

ATA N.º 005/2023

REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL – PRESTAÇÃO DE CONTAS

MARÇO E ABRIL/2023

Aos vinte e seis dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e três, às catorze horas, na Sala de Reuniões do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Aquidauana, doravante Aquidauanaprev, localizado à Rua Marechal Mallet, 353, Centro, da Cidade de Aquidauana, Estado de Mato Grosso do Sul, reuniram-se os Membros do Conselho Fiscal, estando presente a Presidente deste conselho, Sr.^a Elizabeth Ortiz, Sr.^a Kátia dos Santos Alves Botelho e Sr.^a Arivonete Camargo dos Santos, cujo objetivo, é à análise de processos administrativos e balancete, processos de aposentadoria e pensão vitalícia concedidos, rentabilidade da aplicação financeira, gastos e arrecadação da taxa administrativa e custeio da folha do RPPS nos Meses de Março e Abril/2023. A presidente verificou a existência de quorum e procedeu com a abertura dos trabalhos:

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MARÇO/2023: 1) Na sequência dos trabalhos, prosseguem para a análise do Balancete e Processos Administrativos (capa verde) do mês de março/2023: **1.1)** Processo nº 038/2023 – Aposentados e Pensionistas - RPPS (folha 02/2023); **1.2)** Processo nº 041/2023 – Silvia Gomes Gimenez – ME e JMZ Comércio de Artigos p/ Escritório (Insumos); **1.3)** Processo nº 042/2023 – PMA (IPTU 2023); **1.5)** Processo nº 043/2023 – Ana Cláudia Barcelos (diária); **1.6)** Processo nº 044/2023 – Deborah Gonçalves de Lima Miranda (diária); **1.7)** Processo nº 045/2023 – Elizabeth Ortiz (diária); **1.8)** Processo nº 046/2023 – Gilson Sebastião Menezes (diária); **1.9)** Processo nº 047/2023 – Lindinaldo João da Costa (diária); **1.10)** Processo nº 051/2023 – Rinaldo Aparecido Rodrigues Santos – ME (certificação digital); **1.11)** Processo nº 055/2023 – Aposentados e Pensionistas - ENTE (folha 03/2023); **1.12)** Processo Estimativo (capa vermelha) nº 036/2023 - Rádio Pantaneira Ltda (serviços de divulgação em rádio FM); **1.13)** Processo Estimativo (capa vermelha) nº 037/2023 – BRA Consultoria e Sistemas Ltda (locação software concessão de benefícios online); **1.14)** Processo Estimativo (capa vermelha) nº 048/2023 - INSS (recolhimento contribuições individuais). 2) Quanto as Análises dos processos de aposentadoria do mês do mês de março/2023: **2.1)** Processo nº 015/2022 – Maria Aparecida Raimundo Ferreira,





INSTITUTO DE
PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES PÚBLICOS
DE AQUIDAUANA



Aposentadoria Voluntária por Tempo de Contribuição e Idade, em 03/03/2023; **2.2)** Processo nº 020/2022 – Luiz Espírito Santo Junior - Aposentadoria Voluntária por Tempo de Contribuição e Idade, em 01/03/2023; **2.3)** Processo nº 029/2022 – Ângela Maria de Lima - Aposentadoria Voluntária por Tempo de Contribuição e Idade, em 01/03/2023. **3)** O Conselho Fiscal verificou o Relatório de Investimentos mensal, com o seguinte cenário apresentado durante em março e 1º trimestre/2023, apresentado o saldo de rendimentos dos recursos nas Instituições Financeiras e aplicações: **3.1)** Caixa Econômica Federal: R\$ 33.856.597,61 (Trinta e três milhões, oitocentos e cinquenta e seis mil, quinhentos e noventa e sete reais e sessenta e um centavos), apresentado em 68,39% dos recursos; **3.2)** Banco do Brasil S.A: R\$ 14.019.783,41 (Catorze milhões, dezenove mil, setecentos e oitenta e três reais e quarenta e um centavos, demonstrado em 28,32% de recursos; **3.3)** Itaú Unibanco: R\$ 1.627.819,94 (Um milhão, seiscentos e vinte e sete mil, oitocentos e dezenove reais e noventa e quatro centavos) representando 3,29% dos recursos e **3.4)** Fundos Exterior: R\$ 2.297.869,95 (Dois milhões, duzentos e noventa e sete mil, oitocentos e sessenta e nove reais e noventa e cinco centavos) representado em 4.64% dos recursos. **4)** Ciência dos repasses da receita proveniente às Guias de Recolhimento Previdenciárias sobre a Base de Cálculos da Prefeitura Municipal e Câmara, totalizando em R\$ 1.144.305,38 (Um milhão cento e quarenta e quatro mil trezentos e cinco reais, trinta e oito centavos), consoante demonstrativo abaixo:

REPASSES E DESPESAS MENSAL - MÊS MARÇO/2023

Contribuição da Folha de Março de 2023 - Município de Aquidauana- MS

ORIGEM	Base de Cálculo	14%	Data do Repasse	15%	Data do Repasse	Transferência do Tesouro
		Servidor		Patronal		
Prefeitura Municipal	720.976,44	100.936,70	03/04/23	108.146,47	03/04/23	
Fundeb 30%	220.566,52	30.879,31	30/03/23	33.084,98	30/03/23	
Fundeb 70%- Ed. Infantil	635.136,32	88.919,08	30/03/23	95.270,45	30/03/23	
Fundeb 70%- Ens. Fundam.	946.347,80	132.488,69	30/03/23	141.952,17	30/03/23	
Assistência Social	155.147,24	21.720,61	30/03/23	23.272,09	30/03/23	
Secretaria de Saúde	1.049.508,16	146.931,14	30/03/23	157.426,22	30/03/23	
TOTAL	3.727.682,48	521.875,55		559.152,37		18.357,80

Contribuição da Folha de Março de 2023 - Câmara Municipal de Aquidauana

ORIGEM	Base de Cálculo	14%	Data do Repasse	15%	Data do Repasse	
		Servidor		Patronal		
Câmara Municipal	144.880,00	20.283,20	30/03/23	21.732,00	30/03/23	
TOTAL	144.880,00	20.283,20		21.732,00		42.015,20

Contribuição da Folha de Março de 2023 - Aquidauanaprev

ORIGEM	Base de Cálculo	14%	Base de Cálculo	14%	Data do Repasse	
		Aposentados		Pensionista		
Aquidauana prev	148.099,93	20.733,99	1.942,14	271,90		
TOTAL	148.099,93	20.733,99		271,90		21.005,89

Folha Coomplementar Sesau Contribuição da Folha de Março de 2023

ORIGEM	Base de Cálculo	14%	Data do Repasse	15%	Data do Repasse	
		Servidor		Patronal		
Secretaria de Saúde	884,02	123,76	10/04/23	132,60	10/04/23	
TOTAL	884,02	123,76		132,60		256,37

5) Ciência dos gastos e valor da Taxa de Administração: **5.1)** Arrecadou-se sobre as GRPs de março/2023 da Prefeitura e Câmara Municipal de Aquidauana, o valor de R\$ 38.725,62 (trinta e oito mil setecentos e vinte e cinco reais e sessenta e dois centavos); **5.2)** Os gastos de despesas administrativas em março/2023 foi de R\$ 60.785,71 (sessenta mil setecentos e oitenta e cinco reais e setenta e um centavos). Em razão da despesa do mês ser maior que e receita, foi utilizado da reserva da Taxa de Administração o valor de R\$ 22.060,09 (vinte e dois mil, sessenta reais e nove centavos), consoante demonstrativo abaixo:



Utilização dos valores Taxa de Administração - Exercício de 2023

MÊS	R.B. Município e Câmara	1%	BC Município e Câmara	1%	Valor utilizado pelo Aqiprev (Despesas Pessoal)	Reserva
		Limite Mensal 1% (Remuneração Bruta)		Valor arrecadado 1% (Base Cálculos de Contribuição)		
JANEIRO	4.721.403,03	47.214,03	3.562.815,53	35.628,16	16.674,93	18.953,23
FEVEREIRO	4.770.508,99	47.705,09	3.576.428,94	35.764,29	34.320,39	1.443,90
MARÇO	5.207.450,99	52.074,51	3.872.562,48	38.725,62	60.785,71	-22.060,09

6) Ciência do Custeio da folha de pagamento de março do RPPS, totalizando em R\$ 1.576.473,05 (Um milhão quinhentos e setenta e seis mil, quatrocentos e setenta e três reais e cinco centavos). Os valores são detalhados da seguinte forma: **6.1)** Inativos e pensionistas da Câmara Municipal de Aquidauana foi de R\$ 54.231,27 (Cinquenta e quatro mil duzentos e trinta e um reais e vinte e sete centavos); e **6.2)** Inativos e pensionistas da Prefeitura Municipal foi de R\$ 1.522.241,78 (Um milhão, quinhentos e vinte e dois mil, duzentos e quarenta e um reais e setenta e oito centavos), consoante demonstrativo abaixo:

