



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN
Rua Pastor Cícero Hipólito, nº 23, Santa Terezinha, São Gonçalo do Amarante/RN - CEP: 59.290- 000
Telefone: (84) 3278-3342 | E-mail: iprev@saogoncalo.rn.gov.br CNPJ 11.447.510.0001/28

DATA: 12/05/2016

LOCAL: Sede do IPREV

HORÁRIO: 8h

PAUTA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CFA/IPREV

I – VERIFICAÇÃO DO QUORUM REGIMENTAR

II – APRESENTAÇÃO DOS BALANCETES (RECEITAS E DESPESA)

JALMIR SIMÕES DA COSTA
PRESIDENTE DO CAF/IPREV



Atuacao atual / 12/05

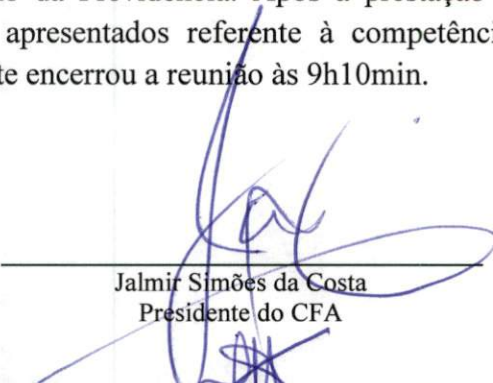
138 - aposentados

19 - pensionistas



ATA DE REUNIÃO DOS MEMBROS TITULARES E SUPLENTE DO CONSELHO FISCAL E DE ADMINISTRAÇÃO DO IPREV -2016-2018


Aos doze dias do mês de maio de dois mil e dezesseis, na sede do IPREV, situada à Rua Pastor Cícero Hipólito da Rocha, nº 23, Santa Terezinha, São Gonçalo do Amarante/RN, a partir das 8 horas, teve início a 2ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal Administrativo do IPREV. Como primeiro ato, a 1ª Secretária do Conselho Fiscal, Lauriana Martins fez a leitura da Ata da primeira reunião, em seguida o presidente do Conselho Fiscal, Jalmir Simões ressaltou que em respeito ao regimento, mesmo como apenas 06 (seis) devido as ausências justificadas, a reunião seria iniciada, pois, a conselheira Srª Maria Marluce Araújo de Paula compareceu, mas, não foi possível participar, devido a abertura de um evento com o setor pedagógico e o Tribunal de Justiça, a Srª Rita Aparecida de Medeiros, também justificou sua ausência, por está a serviço da Prefeitura junto ao TCE – Tribunal de Contas do Estado e o Sr. Miguel Rodrigues Teixeira não poder comparecer a reunião em virtude de uma audiência no Ministério Público. Na sequência, o Diretor Financeiro do IPREV o Sr. Vinício Ferreira iniciou a apresentação sobre as aplicações e investimentos do Instituto, passando a apresentar a documentação entregue aos Conselheiros, detalhando o balanço mensal do IPREV. Explicou, também, que o IPREV tem 03 (três) contas de investimentos, sendo (03) três contas no Banco do Brasil, 01 (uma) conta de investimento na Caixa Econômica Federal e 01 (uma) conta no BNB, explanando cada saldo em conta, tal qual está posto no balancete apresentado a cada um dos conselheiros. A Conselheira Sebastiana Lima de Oliveira, questionou sobre o parcelamento 311/2013, e este foi explicado que tratava-se de uma recomendação do Ministério da Previdência. Após a prestação de contas, os conselheiros apreciaram os balancetes e extratos apresentados referente à competência de abril de 2016, sendo-os aprovados. Por fim, o presidente encerrou a reunião às 9h10min.



