



ATA N.º 012/2024

REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA

Aos vinte e sete dias do mês de novembro 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 168/2024/2024/AQUIPREV (ao GABPREF):** “Encaminha a Folha de Proventos do RPPS competência outubro/2024 e solicita a Insuficiência Financeira;” **nº 175/2024/AQUIPREV (ao GABPREF/PROJUR/SEMA):** “Encaminha a Minuta e recomendações para alteração e adequação da Lei Complementar 111/2024;” **nº 176/2024/AQUIPREV (à CCI):** Encaminha o Relatório de Acompanhamento do Equilíbrio Financeiro e Atuarial do 1º Quadrimestre de 2024;” **nº 178/2024/AQUIPREV (à SEMA):** “Encaminha o Relatório da Análise Crítica da Base de Dados;” **nº 179/2024/AQUIPREV (à SEFIN):** “Encaminha o comprovante de pagamento de IR competência 10/2024;” **nº 180/2024/AQUIPREV (a SEFIN):** “Solicita o Aporte Financeiro da Taxa de Administração em novembro/2024;” **nº 181/2024/AQUIPREV (à SEMA):** “Solicita Horas Extra para Nadir Pereira Leonardo sobre os vencimentos de novembro/24;” **2).** A Diretora Administrativa Financeira, Srª Veruska Godoy Neves, apresentou a prestação de contas do mês de outubro/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 outubro/2024 a Prefeitura Municipal de Aquidauana/MS, não repassou a insuficiência financeira, que totaliza o valor de R\$ 241.236,57 (duzentos e quarenta e um mil, duzentos e trinta e seis reais e cinquenta e sete centavos). E sendo assim, na ausência deste recurso no mês citado, o Aquidauanaprev retirou o valor de R\$ 169.137,75 (cento e sessenta e nove mil cento e trinta e sete reais e setenta e cinco centavos) que estava aplicado nos Fundos de Investimentos vinculados na Agência/Conta: 0615/238-3 para complementação e pagamento da folha bruta e o posterior pagamento de folha complementar lançados em 03 (três) lotes de outubro do corrente ano, foram utilizados o recurso do saldo remanescente da Agência/Conta: 0615/71.006-0 conforme abaixo demonstrado.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA E CÂMARA MUNICIPAL - EXERCÍCIO DE 2024										
MÊS	QTDE ATIVOS	BC	0,29	1,00%	INSUFIC. FINANCEIRA	TT	PROVENTOS	RETIRADO	DIFERENÇA	PENDENTE
REFERENCIA		PMA/CÂMARA	RECEITA GRP	TX ADM RES.004/23 CADM		DESTINADO A FLS DA CEF	BRUTO RPPS	DA 238-3	ENTRE RETIRADA E APORTE	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	PROVENTOS	RETIRADO	DIFERENÇA	PENDENTE
TC/MS		PMA/CÂMARA	RECEITA GRP	TX DE ADM		DESTINADO A FLS DA	BRUTO RPPS	DA 238-3	ENTRE RETIRADA E APORTE	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
OUTUBRO	1471	5.016.096,92	1.454.668,11	50.160,97	169.137,75	1.404.507,14	1.573.644,89	169.137,75	0,00	169.137,75
OUTUBRO CP	X	X	X	X	72.098,82	0,00	72.098,82	X		72.098,82

4). O valor somado da arrecadação da Taxa de Administração sobre outubro/2024 foi de R\$ 50.160,97 (cinquenta mil cento e sessenta reais e noventa e sete centavos) e a despesa no mesmo período foi de R\$ 47.318,34 (quarenta e sete mil trezentos e dezessete reais e trinta e quatro 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)		
OUTUBRO	5.016.096,92	50.160,97	47.318,34	112.136,23

4.1) A Diretora Administrativa Financeira informa aos demais membros desta diretoria que findou o mês de outubro/2024 com o saldo nas Contas do Banco do Brasil que corresponde a Reserva Administrativa (2.576-3/120.592-7) foi de R\$ 49.841,03 (quarenta e nove mil oitocentos e quarenta e um reais e três centavos) e o saldo que corresponde a Taxa de Administração (0123-6/10.738-7) foi de R\$ 62.295,23 (sessenta e dois mil duzentos e noventa e cinco reais e vinte e três centavos), totalizando a soma do valor das duas contas em R\$ 112.136,26 (cento e doze mil cento e trinta reais e vinte e seis 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\$ 1.280.259,85 (um milhão duzentos e oitenta mil reais, duzentos e cinquenta e nove reais e oitenta e cinco 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 Outubro de 2024; **6.1)** Os rendimentos da Renda Fixa foram de R\$ 28.777.669,46 (Vinte e oito milhões setecentos e setenta e sete mil seiscentos e sessenta e nove reais e quarenta e seis centavos); **6.2)** A soma de Investimentos em Renda Variável foi de R\$ 15.103.385,04 (quinze milhões cento e três mil trezentos e oitenta e cinco reais e quatro centavos); **6.3)** E a soma de Investimentos Exterior foi de R\$ 3.708.687,44 (Três milhões, setecentos e oito mil seiscentos e oitenta e sete reais e quarenta e quatro centavos); **6.4)** A soma em todos os investimentos em outubro de 2024 foi de R\$ 48.384.430,69 (quarenta e oito milhões trezentos e oitenta e quatro mil quatrocentos e trinta reais e sessenta e nove centavos). **6.5)** Quanto ao retorno acumulado em Outubro de 2024 foram de 4,58% (quatro inteiros e cinquenta e oito centésimos por cento) e quanto a Meta Atuarial acumulado de Outubro de 2024 foram de 8,36% (oito inteiros e trinta e seis 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