



**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](mailto:iprev@saogoncalo.rn.gov.br) CNPJ 11.447.510.0001/28

---

**DATA:** 09/06/2016

**LOCAL:** Sede do IPREV

**HORÁRIO:** 8h

**PAUTA DA 3º 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**





**IPREV**

Instituto de Previdência Municipal  
de São Gonçalo do Amarante

### FREQUÊNCIA REUNIÃO DO CFA/ IPREV

Instituto de Previdência Municipal de São Gonçalo do Amarante-RN

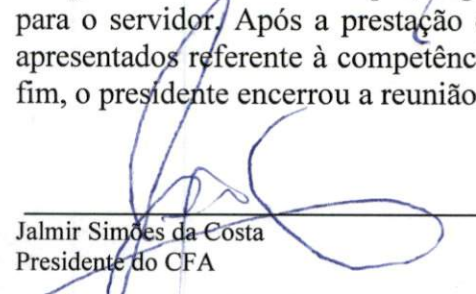
Data: \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_


NOME	TELEFONE	E-MAIL
José Américo	99621-57	josamero@pmp.com
Rita Aparecida de Mendonça	9675-6655	ritaamc@hotmail.com
Gilvan Monteiro da Costa	98846-7978	PST Gil@Yahoo.com.br
Lauriana Martins dos Santos	9-8838-2274	LAURIANAMARTINS@HOTMAIL.COM.
Ana Karina Mendes da Silva	98899-4001	Karinaamsga@gmail.com
José Genécio da Silva	98893-0947	
LEONARDO MEDEIROS DE PAULA	99103-9882	LEONARDDDEPAULA@OUTLOOK.COM.
Elia de Barros	99989-8292	elia_barros1@hotmail.com

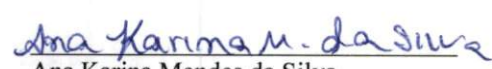



## ATA DE REUNIÃO DOS MEMBROS TITULARES E SUPLENTE DO CONSELHO FISCAL E DE ADMINISTRAÇÃO DO IPREV -2016-2018

Aos nove dias do mês de junho 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 3ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal Administrativo do IPREV. Como primeiro ato, o presidente do Conselho Fiscal, Jalmir Simões ressaltou que em respeito ao regimento, mesmo como apenas 07 (sete) membros, devido às ausências justificadas, a reunião seria iniciada. Na sequência, acolheu os suplentes, o Sr. Gilvan Monteiro Costa e o Sr. Leonardo Medeiros de Paula. Em seguida, deliberou que o Sr. Leonardo de Paula, iniciasse a leitura do Balancete Consolidado da Receita do mês de maio do corrente ano. Na sequência, o Diretor Financeiro do IPREV o Sr. Vinício Ferreira iniciou a apresentação sobre as aplicações e investimentos do Instituto. Explanou sobre a aplicação e o saldo de cada conta, tal qual está posto no balancete apresentado a cada um dos conselheiros. Registrou, também, que no referido mês ocorreram alguns investimentos que tiveram saldos negativos, entretanto os saldos de aplicação no mês de março mostram que essas contas têm retorno, favorecendo a permanência dos recursos nessas aplicações. O conselheiro suplente, o Sr. Gilvan Monteiro Costa solicitou fazermos uma publicação maior sobre o papel do IPREV, elaborando, se possível, uma cartilha detalhando como se dar o processo de aposentadoria e as aplicações das receitas do fundo, para ser distribuída à categoria efetiva do município, sugeriu, também, um estudo sobre a Aposentadoria Complementar para o servidor. Após a prestação de contas, os conselheiros apreciaram os balancetes e extratos apresentados referente à competência de maio de 2016, sendo-os aprovados por unanimidade. Por fim, o presidente encerrou a reunião às 9h16min.