Utilização dos valores para Pagamento de Benefícios (Aposentados e Pensionistas)

MÊS	Aposentadorias Custeadas pelo RPPS	Pensões Custeadas pelo RPPS	Valor Total Pago pelo RPPS	Aposentadorias Custeadas Pelo Tesouro	Pensões Custeadas Pelo Tesouro	Valor Total pago com recursos do tesouro
JANEIRO	1.194.778,79	240.116,74	1.434.895,53	7.423,21	11.482,70	18.905,91
FEVEREIRO	1.199.792,89	239.108,75	1.438.901,64	7.423,21	11.482,70	18.905,91
MARÇO	1.332.785,08	243.687,97	1.576.473,05	7.808,69	11.929,18	18.357,80

7) O valor retirado da aplicação financeira da conta previdenciária 238-3 da Caixa Econômica Federal para a complementação de recursos para o pagamento da folha salarial do RPPS em março/2023 foi de R\$ 490.000,00 (Quatrocentos e noventa mil reais), consoante planilha abaixo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA - EXERCÍCIO DE 2023

MÊS	FOLHA BRUTA DO ENTE	0,30	1,00%	APORTE	TT DESTINADO A FLS DA CEF	PROVENTOS BRUTO RPPS	RETIRADO DA RESERVA e ou 238-3	DIFERENÇA ENTRE FLS BRUTA E DESTINADA A CEF	PENDENTE
		RECEITA GRP	TX ADM						APORTE
JANEIRO	3.428.726,65	1.028.618,00	34.287,27	440.564,80	994.330,73	1.434.895,53	440.564,80	0,00	440.564,80
FEVEREIRO	3.431.548,94	1.029.464,68	34.315,49	447.530,97	995.149,19	1.442.680,16	447.530,97	447.530,97	447.530,97
MARÇO	3.727.382,48	1.118.214,74	37.273,82	545.933,33	1.080.940,92	1.664.050,71	490.000,00	583.109,79	545.933,33

8) Apresentação do Relatório Orçamentário/Financeiro do mês de março do corrente ano, inserido no Balancete Mensal pela Contadora Adriana Costa Marques, sendo o mesmo aprovado por unanimidade, consoante demonstrativo abaixo:

RELATÓRIO ORÇAMENTÁRIO/FINANCEIRO MARÇO 2023

I - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RECEITA	VALORES R\$
Previsão Inicial (a)	22.200.000,00
Previsão Atualizada (b)	22.200.000,00
Receitas Realizadas até o mês(c)	3.227.145,07
À arrecadar (d) =(c-b)	18.972.854,93

DESPESA	VALORES R\$
Dotação Inicial (e)	22.442.000,00
Dotação Atualizada (f)	22.442.000,00
Despesas Empenhadas (g)	5.099.071,12
Despesas Liquidadas (h)	4.726.252,03
Despesas Pagas (i)	3.490.173,60
Saldo de Dotação (j) = (f-g)	17.342.928,88

Houve remanejando de dotações orçamentárias dentro do próprio orçamento do Instituto no valor de R\$ 130.000,00 no mês; mas não alterando a dotação inicial autorizada.

OBS: no quadro de receitas previstas há uma diferença de R\$ 242.000,00 menor que a dotação autorizada, que deve – se ao fato que há o referido valor a ser recebido como Transferências Financeiras Recebidas, feitos mensalmente para a folha dos aposentados e pensionistas do Ente.

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR ACUMULADO	
Restos a Pagar	VALORES R\$
Restos a pagar inscritos (a)	235.347,94
Restos a pagar não processados	202.578,52
Restos a pagar processados	32.769,42
Liquidados (b)	111.635,90
Pagos (c)	111.105,90
Cancelados (d)	2.039,18
Saldo = (a – c)	124.242,04

RUA MARECHAM MALLET, nº. 353, Centro, AQUIDAUANA - MS
CEP 79200-000 FONE -FAX (67) 3241-2019 - E-mail aquidauanaprev@hotmail.com.br
CNPJ 05.030.089/0001-52

Pro-Gestão Nível I

II - EXECUÇÃO FINANCEIRA

INGRESSOS	VALORES R\$
Receita Orçamentária (I)	972.632,20
Transferências Financeiras Recebidas (II)	18.357,91
Remuneração de aplicação financeiras (III)	622.754,63
Recebimentos Extraorçamentários no mês (IV)	454.889,83
Recebimentos Extraorçamentários anteriores com saldo (V)	579.623,53
Saldo do Exercício Anterior (VI)	48.336.888,80
Total = (I + II + III + IV+V+VI)	50.985.146,90

