

PARECER DO CONSELHO FISCAL Nº 003/2025

Interessado: Diretoria do AQUIDAUANAPREV

Assunto: Verificação e Análise de Balancete

Período: **FEVEREIRO DE 2025**

O Conselho Fiscal, do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município – AQUIDAUANAPREV reuniram-se, na sede do Instituto no dia *28 de março 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 **FEVEREIRO 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 **FEVEREIRO DE 2025** correspondem às receitas previstas e que os movimentos contábeis e financeiros estão compatíveis, tendo sido aprovados por este Conselho.

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

1. Dos servidores municipais (Retido) da Prefeitura o valor de R\$ 702.663,85 (setecentos e dois mil seiscentos e sessenta e três reais e oitenta e cinco centavos);
2. Do valor patronal da Prefeitura com 1% da alíquota da taxa administrativa foi de R\$ 752.854,12 (setecentos e cinquenta e dois mil oitocentos e cinquenta e quatro reais e doze centavos);
3. Dos servidores da Câmara Municipal (retido) o valor de R\$ 24.657,75 (vinte e quatro mil seiscentos e cinquenta e sete reais e setenta e cinco centavos);
4. Do valor patronal da Câmara dos Servidores com 1% da alíquota da taxa administrativa foi de R\$ 26.419,02 (vinte e seis mil quatrocentos e dezenove reais e dois centavos);



5. Contribuição dos Inativos e Pensionistas, o valor de R\$ 19.947,80 (dezenove mil novecentos e quarenta e sete reais e oitenta centavos);
6. Valor da Taxa de Administração foi de R\$ 51.954,54 (cinquenta e um mil novecentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos);
7. Valor das Despesas pagas com a Taxa de Administração foi de R\$ 38.769,30 (trinta e oito mil, setecentos e sessenta e nove reais e trinta centavos);
8. Mediante o Déficit no valor da taxa de administração, onde o valor arrecadado é insuficiente para cobrir as despesas no mês citado, **NÃO HOUVE REPASSE** por parte do Ente dentro do mês para esta cobertura da ineficiência de recursos para o Instituto para quitar tais despesas.

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

1. Dos servidores municipais (Retido) o valor de R\$ 1.012.360,95 (um milhão, doze mil, trezentos e sessenta reais e noventa e cinco centavos) correspondente a décimo terceiro e dezembro/2024 vincendas em 10/01/2025 e março/2025 vincendas em 10/04/2025;
2. Do patronal da Prefeitura com 1% da alíquota da taxa administrativa o valor de R\$ 1.845.640,96 (um milhão oitocentos e quarenta e cinco mil seiscentos e quarenta reais e noventa e seis centavos), correspondente a novembro/2024 vincenda em 10/12/2024, décimo terceiro e dezembro/2024 vincendas em 10/01/2025 e março/2025 vincendas em 10/04/2025;

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

- 1. Caixa Econômica Federal:** R\$ 17.330.223,45 (dezessete milhões, trezentos e trinta mil, duzentos e vinte e três reais e quarenta centavos), apresentado em 38.72% dos recursos;
- 2. Banco do Brasil S.A:** R\$ 18.396.109,62 (dezoito milhões trezentos e noventa e seis mil cento e nove reais, sessenta e dois centavos), demonstrado em 41.11% de recursos;



3. **Itaú Unibanco:** R\$ 3.911.031,95 (Três milhões, novecentos e onze mil, trinta e um reais e noventa e cinco centavos) representando 8,74% dos recursos;
4. **Santander:** R\$ 574.405,78 (quinhentos e setenta e quatro mil, quatrocentos e cinco reais e setenta e oito centavos) representa 1,28% dos recursos;
5. **Daycoval:** R\$ 3.522.502,02 (três milhões, quinhentos e vinte e dois mil, quinhentos e dois reais e dois centavos) representando 7,87% dos recursos;
6. **Safrá Serviços:** R\$ 761.391,71 (setecentos e sessenta e um mil, trezentos e noventa e um reais e setenta e um centavos) representando 1,70% dos recursos;
7. **Banco Bradesco:** R\$ 256.861,94 (duzentos e cinquenta e seis mil, oitocentos e sessenta e um reais e noventa e quatro centavos) representando 0,57% dos recursos;

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

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

1.1 – CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA;

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

2.1 – CDI (Benchmark)

2.2 – CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP

2.3 – IFIX (Benchmark)

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

3.1 – CAIXA EXPERT PIMCO INCOME INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCA...

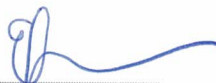
5. Totalizando a soma em todos os investimentos do mês de Fevereiro de 2025 foi de R\$ 45.671.617,90 (quarenta e cinco milhões seiscentos e setenta e um mil seiscentos e dezessete reais e noventa centavos);

6. Quanto ao retorno acumulado em **FEVEREIRO DE 2025** foram de 0,95% (noventa e cinco centésimos por cento) e quanto a Meta Atuarial acumulado em janeiro de 2025 foram de 2,33% (dois inteiros e trinta e três centésimos por cento).

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



Aquidauana – MS, 28 de março de 2025.

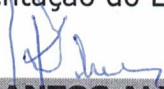


ELIZABETH ORTIZ

Conselheira Presidente do Conselho Fiscal

Certificação TOTUM

Representação do Executivo



KATIA DOS SANTOS ALVES BOTELHO

Conselheira Vice-Presidente do Conselho Fiscal

Certificação CGRPPS nº 6470

Representação do Sinprecam

ANA FÁBIA DAMASCENO DA SILVA BRUNET

Conselheira Fiscal

Membro

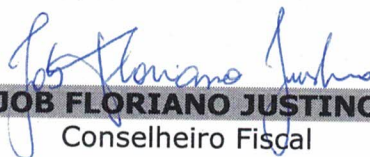
Representação do Executivo

ARIVONETE CAMARGO DOS SANTOS

Conselheira Fiscal

Secretária

Representação do Executivo



JOB FLORIANO JUSTINO

Conselheiro Fiscal

Membro

Representação do Legislativo

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