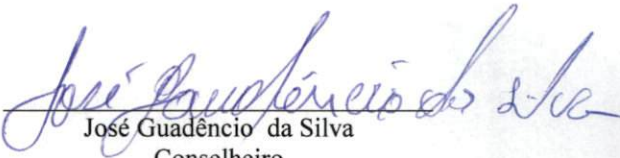
Jalmir Simões da Costa
Presidente do CFA



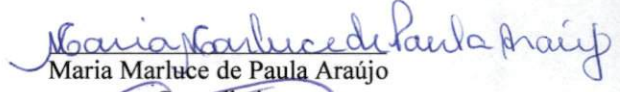
Lauriana Martins
1ª Secretária




Ana Karina Mendes da Silva
2ª Secretária



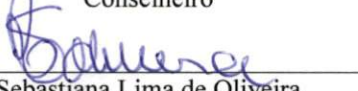
José Guadêncio da Silva
Conselheiro



Maria Marluce de Paula Araújo
Conselheira



Edson Valban Tinoco de Oliveira
Conselheiro



Sebastiana Lima de Oliveira
Conselheira



IPREV – Instituto de Previdência Municipal de São Gonçalo do Amarante
Rua Pastor Cicero Hipolito da Rocha nº 23 - Santa Terezinha
São Gonçalo do Amarante RN
CEP: 59.290-000



BALANCETE CONSOLIDADO DA DESPESA

Período 01/04/2016 a 30/04/2016

DISCRIMINAÇÃO	DESPESA	Cta Débito	R\$
Tarifas Bancárias	33.90.39.00	9.140-5	R\$ 724,10
Tarifas Bancárias	33.90.39.00	9.197-9	R\$ 8,45
Tarifas Bancárias	33.90.39.00	9.945-7	R\$ 35,65
SAAE - Serviço de Água e Esgoto	33.90.39.00	9.945-7	R\$ 91,69
OI - Serviço de Telefonia	33.90.39.00	9.945-7	R\$ 87,25
Folha de pagamento - EF e CC IPREV (Vlr Bruto)	31.90.11.00	9.945-7	R\$ 30.249,60
INSS Patronal Folha de Pagamento CC IPREV	31.90.13.00	9.945-7	R\$ 4.882,24

TOTAL	R\$ 36.078,98
--------------	----------------------

BENEFÍCIOS E ASSISTÊNCIAS AOS SEGURADOS

DESCRIMINAÇÃO	DESPESA	Cta Débito	R\$
Folha de Pagamento - Auxílio Doença (Vlr Bruto)	31.90.05.00	9.140-5	R\$ 92.226,37
Folha de Pagamento - Inativos (Vlr Bruto)	31.90.01.00	9.140-5	R\$ 344.442,30
Folha de Pagamento - Pensões (Vlr Bruto)	31.90.03.00	9.140-5	R\$ 21.571,06
Salario Familia PMSGGA	31.90.05.00	9.197-9	R\$ 6.427,41
Salario Maternidade PMSGGA	31.90.05.00	9.197-9	R\$ 21.766,48
Salario Maternidade CÂMARA	31.90.05.00	9.197-9	R\$ 2.782,00
Salario Familia SAAE	31.90.05.00	9.197-9	R\$ 58,32

TOTAL	R\$ 489.273,94
--------------	-----------------------

TOTAL ORÇAMENTARIA	R\$ 525.352,92
---------------------------	-----------------------

DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIA

DISCRIMINAÇÃO	Cta Débito	R\$
REPASSE IRRF 02/2016	9140-5 / 9945-7	19.553,38



IPREV – Instituto de Previdência Municipal de São Gonçalo do Amarante
Rua Pastor Cicero Hipolito da Rocha nº 23 - Santa Terezinha
São Gonçalo do Amarante RN
CEP: 59.290-000



BALANCETE CONSOLIDADO DA RECEITA

Período 01/04/2016 a 30/04/2016

		Cta Crédito	R\$
Contribuição Servidor Ativo (PMSG/SAAE/CAM)			R\$ 417.222,01
PREFEITURA MUNICIPAL DE SGA		9.197-9	R\$ 396.393,74
SISTEMA AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO		9.197-9	R\$ 17.267,51
CÂMARA MUNICIPAL		9.197-9	R\$ 3.560,76
Contribuição Patronal (PMSG/SAAE/CAM)			R\$ 644.557,32
PREFEITURA MUNICIPAL DE SGA	1.003.394,29	9.197-9	R\$ 612.500,55
SISTEMA AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO		9.197-9	R\$ 26.686,20
CÂMARA MUNICIPAL (fev e mar)		9.197-9	R\$ 5.370,57
Demais Contribuições			R\$ 91.092,68
Contribuição Servidor Inativo		9.140-5	R\$ 1.220,51
Contribuição Servidor Auxilido Doença		9.140-5	R\$ 9.111,38
Contribuição Patronal Auxilido Doença		9.197-9	R\$ 10.360,67
Parcelamento 311/2013 (38/60)		9.197-9	R\$ 3.873,42
Parcelamento 850/2015 (03/60)		9.197-9	R\$ 64.215,58
Contribuição Patronal e Servidor Efetivo		9.945-7	R\$ 2.311,12
Total Receitas Orçamentárias:			R\$ 1.152.872,01
Receita Extra-Orçamentária			
IRRF - Folha de Pagamento	9140-5 / 9945-7		R\$ 19.040,72
Total Extra Orçamentárias:			R\$ 19.040,72
Total Geral:			R\$ 1.171.912,73