DISPÊNDIOS	VALORES R\$
Despesa Orçamentária (VII)	1.769.703,56
Redução a valor recuperável (VIII)	554.866,52
Pagamentos Extraorçamentários (IX)	428.954,73
Saldo para o Exercício Seguinte (X)	49.444.696,11
Total = (VII+VIII+IX+X)	52.198.220,92

III - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

BASE DE CÁLCULO	1% (VALOR ARRECADADO) A	VALOR UTILIZADO PARA ADMINISTRAÇÃO DO AQUIDAUANAPREV B	SALDO A-B
3.872.562,48	38.725,62	60.785,71	22.060,09

IV - DEMONSTRATIVO DOS SALDOS DISPONÍVEIS

Banco Conta Movimento	46.427,92
Conta investimento	49.398.268,19

RUA MARECHAM MALLET, n.º. 353, Centro, AQUIDAUANA - MS
CEP 79200-000 FONE-FAX (67) 3241-2019 - E-mail aquidauanaprev@hotmail.com.br
CNPJ 05.030.089/0001-52



INSTITUTO DE
PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES PÚBLICOS
DE AQUIDAUANA



Total

49.444.696,11

Conforme quadro orçamentário, com as despesas realizadas no mês de março, havendo-se em conta os empenhos liquidados acumulados, foram de R\$ 4.726.252,03; que se subtraindo do valor de receitas já realizadas, que foram de R\$ 3.227.145,07; deixa com saldo deficitário de - R\$ 1.499.106,96, ou seja, arrecadou-se menos do que se comprometeu com gastos.


Registra-se nos ingressos de recursos valor de R\$ 18.357,91 referente ao repasse do Tesouro para custeio das aposentadorias e pensões custeadas pelo Ente.

De acordo com exposto no quadro da execução financeira o valor dos Ingressos financeiros sobrepõe se ao valor dos dispêndios financeiros.

Quanto a arrecadação da taxa de administração no mês a receita ficou abaixo dos gastos administrativos do Instituto, ficando com saldo deficitário de R\$ 22.060,90. A reserva finalizou o mês de março/23 com o montante de R\$ 145.675,94.

Aquidauana, 31 de março de 2023.



Gilson Sebastião Menezes
Diretor Presidente


Adriana da Costa Marques
Contadora CRC 014474/O

RUA MARECHAL MALLET, n.º 353, Centro, AQUIDAUANA - MS
CEP 79200-000 FONE-FAX (67) 3241-2019 - E-mail aquidauanaprev@hotmail.com.br
CNPJ 05.030.089/0001-52

 Pró-Gestão Nível I

Rua Marechal Mallet, 353, Centro, Aquidauana - MS, CEP 79200-000
Fone-Fax (67) 3241-2019 E-mail: atendimento@aquidauanaprev.ms.gov.br





INSTITUTO DE
PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES PÚBLICOS
DE AQUIDAUANA



