



Ata n.º 012 de 18 de Dezembro de 2024.

Aos dezoito dias do mês de Novembro de 2024, com início às 09:00 horas realizou-se na sede do PREVIQUAM – Fundo Municipal de Previdência Social, sito a Rua Rio Grande do Sul nº. 1198, nesta cidade e Município de São José dos Quatro Marcos/MT. **Reunião Ordinária do Conselho Fiscal** do PREVIQUAM, onde a pauta da reunião a análise do balancete do mês de novembro de 2024, aprovação do cronograma de reuniões ordinária para o ano de 2025 e demais assuntos diversos. Estando presentes os seguintes conselheiros: **Alexandre Cezar Valverde, Ednaldo Aguiar de Oliveira e Juvercino Lourenço de Oliveira**, contando também com a participação do diretor **Miguel Souza de Andrade Junior** e do contador do Previqum, primeiramente foi apresentado aos conselheiros o balancete mensal de novembro de 2024 com as receitas, despesas e rentabilidade da carteira de investimentos no mês de novembro de 2024. Em relação aos rendimentos foi analisado o relatório mensal de investimentos de novembro de 2024 onde todos puderam constatar que o Fundo de Previdência tinha um saldo de valor aplicado de que fechou o mês de novembro de 2024 com saldo de investimentos de R\$ 62.505.120,03 (sessenta e dois milhões e quinhentos e cinco mil e cento e vinte reais e três centavos) com uma rentabilidade positiva no mês de novembro de 2024 de R\$ 134.252,61 (cento e trinta e quatro mil e duzentos e cinquenta e dois reais e sessenta e um centavos) apresentando uma rentabilidade acumulada de 4,34% a.a., ficando abaixo da meta atuarial no período de janeiro a novembro de 2024 que fechou em 9,03% a.a., gerando uma defasagem para cumprimento da meta atuarial no valor de R\$ 2.604.501,22 (Dois milhão e seiscentos e quatro mil e quinhentos e um real e vinte e dois centavos), devido a instabilidades negativas tanto no cenário nacional quanto internacional.

Foi apresentado aos conselheiros às receitas e despesas no mês de novembro de 2024 que fechou com uma arrecadação mensal de R\$ 970.583,15 (novecentos e setenta mil e quinhentos e oitenta e três reais e quinze centavos) e um total de despesas no mês de novembro de 2024 no valor R\$ 568.612,42 (quinhentos e sessenta e oito mil e seiscentos e doze reais e quarenta e dois centavos).

Em seguida foram analisadas as despesas administrativas que até o mês de novembro de 2024 fechou com um total de despesa administrativa no valor de R\$ 429.670,51 (quatrocentos e vinte e nove mil e seiscentos e setenta reais e cinquenta e um centavos) atingindo o percentual de 2,51% do limite máximo de 3,25% para o ano de 2024 sobre a folha de remuneração de contribuição da prefeitura, câmara e previdência, sabendo que o valor máximo que poderia ser gasto no ano de 2024 é de R\$ 556.689,83 (quinhentos e cinquenta e seis mil e seiscentos e oitenta e nove reais e oitenta e três centavos).

O conselheiro Alexandre falou da preocupação com o grande numero de servidores que se aposentaram nos últimos anos e que o município não vem repondo esses servidores com servidores efetivos, pois o que se vê atualmente é quem vem aumentando o número de servidores contratos o que prejudica o equilíbrio financeiro e atuarial do PREVIQUAM. O conselheiro Juvercino comentou que embora o município tenha realizado um concurso publico recentemente, mas os aprovados que tomaram é



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS
PREVIQUAM – Fundo Municipal de Previdência Social
CONSELHO FISCAL

bem inferior aos que aposentaram no período do ultimo que concurso que foi realizado em 2010 e só agora depois de mais de doze anos que se realizou outro concurso com um numero de vagas insuficientes para suprir a demanda de vagas remanescentes.

Foram realizados vários questionamentos sobre o mês de novembro do ano de 2024, sendo sanadas todas as duvidas pelo diretor.

