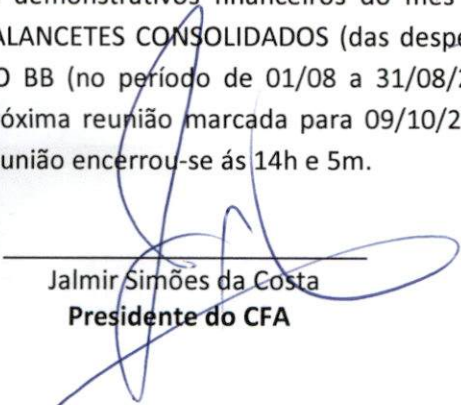


ATA DA 5ª REUNIÃO DO CFA/RN


11/09/2014

Secretaria Municipal de Saúde - SGA/RN

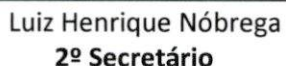
1 Aos onze dias do mês de setembro de dois mil e quatorze, às treze horas e quinze minutos,
2 teve início a 5ª Reunião ordinária do Conselho Fiscal e Administrativo do IPREV sob a
3 presidência do Sr. **Jalmir Simões** que iniciou a ordem do dia permitindo que fosse feita a
4 leitura da ata da reunião anterior pela Sra. **Inácia** (1ª Secretária) e posteriormente, feita a
5 assinatura da ata pelos presentes na referida reunião. O presidente seguiu dando a palavra à
6 Presidente do IPREV Sra. **Michelle Arcângela**, que informou a ausência do representante do
7 Banco do Brasil (o gerente) por ocasião de outros compromissos e passou outras informações
8 sobre os investimentos que foram aprovados pelo Comitê de Investimento do IPREV. A
9 Assessora jurídica do IPREV Sra. **Juliana Soares** e a Sra. **Dilma Maria**, que compõem o comitê
10 de investimento, se pronunciaram com breves comentários, esclarecendo algumas dúvidas
11 sobre os investimentos aprovados. A Presidente do IPREV, apresentou o quadro orçamentário
12 do IPREV para o ano de 2015 e junto com o Presidente do CFA falaram sobre os investimentos
13 na estrutura e os gastos financeiros do Instituto de Previdência. O Presidente do CFA
14 continuou falando sobre o repasse do IR dos Servidores retido na fonte, com receita própria do
15 município. Continuando a Sra. **Michelle Arcângela**, entregou há cada participante da reunião,
16 os demonstrativos financeiros do mês de Agosto do corrente ano, fazendo a leitura dos
17 BALANCETES CONSOLIDADOS (das despesas e aplicações), SALDOS DAS CONTAS CORRENTES
18 DO BB (no período de 01/08 a 31/08/2014). Todos os participantes foram avisados que a
19 próxima reunião marcada para 09/10/2014, acontecerá na nova Sede do IPREV, às 13h. A
20 reunião encerrou-se às 14h e 5m.



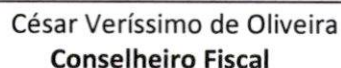
Jalmir Simões da Costa
Presidente do CFA



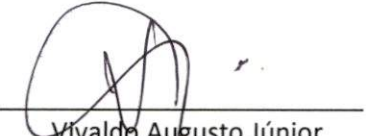
Maria Inácia de Medeiros
1ª Secretária



Luiz Henrique Nóbrega
2º Secretário



César Veríssimo de Oliveira
Conselheiro Fiscal



Vivaldo Augusto Júnior
Conselheiro Fiscal



FREQUÊNCIA 4ª REUNIÃO DO CFA/ IPREV


11/09/2014

Secretaria Municipal de Saúde

5ª Reunião
11-09-2014

NOME	TELEFONE	E-MAIL
Nichelle A. S. Maranhã.		
Maria Olívia de Medeiros		
João Eider Furtado de Medeiros		
Aluis Henrique Sobrinho de Sousa Gomes		
Ana Cristina da Silva		
JOSE BATISTA RANGEL	9107-1111	FRGESHOP.RANGEL@HOTMAIL.COM
Vitor Hugo N. da Silva	8829-3382	
Juliano Saul Xavier de Baul	9418-2593	JULIANO_SOPRESX@HOTMAIL.COM
Vinícius Augusto Santos	9856-4281	
Galvani Simões de Costa	9621-7071	galvani.simoes@gmail.com
Mauro Soares Sales de Medeiros	88485494	

5º Reunião Ordinária do Conselho Fiscal
IPREV / 11/09/2014

- Ordem do Dia:
- 1) Verificação do Fluxo de Pagamentos.
 - 2) Situação de afc do período anterior
 - 3) Situação de Investimentos aprovados pelo Comitê de Investimentos.
 - 4) Demonstrativos Financeiros do mês de Agosto 2014.
- 



