

**PARECER DO CONSELHO FISCAL Nº 002/2024**

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

O Conselho Fiscal, do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município – AQUIDAUANAPREV reuniram-se, na sede do Instituto no dia *27 de março 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 **JANEIRO 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 **JANEIRO DE 2024** correspondem às receitas previstas e que os movimentos contábeis e financeiros estão compatíveis, tendo sido aprovados por este Conselho.

IV – **EM JANEIRO DE 2024**: Registramos que foram feitos os seguintes repasses nos seguintes valores:

1. Dos servidores municipais do (Retido) da Prefeitura o valor de R\$ 546.268,41 (quinhentos e quarenta e seis mil, duzentos e sessenta e oito reais e quarenta e um centavos);
2. Do valor patronal da Prefeitura com 1% da alíquota da taxa administrativa foi de R\$ 585.287,57 (quinhentos e oitenta e cinco mil duzentos e oitenta e sete reais e cinquenta e sete centavos);
3. Dos servidores da Câmara Municipal (retido) o valor de R\$ 19.740,07 (dezenove mil setecentos e quarenta reais e sete centavos);
4. Do valor patronal da Câmara dos Servidores com 1% da alíquota da taxa administrativa foi de R\$ 21.150,08 (vinte e um mil cento e cinquenta reais e oito centavos);
5. Contribuição dos Inativos e Pensionistas, o valor de R\$ 18.345,36 (dezoito mil trezentos e quarenta e cinco reais e trinta e seis centavos);
6. Valor da Taxa de Administração arrecadada foi de R\$ 64.153,21 (sessenta e quatro mil, cento e cinquenta e três reais e vinte e um 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\$ 51.278,14 (cinquenta e um mil duzentos e setenta e oito reais e catorze centavos);

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

1. **Caixa Econômica Federal:** R\$ 30.687.733,81 (Trinta milhões, seiscentos e oitenta e sete mil, setecentos e trinta e três reais e oitenta e um centavos), apresentado em 62,45% (sessenta e dois inteiros, quarenta e cinco centésimos por cento) dos recursos;
2. **Banco do Brasil S.A:** R\$ 15.856.866,61 (Quinze milhões, oitocentos e cinquenta e seis mil, oitocentos e sessenta e seis reais e sessenta e um centavos), demonstrado em 32,27% (trinta e dois inteiros, vinte e sete centésimos por cento) de recursos;
3. **Itaú Unibanco:** R\$ 1.850.512,24 (Um milhão, oitocentos e cinquenta mil, quinhentos e doze reais e vinte e quatro centavos) representando 3,77% (três inteiros, setenta e sete centésimos por cento) dos recursos;
4. **Santander:** R\$ 555.392,48 (quinhentos e cinquenta e cinco mil, trezentos e noventa e dois reais e quarenta e oito centavos) representa 1,13% (um inteiro, treze centésimos por cento) dos recursos;
5. **Daycoval:** R\$ 188.697,20 (cento e oitenta e oito mil, seiscentos e noventa e sete reais e vinte centavos) representando 0,38% (trinta e oito centésimos por cento) dos recursos.

VI – O resultado das aplicações financeiras em **JANEIRO DE 2024** 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 um reais e dezessete centavos);
4. Totalizando a soma em todos os investimentos do mês de janeiro de 2024 foi de R\$ 49.903.293,97 (quarenta e nove milhões novecentos e três mil duzentos e noventa e três reais e noventa e sete centavos);
5. Retorno e Meta Atuarial acumulado até o mês de **JANEIRO** de 2024 foram de **0,86%** (oitenta e seis centésimos por cento).

Aprovação Balancete Mensal de Dezembro/2023, Processos Administrativos, Pagamentos, Compras, Estimativos e Despesa Extra, Relatório de Análise de Investimentos em **JANEIRO DE 2024**.

Aquidauana - MS, 27 de março de 2024.



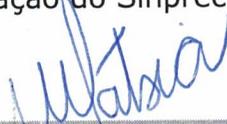
**ELIZABETH ORTIZ**

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



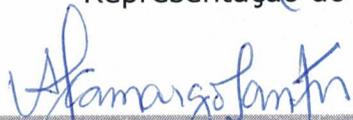
**KATIA DOS SANTOS ALVES BOTELHO**

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



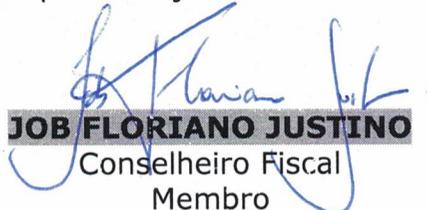
**ANA FÁBIA DAMASCENO DA SILVA BRUNET**

Conselheira Fiscal  
Membro  
Representação do Executivo



**ARIVONETE CAMARGO DOS SANTOS**

Conselheira Fiscal  
Secretária  
Representação do Executivo



**JOB FLORIANO JUSTINO**

Conselheiro Fiscal  
Membro  
Representação do Legislativo