980.700,40

SALDO DAS APLICAÇÕES EM:							RESOLUÇÃO	valores
31/01/2016	29/02/2016	31/03/2016	30/04/2016	% MÊS	% ANO	CMN 3922	em %	
BB PREVIDÊNCIA RENDA FIXA IMA-B (CONTA 9197-9)							Art. 7º, III, a	1,38%
SALDO	R\$ 753.213,19	R\$ 769.889,08	R\$ 809.590,55	R\$ 841.059,49	3,8870	13,7567		
Aplicação/Resgate	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -				
Rendimento	R\$ 13.864,14	R\$ 16.675,89	R\$ 39.701,47	R\$ 31.468,94				
BB PREVIDÊNCIA RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS (CONTA 9197-9)							Art. 7º, I, b	1,42%
SALDO	R\$ 769.133,90	R\$ 786.327,09	R\$ 828.232,19	R\$ 860.567,13	3,9040	13,9334		
Aplicação/Resgate	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -				
Rendimento	R\$ 13.809,19	R\$ 17.193,19	R\$ 41.905,10	R\$ 32.334,94				
BB PREVIDÊNCIA RENDA FIXA IRF-M1 (CONTA 9197-9)							Art. 7º, I, b	27,19%
SALDO	R\$ 15.029.970,44	R\$ 15.462.835,44	R\$ 15.912.306,46	R\$ 16.350.728,59	1,1148	5,1467		
Aplicação/Resgate	R\$ 101.984,44	R\$ 266.619,79	R\$ 260.653,87	R\$ 259.544,13				
Rendimento	R\$ 238.965,86	R\$ 166.245,21	R\$ 188.817,15	R\$ 178.878,00				
BB PREVIDÊNCIA RENDA FIXA PERFIL (CONTA 9197-9) ATÉ 10%							Art. 7º, IV, a	8,58%
SALDO	R\$ 4.919.334,47	R\$ 4.966.852,18	R\$ 5.022.102,40	R\$ 5.071.393,37	0,9814	4,1771		
Aplicação/Resgate	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -				
rendimento	R\$ 51.285,60	R\$ 47.517,71	R\$ 55.250,22	R\$ 49.290,97				
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RENDA FIXA (CONTA 003-9)							Art. 7º, I, b	1,85%
SALDO	R\$ 1.005.857,80	R\$ 1.028.643,60	R\$ 1.083.304,77	R\$ 1.125.899,54	3,9319	13,9269		
Aplicação/Resgate	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -				
Rendimento	R\$ 17.592,57	R\$ 22.785,80	R\$ 54.661,17	R\$ 42.594,77				
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO (CONTA 003-9) ATÉ 20%							Art. 7º, IV, a	18,36%
SALDO	R\$ 10.513.835,48	R\$ 10.618.295,42	R\$ 10.743.402,69	R\$ 10.857.849,40	1,0652	4,3537		
Aplicação/Resgate	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -				
Rendimento	R\$ 108.992,07	R\$ 104.459,94	R\$ 125.107,27	R\$ 114.446,71				
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF (CONTA 003-9)							Art. 7º, I, b	36,67%
SALDO	R\$ 20.447.211,53	R\$ 20.939.922,82	R\$ 21.458.242,16	R\$ 21.956.498,91	1,1056	5,1509		
Aplicação/Resgate	R\$ 101.976,59	R\$ 266.611,94	R\$ 260.646,03	R\$ 259.536,28				
Rendimento	R\$ 325.402,62	R\$ 226.099,35	R\$ 257.673,31	R\$ 238.720,47				