IPREV – Instituto de Previdência Municipal de São Gonçalo do Amarante
Centro Administrativo- Rua Coronel Estevam Moura, nº 228
São Gonçalo do Amarante RN CEP: 59.290- 000
CNPJ 11.447.510/0001-28



50 Reunião
11-09-14

BALANCETE DA RECEITA CONSOLIDADO

Período 01/08/2014 a 31/08/2014

Receitas Correntes

Agosto

Contribuição Servidor Ativo (PMSG/SAAE/CAM)	R\$	387.900,15
PREFEITURA MUNICIPAL DE SGA	R\$	369.781,35
SISTEMA AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	R\$	15.429,48
CÂMARA MUNICIPAL	R\$	2.689,32
Contribuição Patronal (PMSG/SAAE/CAM)	R\$	499.307,22
PREFEITURA MUNICIPAL DE SGA	R\$	467.858,62
SISTEMA AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	R\$	19.502,14
CÂMARA MUNICIPAL	R\$	6.586,19
Contribuição Servidor Efetivo	R\$	2.073,40
Parcelamentos de débitos	R\$	3.286,87
Totais Orçamentários	R\$	887.207,37
Receita Extra-Orçamentária		
Contribuição Previdenciária - INSS		R\$ 0,00
ISS		R\$ 0,00
IRRF		R\$ 0,00
IRRF - Folha de Pagamento		R\$ 0,00
Totais Extra Orçamentários		R\$ 0,00
Total Geral:	R\$	887.207,37



IPREV – Instituto de Previdência Municipal de São Gonçalo do Amarante
Centro Administrativo- Rua Coronel Estevam Moura, nº 228
São Gonçalo do Amarante RN CEP: 59.290- 000
CNPJ 11.447.510/0001-28



BALANCETE CONSOLIDADO DAS DESPESAS

Período 01/08/2014 a 31/08/2014

DESCRIMINAÇÃO	DESPEZA	Conta/Débito	agosto
Tarifa Bancária - Folhas de pagamento	33.90.39.00	9.140-5	R\$ 571,20
Tarifa Bancária - Folhas de pagamento	33.90.39.00	9.945-7	R\$ 27,20
Serviço de Telefonia - (Oi)	33.90.39.00	9.945-7	R\$ 566,15
Folha de pagamento - EF e CC IPREV	31.90.11.00	9.945-7	R\$ 24.720,46
SAAE - Água	33.90.39.00	9.945-7	R\$ 54,40
Títulos exame CPA-10	33.90.14.00	9.945-7	R\$ 400,90
		TOTAL	R\$ 26.340,31

BENEFÍCIOS E ASSISTÊNCIAS AOS SEGURADOS

DESCRIMINAÇÃO	DESPEZA	Conta/Débito	agosto
Folha de Pagamento - Auxílio Doença	31.90.05.00	9.140-5	R\$ 39.358,49
Folha de Pagamento - Aposentados	31.90.01.00	9.140-5	R\$ 230.308,69
Folha de Pagamento - Pensões	31.90.03.00	9.140-5	R\$ 19.039,55
		TOTAL	R\$ 288.706,73

DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

DESCRIMINAÇÃO	DESPEZA	Conta/Débito	agosto
INSS - Fopag CC Iprev	Despesa Extra-Orçamentária	9.945-7	R\$ 6.388,27
		Total	R\$ 6.388,27
		TOTAL GERAL	R\$ 321.435,31

SALDO DAS APLICAÇÕES EM 31/08/2014

BB PREVIDÊNCIA RENDA FIXA IMA-B

SALDO	R\$	4.439.246,83
Rendimento	R\$	203.739,11

BB PREVIDÊNCIA RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS

SALDO	R\$	7.652.010,09
Rendimento	R\$	346.932,83

BB PREVIDÊNCIA RENDA FIXA IRF-M1

SALDO	R\$	5.089.739,20
INVESTIMENTO	R\$	574.071,23
Rendimento	R\$	38.128,68

CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RENDA FIXA

SALDO	R\$	11.726.102,56
Rendimento	R\$	526.240,49

CAIXA FIC SUPREMO RENDA FIXA

SALDO	R\$	6.243.132,05
Rendimento	R\$	50.956,38

BNB FI RENDA FIXA - SETOR PÚBLICO PREVIDÊNCIA

SALDO	R\$	330.519,12
Rendimento	R\$	14.335,39

POUPANÇA BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO TAXA ADMINISTRAÇÃO

SALDO	R\$	1.212.007,93
-------	-----	--------------

POUPANÇA CAIXA

SALDO	R\$	1.903.570,21
-------	-----	--------------

SALDO DAS CONTAS CORRENTES BB EM 31/08/2014

9140-5	R\$	6.938,83
9945-7	R\$	10.279,54
9197-9	R\$	7.226,91
TOTAL GERAL	R\$	38.620.773,27



IPREV – Instituto de Previdência Municipal de São Gonçalo do Amarante
Centro Administrativo- Rua Coronel Estevam Moura, nº 228
São Gonçalo do Amarante RN CEP: 59.290- 000
CNPJ 11.447.510/0001-28



