

ATA N.º 013/2024

REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA

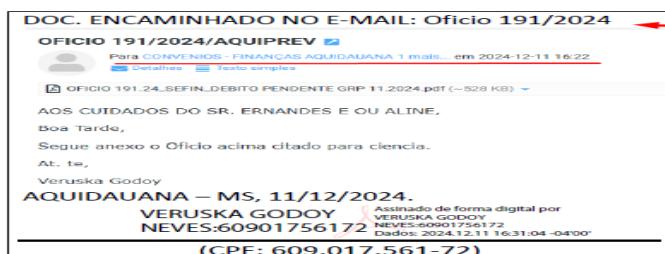
Aos vinte e seis dias do mês de dezembro de 2024, às nove horas, na sede do Aquidauanaprev sob a presidência do Senhor Gilson Sebastião Menezes reuniram-se os membros da Diretoria Executiva para realização da reunião ordinária do mês. Estiveram presentes Gilson Sebastião Menezes, Diretor Presidente, 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 183/2024/2024/AQUIPREV (ao GABPREF):** “Encaminha a Folha de Proventos do RPPS competência novembro/2024 e solicita a Insuficiência Financeira;” **nº 191/2024/AQUIPREV (à SEFIN):** “Informa sobre os débitos pendentes da Contribuição do Patronal competência 11/2024 correspondente às GRPS nº174 a 182/2024 e GRP nº 186/2024 (Saúde), bem como o pagamento a menor de R\$ 7,55 (sete reais e cinquenta e cinco centavos) correspondente à Contribuição do Servidor sobre a GRP 182/2024;” **nº 194/2024/AQUIPREV (à SEMAD):** “Solicita Horas Extra para Nadir Pereira Leonardo sobre os vencimentos de novembro/24;” **nº 199/2024/AQUIPREV (à SEFIN):** “Encaminha o comprovante de pagamento de IR competência 11/2024;” **nº 200/2024/AQUIPREV (a SEFIN):** “Solicita o Aporte Financeiro da Taxa de Administração em dezembro/2024;” **nº 204/2024/AQUIPREV (à SEMAD): ao GABPREF:** “Encaminha a Folha de Proventos do RPPS competência Décimo Terceiro/2024 e solicita a Insuficiência Financeira;” **nº 211/2024/AQUIPREV (à SEMAD): ao GABPREF:** “Encaminha a Folha de Proventos do RPPS competência Dezembro/2024 e solicita a Insuficiência Financeira;” **2).** A Diretora Administrativa Financeira, Srª Veruska Godoy Neves, apresentou a prestação de contas do mês de novembro/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 novembro/2024 a Prefeitura Municipal de Aquidauana/MS, não repassou a insuficiência financeira, no valor de R\$ 252.588,34 (duzentos e cinquenta e dois mil, quinhentos e oitenta e oito reais e trinta e quatro centavos) e a diferença da insuficiência financeira correspondente à folha complementar de outubro/2024 que soma em R\$ 74.476,51 (setenta e quatro mil, quatrocentos e setenta e seis reais e cinquenta e um centavos), totalizando em repasses de insuficiência financeira a soma total de R\$ 324.064,45 (trezentos e vinte e quatro mil, sessenta e quatro reais e quarenta e cinco centavos) os quais foram retirados da Carteira de Investimentos vinculados na Agencia/Conta: 0615/238-3 para complementação e pagamento da folha líquida dos meses aqui citados. A Diretora Administrativa Financeira informa AINDA que até a presente data não foram quitadas as GRPS correspondente à Contribuição Patronal de competência 11/2024, conforme abaixo relacionadas e notificadas a ausência deste pagamento via Oficio nº 191/2024 datado em 11/12/2024 e



encaminhado via e-mail no endereço eletrônico: convenios@aquidauana.ms.gov.br e tesouraria.aquid@gmail.com com cópia à sesau.financeiro@aquidauana.ms.gov.br :

