

CONVOCAÇÃO 03/2023

A Presidente do Conselho de Administração da Previdência Municipal - CAPREV, no uso das suas atribuições, convoca Vossa Senhoria para a Reunião Ordinária do CAPREV, a ser realizada em 28 de Março de 2023, às 08h30min, na sala de reunião do PREVLADARIO, sítio a Rua Tamandaré, 187, Centro, CEP 79.370-000, Ladário-MS.

PAUTA DO DIA:

1. Explicações sobre o Balanço Geral, exercício financeiro 2022;
2. Aprovação do Balanço Geral, exercício financeiro 2022;
3. Explicações sobre o balancete de Fevereiro de 2023;
4. Aprovação do Balancete de Fevereiro de 2023;
5. Apresentação dos Investimentos realizados em Fevereiro de 2023;
6. Explicações das ações realizadas e pendentes do PREVLADÁRIO;
7. Outros assuntos que se fizerem necessários.

Ladário/MS, em 24 de Março de 2023.

GEIZILEIA GONÇALVES
Presidente do CAPREV

Danielle Oliveira
24/03/23
Bárbara Ferreira
24/03/23

Bruna Fernanda
24/03/2023

Ericlindo
24/03/2023

Jury
24/03/23
Fábio
24/03/23



MUNICIPIO DE LADÁRIO
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
Conselho de Administração da Previdência Municipal - CAPREV

Ata de Reunião Ordinária Nº 03 do CAPREV, realizada no dia 28 de Março de 2023, na Sala de Reuniões do PREVLADÁRIO, conforme Convocação nº 03/2023, de 24 de Março de 2023.

Aos vinte e oito dias do mês de Março do ano de 2023, às 8h30m, reuniram-se na sede do PREVLADÁRIO, na Rua Tamandaré nº 187, os membros do CAPREV, para a reunião ordinária do mês de MARÇO de 2023. Iniciando a reunião, a Sra. Presidente cumprimentou a todos e deixou consignado em ata que não haverá a leitura da ata da sessão anterior pois a mesma já foi lida e aprovada na reunião anterior. Dando continuidade à sessão a Sra. Presidente passa a palavra ao Sr. Jean Espíndola Santos, contador do PREVLADÁRIO, que iniciou sua apresentação com o Demonstrativo Financeiro das receitas e despesas do Exercício financeiro de 2022, conforme a seguir: **Receitas Orçamentárias no valor total de R\$ 9.952.251,00 (nove milhões, novecentos e cinquenta e dois mil, duzentos e cinquenta e um reais)**, sendo: R\$ 4.080.775,48 (quatro milhões e oitenta mil, setecentos e setenta e cinco reais e quarenta e oito centavos) da parte patronal, R\$ 3.501.934,44 (três milhões, quinhentos e um mil, novecentos e trinta e quatro reais e quarenta e quatro centavos) da parte de segurados e R\$ 2.369.541,08 (dois milhões, trezentos e sessenta e nove mil, quinhentos e quarenta e um reais e oito centavos) da