

**PARECER DO CONSELHO FISCAL Nº 001/2024**

Interessado: Diretoria do AQUIDAUANAPREV  
Assunto: Verificação e Análise de Balancete  
Período: **NOVEMBRO e DEZEMBRO DE 2023**

O Conselho Fiscal, do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município – AQUIDAUANAPREV reuniram-se, na sede do Instituto no dia 23 de janeiro de 2024 (às 08 horas e 00 minuto), com o objetivo de analisar, verificar e dar parecer sobre os movimentos contábeis e financeiros referente aos meses de **NOVEMBRO e DEZEMBRO DE 2023**.

I - As despesas realizadas no período correspondem às especificadas nas movimentações contábeis e financeiras apresentadas para apreciação.

II - Quando da conferência técnica dos relatórios do referidos mês verificou-se que a organização e apresentação dos mesmos encontram-se compatíveis com as normas regimentais.

III - Da apreciação geral visualiza-se que os gastos e despesas dos períodos de **NOVEMBRO e DEZEMBRO DE 2023** correspondem às receitas previstas e que os movimentos contábeis e financeiros estão compatíveis, tendo sido aprovados por este Conselho.

IV - **EM NOVEMBRO DE 2023**: Registramos que foram feitos os seguintes repasses nos seguintes valores:

1. Dos servidores municipais do (Retido) da Prefeitura o valor de R\$ 550.065,41 (quinhentos e cinquenta mil sessenta e cinco reais e quarenta e um centavos);
2. Do valor patronal da Prefeitura foi de R\$ 589.355,79 (quinhentos e oitenta e nove mil trezentos e cinquenta e cinco reais e setenta e nove centavos);
3. Dos servidores da Câmara Municipal (retido) o valor de R\$ 19.541,44 (dezenove mil quinhentos e quarenta e um reais e quarenta e quatro centavos);
4. Do valor patronal da Câmara dos Servidores foi de R\$ 20.937,25 (vinte mil novecentos e trinta e sete reais e vinte e cinco centavos);
5. Contribuição dos Inativos e Pensionistas, o valor de R\$ 20.425,08 (vinte mil quatrocentos e vinte e cinco reais e oito centavos);
6. Valor da Taxa de Administração arrecadada foi de R\$ 63.464,50 (sessenta e três mil, quatrocentos sessenta e quatro reais e cinquenta centavos) de acordo com a Resolução nº 004/2023 do Conselho Administrativo, consoante publicação no DOEM Edição nº 2.201 – COMPLEMENTAR, datado em 31 de julho de 2023, páginas 11 e 12;





7. Valor das Despesas pagas com a Taxa de Administração foi de R\$ 52.677,82 (cinquenta e dois mil seiscientos e setenta e sete reais e oitenta e dois centavos);

V – Da distribuição dos recursos financeiros em **NOVEMBRO DE 2023** foi o seguinte:

1. **Caixa Econômica Federal:** R\$ 30.885.088,27 (Trinta milhões, oitocentos e oitenta e cinco mil, oitenta e oito reais e vinte e sete centavos), apresentado em 63,35%(sessenta e três inteiros, trinta e cinco centésimos por cento) dos recursos;
2. **Banco do Brasil S.A:** R\$ 15.311.584,01 (Quinze milhões, trezentos e onze mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e um centavo), demonstrado em 31,41%(trinta e um inteiros, quarenta e um centésimos por cento) de recursos;
3. **Itaú Unibanco:** R\$ 1.829.822,65 (Um milhão, oitocentos e vinte e nove mil, oitocentos e vinte e dois reais e sessenta e cinco centavos) representando 3,75%(três inteiros, setenta e cinco centésimos por cento) dos recursos;
4. **Santander:** R\$ 536.588,50 (quinhentos e trinta e seis mil, quinhentos e oitenta e oito reais e cinquenta centavos) representando 1,10%(um inteiro, dez centésimos por cento) dos recursos;
5. **Daycoval:** R\$ 190.428,51 (cento e noventa mil, quatrocentos e vinte e oito reais e cinquenta e um centavo) representando 0,39%(trinta e nove centésimos por cento) dos recursos.

