



Ata n.º 010 de 29 de Outubro de 2024.

Aos vinte e nove dias do mês de Outubro 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 setembro de 2024 e demais assuntos diversos. Estando presentes os seguintes conselheiros: **Alexandre Cezar Valverde e Ednaldo Aguiar de Oliveira**, contando também com a participação do diretor **Miguel Souza de Andrade Junior**, primeiramente foi apresentado aos conselheiros o balancete mensal de setembro de 2024 com as receitas, despesas e rentabilidade da carteira de investimentos no mês de setembro de 2024. Em relação aos rendimentos foi analisado o relatório mensal de investimentos de setembro de 2024 onde todos puderam constatar que o Fundo de Previdência tinha um saldo de valor aplicado de R\$ 61.565.657,95 (sessenta e um milhões e quinhentos e sessenta e cinco mil e seiscentos e cinquenta e sete reais e noventa e cinco centavos) com uma rentabilidade negativa no mês de setembro de 2024 de R\$ 129.345,11 (cento e vinte e nove mil e trezentos e quarenta e cinco reais e onze centavos) apresentando uma rentabilidade acumulada de 3,91% a.a., ficando abaixo da meta atuarial no período de janeiro a setembro de 2024 que fechou em 7,13% a.a., gerando uma defasagem para cumprimento da meta atuarial no valor de R\$ 1.773.189,58 (Um milhão e setecentos e setenta e três mil e cento e oitenta e nove reais e cinquenta e oito centavos), devido a instabilidades negativas tanto no cenário nacional quanto internacional.

Foi apresentado aos conselheiros às receitas e despesas no mês de setembro de 2024 que fechou com uma arrecadação mensal de R\$ 946.806,48 (novecentos e quarenta e seis mil e oitocentos e seis reais e quarenta e oito centavos) e um total de despesas no mês de setembro de 2024 no valor R\$ 595.620,41 (quinhentos e noventa e cinco mil e seiscentos e vinte reais e quarenta e um centavos). O conselheiro Alexandre questionou sobre o que seria outras receitas correntes no relatório das receitas e Miguel informou que esse valor de outras receitas é o valor recebido de compensação previdenciária paga pelo RGPS.

Em seguida foram analisadas as despesas administrativas que até o mês de setembro de 2024 fechou com um total de despesa administrativa no valor de R\$ 343.632,97 (trezentos e quarenta e três mil e seiscentos e trinta e dois reais e noventa e sete centavos) atingindo o percentual de 2,01% 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 perguntou sobre a possibilidade de empréstimo consignado para servidores direto com a Previdência, pois o consignado é atualmente uma modalidade de investimento e Miguel informou que essa modalidade de investimento através do consignado o município tem que atender alguns requisitos legais, sendo um deles ter a nota A no CAPAG que é um órgão que mede a capacidade



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

de pagamento dos entes federativos e atualmente o nosso município tem uma nota C o que impossibilita a realização de empréstimo consignado da Previdência direto ao servidor.

Miguel informou aos conselheiros que adquiriu um curso sobre certificação de conselheiros e entregou aos mesmos um login e senha de acesso ao curso preparatório para que os mesmos comecem a estudar para futuramente estar realizando a prova da certificação que é necessária para a maioria dos membros dos conselhos de Previdência.

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

Foi perguntado se alguém teria mais alguma dúvida sobre as informações prestadas relativas ao mês de setembro 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 Miguel Souza de Andrade Júnior 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 29 de outubro de 2024.


Alexandre César Valverde
Presidente CF


Edinaldo Aguiar de Oliveira
Secretária CF


Armando Rosa
Titular CF (ausente)


Miguel Souza de Andrade Júnior
Diretor Executivo

Juercino Lourenço de Oliveira
Membro Suplente (ausente)

Carlos Eduardo Penha Carvalho
Membro Suplente (ausente)

LISTA DE PRESENÇA DA REUNIÃO ORDINÁRIA COM O CONSELHO FISCAL E DEMAIS INTERESSADOS, REALIZADA NO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2024, AS 09:00 HS NA SALA DE REUNIÕES DA PREVIQUAM.

1	ALEXANDRE CÉZAR VALVERDE 
2	Edinaldo Aguiar de Oliveira
3	Miguel Souza de Andrade Júnior
4	
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

Página 1

Mês: PERIODO DE 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024

1000.00.00	RECEITAS CORRENTES.	271.009,15
1200.00.00	CONTRIBUIÇÕES	260.953,35
1215.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	260.953,35
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.055,80
1999.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.055,80
7000.00.00	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	675.797,33
7200.00.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	675.797,33
7215.00.00	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)	675.797,33

Total:**946.806,48**_____
PREFEITO MUNICIPAL_____
ANTONIO CARLOS MARIANO SANTIAGO
CONTADOR - CRC: 011094/O-0/MT

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

Rua Rio Grande do Sul, 1198

03.556.113/0001-66

Exercício: 2024

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA
DE 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024**

Página 1

COD	ESPECIFICAÇÃO	PROJATIV	PROGR	SUBFUN	PAGA FUNÇÃO
09	Previdência Social				593.620,41
09 272	Previdência do Regime Estatutário			593.620,41	
09 272 0023	PREVIQUAM-SUSTENCAO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA		593.620,41		
09 272 0023 1109 0000	Aquisicao de Moveis e Equipamentos		639,00		
09 272 0023 2075 0000	Pessoal e Encargos Sociais do Previqum		15.819,78		
09 272 0023 2076 0000	Manutencao e Encargos com Inativos e Pensioni	558.873,26			
09 272 0023 2078 0000	Contribuicao para Formacao do PASEP		5.291,93		
09 272 0023 2079 0000	Manutencao do Gereciamento Fundo de Previde		12.996,44		
TOTAL					593.620,41