parte do Custo Suplementar, Investimentos e Aplicações em Fundo de Renda Fixa e Variável com saldo positivo de R\$ 4.249.244,64 (quatro milhões, duzentos e quarenta e nove mil, duzentos e quarenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos), no exercício do ano de 2022, sendo R\$ 3.078.844,95 (três milhões e setenta e oito mil, oitocentos e quarenta e quatro reais e noventa e cinco centavos), em Renda Fixa e R\$ 1.170.399,69 (Um milhão cento e setenta mil trezentos e noventa e nove reais, sessenta e nove centavos). As **despesas Orçamentárias no valor total de R\$ 2.561.253,42 (dois milhões, quinhentos e sessenta e um mil, duzentos e cinquenta e três reais e quarenta e dois centavos)**, sendo R\$ 436.273,24 (quatrocentos e trinta e seis mil, duzentos e setenta e três reais e vinte e quatro centavos) de despesa administrativa, R\$ 2.124.980,18 (dois milhões, cento e vinte e quatro mil, novecentos e oitenta reais e dezoito centavos), oriundos da despesa com folha de pagamento de aposentados e pensionistas do Prevladário. A relação dos saldos bancários conforme a seguir: **R\$ 38.153.846,52 (trinta e oito milhões, cento e cinquenta e três mil, oitocentos e quarenta e seis reais e cinquenta e dois centavos)**, na conta nº 56967-4, Conta de Pagamento de Benefícios do Banco do Brasil, **R\$ 190.193,42 (cento e noventa mil, cento e noventa e três reais e quarenta e dois centavos)**, referente à conta nº 56.968-2 da Taxa de Administração do Banco do Brasil, **R\$ 1.627.085,58 (um milhão, seiscentos e vinte e sete mil e oitenta e cinco reais e cinquenta e oito centavos)**, referentes à conta 62.211-7, Reserva de Taxa de Administração do Banco do Brasil e **R\$ 12.517.172,48 (doze milhões, quinhentos e dezessete mil, cento e setenta e dois reais e quarenta e oito centavos)**, referentes a conta 54-7, da Caixa Econômica Federal no total investido da instituição em 31 de Dezembro de 2022 valor de **R\$ 52.488.298,00 (cinquenta e dois milhões, quatrocentos e oitenta e oito mil, duzentos e noventa e oito reais)**. Na composição do Balanço Patrimonial do exercício de 2022 ficou determinado o seguinte: **ATIVO CIRCULANTE no valor de R\$ 53.304.743,09 (cinquenta e três milhões, trezentos e quatro mil, setecentos e quarenta e três reais e nove centavos)**, sendo: **Investimentos e Aplicações no valor de R\$ 52.488.298,00 (cinquenta e dois milhões, quatrocentos e oitenta e oito mil, duzentos e noventa e oito reais)**, **Demais créditos**