VI – O resultado das aplicações financeiras em **NOVEMBRO DE 2023** foi o seguinte:

1. **RENDA FIXA:** R\$ 27.928.259,50 (Vinte e sete milhões, novecentos e vinte e oito mil duzentos e cinquenta e nove reais e cinquenta centavos);
2. **RENDA VARIÁVEL:** R\$ 18.303.842,36 (dezoito milhões, trezentos e três mil, oitocentos e quarenta e dois reais e trinta e seis centavos);
3. **Fundos do Exterior:** R\$ 2.521.410,08 (Dois milhões, quinhentos e vinte e um mil, quatrocentos e dez reais e oito centavos);
4. Totalizando a soma em todos os investimentos do mês de novembro de 2023 foi de R\$ 50.976.075,19 (cinquenta milhões novecentos e setenta e seis mil setenta e cinco reais e dezenove centavos);

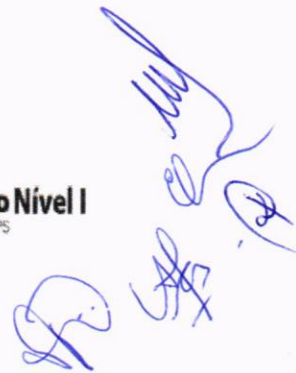




5. Retorno e Meta Atuarial acumulado até o mês de **NOVEMBRO** de 2023 foram de **8,91%** (oito inteiros e noventa e um centésimos por cento).

VII – **EM DEZEMBRO DE 2023**: Registramos que foram feitos os seguintes repasses nos seguintes valores, EXCETO os itens de 1 a 4:

1. Dos servidores municipais (Retido) da Prefeitura o valor a receber é de R\$ 549.254,96 (quinhentos e quarenta e nove mil duzentos e cinquenta e quatro reais e noventa e seis centavos);
2. Do valor patronal da Prefeitura a receber é de R\$ 588.486,87 (quinhentos e oitenta e oito mil quatrocentos e oitenta e seis reais e oitenta e oitenta e sete centavos);
3. Dos servidores municipais da Prefeitura (Retido) sobre os vencimentos do Décimo Terceiro/2023 o valor a receber é de R\$ 536.363,87 (quinhentos e trinta e sei mil trezentos e sessenta e três reais e oitenta e sete centavos);
4. Do valor patronal da Prefeitura sobre os vencimentos do Décimo Terceiro/2023 a receber é de R\$ 574.675,57 (quinhentos e setenta e quatro mil seiscentos e setenta e cinco reais e cinquenta e sete centavos);
5. Dos servidores da Câmara Municipal (retido) o valor de R\$ 19.541,44 (dezenove mil quinhentos e quarenta e um reais e quarenta e quatro centavos);
6. Do valor patronal da Câmara dos Servidores foi de R\$ 20.397,25 (vinte e mil trezentos e noventa e sete reais e vinte e cinco centavos);
7. Dos servidores da Câmara Municipal (retido) sobre os vencimentos do Décimo Terceiro/2023 o valor de R\$ 19.683,97 (dezenove mil seiscentos e oitenta e três reais e noventa e sete centavos);
8. Do valor patronal da Câmara dos Servidores sobre o Décimo Terceiro/2023 foi de R\$ 21.089,87 (vinte e um mil oitenta e nove reais e oitenta e sete centavos);
9. Contribuição dos Inativos e Pensionistas, o valor de R\$ 20.425,08 (vinte mil quatrocentos e vinte e cinco reais e oito centavos);
10. Contribuição dos Inativos e Pensionistas, sobre os vencimentos do Décimo Terceiro/2023 o valor de R\$ 23.574,24 (vinte e três mil quinhentos e setenta e quatro reais e vinte e quatro centavos);
11. Valor da Taxa de Administração arrecadada foi de R\$ 71.856,78 (setenta e um mil oitocentos e cinquenta e seis reais e setenta e oito centavos);