+**RESTOS A PAGAR DO ANO DE 2023 PAGOS EM SETEMBRO DE 2024:****✓ FASSIL ASSESSORIA E CONSULTORIA: R\$ 2.000,00****TOTAL DE PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR: R\$ 2.000,00****TOTAL DE DESPESAS PAGAS EM SETEMBRO DE 2024****R\$ 595.620,41**

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\$139.389,76
OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIQUAM	R\$24.586,37
PASEP ADMINISTRATIVO	R\$24.955,75
DIARIAS	R\$4.600,00
MATERIAL DE CONSUMO	R\$5.269,07
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	R\$53.104,96
SERV. TERC. PESSOA FISICA	R\$5.331,00
SERV. TERC. PESSOA JURIDICA	R\$31.066,44
SERV. TEC. INFORMAÇÃO	R\$53.859,08
Indenizações e Restituições	R\$348,54
Equipam Mater Perman	R\$1.122,00
TOTAL	R\$ 343.632,97

SOBRA = R\$213.056,86

PERCENTUAL NO PERIODO 2,01

* despesas liquidadas até Setembro de 2024

3.1.1-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E TOTAL POR SEGMENTO

Nº	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		
21	Caixa Econômica Federal	1.759,05	0,003%
(4)	TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)	1.759,05	0,003%

TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO RPPS			
(1)	TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA	57.938.452,38	94,11%
(2)	TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL	2.956.500,99	4,80%
(3)	TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	668.945,53	1,09%
(4)	TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)	1.759,05	0,003%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO TOTAL (1 + 2 + 3 + 4)		61.565.657,95	100,00%

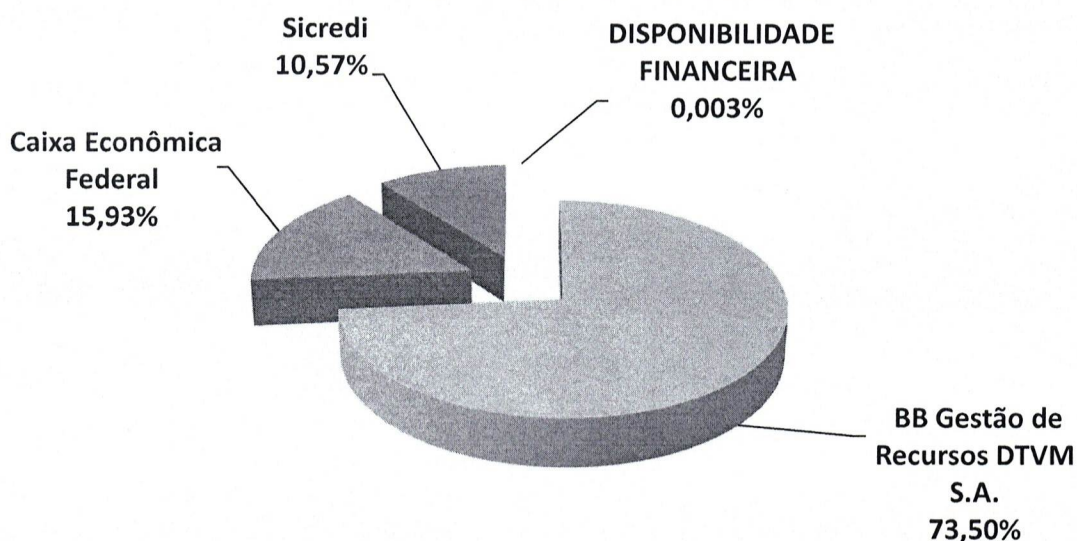
* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: SETEMBRO

6.3-DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
BB Gestão de Recursos DTVM S.A.	45.253.364,24	73,50%
Caixa Econômica Federal	9.806.093,02	15,93%
Sicredi	6.504.441,64	10,57%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	1.759,05	0,003%
TOTAL	61.565.657,95	100,00%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

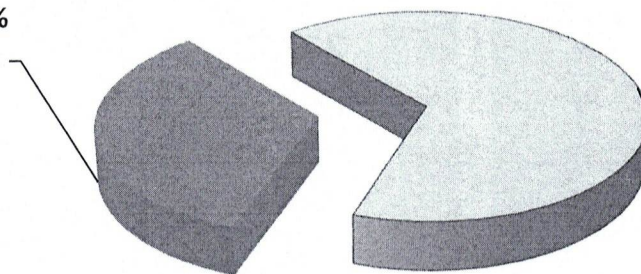


6.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS POR LIQUIDEZ

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA RESGATE NO ANO	40.904.526,10	66,44%
RECURSOS COM DATA DE CARÊNCIA E/OU VENCIMENTO	20.661.131,85	33,56%
TOTAL	61.565.657,95	100,00%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA /POR LIQUIDEZ

RECURSOS COM
DATA DE CARÊNCIA
E/OU VENCIMENTO
33,56%



RECURSOS
DISPONÍVEIS PARA
RESGATE NO ANO
66,44%