MUNICIPIO DE LADÁRIO
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Conselho de Administração da Previdência Municipal - CAPREV

(INSS) no valor de R\$ 156,96 (cento e cinquenta e seis reais e noventa e seis centavos), Caixa e Equivalente de Caixa no valor de R\$ 816.288,13 (oitocentos e dezesseis mil, duzentos e oitenta e oito reais e treze centavos), Bens Móveis no valor de R\$ 131.565,77 (cento e trinta e um mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e setenta e sete centavos), Bens Imóveis no valor de R\$ 420.000,00 (quatrocentos e vinte mil reais), Depreciação Acumulada no valor de R\$ 26.331,91 (vinte e seis mil, trezentos e trinta e um reais e noventa e um centavos), Créditos Previdenciários do RP no valor de R\$ 2.622.260,99 (dois milhões, seiscentos e vinte e dois mil, duzentos e sessenta reais e noventa e nove centavos), perfazendo um total de ATIVO no valor de R\$ 56.452.237,94 (cinquenta e seis milhões, quatrocentos e cinquenta e dois mil, duzentos e trinta e sete reais e noventa e quatro centavos). PASSIVO CIRCULANTE no valor de R\$ 53.304.743,09 (cinquenta e três milhões, trezentos e quatro mil, setecentos e quarenta e três reais e nove centavos), TOTAL DO ATIVO 2021, no valor total de R\$ 44.859.401,47 (quarenta e quatro milhões, oitocentos e cinquenta e nove mil, quatrocentos e um reais e quarenta e sete centavos) TOTAL DO ATIVO 2022, no valor de R\$ 56.452.237,94 (cinquenta e seis milhões, quatrocentos e cinquenta e dois mil, duzentos e trinta e sete reais e noventa e quatro centavos), DESPESA no valor de R\$ 900,00 (novecentos) reais e PATRIMÔNIO LÍQUIDO no valor de R\$ 11.591.936,47 (onze milhões, quinhentos e noventa e um mil, novecentos e trinta e seis reais e quarenta e sete centavos), SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO no valor de R\$ 4.210.808,73 (quatro milhões, duzentos e dez mil, oitocentos e oito reais e setenta e três centavos), SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO ANTERIOR no valor de R\$ 7.381.127,74 (sete milhões, trezentos e oitenta e um mil, cento e vinte e sete reais e setenta e quatro centavos), perfazendo um total de PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO de R\$ 56.452.237,94 (cinquenta e seis milhões, quatrocentos e cinquenta e dois mil, duzentos e trinta e sete reais e noventa e quatro centavos). Após a explanação do contador, foi colocado em votação pela Presidente do CAPREV, o BALANÇO GERAL do PREVLADARIO do ano de 2022, que foi aprovado por unanimidade pelos membros do conselho presentes à reunião. Passando para a próxima pauta, o contador fez a apresentação referente ao demonstrativo mensal (balancete) referente às receitas e despesas do mês de fevereiro de 2023. O PREVLADARIO recebeu como Repasse de 02/2023 totalizando: R\$ 574.846,74 (quinhentos e setenta e quatro mil, oitocentos e quarenta e seis reais e setenta e quatro centavos) de Parte Patronal 16,37%, R\$ 293.661,59 (duzentos e noventa e três mil, seiscentos e sessenta e um reais e cinquenta e nove centavos), de Parte Segurado 14% e R\$ 367.585,10 (trezentos e sessenta e sete mil, quinhentos e oitenta e cinco reais e dez centavos), de Repasse por aporte, totalizando o montante de R\$ 1.236.093,43 (um milhão, duzentos e trinta e seis mil e noventa e três reais e quarenta e três centavos) e houve uma valorização na aplicação no mês de Fevereiro no valor de R\$ 64.013,46 (sessenta e quatro mil e treze reais e quarenta e seis centavos), totalizando receitas no valor de R\$ 1.300.106,89 (Um milhão e trezentos mil, cento e seis reais e oitenta e nove centavos). A relação dos saldos bancários conforme a seguir: R\$ 39.058.519,18 (trinta e nove milhões e cinquenta e oito mil, quinhentos e dezenove reais e dezoito centavos), na conta nº 56967-4, Conta de Pagamento de Benefícios do Banco do Brasil, R\$ 88.979,67 (oitenta e oito mil, novecentos e setenta e nove reais e sessenta e sete centavos), referente à conta nº 56.968-2 da Taxa de Administração do Banco do Brasil, R\$ 1.795.023,28 (um milhão, setecentos e noventa e cinco mil e vinte e três reais e vinte e oito centavos), referentes à conta 62.211-7, Reserva de Taxa de Administração do Banco do Brasil e R\$ 12.660.749,23 (doze milhões, seiscentos e sessenta mil, setecentos e quarenta e nove reais e vinte e três



MUNICIPIO DE LADÁRIO
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Conselho de Administração da Previdência Municipal - CAPREV