BNB FI RENDA FIXA - SETOR PÚBLICO PREVIDÊNCIA (CONTA 0011-8)							Art. 7º, I, b	3,00%
SALDO	R\$ 888.383,91	R\$ 908.303,19	R\$ 1.755.784,23	R\$ 1.817.082,54	3,4912	12,7735		
Aplicação/Resgate	R\$ -	R\$ -	R\$ 812.712,56	R\$ -				
Rendimento	R\$ 18.510,16	R\$ 19.919,28	R\$ 34.768,48	R\$ 61.298,31				
BNB FIC FI AÇÕES DE DIVIDENDOS (CONTA 0011-8)							Art. 8º, III	0,00%
SALDO	R\$ 750.318,14	R\$ 765.638,35	R\$ (0,00)	R\$ (0,00)	0,0000	0,0000		
Aplicação/Resgate			R\$ (812.712,56)					
Rendimento	R\$ (4.613,54)	R\$ 15.320,21	R\$ 47.074,21	R\$ -				
BB PREVIDÊNCIA RENDA FIXA IRF-M1 (CONTA 9945-7)							Art. 7º, I, b	1,47%
SALDO	R\$ 702.678,38	R\$ 800.402,45	R\$ 860.486,23	R\$ 940.479,40	1,1148	5,1467		
Aplicação/Resgate	R\$ 700.000,00	R\$ 89.641,38	R\$ 50.000,00	R\$ 70.000,00				
Rendimento	R\$ 2.678,38	R\$ 8.082,69	R\$ 10.083,78	R\$ 9.993,17				
POUPANÇA OURO BB - APLIC. TAXA ADMINISTRAÇÃO (CONTA 9945-7)							Art. 7º, V, a	0,04%
SALDO	R\$ 96.709,20	R\$ 21.564,27	R\$ 21.684,02	R\$ 8.419,04	0,7179	2,6997		
Aplicação/Resgate	R\$ (648.244,77)	R\$ (75.678,43)	R\$ 30,19	R\$ (13.340,90)				
Rendimento	R\$ 4.149,60	R\$ 533,50	R\$ 89,56	R\$ 75,92				
BB PREVID RENDA FIXA IRF-M1 (CONTA 9140-5)							Art. 7º, I, b	0,04%
SALDO	R\$ 2.377,36	R\$ 54.424,52	R\$ 22.741,87	R\$ 78.303,88	1,1148	5,1467		
Aplicação/Resgate	R\$ (17.883,13)	R\$ 50.213,21	R\$ (34.232,71)	R\$ 52.964,30				
Rendimento	R\$ 3.035,34	R\$ 1.833,95	R\$ 2.550,06	R\$ 2.597,71				
SALDO DAS CONTAS CORRENTES								
9140-5 PAGTO. BENEFICIO	R\$ 13.463,25	R\$ 2.299,76	R\$ 35.858,73	R\$ 28.071,94				
9945-7 MANUT E ADMINST	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -				
9197-9 RECEB CONTRIB. BB	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.149,33				
03-9 INVEST. CAIXA ECONC	R\$ 22.767,03	R\$ -	R\$ -	R\$ -				
11-8 INVEST. BNB	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -				
TOTAL CONTAS CORRENTE	R\$ 36.230,28	R\$ 2.299,76	R\$ 35.858,73	R\$ 34.221,27				
TOTAL GERAL	R\$ 55.915.254,08	R\$ 57.125.398,17	R\$ 58.553.736,30	R\$ 59.942.502,56				
Total de rendimentos	R\$ 793.671,99	R\$ 646.666,72	R\$ 857.681,78	R\$ 761.699,91				

Resumo:	Resolução CMN 3922	Política de Investimento	IPREV
Art. 7º, I, b	até 100%	até 100%	71,64%
Art. 7º, III, a	até 80%	até 80%	1,38%
Art. 7º IV, a	até 30%	até 30%	26,94%
Art. 7º, V, a	até 20%	até 10%	0,04%
Art. 8º III	até 15%	até 15%	0,00%

TOTAL	100,00%
--------------	----------------