



Ata n.º 008 de 26 de Agosto de 2024.

Aos vinte e seis dias do mês de agosto 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 julho de 2024 e demais assuntos diversos. Estando presentes os seguintes conselheiros: **Pedro Rodrigues da 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 julho de 2024 com as receitas, despesas e rentabilidade da carteira de investimentos no mês de julho de 2024. Em relação aos rendimentos foi analisado o relatório mensal de investimentos de julho de 2024 onde todos puderam constatar que o Fundo de Previdência tinha um saldo de valor aplicado de que fechou o mês de julho de 2024 com saldo de investimentos de R\$ 59.484.249,58 (cinquenta e nove milhões e quatrocentos e oitenta e quatro mil e duzentos e quarenta e nove reais e cinquenta e oito centavos) com uma rentabilidade positiva no mês de julho de 2024 de R\$ 818.502,28 (oitocentos e dezoito mil e quinhentos e dois reais e vinte e oito centavos) apresentando uma rentabilidade acumulada de 3,09% a.a., ficando abaixo da meta atuarial no período de janeiro a julho de 2024 que fechou em 5,83% a.a., gerando uma defasagem para cumprimento da meta atuarial no valor de R\$ 1.493.651,54 (Um milhão e quatrocentos e noventa e três mil e seiscentos e cinquenta e um reais e cinquenta e quatro centavos), devido a instabilidades negativas tanto no cenário nacional quanto internacional.

Foi apresentado aos conselheiros às receitas e despesas no mês de julho de 2024 que fechou com uma arrecadação mensal de R\$ 63.837,23 (sessenta e três mil e oitocentos e trinta e sete reais e vinte e três centavos) e um total de despesas no mês de julho de 2024 no valor R\$ 575.232,78 (quinhentos e setenta e cinco mil e duzentos e trinta e dois reais e setenta e oito centavos).

Em seguida foram analisadas as despesas administrativas que até o mês de julho de 2024 fechou com um total de despesa administrativa no valor de R\$ 289.155,17 (duzentos e oitenta e nove mil e cento e cinquenta e cinco reais e dezessete centavos) atingindo o percentual de 1,56% 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).

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

Miguel informou aos conselheiros presentes sobre o fim da atual composição do Conselho Fiscal que tem vigência até o dia 30 de agosto de 2024 e será nomeada uma nova composição indicada pelo SISPQUAM para o próximo triênio 2024/2027.

Foi perguntado se alguém teria mais alguma dúvida sobre as informações prestadas relativas ao mês de julho do ano de 2024 e como ninguém mais solicitou a



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

palavra e não havendo nada mais a tratar foi declarada encerrada a reunião, e eu Luciene Soares Bonfim Ricci 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 26 de agosto de 2024.

Luciene Soares Bonfim Ricci
Presidente CF

Maria do Carmo Silva
Secretária CF (ausente)

Pedro Rodrigues da Silva
Titular CF

Miguel Souza de Andrade Júnior
Diretor Executivo

Fatima Almorone de Azevedo Botelho
Membro Suplente (afastamento)

Celia Dias Rodrigues
Membro Suplente (ausente)

LISTA DE PRESENÇA DA REUNIÃO ORDINÁRIA COM O CONSELHO FISCAL E DEMAIS INTERESSADOS, REALIZADA NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2024, AS 09:00 HS NA SALA DE REUNIÕES DA PREVIQUAM.

1	Pedro Rodrigues da Silva Luciene Soares Bonfim Lima Miguel Souza de Andrade Júnior
2	
3	
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 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024

1000.00.00	RECEITAS CORRENTES.	18.662,40
1200.00.00	CONTRIBUIÇÕES	8.606,60
1215.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	8.606,60
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.055,80
1999.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.055,80
7000.00.00	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	45.174,83
7200.00.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	45.174,83
7215.00.00	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)	45.174,83

Total:**63.837,23**_____
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 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024**

Página 1

COD	ESPECIFICAÇÃO	PROJATIV	PROGR	SUBFUN	PAGA FUNÇÃO
09	Previdência Social				556.339,01
09 272	Previdência do Regime Estatutário			556.339,01	
09 272 0023	PREVIQUAM-SUSTENCAO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA		556.339,01		
09 272 0023 2075 0000	Pessoal e Encargos Sociais do Previqum	15.937,42			
09 272 0023 2076 0000	Manutencao e Encargos com Inativos e Pensioni	526.980,59			
09 272 0023 2078 0000	Contribuicao para Formacao do PASEP	2.720,56			
09 272 0023 2079 0000	Manutencao do Gereciamento Fundo de Previde	10.700,44			
TOTAL					556.339,01

+

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

- ✓ FASSIL ASSESSORIA: R\$ 2.000,00
- ✓ EXITO SOLUÇÕES TECNOLOGICAS: R\$ 2.357,50
- ✓ DATAPREV: R\$ 300,00
- ✓ I. F. CONSULTORIA ATUARIAL (CÁLCULO ATUARIAL): R\$ 14.236,27

TOTAL DE PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR: R\$ 18.893,77**TOTAL DE DESPESAS PAGAS EM JULHO DE 2024****R\$ 575.232,78**

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\$112.496,94
OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIQUAM	R\$19.839,65
PASEP ADMINISTRATIVO	R\$19.477,20
DIARIAS	R\$0,00
MATERIAL DE CONSUMO	R\$5.000,37
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	R\$44.471,24
SERV. TERC. PESSOA FISICA	R\$1.211,00
SERV. TERC. PESSOA JURIDICA	R\$22.673,18
SERV. TEC. INFORMAÇÃO	R\$41.882,08
Indenizações e Restituições	R\$0,00
Equipam Mater Perman	R\$483,00
TOTAL	R\$ 267.534,66

SOBRA = R\$289.155,17

PERCENTUAL NO PERIODO 1,56

* despesas liquidadas até Julho de 2024

6.3-DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
BB Gestão de Recursos DTVM S.A.	43.313.091,38	72,81%
Caixa Econômica Federal	9.676.374,38	16,27%
Sicredi	6.494.783,82	10,92%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	842,05	0,001%
TOTAL	59.485.091,63	100,00%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