centavos), referentes a conta 54-7, da Caixa Econômica Federal e R\$ 1.203.165,68 (um milhão, duzentos e três mil, cento e sessenta e cinco reais e sessenta e oito centavos). As despesas administrativas do mês de fevereiro de 2023 foram de R\$ 32.979,85 (trinta e dois mil, novecentos e setenta e nove reais e oitenta e cinco centavos), a folha de pagamento dos Aposentados e Pensionistas foi de R\$ 179.039,15 (cento e setenta e nove mil e trinta e nove reais e quinze centavos) e a despesa total do mês foi de R\$ 247.373,35 (duzentos e quarenta e sete mil, trezentos e setenta e três reais e trinta e cinco centavos). Ao final foi apresentada no relatório uma valorização do mês de R\$ 1.087.513,47 (um milhão e oitenta e sete mil, quinhentos e treze reais e quarenta e sete centavos). O PL da instituição é de R\$ 54.806.437,04 (cinquenta e quatro milhões e oitocentos e seis mil, quatrocentos e trinta e sete reais e quatro centavos). Após a explanação do contador, foi colocada em deliberação a votação do Balancete de fevereiro de 2023 que foi devidamente APROVADO por todos os membros presentes do conselho. Ato contínuo é dada a palavra ao Diretor Financeiro do Prevladario, Senhor Hermenegildo Pereira Mendes que apresentou um vídeo de apresentação do 5º Congresso Nacional de Investimentos realizado na cidade de Florianópolis, Santa Catarina, no início de março de 2023. Em seguida informou que foi aberta uma nova conta na Caixa Econômica Federal, agência 4923, Operação 006, conta nº 00071005-7, com a finalidade de vincular os investimentos da conta corrente na Caixa Econômica Federal de Corumbá para o Município de Ladário. Em seguida falou sobre os investimentos do nosso RPPS em renda fixa e renda variável que neste mês foram positivos, porém reduzidos por conta da economia mundial que está atravessando por uma crise mundial. E, os investimentos na ordem de R\$ 64.013,46 (sessenta e quatro mil e treze reais e quarenta e seis centavos), um retorno positivo de 0,12 % ao mês e retorno acumulado positivo de 2,01 % no ano. A **distribuição dos nossos ativos no mês em questão é: em renda fixa R\$ 42.324.424,16 (quarenta e dois milhões, trezentos e vinte quatro mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e dezesseis centavos), renda variável R\$ 7.811.018,19 (sete milhões, oitocentos e onze mil e dezoito reais e dezenove centavos), Exterior R\$ 507.927,30 (quinhentos e sete mil, novecentos e vinte e sete reais e trinta centavos), R\$ 4.163.067,39 (quatro milhões, cento e sessenta e três mil e sessenta e sete reais e trinta e nove centavos) e nos Bancos: Caixa Econômica Federal com R\$ 13.863.914,51 (treze milhões, oitocentos e sessenta e três mil, novecentos e quatorze reais e cinquenta e um centavos), sendo 25,30 % do total do PL e R\$ 40.942.522,13 (quarenta milhões, novecentos e quarenta e dois mil, quinhentos e vinte e dois reais e treze centavos) sendo 74,70 % do PL.** Falou sobre o 2º Termo Aditivo da contratação de serviço de Consultoria no preenchimento dos demonstrativos exigidos pela Secretaria de Previdência Social, a DAIR-DPIN, voltada ao CADPREV, e será aditivada o contrato com a empresa MARCIO YUJI NAKASHIMA 35991444862, CNPJ nº 40.021.876/0001-39, em 12 parcelas de R\$ 455,24 (quatrocentos e cinquenta e cinco reais e vinte e quatro centavos), totalizando um valor de R\$ 5.462,88 (cinco mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e oitenta e oito centavos). Foi colocado em votação pela presidente do CAPREV e todos os conselheiros presentes APROVARAM a contratação do 2º termo aditivo. A presidente da CAPREV falou sobre a participação dela, da Sr.^a Daniele, e Manoel Francisco de Jesus Filho que participaram na semana passada, em Campo Grande – MS, de um curso na área previdenciária, Cálculo Atuarial, Comprev e contratos. E também vamos solicitar uma consulta de viabilidade para a participação do 56º Congresso Nacional realizado pela ABIPEM em junho do corrente ano. Após a apresentação das pautas, foi colocada em votação pela presidente e todos os membros presentes APROVARAM a Ata de reunião do CAPREV do mês. Nada mais a tratar foi encerrada esta reunião, tendo sido secretariada por mim, Geiziléia Gonçalves, membro e presidente do CAPREV.



MUNICIPIO DE LADÁRIO
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
Conselho de Administração da Previdência Municipal - CAPREV

CONSELHEIROS TITULARES:

Geizileia Gonçalves: Gonçalves

Isaura Fátima Antunes de Jesus Ferreira: Isaura Ferreira

Tânia Nunes Vianna: Tânia Nunes Vianna

Daniele da Costa Galvão: Daniele da Costa Galvão

CONSELHEIROS SUPLENTES:

Bruna Fernanda Santos Silveira: Bruna Fernanda

Waldomiro da Silva: Waldomiro da Silva

Rosana Moreira Neves Pinto: Rosana Moreira Neves Pinto

PREVLADARIO:

Diretor Presidente: Manoel Francisco de Jesus Filho: Manoel Francisco de Jesus Filho

Contador: Jean Espíndola Santos: Jean Espíndola Santos

Diretor Financeiro e Administrativo: Hermenegildo Pereira Mendes: Hermenegildo Pereira Mendes

COMITÊ DE INVESTIMENTOS:

Lucenir de Arruda: Lucenir de Arruda