



Ata n.º 005 de 24 de Maio de 2024.

Aos vinte e quatro dias do mês de maio 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 foi a análise do balancete do mês de abril de 2024 e demais assuntos diversos. Estando presentes os seguintes conselheiros: **Pedro Rodrigues da Silva, Celia Dias Rodrigues, Fatima Almorone A. Botelho, Maria do Carmo Silva e Luciene Soares Bonfim Ricci**, contando também com a participação do diretor **Miguel Souza de Andrade Junior**, primeiramente foi apresentado aos conselheiros o balancete mensal de abril de 2024 com as receitas, despesas e rentabilidade da carteira de investimentos no mês de abril de 2024. Em relação aos rendimentos foi analisado o relatório mensal de investimentos de abril de 2024 onde todos puderam constatar que o Fundo de Previdência tinha um saldo de valor aplicado de que fechou o mês de abril de 2024 com saldo de investimentos de R\$ 57.149.557,82 (cinquenta e sete milhões e cento e quarenta e nove mil e quinhentos e cinquenta e sete reais e oitenta e dois centavos) com uma rentabilidade negativa no mês de R\$ 341.735,63 (trezentos e quarenta e um mil e setecentos e trinta e cinco reais e sessenta e três centavos) apresentando uma rentabilidade acumulada no ano de 0,76% da carteira de investimentos, ficando abaixo da meta atuarial no período de janeiro a abril que fechou em 3,46% a.a., gerando uma defasagem para cumprimento da meta atuarial no valor de R\$ 1.506.556,81 (Um milhão e quinhentos e seis mil e quinhentos e cinquenta e seis reais e oitenta e um centavos), devido a instabilidades negativas tanto no cenário nacional quanto internacional.

Foi apresentado aos conselheiros às receitas e despesas no mês de abril de 2024 que fechou com uma arrecadação mensal de R\$ 916.994,56 (novecentos e dezesseis mil e novecentos e noventa e quatro reais e cinquenta e seis centavos) e um total de despesas no mês de abril de 2024 no valor R\$ 574.788,61 (quinhentos e setenta e quatro mil e setecentos e oitenta e oito reais e sessenta e um centavos).

Em seguida foram analisadas as despesas administrativas que até o mês de abril de 2024 fechou com um total de despesa administrativa no valor de R\$ 140.196,47 (cento e quarenta mil e cento e noventa e seis reais e quarenta e sete centavos) atingindo o percentual de 0,82% 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).

Miguel apresentou diversas informações relativas ao mês de abril de 2024 sobre a Previdência para subsidiar as decisões dos membros do Conselho Fiscal. Foram realizados vários questionamentos sobre o mês de abril do ano de 2024, sendo sanadas todas as dúvidas pelo diretor.



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

Foi perguntado se alguém teria mais alguma dúvida sobre as informações prestadas relativas ao mês de abril 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 Maria do Carmo Silva 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 24 de maio de 2024.

Luciene Soares Bonfim Ricci
Presidente CF

Maria do Carmo Silva
Secretária CF

Pedro Rodrigues da Silva
Titular CF

Miguel Souza de Andrade Júnior
Diretor Executivo

Fatima Almorone de Azevedo Botelho
Membro Suplente

Celia Dias Rodrigues
Membro Suplente

LISTA DE PRESENÇA DA REUNIÃO ORDINÁRIA COM O CONSELHO FISCAL E DEMAIS INTERESSADOS, REALIZADA NO DIA 24 DE MAIO DE 2024, AS 09:00 HS NA SALA DE REUNIÕES DA PREVIQUAM.

1	Celia Dias Rodrigues
2	Pedro Rodrigues de Siqueira
3	Fátima M. de Botelho
4	Luciene Soares Bonfim Ricci
5	Miguel Souza de Andrade Júnior
6	Maria do Carmo Silva
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 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024

1000.00.00	RECEITAS CORRENTES.	267.089,63
1200.00.00	CONTRIBUIÇÕES	257.033,83
1215.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	257.033,83
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.055,80
1999.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.055,80
7000.00.00	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	649.905,03
7200.00.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	649.905,03
7215.00.00	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)	649.905,03

Total: 916.994,66_____
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 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024**

Página 1

COD	ESPECIFICAÇÃO	PROJATIV	PROGR	SUBFUN	PAGA FUNÇÃO
09	Previdência Social				569.951,11
09 272	Previdência do Regime Estatutário			569.951,11	
09 272 0023	PREVIQUAM-SUSTENCAO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA		569.951,11		
09 272 0023 1109 0000	Aquisicao de Moveis e Equipamentos	483,00			
09 272 0023 2075 0000	Pessoal e Encargos Sociais do Previqam	23.419,37			
09 272 0023 2076 0000	Manutencao e Encargos com Inativos e Pensioni	536.146,10			
09 272 0023 2078 0000	Contribuicao para Formacao do PASEP	377,08			
09 272 0023 2079 0000	Manutencao do Gereciamento Fundo de Previde	9.525,56			
TOTAL					569.951,11

+**RESTOS A PAGAR DO ANO DE 2023 PAGOS EM 2024:**

- ✓ FASSIL ASSESSORIA: R\$ 2.000,00
- ✓ EXITO SOLUÇÕES TECNOLOGICAS: R\$ 2.357,50
- ✓ DATAPREV: R\$ 300,00
- ✓ ALEXANDRO MURILO MEUCI TONHOLO: R\$ 180,00

TOTAL DE PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR: R\$ 4.837,50**TOTAL DE DESPESAS PAGAS EM ABRIL DE 2024****R\$ 574.788,61**

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\$61.251,92
OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIQUAM	R\$11.416,59
PASEP ADMINISTRATIVO	R\$9.028,75
DIARIAS	R\$0,00
MATERIAL DE CONSUMO	R\$2.560,89
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	R\$17.284,39
SERV. TERC. PESSOA FISICA	R\$0,00
SERV. TERC. PESSOA JURIDICA	R\$14.379,25
SERV. TEC. INFORMAÇÃO	R\$23.791,68
Indenizações e Restituições	R\$0,00
Equipam Mater Perman	R\$483,00
TOTAL	R\$ 140.196,47

SOBRA = R\$416.493,36

PERCENTUAL NO PERIODO	0,82
-----------------------	------

2.1-MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2024 - PREVIQUAM

Nº	MESES	SALDO INICIAL	APORTES (Aplicação)	RESGATES	VARIÇÃO 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	-	-	-	-	-	-	57.149.557,82
6	JUNHO	57.149.557,82	-	-	-	-	-	-	57.149.557,82
7	JULHO	57.149.557,82	-	-	-	-	-	-	57.149.557,82
8	AGOSTO	57.149.557,82	-	-	-	-	-	-	57.149.557,82
9	SETEMBRO	57.149.557,82	-	-	-	-	-	-	57.149.557,82
10	OUTUBRO	57.149.557,82	-	-	-	-	-	-	57.149.557,82
11	NOVEMBRO	57.149.557,82	-	-	-	-	-	-	57.149.557,82
12	DEZEMBRO	57.149.557,82	-	-	-	-	-	-	57.149.557,82
13	ANO	55.676.888,28	6.842.872,51	(5.790.379,94)	-	1.193.549,99	(773.373,02)	420.176,97	57.149.557,82

*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.	41.478.282,83	72,58%
Caixa Econômica Federal	9.329.369,52	16,32%
Sicredi	6.341.905,47	11,10%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	842,05	0,001%
TOTAL	57.150.399,87	100,00%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