  
Jalmir Simões da Costa  
Presidente do CFA

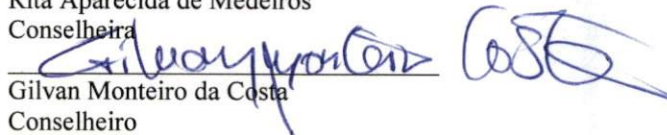
  
Lauriana Martins  
1ª Secretária

  
Ana Karina Mendes da Silva  
2ª Secretária

  
José Guadêncio da Silva  
Conselheiro

  
Leonardo Medeiros de Paula  
Conselheiro

  
Rita Aparecida de Medeiros  
Conselheira

  
Gilvan Monteiro da Costa  
Conselheiro



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 01/05/2016 a 31/05/2016

		Cta Crédito	R\$
<b>Contribuição Servidor Ativo (PMSG/SAAE/CAM)</b>			<b>R\$ 426.477,53</b>
PREFEITURA MUNICIPAL DE SGA		9.197-9	R\$ 406.114,60
SISTEMA AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO		9.197-9	R\$ 16.871,85
CÂMARA MUNICIPAL		9.197-9	R\$ 3.491,08
<b>Contribuição Patronal (PMSG/SAAE/CAM)</b>			<b>R\$ 659.210,22</b>
PREFEITURA MUNICIPAL DE SGA		9.197-9	R\$ 627.607,85
SISTEMA AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO		9.197-9	R\$ 26.074,62
CÂMARA MUNICIPAL		9.197-9	R\$ 5.527,75
<b>Demais Contribuições</b>			<b>R\$ 96.864,57</b>
Contribuição Servidor Inativo		9.140-5	R\$ 1.499,66
Contribuição Servidor Auxilido Doença		9.140-5	R\$ 10.736,76
Contribuição Patronal Auxilido Doença		9.197-9	R\$ 14.081,24
Parcelamento 311/2013 (39/60)		9.197-9	R\$ 3.904,07
Parcelamento 850/2015 (04/60)		9.197-9	R\$ 65.118,24
Contribuição Patronal e Servidor Efetivo		9.945-7	R\$ 1.524,60
<b>Total Receitas Orçamentárias:</b>			<b>R\$ 1.182.552,32</b>
<b>Receita Extra-Orçamentária</b>			
IRRF - Folha de Pagamento		9140-5 / 9945-7	R\$ 23.410,64
<b>Total Extra Orçamentárias:</b>			<b>R\$ 23.410,64</b>
<b>Total Geral:</b>			<b>R\$ 1.205.962,96</b>



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 01/05/2016 a 31/05/2016

DISCRIMINAÇÃO	DESPESA	Cta Débito	R\$
Tarifas Bancárias	33.90.39.00	9.140-5	R\$ 775,10
Tarifas Bancárias	33.90.39.00	9.197-9	R\$ 8,45
Tarifas Bancárias	33.90.39.00	9.945-7	R\$ 77,90
SAAE - Serviço de Água e Esgoto	33.90.39.00	9.945-7	R\$ 85,52
OI - Serviço de Telefonia	33.90.39.00	9.945-7	R\$ 198,73
Folha de pagamento - EF e CC IPREV (Vlr Bruto)	31.90.11.00	9.945-7	R\$ 28.237,99
INSS Patronal Folha de Pagamento CC IPREV	31.90.13.00	9.945-7	R\$ 4.619,07
COSERN - Energia Elétrica (abr/mai)	33.90.39.00	9.945-7	R\$ 672,35
Locação de impressoras (jan a mar) Contr. 142/2014	33.90.39.00	9.945-7	R\$ 2.845,59
CSL - Fl. Pagto. e Contab. Contr. 253/2014 (jan a abr)	33.90.39.00	9.945-7	R\$ 9.520,00
Escala- 6ª Medição da obra atual Contr. 150/2015	44.90.51.00	9.945-7	R\$ 167.567,82

<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 214.608,52</b>
--------------	-----------------------