50^o
Reunião
11-09-14

BALANCETE DA RECEITA CONSOLIDADO

Período 01/08/2014 a 31/08/2014

Receitas Correntes

Agosto

Contribuição Servidor Ativo (PMSG/SAAE/CAM)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SGA	R\$	387.900,15
SISTEMA AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	R\$	369.781,35
CÂMARA MUNICIPAL	R\$	15.429,48
	R\$	2.689,32

Contribuição Patronal (PMSG/SAAE/CAM)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SGA	R\$	499.307,22
SISTEMA AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	R\$	467.858,62
CÂMARA MUNICIPAL	R\$	19.502,14
Contribuição Servidor Efetivo	R\$	6.586,19
Parcelamentos de débitos	R\$	2.073,40
	R\$	3.286,87

Totais Orçamentários

R\$ 887.207,37

Receita Extra-Orçamentária

Contribuição Previdenciária - INSS	R\$	0,00
ISS	R\$	0,00
IRRF	R\$	0,00
IRRF - Folha de Pagamento	R\$	0,00
Totais Extra Orçamentários	R\$	0,00

Total Geral:

R\$ 887.207,37



IPREV – Instituto de Previdência Municipal de São Gonçalo do Amarante
Centro Administrativo- Rua Coronel Estevam Moura, nº 228
São Gonçalo do Amarante RN CEP: 59.290- 000
CNPJ 11.447.510/0001-28



BALANCETE CONSOLIDADO DAS DESPESAS

Período 01/08/2014 a 31/08/2014

DESCRIMINAÇÃO	DESPEZA	Conta/Débito	agosto
Tarifa Bancária - Folhas de pagamento	33.90.39.00	9.140-5	R\$ 571,20
Tarifa Bancária - Folhas de pagamento	33.90.39.00	9.945-7	R\$ 27,20
Serviço de Telefonia - (Oi)	33.90.39.00	9.945-7	R\$ 566,15
Folha de pagamento - EF e CC IPREV	31.90.11.00	9.945-7	R\$ 24.720,46
SAAE - Água	33.90.39.00	9.945-7	R\$ 54,40
Títulos exame CPA-10	33.90.14.00	9.945-7	R\$ 400,90
		TOTAL	R\$ 26.340,31

BENEFÍCIOS E ASSISTÊNCIAS AOS SEGURADOS

DESCRIMINAÇÃO	DESPEZA	Conta/Débito	agosto
Folha de Pagamento - Auxílio Doença	31.90.05.00	9.140-5	R\$ 39.358,49
Folha de Pagamento - Aposentados	31.90.01.00	9.140-5	R\$ 230.308,69
Folha de Pagamento - Pensões	31.90.03.00	9.140-5	R\$ 19.039,55
		TOTAL	R\$ 288.706,73

DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

DESCRIMINAÇÃO	DESPEZA	Conta/Débito	agosto
INSS - Fopag CC Iprev	Despesa Extra-Orçamentária	9.945-7	R\$ 6.388,27
		Total	R\$ 6.388,27
		TOTAL GERAL	R\$ 321.435,31

SALDO DAS APLICAÇÕES EM 31/08/2014**BB PREVIDÊNCIA RENDA FIXA IMA-B**

SALDO	R\$	4.439.246,83
Rendimento	R\$	203.739,11

BB PREVIDÊNCIA RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS

SALDO	R\$	7.652.010,09
Rendimento	R\$	346.932,83

BB PREVIDÊNCIA RENDA FIXA IRF-M1

SALDO	R\$	5.089.739,20
INVESTIMENTO	R\$	574.071,23
Rendimento	R\$	38.128,68

CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RENDA FIXA

SALDO	R\$	11.726.102,56
Rendimento	R\$	526.240,49

CAIXA FIC SUPREMO RENDA FIXA

SALDO	R\$	6.243.132,05
Rendimento	R\$	50.956,38

BNB FI RENDA FIXA - SETOR PÚBLICO PREVIDÊNCIA

SALDO	R\$	330.519,12
Rendimento	R\$	14.335,39

POUPANÇA BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO TAXA ADMINISTRAÇÃO

SALDO	R\$	1.212.007,93
-------	-----	--------------

POUPANÇA CAIXA

SALDO	R\$	1.903.570,21
-------	-----	--------------

SALDO DAS CONTAS CORRENTES BB EM 31/08/2014

9140-5	R\$	6.938,83
9945-7	R\$	10.279,54
9197-9	R\$	7.226,91

TOTAL GERAL	R\$	38.620.773,27
--------------------	------------	----------------------