

PARECER DO CONSELHO FISCAL Nº 004/2025

Interessado: Diretoria do AQUIDAUANAPREV

Assunto: Verificação e Análise de Balancete

Período: **MARÇO DE 2025**

O Conselho Fiscal, do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município – AQUIDAUANAPREV reuniram-se, na sede do Instituto no dia *25 de abril 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 **MARÇO 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 **MARÇO DE 2025** correspondem às receitas previstas e que os movimentos contábeis e financeiros estão compatíveis, tendo sido aprovados por este Conselho.

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

1. Dos servidores municipais (Retido) da Prefeitura o valor de R\$ 706.978,95 (setecentos e seis mil novecentos e setenta e oito reais e noventa e cinco centavos);
2. Do valor patronal da Prefeitura com 1% da alíquota da taxa administrativa foi de R\$ 757.477,45 (setecentos e cinquenta e sete mil quatrocentos e setenta e sete reais e quarenta e cinco centavos);
3. Dos servidores da Câmara Municipal (retido) o valor de R\$ 24.681,45 (vinte e quatro mil seiscentos e oitenta e um reais e quarenta e cinco centavos);
4. Do valor patronal da Câmara dos Servidores com 1% da alíquota da taxa administrativa foi de R\$ 26.444,41 (vinte e seis mil quatrocentos e quarenta e quatro reais e quarenta 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\$ 52.261,46 (cinquenta e dois mil duzentos e sessenta e um reais e quarenta e seis centavos);
7. Valor das Despesas pagas com a Taxa de Administração foi de R\$ 42.343,79 (quarenta e dois mil, trezentos e quarenta e três reais e setenta e nove centavos);
8. Mediante o Déficit no valor da taxa de administração, onde o valor arrecadado é insuficiente para cobrir as despesas no mês citado, o Ente repassou R\$ 72.000,00 (setenta e dois mil reais) proveniente aos meses de fevereiro e março 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\$ 2.254.519,71 (dois milhões duzentos e cinquenta e quatro mil quinhentos e dezenove reais e setenta e um 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 MARÇO DE 2025 findou em:

1. **Caixa Econômica Federal:** R\$ 15.731.372,61 (quinze milhões, setecentos e trinta e um mil, trezentos e setenta e dois reais e sessenta e um centavos), apresentado em 34.71% dos recursos;

2. **Banco do Brasil S.A:** R\$ 18.386.791,67 (dezoito milhões trezentos e oitenta e seis mil setecentos e noventa e um reais, sessenta e sete centavos), demonstrado em 40.57% de recursos;
3. **Itaú Unibanco:** R\$ 4.022.438,49 (Quatro milhões, vinte e dois mil, quatrocentos e trinta e oito reais e quarenta e nove centavos) representando 8,88% dos recursos;
4. **Santander:** R\$ 609.084,93 (Seiscentos e nove mil, oitenta e quatro reais e noventa e três centavos) representando 1,34% dos recursos;
5. **Daycoval:** R\$ 3.557.711,36 (três milhões, quinhentos e cinquenta e sete mil, setecentos e onze reais e trinta e seis centavos) representando 7,85% dos recursos;
6. **Safra Serviços:** R\$ 743.325,66 (setecentos e quarenta e três mil, trezentos e vinte e cinco reais e sessenta e seis centavos) representando 1,67% dos recursos;
7. **Banco Inter:** R\$ 2.010.118,33 (dois milhões dez mil cento e dezoito reais e trinta e três centavos) representando 4.44% dos recursos;
8. **Banco Bradesco:** R\$ 259.572,54 (duzentos e cinquenta e nove mil, quinhentos e setenta e dois reais e cinquenta e quatro centavos) representando 0,57% dos recursos;

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

1. **RENDA FIXA:** Apresentaram a rentabilidade positiva;
2. **RENDA VARIÁVEL:** Apresentaram rentabilidades positivas, EXCETO as carteiras:
 - 2.1 BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES
 - 2.2 **MSCI ACWI (Benchmark)**
 - 2.3 CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP
 - 2.4 **S&P 500 (Moeda Original) (Benchmark)**
 - 2.5 SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO

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 em Março e 1º Trimestre de 2025 foi de R\$ 45.320.418,59 (quarenta e cinco milhões trezentos e vinte mil quatrocentos e dezoito reais e cinquenta e nove centavos);

6. Quanto ao retorno acumulado em **MARÇO E 1º TRIMESTRE DE 2025** foram de 1,10% (um inteiro e dez centésimos por cento) e quanto a Meta Atuarial acumulado em janeiro de 2025 foram de 3,29% (três inteiros e vinte e nove centésimos por cento).

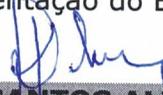
Aprovação dos Processos de Pagamentos, Processos de Compras e
Relatório de Análise de Investimentos de **MARÇO DE 2025.**

Aquidauana – MS, 25 de abril 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

J U S T I F I C A D O

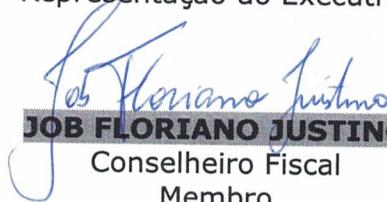
ANA FÁBIA DAMASCENO DA SILVA BRUNET

Conselheira Fiscal
Membro
Representação do Executivo

A U S E N T E

ARIVONETE CAMARGO DOS SANTOS

Conselheira Fiscal
Secretária
Representação do Executivo



JOB FLORIANO JUSTINO

Conselheiro Fiscal
Membro
Representação do Legislativo