## 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\$ 105.833,33
Folha de Pagamento - Inativos (Vlr Bruto)	31.90.01.00	9.140-5	R\$ 387.275,18
Folha de Pagamento - Pensões (Vlr Bruto)	31.90.03.00	9.140-5	R\$ 24.590,09
Salario Família PMSGGA	31.90.05.00	9.197-9	R\$ 6.192,12
Salario Maternidade PMSGGA	31.90.05.00	9.197-9	R\$ 15.758,07
Salario Maternidade CÂMARA	31.90.05.00	9.197-9	R\$ 2.782,00

<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 542.430,79</b>
--------------	-----------------------

<b>TOTAL ORÇAMENTARIA</b>	<b>R\$ 757.039,31</b>
---------------------------	-----------------------

SALDO DAS APLICAÇÕES EM:								RESOLUÇÃO	valores
31/01/2016	29/02/2016	31/03/2016	30/04/2016	31/05/2016	% MÊS	% ANO	CMN 3922	em %	
<b>BB PREVIDÊNCIA RENDA FIXA IMA-B (CONTA 9197-9)</b>								Art. 7º, III, a	1,38%
SALDO	R\$ 753.213,19	R\$ 769.889,08	R\$ 809.590,55	R\$ 841.059,49	R\$ 839.866,77	-0,1418	13,5954		
Aplicação/Resgate	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -				
Rendimento	R\$ 13.864,14	R\$ 16.675,89	R\$ 39.701,47	R\$ 31.468,94	R\$ (1.192,72)				
<b>BB PREVIDÊNCIA RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS (CONTA 9197-9)</b>								Art. 7º, I, b	1,42%
SALDO	R\$ 769.133,90	R\$ 786.327,09	R\$ 828.232,19	R\$ 860.567,13	R\$ 859.535,82	-0,1198	13,7968		
Aplicação/Resgate	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -				
Rendimento	R\$ 13.809,19	R\$ 17.193,19	R\$ 41.905,10	R\$ 32.334,94	R\$ (1.031,31)				
<b>BB PREVIDÊNCIA RENDA FIXA IRF-M1 (CONTA 9197-9)</b>								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	R\$ 16.812.436,35	1,0395	6,2398		
Aplicação/Resgate	R\$ 101.984,44	R\$ 266.619,79	R\$ 260.653,87	R\$ 259.544,13	R\$ 290.104,83				
Rendimento	R\$ 238.965,86	R\$ 166.245,21	R\$ 188.817,15	R\$ 178.878,00	R\$ 171.602,93				
<b>BB PREVIDÊNCIA RENDA FIXA PERFIL (CONTA 9197-9) ATÉ 10%</b>								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	R\$ 5.129.258,89	1,141	5,3658		
Aplicação/Resgate	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -				
Rendimento	R\$ 51.285,60	R\$ 47.517,71	R\$ 55.250,22	R\$ 49.290,97	R\$ 57.865,52				
<b>CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RENDA FIXA (CONTA 003-9)</b>								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	R\$ 1.124.350,05	-0,1376	13,7701		
Aplicação/Resgate	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -				
Rendimento	R\$ 17.592,57	R\$ 22.785,80	R\$ 54.661,17	R\$ 42.594,77	R\$ (1.549,49)				
<b>CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO (CONTA 003-9) ATÉ 20%</b>								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	R\$ 10.977.798,83	1,1047	5,5066		
Aplicação/Resgate	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -				
Rendimento	R\$ 108.992,07	R\$ 104.459,94	R\$ 125.107,27	R\$ 114.446,71	R\$ 119.949,43				
<b>CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF (CONTA 003-9)</b>								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	R\$ 22.528.178,26	1,0526	6,2577		
