

**ATA N.º 011/2024**

## **REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA**

Aos trinta dias do mês de outubro de 2024, às catorze horas, na sede do Aquidauanaprev sob a presidência do Senhor Gilson Sebastião Menezes reuniram-se os membros da Diretoria Executiva para realização da reunião ordinária do mês. Estiveram presentes Gilson Sebastião Menezes, Diretor Presidente, Veruska Godoy Neves, Diretora Financeira, Ana Claudia Barcelos, Diretora de Previdência e Atuária, Adriana da Costa Marques, Contadora. O Presidente verificou a existência de *quorum* e declarou aberta a reunião. **1).** O Diretor Presidente explanou aos membros da Diretoria que foram expedidos os ofícios de: **nº 149/2024/2024/AQUIPREV (à SEMAD):** “Resposta ao ofício nº 207/2024/SEMAD SOBRE A Concessão de Aposentadoria Por Incapacidade Permanente sem Participação no Programa de Readaptação;” **nº 155/2024/AQUIPREV (à Sefin):** “Solicita o valor de R\$ 36.000,00 (trinta e seis mil) do Aporte pela Insuficiência Financeira para o pagamento da DARF – PASEP de setembro/2024;” **nº 156/2024/AQUIPREV (à SEFIN):** Encaminha o comprovante de pagamentos da Retenção de IR dos meses de agosto e setembro/2024;” **nº 158/2024/AQUIPREV (à SEMAD):** “Solicita o pagamento de horas extras à servidora Nadir Pereira Leonardo em outubro/2024;” **nº 159/2024/AQUIPREV (à CEF):** “Encaminha a Certidão de óbito da pensionista Margarida Ribeiro Azogue Ravaglia e solicita o estorno do pagamento indevido na conta desde o período de seu falecimento;” **nº 160/2024/AQUIPREV (ao TCE/MS):** “Resposta ao Ofício nº 0005394-TCEMS/TP/DFCGG e 0004599-TCEMS/SECEX – indicação da servidora Adriana da Costa Marques;” **nº 161/2024/AQUIPREV (a SEFIN):** “Regularização da GRP 153/2024 da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Rurais, no valor de R\$ 556,05 (quinhentos e cinquenta e seis reais e cinco centavos);” **nº 165/2024/AQUIPREV (ao TC/MS):** “Resposta ao Ofício nº 0005394 – TCEMS/DFCGG/Processo TC/MS 6143/2024 - Encaminha os documentos e informações listadas;” **nº 166/2024/AQUIPREV (a CEF):** “Requer o estorno no valor de R\$ 69.885,73 (sessenta e nove mil oitocentos e oitenta e cinco reais e setenta e três centavos) dos pagamentos indevidos no período de 11/2020 a 09/2024 a aposentada Margarida Ribeiro Azogue Ravaglia.” **2).** A Diretora Administrativa Financeira, Sr<sup>a</sup> Veruska Godoy Neves, apresentou a prestação de contas do mês de setembro/2024 juntamente, os processos de compras, processos de pagamentos que depois de analisados foram aprovados pela Diretoria e posteriormente passarão à apreciação dos conselhos. **3).** Relatamos ainda que no período de setembro/2024 a Prefeitura Municipal de Aquidauana/MS, não repassou a insuficiência financeira, que totaliza o valor de R\$ 285.567,37 (duzentos e oitenta e cinco mil, quinhentos e sessenta e sete reais e trinta e sete centavos). E sendo assim, na ausência deste recurso no mês citado, o Aquidauanaprev retirou o valor citado que estava aplicado na Agência/Conta: 0615/238-3 para complementação e pagamento da folha bruta de setembro do corrente ano conforme abaixo demonstrado.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA E CÂMARA MUNICIPAL - EXERCÍCIO DE 2024										
MÊS	QTDE ATIVOS	BC	0,29	1,00%	INSUFIC. FINANCEIRA	TT DESTINADO A FLS DA CEF	PROVENTOS BRUTO RPPS	RETIRADO DA 238-3	DIFERENÇA ENTRE RETIRADA E APORTE	PENDENTE
REFERENCIA			RECEITA GRP	TX ADM RES.004/23 CADM						APORTE
JANEIRO	1153	4.042.917,68	1.172.446,13	64.153,21	493.877,32	1.108.292,92	1.602.170,24	0,00	0,00	493.877,32
FEVEREIRO	1157	4.395.898,83	1.274.810,66	62.184,97	500.147,01	1.212.625,69	1.712.772,70	0,00	0,00	500.147,01
MARÇO	1232	4.284.124,58	1.242.396,13	68.035,90	564.302,73	1.174.360,23	1.738.662,96	608.890,34	44.587,61	564.302,73
ABRIL	1229	4.280.884,81	1.241.456,59	68.576,98	529.925,41	1.172.879,61	1.702.805,02	940.200,00	410.274,59	529.925,41
MAIO	1443	4.757.371,40	1.379.637,71	69.715,39	396.177,23	1.309.922,32	1.706.099,55	908.490,90	512.313,67	396.177,23
ORIENTAÇÃO	PPU QTDE ATIVOS	BC	0,29	1,00%	INSUFIC. FINANCEIRA	TT DESTINADO A FLS DA	PROVENTOS BRUTO RPPS	RETIRADO DA 238-3	DIFERENÇA ENTRE RETIRADA E APORTE	PENDENTE
TC/MS			RECEITA GRP	TX DE ADM						APORTE
JUNHO	1479	4.840.177,55	1.403.651,49	48.401,78	397.611,38	1.355.249,71	1.707.065,13	397.611,38	0,00	397.611,38
JULHO	1404	4.835.161,40	1.402.196,81	48.351,61	399.380,59	1.307.978,11	1.707.358,70	399.380,59	0,00	399.380,59
AGOSTO	1456	5.042.914,25	1.462.445,13	50.429,14	289.525,86	1.412.015,99	1.701.541,85	344.142,07	0,00	289.525,86
SETEMBRO	1468	5.032.877,29	1.459.534,41	50.328,77	285.567,37	1.409.205,64	1.694.773,01	285.567,37	0,00	285.567,37