Na sequencia passou para a pauta de aprovação do cronograma de reuniões ordinárias para o ano de 2025, sendo que os conselheiros decidiram manter o horário de 09:00 horas da manhã para realização das reuniões nas datas conforme segue abaixo:

Janeiro: dia 23
Fevereiro: dia 21
Março: dia 25
Abril: dia 24
Maio: dia 22
Junho: dia 24
Julho: dia 24
Agosto: dia 21
Setembro: dia 23
Outubro: dia 23
Novembro: dia 25
Dezembro: dia 18

Foi perguntado se alguém teria mais alguma duvida sobre as informações prestadas relativas ao mês de novembro do ano de 2024 e como ninguém mais solicitou a palavra e não havendo nada mais a tratar foi declarada encerrada a reunião, e eu Edinaldo Aguiar de Oliveira lavrei a presente Ata que após lida e achada conforme será assinada por mim, membros do Conselho Fiscal e demais presentes.

São José dos Quatro Marcos, MT em 18 de dezembro de 2024.


Alexandre Cezar Valverde
Presidente CF


Edinaldo Aguiar de Oliveira
Secretária CF

Armando Rosa
Titular CF (ausente)

Miguel Souza de Andrade Júnior
Diretor Executivo


Juvercino Lourenço de Oliveira
Membro Suplente

Carlos Eduardo Penha Carvalho
Membro Suplente (ausente)

LISTA DE PRESENÇA DA REUNIÃO ORDINÁRIA COM O CONSELHO FISCAL
E DEMAIS INTERESSADOS, REALIZADA NO DIA 18 DE DEZEMBRO DE
2024, AS 09:00 HS NA SALA DE REUNIÕES DA PREVIQUAM.

1	ALEXANDRE CEZAR VALVERDE
2	Luiz Henrique Lourenço de Oliveira
3	Miguel Borges de Andrade Junior
4	Edinaldo Luiz de Oliveira
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATR

Rua Rio Grande do Sul, 1198
03556113/0001-66 Referência: 2024

ARRECAÇÃO DO PERIODO - SINTÉTICO
Mês: PERIODO DE 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024

1000.00.00	RECEITAS CORRENTES.	301.271,85
1200.00.00	CONTRIBUIÇÕES	259.025,88
1215.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	259.025,88
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	32.190,17
1321.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	32.190,17
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.055,80
1999.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.055,80
7000.00.00	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	669.311,29
7200.00.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	669.311,29
7215.00.00	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)	669.311,29

Total: 970.583,14

PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO CARLOS MARIANO SANTIAGO
CONTADOR - CRC: 011094/O-0/MT

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

DE 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024

COD	ESPECIFICAÇÃO	PROJATIV	PROGR	SUBFUN	PAGA FUNÇÃO
09	Previdência Social				566.315,80
09 272	Previdência do Regime Estatutário			566.315,80	
09 272 0023	PREVIQUAM-SUSTENCAO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA		566.315,80		
09 272 0023 1109 0000	Aquisicao de Moveis e Equipamentos	1.098,00			
09 272 0023 2075 0000	Pessoal e Encargos Sociais do Previqum	23.448,70			
09 272 0023 2076 0000	Manutencao e Encargos com Inativos e Pensioni	524.474,12			
09 272 0023 2078 0000	Contribuicao para Formacao do PASEP	2.973,67			
09 272 0023 2079 0000	Manutencao do Geresciamento Fundo de Previde	14.321,31			
TOTAL					566.315,80

+

RESTOS A PAGAR DO ANO DE 2023 PAGOS EM NOVEMBRO DE 2024:

- ✓ FASSIL ASSESSORIA E CONSULTORIA: R\$ 2.000,00
- ✓ EMPRESA TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DATAPREV: 296,62

TOTAL DE PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR: R\$ 2.296,62

TOTAL DE DESPESAS PAGAS EM NOVEMBRO DE 2024

R\$ 568.612,42

PLANILHA DE APURAÇÃO DO LIMITE COM DESPESAS ADMINISTRATIVAS PARA 2024

FOLHA MESES	PREFEITURA	CÂMARA	DAAE	PREVIQUAM
jan-23	R\$ 1.258.386,47	R\$ 31.513,35	R\$ 0,00	R\$5.798,91
fev-23	R\$ 1.205.313,39	R\$ 23.399,52	R\$ 0,00	R\$5.798,91
mar-23	R\$ 1.427.134,00	R\$ 27.656,03	R\$ 0,00	R\$6.269,25
abr-23	R\$ 1.426.096,18	R\$ 24.983,07	R\$ 0,00	R\$8.703,84
mai-23	R\$ 1.382.736,33	R\$ 24.983,07	R\$ 0,00	R\$6.098,92
jun-23	R\$ 1.451.191,18	R\$ 25.173,03	R\$ 0,00	R\$6.098,92
jul-23	R\$ 1.425.139,46	R\$ 25.173,03	R\$ 0,00	R\$6.098,92
ago-23	R\$ 1.431.341,04	R\$ 25.173,03	R\$ 0,00	R\$6.098,92
set-23	R\$ 1.418.686,10	R\$ 25.173,03	R\$ 0,00	R\$6.098,92
out-23	R\$ 1.394.568,57	R\$ 25.173,03	R\$ 0,00	R\$6.320,92
nov-23	R\$ 1.437.319,86	R\$ 25.173,03	R\$ 0,00	R\$6.320,92
dez-23	R\$ 1.461.057,74	R\$ 25.173,03	R\$ 0,00	R\$6.320,92
13º SAL	-	R\$ 25.173,03		-
	R\$16.718.970,32	R\$333.919,28	R\$0,00	R\$76.028,27