Anexo I

1. GRP nº 174/2024 – R\$ 2.875,81 (Patronal);
2. GRP nº 175/2024 – R\$ 13.054,83 (Patronal);
3. GRP nº 176/2024 – R\$ 40.884,66 (Patronal);
4. GRP nº 177/2024 – R\$ 40.556,20 (Patronal);
5. GRP nº 178/2024 – R\$ 8.394,14 (Patronal);
6. GRP nº 179/2024 – R\$ 10.546,49 (Patronal);
7. GRP nº 180/2024 – R\$ 7.888,04 (Patronal);
8. GRP nº 181/2024 – R\$ 4.161,70 (Patronal);
9. GRP nº 182/2024 – R\$ 7,55 (pendente Servidor) e R\$ 3.039,92 (Patronal);
10. GRP nº 186/2024 – R\$ 220.757,52 (Patronal) - SESAU.



Relata que o Executivo se manifestou através do Ofício nº 097/2024/SEFIN datado em 12/12/2024 em resposta à notificação deste Instituto, porém até a presente data da lavratura desta Ata não identificamos os pagamentos vencidos em 10/12/2024. Fica registrado aqui que o valor devido soma-se em R\$ 351.166,86 (trezentos e cinquenta e um mil cento e sessenta e seis reais e oitenta e seis centavos). As informações aqui relatadas foram repassadas ao Conselho Fiscal na reunião ordinária antecipada em 19/12/2024 (5^a f.) 4) Registra que a Insuficiência Financeira sobre o Décimo Terceiro foi de R\$ 229.131,74 (Duzentos e vinte e nove mil, cento e trinta e um reais e setenta e quatro centavos) os quais este valor não foi aportado pelo Ente e o Aquidauanaprev AINDA retirou o valor de R\$ 326.188,96 (trezentos e vinte e seis mil cento e oitenta e oito reais e noventa e seis centavos) que estava aplicados na Carteira de Investimentos vinculados na Agencia/Conta: 0615/238-3 para complementação e pagamento da folha líquida do Décimo Terceiro do corrente ano, conforme abaixo demonstrado:

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA E CÂMARA MUNICIPAL - EXERCÍCIO DE 2024											
MÊS REFERENCIA	QTDE ATIVOS PPU	BC PMA/CAMARA	0,29	1,00%	INSUFIC. FINANCEIRA RECEITA GRP TX ADM RES.004/23 CADM	TT DESTINADO A FLS DA CEF	PROVENTOS BRUTO RPSS	RETIRADO DA 238-3	DIFERENÇA ENTRE RETIRADA E APORTE	PENDENTE APORTE	
			RECEITA GRP	TX ADM RES.004/23 CADM							
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 TC/MS	QTDE ATIVOS PPU	BC PMA/CAMARA	0,29	1,00%	INSUFIC. FINANCEIRA RECEITA GRP TX ADM RES.004/23 CADM	TT DESTINADO A FLS DA CEF	PROVENTOS BRUTO RPSS	RETIRADO DA 238-3	DIFERENÇA ENTRE RETIRADA E APORTE	PENDENTE APORTE	
			RECEITA GRP	TX ADM RES.004/23 CADM							
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	74.476,51	0,00	74.476,51	X		74.476,51	
NOVEMBRO	1465	5.093.570,31	1.477.135,39	50.935,70	252.588,34	1.426.199,69	1.678.788,03	327.064,45	0,00	252.588,34	
DECIMO 13	1395	4.707.077,86	1.365.052,58	47.070,78	229.131,74	1.317.981,80	1.547.113,54	326.188,96	0,00	229.131,74	



Registra-se que foi utilizado o valor de R\$ 870.000,00 (oitocentos e setenta mil reais) para a complementação do valor líquido e o recurso foi do saldo remanescente da Carteira de Investimentos vinculado a Agencia/Conta: 0615/71.006-0.