4). O valor somado da arrecadação da Taxa de Administração sobre setembro/2024 foi de R\$ 50.328,77 (cinquenta mil trezentos e vinte e oito reais e setenta e sete centavos) e a despesa no mesmo período foi de R\$ 66.030,17 (sessenta e seis mil trinta reais e dezessete centavos), conforme abaixo demonstrado:

Receita da Taxa de Administração - Exercício de 2024				
MÊS	BC Município e Câmara	1%	Valor utilizado pelo AQUIprev (Despesas Pagas)	SALDO BANCÁRIO EM C/C
		Valor arrecadado 1% (Base Cálculos de Contribuição)		
SETEMBRO	5.032.877,29	50.328,77	66.030,17	68.601,85

4.1) A Diretora Administrativa Financeira informa aos demais membros desta diretoria que findou o mês de setembro/2024 com o saldo nas Contas do Banco do Brasil que corresponde a Reserva Administrativa (2.576-3/120.592-7) foi de R\$ 49.747,66 (quarenta e nove mil setecentos e quarenta e sete reais e sessenta e seis centavos) e o saldo que corresponde a Taxa de Administração (0123-6/10.738-7) foi de R\$ 18.854,19 (dezoito mil oitocentos e cinquenta e quatro reais e dezenove centavos), totalizando a soma do valor das duas contas em R\$ 68.601,85 (sessenta e oito mil seiscentos e um reais e oitenta e cinco centavos). 5) Ainda com a palavra, a Diretora Administrativa Financeira explana aos membros presente e faz o registro de que até a presente data, a Prefeitura Municipal de Aquidauana não realizou os depósitos/transferências bancárias referente aos créditos de devolução do Imposto de Renda Retido na Fonte dos Aposentados e Pensionistas do RPPS, consoante Art.60 da lei Complementar nº 111/2023 de 15/12/2023, a qual foi regulamentada através do Decreto Municipal nº 022/2024, valor este totalizado em R\$ 1.157.334,16 (um milhão cento e cinquenta e sete mil reais, trezentos e trinta e quatro reais e dezesseis centavos). 5.1 Registra-se nesta Ata que o Ente tem disponibilizado pelo segundo mês consecutivo a Transferência com Recursos do Tesouro, no valor de

R\$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais), para a Conta corrente específica no Banco do Brasil (001), Agência 0123-6 na Conta Corrente: 52.392-5 para sanar as Guias do PASEP e demais despesas deste Instituto. **6). Aplicações Financeiras:** A Diretora de Previdência e Atuária Ana Cláudia Barcelos apresentou o Relatório Analítico dos Investimentos correspondentes ao mês de Setembro e 3º Trimestre de 2024; **6.1)** Os rendimentos da Renda Fixa foram de R\$ 27.159.664,81 (Vinte e nove milhões cento e cinquenta e nove mil seiscentos e sessenta e quatro reais e oitenta e um centavos); **6.2)** A soma de Investimentos em Renda Variável foi de R\$ 16.815.967,90 (dezesseis milhões oitocentos e quinze mil novecentos e sessenta e sete reais e noventa centavos); **6.3)** E a soma de Investimentos Exterior foi de R\$ 3.517.266,89 (Três milhões, quinhentos e dezessete mil duzentos e sessenta e seis reais e oitenta e nove centavos); **6.4)** A soma em todos os investimentos em setembro e 3º Trimestre de 2024 foi de R\$ 48.339.170,44 (quarenta e oito milhões trezentos e trinta mil cento e setenta reais e quarenta e quatro centavos). **6.5)** Quanto ao retorno acumulado em Setembro e 3º Trimestre de 2024 foram de 4,21% (quatro inteiros e vinte e um centésimos por cento) e quanto a Meta Atuarial acumulado de Setembro e 3º Trimestre de 2024 foram de 7,27% (sete inteiros e vinte e sete centésimos por cento). **7)** Nada mais havendo a ser tratado, o Presidente encerrou a reunião, às quinze horas e trinta minutos, e para constar, eu Veruska Godoy Neves, lavrei a presente ata que depois de lida será assinada pelos presentes de forma digital.

**DIRETORIA EXECUTIVA:**

ANA CLÁUDIA BARCELOS

GILSON SEBASTIÃO MENEZES

VERUSKA GODOY NEVES

**CONTADORA:**

ADRIANA DA COSTA MARQUES