

PARECER DO CONSELHO FISCAL Nº 002/2025

Interessado: Diretoria do AQUIDAUANAPREV

Assunto: Verificação e Análise de Balancete

Período: **JANEIRO DE 2025**

O Conselho Fiscal, do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município – AQUIDAUANAPREV reuniram-se, na sede do Instituto no dia 27 de fevereiro de 2025 (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 **JANEIRO DE 2025**.

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 **JANEIRO DE 2025** correspondem às receitas previstas e que os movimentos contábeis e financeiros estão compatíveis, tendo sido aprovados por este Conselho.

IV - **EM JANEIRO DE 2025**: Registramos que foram geradas as Guias de Recolhimento nos seguintes valores:

1. Dos servidores municipais (Retido) da Prefeitura o valor de R\$ 699.591,29 (seiscentos e noventa e nove mil, quinhentos e noventa e um reais e vinte e nove centavos);
2. Do valor patronal da Prefeitura com 1% da alíquota da taxa administrativa foi de R\$ 749.562,10 (setecentos e quarenta e nove mil, quinhentos e sessenta e dois reais e dez centavos);
3. Dos servidores da Câmara Municipal (retido) o valor de R\$ 22.326,36 (vinte e dois mil trezentos e vinte e seis reais e trinta e seis centavos);
4. Do valor patronal da Câmara dos Servidores com 1% da alíquota da taxa administrativa foi de R\$ 23.921,10 (vinte e três mil novecentos e vinte e um reais e dez centavos);



5. Contribuição dos Inativos e Pensionistas, o valor de R\$ 19.071,85 (dezenove mil setenta e um reais e oitenta e cinco centavos);
6. Valor da Taxa de Administração acumulada foi de R\$ 51.565,55 (cinquenta e um mil quinhentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos);
7. Valor das Despesas pagas com a Taxa de Administração foi de R\$ 39.546,07 (trinta e nove mil, quinhentos e quarenta e seis reais e sete centavos);
8. Mediante o Déficit no valor da taxa de administração, onde o valor arrecadado é insuficiente para cobrir as despesas no mês referente, o Ente repassou R\$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais) para o Instituto para quitar tais despesas.

V - Débitos Pendentes das Guias de Recolhimento de **NOVEMBRO, DÉCIMO TERCEIRO E DEZEMBRO DE 2024 E JANEIRO DE 2025:**

1. Dos servidores municipais (Retido) o valor de R\$ 1.016.983,08 (um milhão, dezesseis mil, novecentos e oitenta e três reais e oito centavos) correspondente a décimo terceiro e dezembro/2024 vincendas em 10/12/2024 a 10/01/2025 e janeiro/2025 vincendas em 10/02/2025;
2. Do patronal da Prefeitura com 1% da alíquota da taxa administrativa o valor de R\$ 1.441.776,39 (um milhão quatrocentos e quarenta e um mil setecentos e setenta e seis reais e trinta e nove centavos), correspondente a décimo terceiro e dezembro/2024 vincendas em 10/12/2024 a 10/01/2025 e janeiro/2025 vincendas em 10/02/2025;

VI - Da distribuição dos recursos financeiros em **JANEIRO DE 2025** findou em:

- 1. Caixa Econômica Federal:** R\$ 17.307.922,12 (dezessete milhões, trezentos e sete mil, novecentos e vinte e dois reais e doze centavos), apresentado em 40,25% dos recursos;
- 2. Banco do Brasil S.A:** R\$ 18.426.743,21 (dezoito milhões quatrocentos e vinte e seis mil setecentos e quarenta e três reais, vinte e um centavos), demonstrado em 42,85% de recursos;
- 3. Itaú Unibanco:** R\$ 3.949.888,79 (Três milhões, novecentos e quarenta e nove mil, oitocentos e oitenta e oito reais e setenta e nove centavos) representando 9,18% dos recursos;



4. **Santander:** R\$ 587.992,80 (quinhentos e oitenta e sete mil, novecentos e noventa e dois reais e oitenta centavos) representa 1,37% dos recursos;
5. **Daycoval:** R\$ 1.716.100,75 (um milhão, setecentos e dezesseis mil, cem reais e setenta e cinco centavos) representando 3,992% dos recursos;
6. **Safra Serviços:** R\$ 761.853,85 (setecentos e sessenta e um mil, oitocentos e cinquenta e três reais e oitenta e cinco centavos) representando 1,77% dos recursos.
7. **Banco Bradesco:** R\$ 254.169,57 (duzentos e cinquenta e quatro mil, cento e sessenta e nove reais e cinquenta e sete centavos);

VII – O resultado dos Investimentos das aplicações financeiras em **EM JANEIRO DE 2025** foi o seguinte:

1. RENDA FIXA: Apresentaram a rentabilidade positiva, EXCETO as carteiras:

1.1 – BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP;

2. RENDA VARIÁVEL: Apresentaram rentabilidades negativas, exceto as carteiras:

2.1 – Global BDRX (Benchmark)

2.2 – CAIXA INSTITUCIONAL FIAÇÕES BDR NÍVEL I

3. – MSCI ACWI (Benchmark)

4. Os Fundos aplicados no Exterior: Apresentaram um retorno negativo, exceto:

4.1 - CAIXA EXPERT PIMCO INCOME INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCA...

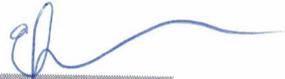
5. Totalizando a soma em todos os investimentos do mês de Outubro de 2024 foi de R\$45.280.225,23 (quarenta e cinco milhões duzentos e oitenta mil duzentos e vinte e cinco reais e vinte e três centavos);

6. Quanto ao retorno acumulado em **JANEIRO DE 2025** foram de 1,07% (um inteiro e sete centésimos por cento) e quanto a Meta Atuarial acumulado em janeiro de 2025 foram de 0,60% (sessenta centésimos por cento).

Aprovação dos Processos de Pagamentos, Processos de Compras e Relatório de Análise de Investimentos de **JANEIRO DE 2025.**

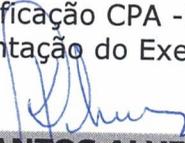
Aquidauana – MS, 27 de fevereiro de 2025.

RUA MARECHAL MALLET, nº. 353, Centro, AQUIDAUANA – MS
CEP 79200-000 FONE - E-mail atendimento@aquidauanaprev.ms.gov.br
CNPJ 05.030.089/0001-52



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

A U S E N T E

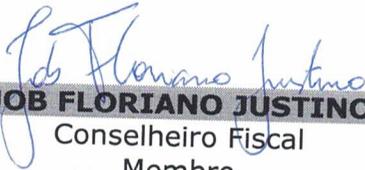
ANA FÁBIA DAMASCENO DA SILVA BRUNET

Conselheira Fiscal
Membro
Representação do Executivo



ARIVONETE CAMARGO DOS SANTOS

Conselheira Fiscal
Secretária
Representação do Executivo



JOB FLORIANO JUSTINO

Conselheiro Fiscal
Membro
Representação do Legislativo