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ABRIL/2023: **9)** Análise do Balancete e Processos Administrativos (capa verde) do mês de abril/2023: **9.1)** Processo nº 052/2023 – KM Transportes Rod. Carga Ltda. (frete material de expediente despachado pela JMZ); **9.2)** Processo nº 053/2023 – NEXWAY S/A (renovação proteção anti-vírus); **9.3)** Aposentados e Pensionistas RPPS (folha 03/2023); **9.4)** Processo nº 056/2023 – APIMEC (anuidade certificação CGRPPS Jeferson de Pádua Melo); **9.5)** Processo nº 057/2023 – Caixa Econômica Federal (tarifas recadastramento 2023); **9.6)** Processo nº 061/2023 - Instituto Totum Desenvolvimento e Gestão Empresarial Ltda (inscrição de Ana Cláudia Barcelos e Gilson Sebastião Menezes para a prova de certificação de dirigentes do RPPS); **9.7)** Processo nº 062/2023 – Aposentados e Pensionistas RPPS (folha 04/2023); **9.8)** Processo nº 063/2023 – Aposentados e Pensionistas ENTE (folha 04/2023); **9.9)** Processo Estimativo (capa vermelha) nº 059/2023 – Instituto de Previdência de Pouso Alegre – MG (compensação previdenciária). **10)** Quanto as Análises dos processos de aposentadoria do mês de abril/2023: Não houve nenhum processo de concessão de Benefícios. **11)** O Conselho Fiscal verificou o Relatório de Investimentos mensal, com o seguinte cenário apresentado durante em abril/2023, apresentado o saldo de rendimentos dos recursos nas Instituições Financeiras e aplicações: **11.1)** Caixa Econômica Federal: R\$ 32.561.382,16 (Trinta e dois milhões, quinhentos e sessenta e um mil, trezentos e oitenta e dois reais e dezesseis centavos), apresentado em 67,35% dos recursos; **11.2)** Banco do Brasil S.A: R\$ 14.130.028,67 (Catorze milhões, cento e trinta mil, vinte e oito reais e sessenta e sete centavos, demonstrado em 29,23% de recursos; **11.3)** Itaú Unibanco: R\$ 1.653.892,28 (Um milhão, seiscentos e cinquenta e três mil, oitocentos e noventa e dois reais e vinte e oito centavos) representando 3,42% dos recursos e **11.4)** Fundos Exterior: R\$ 2.279.118,55 (Dois milhões, duzentos e setenta e nove mil, cento e dezoito reais e cinquenta e cinco centavos) representado em 4,64% dos recursos distribuídos entre as Entidades Financeiras Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. **12)** Ciência dos repasses da receita proveniente às Guias de Recolhimento Previdenciárias sobre a Base de Cálculos da Prefeitura Municipal e Câmara, totalizando em R\$ 967.287,57 (Novecentos e sessenta e sete mil e duzentos e oitenta e sete reais e cinquenta e sete centavos), consoante demonstrativo abaixo:

REPASSES E DESPESAS MENSAL - MÊS ABRIL DE 2023

Contribuição da Folha de Abril de 2023 - Município de Aquidauana- MS

ORIGEM	Base de Cálculo	14%	Data do Repasse	15%	Data do Repasse	Transferencia do Tesouro
		Servidor		Patronal		
Prefeitura Municipal	731.262,63	102.376,77	28/04/23	109.689,39	28/04/23	
Fundeb 30%	220.266,41	30.837,30	28/04/23	33.039,96	28/04/23	
Fundeb 70% - Ed. Infantil	648.282,39	90.759,53	28/04/23	97.242,36	28/04/23	
Fundeb 70% - Ens. Fundam.	963.678,25	134.914,96	28/04/23	144.551,74	28/04/23	
Assistencia Social	156.267,63	21.877,47	28/04/23	23.440,14	28/04/23	
Secretaria de Saúde	314.783,30	44.069,66	28/04/23	47.217,50	28/04/23	
TOTAL	3.034.540,61	424.835,69		455.181,09		19.008,80

Contribuição da Folha de Abril de 2023 - Câmara Municipal de Aquidauana

ORIGEM	Base de Cálculo	14%	Data do Repasse	15%	Data do Repasse	
		Servidor		Patronal		
Câmara Municipal	145.036,55	20.305,12	03/05/23	21.755,48	03/05/23	
TOTAL	145.036,55	20.305,12		21.755,48		42.060,60

Contribuição da Folha de Abril de 2023 - Aquidauanaprev

ORIGEM	Base de Cálculo	14%	Base de Cálculo	14%	Data do Repasse	
		Aposentados		Pensionista		
Aquidauana prev	319.071,71	44.670,04	3.858,21	540,15	28/04/23	
TOTAL		44.670,04		540,15		45.210,19

13) Ciência dos gastos e valor da Taxa de Administração: 13.1) Arrecadou-se sobre as GRPs de abril/2023 da Prefeitura e Câmara Municipal de Aquidauana, o valor de R\$ 39.140,72 (trinta e nove mil cento quarenta reais e setenta e dois centavos); 13.2) Os gastos de despesas administrativas em abril/2023 foi de R\$ 34.403,80 (trinta e quatro mil quatrocentos e três reais e oitenta centavos).

Utilização dos valores Taxa de Administração - Exercício de 2023

MÊS	R.B. Município e Câmara	1%	BC Município e Câmara	1%	Valor utilizado pelo Aquiprev (Despesas Pagas)	Reserva
		Limite Mensal 1% (Remuneração Bruta)		Valor arrecadado 1% (Base Cálculos de Contribuição)		
JANEIRO	4.721.403,03	47.214,03	3.562.815,53	35.628,16	16.674,93	18.953,23
FEVEREIRO	4.770.508,99	47.705,09	3.576.428,94	35.764,29	34.320,39	1.443,90
MARÇO	5.207.450,99	52.074,51	3.872.562,48	38.725,62	60.785,71	-22.060,09
ABRIL	5.230.921,03	52.309,21	3.914.071,51	39.140,72	34.403,80	4.736,92