5). O valor somado da arrecadação da Taxa de Administração sobre novembro/2024 foi de R\$ 50.935,70 (cinquenta mil novecentos e trinta e cinco reais e setenta centavos) e a despesa no mesmo período foi de R\$ 41.289,45 (quarenta e um mil duzentos e oitenta e nove reais e quarenta e cinco 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)		
NOVEMBRO	5.093.570,31	50.935,70	41.289,45	64.952,46

5.1) A Diretora Administrativa Financeira informa aos demais membros desta diretoria que findou o mês de novembro/2024 com o saldo nas Contas do Banco do Brasil que corresponde a Reserva Administrativa (2.576-3/120.592-7) foi de R\$ 49.571,73 (quarenta e nove mil quinhentos e setenta e um reais e setenta e três centavos) e o saldo que corresponde a Taxa de Administração (0123-6/10.738-7) foi de R\$ 15.380,73 (quinze mil trezentos e oitenta reais e setenta e três centavos), totalizando a soma do valor das duas contas em R\$ 64.952,46 (sessenta e quatro mil novecentos e cinquenta e dois reais e quarenta e seis centavos). **6)** Ainda com a palavra, a Diretora Administrativa Financeira explana aos membros presentes 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\$ 1.525.064,56 (um milhão quinhentos e vinte e cinco mil sessenta e quatro reais, cinquenta e seis centavos) correspondente aos meses de janeiro a novembro/2024. **6.1)** Registra-se nesta Ata que o Ente tem disponibilizado pelo terceiro 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), Agencia 0123-6 na Conta Corrente: 52.392-5 para sanar as Guias do PASEP e demais despesas deste Instituto. **7).** **Aplicações Financeiras:** A Diretora de Previdência e Atuaria Ana Cláudia Barcelos apresentou o Relatório Analítico dos Investimentos correspondentes ao mês de Novembro de 2024; **7.1)** Os rendimentos da Renda Fixa foram de R\$ 29.883.895,45 (Vinte e nove milhões oitocentos e oitenta e três mil oitocentos e noventa e cinco reais e quarenta e cinco centavos); **7.2)** A soma de Investimentos em Renda Variável foi de R\$ 13.949.033,03 (treze milhões novecentos e quarenta e nove mil trinta e três reais e três centavos); **7.3)** E a soma de Investimentos Exterior foi de R\$ 3.613.124,39 (Três milhões, seiscentos e treze mil cento e vinte e quatro reais e trinta e nove centavos); **7.4)** A soma em todos os investimentos em

novembro de 2024 foi de R\$ 47.458.726,80 (quarenta e sete milhões quatrocentos e cinquenta e oito mil setecentos e vinte e seis reais e oitenta centavos). **7.5)** Quanto ao retorno acumulado em novembro de 2024 foram de 4,70% (quatro inteiros e setenta centésimos por cento) e quanto a Meta Atuarial acumulado de novembro de 2024 foram de 9,20% (nove inteiros e vinte centésimos por cento). **8)** Registra-se nesta Ata que a informação sobre o Recadastramento e Prova de Vida para o Censo Previdenciário consoante Decreto nº 091/2024 com inicio em 01/08/2024 e findado em 30/09/2024 (primeira chamada) e prorrogado entre os dias 01 a 24/10/2024(segunda chamada) foram registrados o total de 415 (quatrocentos e quinze) beneficiários da seguinte forma: **8.1)** Aposentados: 270 beneficiários; **8.2)** Pensionistas: 101 beneficiários; **8.3)** Sem Cadastro: 35 Beneficiários; **8.4)** Falecidos: 06 beneficiários e **8.5)** Não compareceram: 03 beneficiários. Dos 35 beneficiários sem cadastro até a data do encerramento da segunda chamada, deixaram de comparecer 03 beneficiários, os quais seus proventos estão suspensos desde 30/09/2024. **9)** Registra-se nesta Ata que a Política de Investimentos 2025 foi encaminhada e apresentada ao Conselho Deliberativo em 17/12/2024, a qual foi deliberada e aprovada pelos membros presentes. **10)** Nada mais havendo a ser tratado, o Presidente encerrou a reunião, às 10 horas, 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