

PARECER DO CONSELHO FISCAL Nº 008/2024

Interessado: Diretoria do AQUIDAUANAPREV

Assunto: Verificação e Análise de Balancete

Período: **JULHO DE 2024**

O Conselho Fiscal, do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município – AQUIDAUANAPREV reuniram-se, na sede do Instituto no dia 27 de setembro de 2024 (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 **JULHO 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 **JULHO DE 2024** correspondem às receitas previstas e que os movimentos contábeis e financeiros estão compatíveis, tendo sido aprovados por este Conselho.

IV - **EM JULHO DE 2024**: Registramos que foram feitos os seguintes repasses nos seguintes valores:

1. Dos servidores municipais (Retido) da Prefeitura o valor de R\$ 653.989,05 (seiscentos e cinquenta e três mil centos noventa e oitenta e nove reais e cinco centavos);
2. Do valor patronal da Prefeitura com 1% da alíquota da taxa administrativa foi de R\$ 700.705,55 (setecentos mil setecentos e cinco reais e cinquenta e cinco centavos);
3. Dos servidores da Câmara Municipal (retido) o valor de R\$ 22.933,54 (vinte e dois mil noventa e trinta e três reais e cinquenta e quatro centavos);
4. Do valor patronal da Câmara dos Servidores com 1% da alíquota da taxa administrativa foi de R\$ 24.571,65 (vinte e quatro mil quinhentos e setenta e um real e cinquenta e cinco centavos);
5. Contribuição dos Inativos e Pensionistas, o valor de R\$ 25.711,72 (vinte e cinco mil setecentos e onze reais e setenta e dois centavos);

6. Valor da Taxa de Administração arrecadada foi de R\$ 48.351,61 (quarenta e oito mil trezentos e cinquenta e um reais e sessenta e um centavos);
7. Valor das Despesas pagas com a Taxa de Administração foi de R\$ 65.167,84 (sessenta e cinco mil cento e sessenta e sete reais e oitenta e quatro centavos);

Obs: Foi verificado um déficit no valor da taxa de administração, onde o valor arrecadado é insuficiente para cobrir as despesas no mês referente.

V - Da distribuição dos recursos financeiros em **JULHO DE 2024** foi o seguinte:

1. **Caixa Econômica Federal:** R\$ 26.490.677,36 (vinte e sete milhões, quatrocentos e noventa mil, seiscentos e setenta e sete reais e trinta e seis centavos), apresentado em 55,63% dos recursos;
2. **Banco do Brasil S.A:** R\$ 16.506.588,06 (dezesseis milhões, quinhentos e seis mil, quinhentos e oitenta e oito reais e seis centavos), demonstrado em 34,67% de recursos;
3. **Itaú Unibanco:** R\$ 3.862.708,86 (Três milhões, oitocentos e sessenta e dois mil, setecentos e oito reais e oitenta e seis centavos) representando 8,11% dos recursos;
4. **Santander:** R\$ 567.478,45 (quinhentos e sessenta e sete mil, quatrocentos e setenta e oito reais e quarenta e cinco centavos) representa 1,19% dos recursos;
5. **Daycoval:** R\$ 189.470,48 (cento e oitenta e nove mil, quatrocentos e setenta reais e quarenta e oito centavos) representando 0,40% dos recursos.

VI - O resultado dos Investimentos das aplicações financeiras em **JULHO DE 2024** foi o seguinte:

1. **RENDA FIXA e RENDA VARIÁVEL:** Apresentaram rentabilidades positivas;
2. **Os Fundos aplicados no Exterior:** Apresentaram um retorno positivo, EXCETO:
 - 2.1. **"BB Ações Globais Institucionais FI Ações BDR Nível I";**
4. Totalizando a soma em todos os investimentos do mês de julho de 2024 foi de R\$ 47.616.923,21 (quarenta e sete milhões seiscentos e dezesseis mil novecentos e vinte e três reais e vinte e um centavos);
5. Retorno e Meta Atuarial no mês de **JULHO de 2024** foram de **2,70%** (dois inteiros e setenta centésimos por cento).

Aprovação dos Processos de Pagamentos, Processos de Compras, Processo de Concessão de Benefício, Balancete Financeiro e Relatório de Análise de Investimentos de **JULHO DE 2024**.

Aquidauana – MS, 27 de setembro de 2024.

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 FABIA DAMASCENO DA SILVA BRUNET

Conselheira Fiscal
Membro
Representação do Executivo



ARIVONETE CAMARGO DOS SANTOS

Conselheira Fiscal
Secretária
Representação do Executivo



JOB FLORIANQ JUSTINO

Conselheiro Fiscal
Membro
Representação do Legislativo