SOMA DAS FOLHAS BRUTAS	R\$17.128.917,87
3,25% rfe limite de desp. Adm	R\$556.689,83
TOTAL.....	R\$556.689,83

DESPESAS ADMINIST. PAGAS EM 2024	
FOLHA PAGAMENTO PREVIQUAM	R\$178.266,03
OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIQUAM	R\$29.424,92
PASEP ADMINISTRATIVO	R\$30.639,51
DIARIAS	R\$4.600,00
MATERIAL DE CONSUMO	R\$6.370,79
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	R\$61.738,68
SERV. TERC. PESSOA FISICA	R\$7.431,00
SERV. TERC. PESSOA JURIDICA	R\$38.136,34
SERV. TEC. INFORMAÇÃO	R\$66.195,70
Indenizações e Restituições	R\$348,54
Equipam Mater Perman	R\$6.519,00
TOTAL	R\$ 429.670,51

SOBRA = R\$127.019,32

PERCENTUAL NO PERIODO	2,51
-----------------------	------

* despesas liquidadas até Novembro de 2024

2.1-MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2024 - PREVIQUAM

Nº	MESES	SALDO INICIAL	APORTES (Aplicação)	RESGATES	VARIAÇÃO PU - TÍTULOS PÚBLICOS	RENTABILIDADE			SALDO FINAL
						Positiva (a)	Negativa (b)	Consolidado c = (a) - (b)	
1	JANEIRO	55.676.888,28	853.814,11	(720.998,08)	-	295.189,84	(165.538,14)	129.651,70	55.939.356,01
2	FEVEREIRO	55.939.356,01	5.016.697,62	(3.930.356,15)	-	389.774,91	(21.744,37)	368.030,54	57.393.728,02
3	MARÇO	57.393.728,02	67.921,68	(576.792,66)	-	312.121,61	(47.891,25)	264.230,36	57.149.087,40
4	ABRIL	57.149.087,40	904.439,10	(562.233,05)	-	196.463,63	(538.199,26)	(341.735,63)	57.149.557,82
5	MAIO	57.149.557,82	13.732.791,06	(12.578.534,70)	-	611.880,58	(80.550,18)	531.330,40	58.835.144,58
6	JUNHO	58.835.144,58	926.195,20	(570.819,58)	-	233.969,10	(247.346,45)	(13.377,35)	59.177.142,85
7	JULHO	59.177.142,85	50.088,45	(561.484,00)	-	821.715,15	(3.212,87)	818.502,28	59.484.249,58
8	AGOSTO	59.484.249,58	2.422.020,35	(1.152.565,82)	-	599.205,59	-	599.205,59	61.352.909,70
9	SETEMBRO	61.352.909,70	908.380,57	(568.046,26)	-	184.991,79	(314.336,90)	(129.345,11)	61.563.898,90
10	OUTUBRO	61.563.898,90	903.810,31	(590.090,71)	-	288.945,99	(165.514,12)	123.431,87	62.001.050,37
11	NOVEMBRO	62.001.050,37	923.713,66	(553.896,61)	-	295.869,61	(161.617,00)	134.252,61	62.505.120,03
12	DEZEMBRO	62.505.120,03	-	-	-	-	-	-	62.505.120,03
13	ANO	55.676.888,28	26.709.872,11	(22.365.817,62)	-	4.230.127,80	(1.745.950,54)	2.484.177,26	62.505.120,03

*OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).



6.3-DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
BB Gestão de Recursos DTVM S.A.	46.000.957,21	73,59%
Caixa Econômica Federal	10.017.928,05	16,03%
Sicredi	6.486.234,77	10,38%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	1.458,56	0,002%
TOTAL	62.506.578,59	100,00%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

