

## **PARECER DO CONSELHO FISCAL Nº 006/2025**

Interessado: Diretoria do AQUIDAUANAPREV

Assunto: Verificação e Análise de Balancete

Período: **MAIO DE 2025**

O Conselho Fiscal, do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município – AQUIDAUANAPREV reuniram-se, na sede do Instituto no dia *11 de julho 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 **MAIO 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 **MAIO DE 2025** correspondem às receitas previstas e que os movimentos contábeis e financeiros estão compatíveis, tendo sido aprovados por este Conselho.

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

1. Dos servidores municipais (Retido) da Prefeitura o valor de R\$ 763.637,53 (setecentos e sessenta e três mil seiscentos e trinta e sete reais e cinquenta e três centavos);
2. Do valor patronal da Prefeitura com 1% da alíquota da taxa administrativa foi de R\$ 818.183,07 (oitocentos e dezoito mil cento e oitenta e três reais e sete centavos);
3. Dos servidores da Câmara Municipal (retido) o valor de R\$ 24.844,75 (vinte e quatro mil oitocentos e quarenta e quatro reais e setenta e cinco centavos);
4. Do valor patronal da Câmara dos Servidores com 1% da alíquota da taxa administrativa foi de R\$ 26.589,37 (vinte e seis mil quinhentos e oitenta e nove reais e trinta e sete 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);



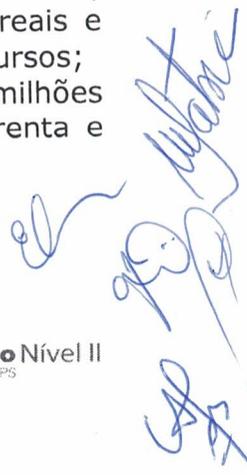
6. Valor da Taxa de Administração foi de R\$ 56.320,16 (cinquenta e seis mil trezentos e vinte reais e dezesseis centavos);
7. Valor das Despesas pagas com a Taxa de Administração foi de R\$ 55.200,53 (cinquenta e cinco mil duzentos reais e cinquenta e três centavos);
8. Mediante o Déficit no valor da taxa de administração, que é de 1% (um centésimo por cento) onde o valor arrecadado é insuficiente para cobrir as despesas administrativas, até a presente data o Ente não aportou o valor de maio para pagamento da Guia do PASEP 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, MARÇO DE 2025 A MAIO DE 2025:**

1. Dos servidores municipais (Retido) o valor de R\$ 608,37 (seiscentos e oito reais e trinta e sete centavos) correspondente a folha complementar fevereiro/2025, março/2025 pago a menor (PMA), Abril/2025 pago a menor (SMAS/PMA) e Maio/2025 pago a menor (SMAS);
2. Do patronal da Prefeitura com 1% da alíquota da taxa administrativa o valor de R\$ 2.352.475,32 (Dois milhões trezentos e cinquenta e dois mil quatrocentos e setenta e cinco reais e trinta e dois centavos), correspondente a novembro/2024 vincenda em 10/12/2024, décimo terceiro e dezembro/2024 vincendas em 10/01/2025, março/2025 vincendas em 10/04/2025, Abril/2025 vincendas em 10/05/2025 e Maio/2025 vincendas em 10/06/2025;
3. A Câmara Municipal de Aquidauana, consoante a Lei Complementar nº 123/2025 de 20/05/2025 realizou o pagamento do Patronal apenas de R\$ 4.551,09 (quatro mil quinhentos e cinquenta e um reais e nove centavos);

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

1. **Caixa Econômica Federal:** R\$ 15.249.619,93 (quinze milhões, duzentos e quarenta e nove mil, seiscentos e dezenove reais e noventa e três centavos), apresentado em 33,11% dos recursos;
2. **Banco do Brasil S.A:** R\$ 19.183.401,43 (dezenove milhões cento e oitenta e três mil quatrocentos e um reais, quarenta e três centavos), demonstrado em 41,66% de recursos;



3. **Itaú Unibanco:** R\$ 4.192.551,25 (Quatro milhões, cento e noventa e dois mil, quinhentos e cinquenta e um reais e vinte e cinco centavos) representando 9,11% dos recursos;
4. **Santander:** R\$ 646.174,49 (Seiscentos e quarenta e seis mil, cento e setenta e quatro reais e quarenta e nove centavos) representando 1,40% dos recursos;
5. **Daycoval:** R\$ 3.667.330,40 (três milhões, seiscentos e sessenta e sete mil, trezentos e trinta reais e quarenta centavos) representando 7,96% dos recursos;
6. **Safra Serviços:** R\$ 775.353,97 (setecentos e setenta e cinco mil, trezentos e cinquenta e três reais e noventa e sete centavos) representando 1,68% dos recursos;
7. **Banco Inter:** R\$ 2.060.431,80 (dois milhões sessenta mil quatrocentos e trinta e um reais e oitenta centavos) representando 4,47% dos recursos;
8. **Banco Bradesco:** R\$ 265.617,91 (duzentos e sessenta e cinco mil, seiscentos e dezessete reais e noventa e um centavos) representando 0,58% dos recursos;
9. **BTG Pactual:** R\$ 8.979,27 (oito mil novecentos e setenta e nove reais e vinte e sete centavos) representando 0,02% dos recursos;

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

**1. RENDA FIXA:** Apresentaram a rentabilidade positiva;, EXCETO a carteira:

1.1 CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP. LIMITADA FIF REN;

**2. RENDA VARIÁVEL:** Apresentaram rentabilidades positivas;

**3. Os Fundos aplicados no Exterior:** Apresentaram rentabilidades positivas;

4. Totalizando a soma em todos os investimentos do mês de em Maio de 2025 foi de R\$ 46.046.460,45 (quarenta e seis milhões quarenta e seis mil, quatrocentos e sessenta reais e quarenta e cinco centavos);

6. Quanto ao retorno acumulado em **MAIO DE 2025** foram de 4,86% (quatro inteiro e oitenta e seis centésimos por cento) e quanto a Meta Atuarial acumulado em Maio de 2025 foram de 4,86% (quatro inteiro e oitenta e seis centésimos por cento).

Aprovação dos Processos de Pagamentos, Processos de Compras, Balancete de abril e maio de 2025 e Relatório de Análise de Investimentos de **MAIO DE 2025.**

Aquidauana – MS, 11 de julho de 2025.

RUA MARECHAL MALLET, nº. 353, Centro, AQUIDAUANA – MS  
CEP 79200-000 FONE 67 3044 5298 - E-mail atendimento@aquidauanaprev.ms.gov.br  
CNPJ 05.030.089/0001-52





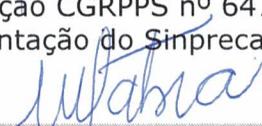
**ELIZABETH ORTIZ**

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