12. Valor da Taxa de Administração arrecadada sobre o Décimo Terceiro/2023 foi de R\$ 58.379,79 (cinquenta e oito mil trezentos e setenta e nove reais e setenta e nove centavos);
13. Valor das Despesas pagas com a Taxa de Administração foi de R\$ 81.412,10 (oitenta e um mil quatrocentos e doze reais e dez centavos);

VIII - VIII - Da distribuição dos recursos financeiros em **DEZEMBRO DE 2023** foi o seguinte:

1. **Caixa Econômica Federal:** R\$ 29.828.787,60 (vinte e nove milhões, oitocentos e vinte e oito mil, setecentos e oitenta e sete reais e sessenta centavos), apresentado em 61,56% (sessenta e um inteiros, cinquenta e seis centésimos por cento) dos recursos;
2. **Banco do Brasil S.A:** R\$ 15.918.612,84 (Quinze milhões, novecentos e dezoito mil, seiscentos e doze reais e oitenta e quatro centavos), demonstrado em 32,85%(trinta e dois inteiros, oitenta e cinco centésimos por cento) de recursos;
3. **Itaú Unibanco:** R\$ 1.928.312,52 (Um milhão, novecentos e vinte e oito mil, trezentos e doze reais e cinquenta e dois centavos) representando 3,98%(três inteiros, noventa e oito centésimos por cento) dos recursos;
4. **Banco Daycoval:** R\$ 202.389,67 (duzentos e dois mil, trezentos e oitenta e nove reais e sessenta e sete centavos) representando 0,42% (quarenta e dois centésimos por cento) dos recursos;
5. **Banco Santander:** R\$ 573.925,42 (quinhentos e setenta e três mil, novecentos e vinte e cinco reais e quarenta e dois centavos) representando 1,18%(um inteiro, dezoito centésimos por cento) dos recursos;

IX - O resultado das aplicações financeiras em **DEZEMBRO DE 2023** foi o seguinte:

1. **RENDA FIXA:** R\$ 27.115.001,88 (Vinte e sete milhões cento e quinze mil um real e oitenta e oito centavos);
2. **RENDA VARIÁVEL:** R\$ 18.740.135,00 (dezoito milhões, setecentos e quarenta mil, cento e trinta e cinco reais);
3. **Fundos do Exterior:** R\$ 2.596.891,17 (Dois milhões quinhentos e noventa e seis mil, oitocentos e noventa e seis reais e dezessete centavos);
4. Totalizando a soma em todos os investimentos do mês de dezembro de 2023 foi de R\$ 48.542.422,20 (quarenta e oito milhões quinhentos e quarenta e dois mil quatrocentos e vinte e dois reais e vinte centavos);



5. Retorno e Meta Atuarial acumulado até o mês de **DEZEMBRO**, 4º trimestre e ano de 2023 foram de 15,21% (quinze inteiros e vinte e um centésimos por cento).

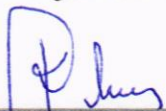
Aprovação dos Processos Administrativos de Compras, Processos Administrativos Estimativos em **NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023**.

Aquidauana - MS, 23 de fevereiro de 2024.



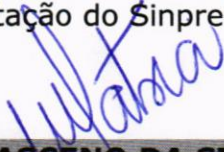
**ELIZABETH ORTIZ**

Conselheira Presidente do Conselho Fiscal  
Certificação CPA -10  
Representação do Executivo



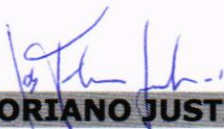
**KATIA DOS SANTOS ALVES BOTELHO**

Conselheira Vice-Presidente do Conselho Fiscal  
Certificação CGRPPS nº 6470  
Representação do Sinprecam



**ANNA FÁBIA DAMASCENO DA SILVA BRUNET**

Conselheira Fiscal  
Membro  
Representação do Executivo



**JOB FLORIANO JUSTINO**

Conselheiro Fiscal  
Membro  
Representação do Legislativo