14) Ciência do Custeio da folha de pagamento de abril do RPPS, totalizando em R\$ 1.831.161,87 (Um milhão oitocentos e trinta e um mil, cento e sessenta e um reais e

oitenta e sete centavos). Os valores são detalhados da seguinte forma: **14.1)** Inativos e pensionistas da Câmara Municipal de Aquidauana foi de R\$ 54.231,27 (Cinquenta e quatro mil duzentos e trinta e um reais e vinte e sete centavos); e **14.2)** Inativos e pensionistas da Prefeitura Municipal foi de R\$ 1.776.930,09 (Um milhão, setecentos e setenta e seis mil, novecentos e trinta reais e nove centavos), consoante demonstrativo abaixo:

Utilização dos valores para Pagamento de Benefícios (Aposentados e Pensionistas)						
MÊS	Aposentadorias Custeadas pelo RPPS	Pensões Custeadas pelo RPPS	Valor Total Pago pelo RPPS	Aposentadorias Custeadas Pelo Tesouro	Pensões Custeadas Pelo Tesouro	Valor Total pago com recursos do tesouro
JANEIRO	1.194.778,79	240.116,74	1.434.895,53	7.423,21	11.482,70	18.905,91
FEVEREIRO	1.199.792,89	239.108,75	1.438.901,64	7.423,21	11.482,70	18.905,91
MARÇO	1.332.785,08	243.687,97	1.576.473,05	7.808,69	11.929,18	18.357,80
ABRIL	1.576.049,38	255.112,49	1.831.161,87	7.808,69	11.200,14	19.008,83

15) O valor retirado da aplicação financeira da conta previdenciária 238-3 da Caixa Econômica Federal para a complementação de recursos para o pagamento da folha salarial do RPPS em abril/2023 foi de R\$ 754.142,30 (Setecentos e cinquenta e quatro mil cento e quarenta e dois reais e trinta centavos), consoante planilha abaixo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA - EXERCÍCIO DE 2023

MÊS REFERENCIA	FOLHA BRUTA DO ENTE	0,30	1,00%	APORTE	TT DESTINADO A FLS DA CEF	PROVENTOS BRUTO RPPS	RETIRADO DA RESERVA e ou 238-3	DIFERENÇA ENTRE FLS BRUTA E DESTINADA A CEF	PENDENTE
		RECEITA GRP	TX ADM						APORTE
JANEIRO	3.428.726,65	1.028.618,00	34.287,27	440.564,80	994.330,73	1.434.895,53	440.564,80	0,00	440.564,80
FEVEREIRO	3.431.548,94	1.029.464,68	34.315,49	447.530,97	995.149,19	1.442.680,16	447.530,97	447.530,97	447.530,97
MARÇO	3.727.382,48	1.118.214,74	37.273,82	545.933,33	1.080.940,92	1.664.050,71	490.000,00	583.109,79	545.933,33
ABRIL	3.769.034,96	1.130.710,49	37.690,35	717.451,97	1.093.020,14	1.847.162,44	754.142,30	754.142,30	717.451,97

16) Apresentação do Relatório Orçamentário/Financeiro do mês de abril do corrente ano, inserido no Balancete Mensal pela Contadora Adriana da Costa Marques, sendo o mesmo aprovado por unanimidade, consoante demonstrativo abaixo:



RELATÓRIO ORÇAMENTÁRIO/FINANCEIRO ABRIL 2023

I - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RECEITA	VALORES R\$
Previsão Inicial (a)	22.200.000,00
Previsão Atualizada (b)	22.200.000,00
Receitas Realizadas até o mês(c)	4.622.770,90
À arrecadar (d) =(c-b)	17.577.229,10

DESPESA	VALORES R\$
Dotação Inicial (e)	22.442.000,00
Dotação Atualizada (f)	22.442.000,00
Despesas Empenhadas (g)	6.995.940,03
Despesas Liquidadas (h)	6.637.540,50
Despesas Pagas (i)	6.637.540,50
Saldo de Dotação (j) = (f-g)	15.446.059,97

Houve remanejando de dotações orçamentárias dentro do próprio orçamento do Instituto no valor de R\$ 3.900,00 no mês; mas não alterando a dotação inicial autorizada.

