

**PARECER DO CONSELHO FISCAL Nº 001/2025**

Interessado: Diretoria do AQUIDAUANAPREV

Assunto: Verificação e Análise de Balancete

Período: **NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024**

O Conselho Fiscal, do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município – AQUIDAUANAPREV reuniram-se, na sede do Instituto no dia *31 de janeiro de 2025* (às 08 horas e 00 minuto), com o objetivo de analisar, verificar e dar parecer sobre os movimentos contábeis e financeiros referente ao mês de **NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024**.

I - As despesas realizadas no período correspondem às especificadas nas movimentações contábeis e financeiras apresentadas aos membros do Conselho Fiscal, para apreciação.

II - Quando da conferência técnica dos relatórios do referido 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 do período de **NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024** correspondem às receitas previstas e que os movimentos contábeis e financeiros estão compatíveis, tendo sido aprovados por este Conselho.

IV - **EM NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024**: Registramos que foram geradas as Guias de Recolhimento dos meses de novembro, décimo terceiro e dezembro nos seguintes valores:

1. Dos servidores municipais (Retido) da Prefeitura o valor de R\$ 2.008.691,29 (dois milhões, oito mil, seiscentos e noventa e um reais e vinte e nove centavos);
2. Do valor patronal da Prefeitura com 1% da alíquota da taxa administrativa foi de R\$ 2.152.169,21 (um milhão, cento e cinquenta e dois mil, cento e sessenta e nove reais e vinte e um centavos);
3. Dos servidores da Câmara Municipal (retido) o valor de R\$ 73.533,30 (setenta e três mil quinhentos e trinta e três reais e trinta centavos);
4. Do valor patronal da Câmara dos Servidores com 1% da alíquota da taxa administrativa foi de R\$ 78.785,68 (setenta e oito mil setecentos e oitenta e cinco reais e sessenta e oito centavos);



5. Contribuição dos Inativos e Pensionistas, o valor de R\$ 60.425,53 (sessenta mil quatrocentos e vinte e cinco reais e cinquenta e três centavos);
6. Valor da Taxa de Administração acumulada foi de R\$ 148.730,33 (cento e quarenta e oito mil setecentos e trinta reais e trinta e três centavos);
7. Valor das Despesas pagas com a Taxa de Administração foi de R\$ 93.555,27 (noventa e três quinhentos e cinquenta e cinco reais e vinte e sete centavos);
8. Mediante o Déficit no valor da taxa de administração, onde o valor arrecadado é insuficiente para cobrir as despesas no mês referente, o Ente repassou R\$72.000,00 (setenta e dois mil reais) para o Instituto para quitar tais despesas.

V – Débitos Pendentes das Guias de Recolhimento de **NOVEMBRO, DÉCIMO TERCEIRO E DEZEMBRO DE 2024:**

1. Dos servidores municipais (Retido) o valor de R\$ 1.320.256,35 (um milhão, trezentos e vinte mil, duzentos e cinquenta e seis reais e trinta e cinco centavos) correspondente ao décimo terceiro e dezembro/2024 vincendas em 10/01/2025;
2. Do patronal da Prefeitura com 1% da alíquota da taxa administrativa o valor de R\$ 1.766.712,04 (um milhão setecentos e sessenta e seis mil setecentos e doze reais e quatro centavos), vincendas em 10/12/2024 e 10/01/2025;

VI - Da distribuição dos recursos financeiros **EM DEZEMBRO, 4º TRIMESTRE E ANO DE 2024** findou em:

1. **Caixa Econômica Federal:** R\$ 21.416.249,16 (vinte e um milhões, quatrocentos e dezesseis mil, duzentos e quarenta e nove reais e dezesseis centavos), apresentado em 51,13% dos recursos;
2. **Banco do Brasil S.A.:** R\$ 17.017.540,45 (dezessete milhões dezessete mil quinhentos e quarenta reais, quarenta e cinco centavos), demonstrado em 37,58% de recursos;
3. **Itaú Unibanco:** R\$ 3.853.605,46 (Três milhões, oitocentos e cinquenta e três mil, seiscentos e cinco reais e quarenta e seis centavos) representando 8,51% dos recursos;

4. **Santander:** R\$ 560.698,55 (quinhentos e sessenta mil, seiscentos e noventa e oito reais e cinquenta e cinco centavos) representa 1,24% dos recursos;
5. **Daycoval:** R\$ 1.685.935,23 (um milhão, seiscentos e oitenta e cinco mil, novecentos e trinta e cinco reais e vinte e três centavos) representando 3,72% dos recursos;
6. **Safra Serviços:** R\$ 754.476,54 (setecentos e cinquenta e quatro mil, quatrocentos e setenta e seis reais e cinquenta e quatro centavos) representando 1,67% dos recursos.

VII – O resultado dos Investimentos das aplicações financeiras em **EM DEZEMBRO, 4º TRIMESTRE E ANO DE 2024** foi o seguinte:

**1. RENDA FIXA:** Apresentaram a rentabilidade positiva, EXCETO as carteiras:

- 1.1 - BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA;
- 1.2 BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO;
- 1.3 **IRF-M (Benchmark)**
- 1.4 BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
- 1.5 CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN;

**2. RENDA VARIÁVEL:** Apresentaram rentabilidades negativas, exceto as carteiras:

- 2.1 - CDI (Benchmark)
- 2.2 - Global BDRX (Benchmark)
- 2.3 - CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NIVEL I;

**3. Os Fundos aplicados no Exterior:** Apresentaram um retorno positivo, exceto:

- 3.1 - **MSCI WORLD (Benchmark)**
- 3.2 - BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS INVESTIMENTO NO EXTER...

4. Totalizando a soma em todos os investimentos do mês de Outubro de 2024 foi de 45.539.250,74 (quarenta e cinco milhões quinhentos e trinta e nove mil duzentos e cinquenta reais e setenta e quatro centavos);

5. Quanto ao retorno acumulado em **DEZEMBRO, 4º TRIMESTRE E ANO DE 2024** foram de 4,14% (quatro inteiros e catorze centésimos por cento) e quanto a Meta Atuarial acumulado em dezembro, 4º trimestre e ano de 2024 foram de 10,22% (dez inteiros e vinte e dois centésimos por cento).

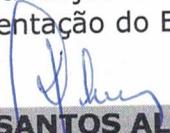
Aprovação dos Processos de Pagamentos, Processos de Compras e  
Relatório de Análise de Investimentos de **NOVEMBRO E DEZEMBRO DE  
2024.**

Aquidauana – MS, 31 de janeiro de 2025.



**ELIZABETH ORTIZ**

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

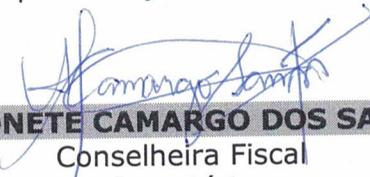


**KATIA DOS SANTOS ALVES BOTELHO**

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

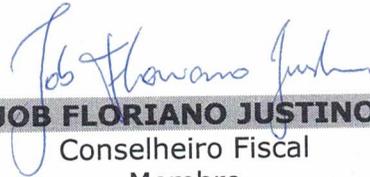
**ANA FÁBIA DAMASCENO DA SILVA BRUNET**

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