Aplicação/Resgate	R\$ 101.976,59	R\$ 266.611,94	R\$ 260.646,03	R\$ 259.536,28	R\$ 338.877,87				
Rendimento	R\$ 325.402,62	R\$ 226.099,35	R\$ 257.673,31	R\$ 238.720,47	R\$ 232.801,48				
<b>BNB FI RENDA FIXA - SETOR PÚBLICO PREVIDÊNCIA (CONTA 0011-8)</b>								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	R\$ 1.815.106,90	-0,1087	12,6509		
Aplicação/Resgate	R\$ -	R\$ -	R\$ 812.712,56	R\$ -	R\$ -				
Rendimento	R\$ 18.510,16	R\$ 19.919,28	R\$ 34.768,48	R\$ 61.298,31	R\$ (1.975,64)				
<b>BNB FIC FI AÇÕES DE DIVIDENDOS (CONTA 0011-8)</b>								Art. 8º, III	0,00%
SALDO	R\$ 750.318,14	R\$ 765.638,35	R\$ (0,00)	R\$ (0,00)	R\$ (0,00)	0,0000	0,0000		
Aplicação/Resgate	R\$ -	R\$ -	R\$ (812.712,56)	R\$ -	R\$ -				
Rendimento	R\$ (4.613,54)	R\$ 15.320,21	R\$ 47.074,21	R\$ -	R\$ -				
<b>BB PREVIDÊNCIA RENDA FIXA IRF-M1 (CONTA 9945-7)</b>								Art. 7º, I, b	1,47%
SALDO	R\$ 702.678,38	R\$ 800.402,45	R\$ 860.486,23	R\$ 940.479,40	R\$ 830.567,27	1,0395	6,2398		
Aplicação/Resgate	R\$ 700.000,00	R\$ 89.641,38	R\$ 50.000,00	R\$ 70.000,00	R\$ (120.000,00)				
Rendimento	R\$ 2.678,38	R\$ 8.082,69	R\$ 10.083,78	R\$ 9.993,17	R\$ 10.087,87				
<b>POUPANÇA OURO BB - APLIC. TAXA ADMINISTRAÇÃO (CONTA 9945-7)</b>								Art. 7º, V, a	0,04%
SALDO	R\$ 96.709,20	R\$ 21.564,27	R\$ 21.684,02	R\$ 8.419,04	R\$ 8.657,57	0,6311	3,3479		
Aplicação/Resgate	R\$ (648.244,77)	R\$ (75.678,43)	R\$ 30,19	R\$ (13.340,90)	R\$ 185,40				
Rendimento	R\$ 4.149,60	R\$ 533,50	R\$ 89,56	R\$ 75,92	R\$ 53,13				
<b>BB PREVID RENDA FIXA IRF-M1 (CONTA 9140-5)</b>								Art. 7º, I, b	0,04%
SALDO	R\$ 2.377,36	R\$ 54.424,52	R\$ 22.741,87	R\$ 78.303,88	R\$ 313,53	1,0395	6,2398		
Aplicação/Resgate	R\$ (17.883,13)	R\$ 50.213,21	R\$ (34.232,71)	R\$ 52.964,30	R\$ (81.224,86)				
Rendimento	R\$ 3.035,34	R\$ 1.833,95	R\$ 2.550,06	R\$ 2.597,71	R\$ 3.234,51				
<b>SALDO DAS CONTAS CORRENTES</b>									
9140-5 PAGTO. BENEFÍCIOS	R\$ 13.463,25	R\$ 2.299,76	R\$ 35.858,73	R\$ 28.071,94	R\$ 57.150,89				
9945-7 MANUT E ADMINST	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -				
9197-9 RECEB CONTRIB. BB	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.149,33	R\$ -				
03-9 INVEST. CAIXA ECONC	R\$ 22.767,03	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -				
11-8 INVEST. BNB	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -				
TOTAL CONTAS CORRENTE	R\$ 36.230,28	R\$ 2.299,76	R\$ 35.858,73	R\$ 34.221,27	R\$ 57.150,89				
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 55.915.254,08</b>	<b>R\$ 57.125.398,17</b>	<b>R\$ 58.553.736,30</b>	<b>R\$ 59.942.502,56</b>	<b>R\$ 60.983.221,13</b>				
<b>Total de rendimentos</b>	<b>R\$ 793.671,99</b>	<b>R\$ 646.666,72</b>	<b>R\$ 857.681,78</b>	<b>R\$ 761.699,91</b>	<b>R\$ 589.845,71</b>				

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%

<b>TOTAL</b>	<b>100,00%</b>
--------------	----------------