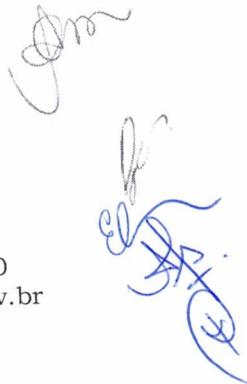
OBS: no quadro de receitas previstas há uma diferença de R\$ 242.000,00 menor que a dotação autorizada, que deve – se ao fato que há o referido valor a ser recebido como Transferências Financeiras Recebidas, feitos mensalmente para a folha dos aposentados e pensionistas do Ente.

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR ACUMULADO	
Restos a Pagar	VALORES R\$
Restos a pagar inscritos (a)	192.160,50
Restos a pagar não processados	159.391,08
Restos a pagar processados	32.769,42
Liquidados (b)	127.926,80
Pagos (c)	127.396,80
Cancelados (d)	43.187,44
Saldo = (a – c)	64.763,70

RUA MARECHAM MALLET, n°. 353, Centro, AQUIDAUANA – MS
CEP 79200-000 FONE-FAX (67) 3241-2019 - E-mail aquidauanaprev@hotmail.com.br
CNPJ 05.030.089/0001-52

Pró-Gestão Nível I

Rua Marechal Mallet, 353, Centro, Aquidauana – MS, CEP 79200-000
Fone-Fax (67) 3241-2019 E-mail: atendimento@aquidauanaprev.ms.gov.br



II - EXECUÇÃO FINANCEIRA

INGRESSOS	VALORES R\$
Receita Orçamentária (I)	1.395.625,83
Transferências Financeiras Recebidas (II)	19.008,80
Remuneração de aplicação financeiras (III)	555.167,34
Recebimentos Extraorçamentários no mês (IV)	488.431,66
Recebimentos Extraorçamentários anteriores com saldo (V)	605.558,63
Saldo do Exercício Anterior (VI)	49.550.629,70
Total = (I + II + III + IV+V+VI)	52.614.421,96

DISPÊNDIOS	VALORES R\$
Despesa Orçamentária (VII)	1.911.288,47
Redução a valor recuperável (VIII)	18.751,40
Pagamentos Extraorçamentários (IX)	432.942,10
Saldo para o Exercício Seguinte (X)	48.393.512,13
Total = (VII+VIII+IX+X)	50.756.494,10

III - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

BASE DE CÁLCULO	1% (VALOR ARRECADADO) A	VALOR UTILIZADO PARA ADMINISTRAÇÃO DO AQUIDAUANAPREV B	SALDO A-B
3.914.071,51	39.140,70	34.403,80	4.736,92

IV - DEMONSTRATIVO DOS SALDOS DISPONÍVEIS

Banco Conta Movimento	48.209,02
Conta investimento	48.345.303,11
Total	48.393.512,13

RUA MARECHAL MALLET, nº. 353, Centro, AQUIDAUANA - MS
CEP 79200-000 FONE-FAX (67) 3241-2019 - E-mail aquidauanaprev@hotmail.com.br
CNPJ 05.030.089/0001-52

Pro-Gestão Nível I





INSTITUTO DE
PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES PÚBLICOS
DE AQUIDAUANA



Conforme quadro orçamentário, com as despesas realizadas no mês de ABRIL, levando-se em conta os empenhos liquidados acumulados, foram de R\$ 6.637.540,50; que se subtraindo do valor de receitas já realizadas, que foram de R\$ 4.622.770,90; deixa com saldo deficitário de - R\$ 2.014.769,60, ou seja, arrecadou-se menos do que se comprometeu com gastos.

Registra-se nos ingressos de recursos valor de R\$ 19.008,80 referente ao repasse do Tesouro para custeio das aposentadorias e pensões custeadas pelo Ente.

De acordo com exposto no quadro da execução financeira o valor dos Ingressos financeiros sobrepõe se ao valor dos dispêndios financeiros.

Quanto a arrecadação da taxa de administração no mês a receita supriu os gastos administrativos do Instituto, ficando com saldo positivo de R\$ 4.736,92. A reserva finalizou o mês de março/23 com o montante de R\$ 133.969,90.

