

**PARECER DO CONSELHO FISCAL Nº 003/2024**

Interessado: Diretoria do AQUIDAUANAPREV  
Assunto: Verificação e Análise de Balancete  
Período: **FEVEREIRO DE 2024**

O Conselho Fiscal, do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município – AQUIDAUANAPREV reuniram-se, na sede do Instituto no dia *26 de abril 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 **FEVEREIRO DE 2024**.

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 **FEVEREIRO DE 2024** correspondem às receitas previstas e que os movimentos contábeis e financeiros estão compatíveis, tendo sido aprovados por este Conselho.

IV - **EM FEVEREIRO DE 2024:** Registramos que foram feitos os seguintes repasses nos seguintes valores:

1. Dos servidores municipais do (Retido) da Prefeitura o valor de R\$ 593.963,47 (quinhentos e noventa e três mil, novecentos e sessenta e três reais e quarenta e sete centavos);
2. Do valor patronal da Prefeitura com 1% da alíquota da taxa administrativa foi de R\$ 636.389,44 (seiscentos e trinta e seis mil trezentos e oitenta e nove reais e quarenta e quatro centavos);
3. Dos servidores da Câmara Municipal (retido) o valor de R\$ 21.461,94 (vinte e um mil quatrocentos e sessenta e um reais e noventa e quatro centavos);
4. Do valor patronal da Câmara dos Servidores com 1% da alíquota da taxa administrativa foi de R\$ 22.994,94 (vinte e quatro mil novecentos e noventa e quatro reais e noventa e quatro centavos);
5. Contribuição dos Inativos e Pensionistas, o valor de R\$ 25.448,51 (vinte e cinco mil quatrocentos e quarenta e oito reais e cinquenta e um centavos);
6. Valor da Taxa de Administração arrecadada foi de R\$ 62.184,97 (sessenta e dois mil, cento e oitenta e quatro reais e noventa e sete 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\$ 64.885,08 (sessenta e quatro mil oitocentos e oitenta e cinco reais e oito centavos);

V – Da distribuição dos recursos financeiros em **FEVEREIRO DE 2024** foi o seguinte:

1. **Caixa Econômica Federal:** R\$ 31.238.215,77 (Trinta e um milhões, duzentos e trinta e oito mil, duzentos e quinze reais e setenta e sete centavos), apresentado em 62,53% (sessenta e dois inteiros, cinquenta três centésimos por cento) dos recursos dos recursos;
2. **Banco do Brasil S.A:** R\$ 16.092.755,04 (Dezesseis milhões, noventa e dois mil, setecentos e cinquenta e cinco reais e quatro centavos), demonstrado em 32,21% (Trinta e dois inteiros e vinte e um por cento) de recursos;
3. **Itaú Unibanco:** Itaú Unibanco: R\$ 1.867.665,04 (Um milhão, oitocentos e sessenta e sete mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e quatro centavos) representando 3,74% (três inteiros, setenta e quatro centésimos por cento) dos recursos;
4. **Santander:** R\$ 560.151,29 (quinhentos e sessenta mil, cento e cinquenta e um reais e dezenove centavos) representa 1,12% (um interior, doze centésimos por cento) dos recursos;
5. **Daycoval:** R\$ 195.501,67 (cento e noventa e cinco mil, quinhentos e um reais e sessenta e sete centavos) representando 0,39% (trinta e nove centésimos por cento) dos recursos.

VI – O resultado das aplicações financeiras em **FEVEREIRO DE 2024** foi o seguinte:

1. **RENDA FIXA:** R\$ 28.673.429,95 (Vinte e oito milhões seiscentos e setenta e três mil quatrocentos e vinte e nove reais e noventa e cinco centavos);
2. **RENDA VARIÁVEL:** R\$ 18.405.221,41 (dezoito milhões, quatrocentos e cinco mil, duzentos e vinte e um reais e quarenta e um centavos);
3. **Fundos do Exterior:** R\$ 2.875.637,47 (Dois milhões oitocentos e setenta e cinco mil seiscentos e trinta e sete reais e quarenta e sete centavos);
4. Totalizando a soma em todos os investimentos do mês de janeiro de 2024 foi de R\$ 51.243.489,25 (cinquenta e um milhões duzentos e quarenta e três mil quatrocentos e oitenta e nove reais e vinte e cinco centavos);



5. Retorno e Meta Atuarial acumulado até o mês de **FEVEREIRO** de 2024 foram de **0,51%** (cinquenta e um centésimos por cento).

Aprovação dos Processos Administrativos, Processos de Pagamentos, Processos de Compras, Processos Estimativos, Processos de Despesa Extra e Relatório de Análise de Investimentos em **FEVEREIRO DE 2024**.

Aquidauana – MS, 26 de abril 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



**ANA FÁBIA DAMASCENO DA SILVA BRUNET**

Conselheira Fiscal  
Membro  
Representação do Executivo



**ARIVONETE CAMARGO DOS SANTOS**

Conselheira Fiscal  
Secretária  
Representação do Executivo