Nil

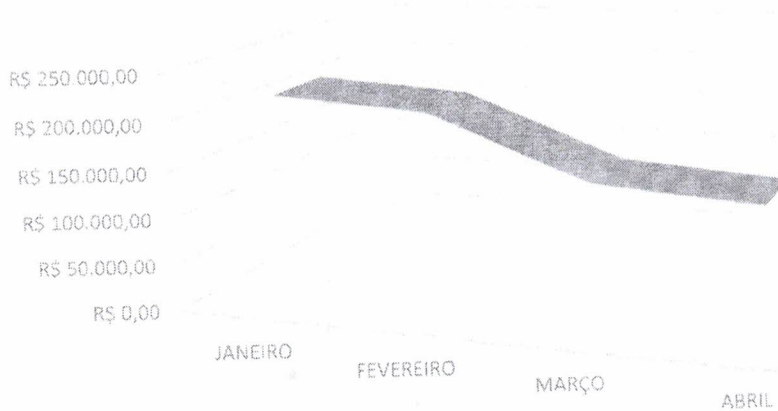
RUA MARECHAM MALLET, n°. 353, Centro, AQUIDAUANA - MS
CEP 79200-000 FONE-FAX (67) 3241-2019 - E-mail aquidauanaprev@hotmail.com.br
CNPJ 05.030.089/0001-52

Pro-Gestão Nível I

Handwritten signatures and initials in blue ink.


Rua Marechal Mallet, 353, Centro, Aquidauana – MS, CEP 79200-000
Fone-Fax (67) 3241-2019 E-mail: atendimento@aquidauanaprev.ms.gov.br

DESEMPENHO DA RESERVA DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO NO ANO DE 2023



Aquidauana, 30 de abril de 2023.


Gilson Sebastião Menezes
Diretor Presidente


Adriana da Costa Marques
Contadora CRC 014474/O

RUA MARECHAL MALLET, nº. 353, Centro, AQUIDAUANA - MS
CEP 79200-000 FONE-FAX (67) 3241-2019 - E-mail aquidauanaprev@hotmail.com.br
CNPJ 05.030.089/0001-52



17) A presidente Conselheira realizou a leitura do Comunicado Interno nº 001/2023, datado em 16/05/23, elaborado pela Diretora Administrativa Financeira, Sra. Veruska Godoy Neves, que informa ao Diretor Presidente e aos membros do Conselho Fiscal e Administrativo o atual cenário das despesas administrativas com recursos da Taxa de

Rua Marechal Mallet, 353, Centro, Aquidauana – MS, CEP 79200-000
Fone-Fax (67) 3241-2019 E-mail: atendimento@aquidauanaprev.ms.gov.br



Administração e Reserva dos compromissos para o exercício de 2023. A mesma explicou que o recurso recebido está sendo insuficiente para honrar com os gastos deste Instituto, e explanou que está sendo suprimido mês a mês da reserva financeira da taxa administrativa o valor aproximado de R\$ 24.000,00 (Vinte e quatro mil reais). **18)** A Presidente prossegue para a leitura do Comunicado Interno nº 002/2023 do Conselho Administrativo, datado em 15/05/2023, direcionado ao Diretor Presidente e Conselho Fiscal: que trata das seguintes deliberações: **18.1)** Prioridade aos conselheiros administrativos e fiscal para a Capacitação da Nova Certificação ofertada pela ADIMP/MS e Credito & Mercado; **18.2)** Designação de membros dos conselhos a dois (02) eventos nacionais promovidos pela ANEPREM em João Pessoa/PB em agosto/2023 e Belo Horizonte/MG em setembro/2023. **Este conselho se manifesta CONTRÁRIO às despesas de participação de eventos em Congressos, uma vez que foi apresentando o atual cenário do quadro financeiro e insuficiência de recursos para tais gastos, devendo apenas focar nas necessidades prioritárias e cortar os gastos. Ainda em unanimidade este Conselho propõe que a Diretoria faça uma reunião extraordinária com os dois conselhos para tratar destes assuntos que requer extrema atenção.** **19)** A contadora do Instituto, Adriana da Costa Marques, trouxe ao conhecimento do Conselho o atraso no envio dos balancetes contábeis mensais/SICOM ao TCE/MS; referente aos meses de fevereiro e março, cujo prazo encontrou-se encerrado em 20 de maio de 2023. A falta do cumprimento de envio deve-se ao fato de inconsistências no layout do sistema contábil Betha com o layout do TCE, os quais foram abertos chamados junto a empresa responsável pelo sistema contábil, mas sem a devida resolução nos erros até a presente data. **20)** Aprovado por unanimidade a Apresentação de Contas, Processos, Balancetes dos meses de Março e Abril do corrente ano. **21)** Nada mais a constar, foi encerrada a reunião e realizada a coleta de assinaturas. (Aquidauana-MS, 26 de maio de 2023).

CONSELHO FISCAL

ELIZABETH ORTIZ – Presidente _____

KATIA DOS SANTOS ALVES BOTELHO – Vice-Presidente _____

ARIVONETE CAMARGOS DOS SANTOS – Secretária _____