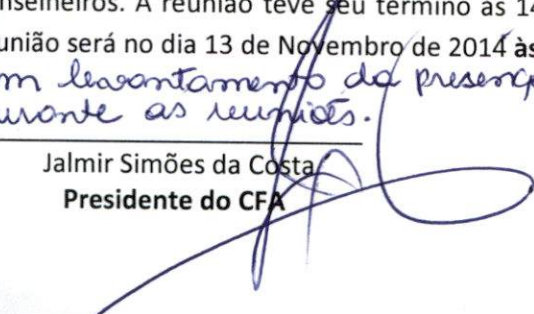




1 Aos nove dias do mês de outubro de dois mil e quatorze, às treze horas e cinco minutos, teve  
2 início a 6ª Reunião ordinária do Conselho Fiscal e Administrativo do IPREV sob a presidência do  
3 Sr. **Jalmir Simões** que iniciou a ordem do dia desejando boas vindas à conselheira Sra. **Maria**  
4 **do Socorro**. Logo após, permitiu que fosse feita a leitura da ata anterior pela 1ª Secretária e  
5 posteriormente feita à assinatura da mesma pelos presentes na referida reunião. O Sr.  
6 Presidente do CFA do IPREV e a 1ª Secretária justificaram a ausência dos três conselheiros.  
7 Segundo a Conselheira Sra. **Maria do Socorro** pronunciou que a primeira secretária não tem a  
8 necessidade de ligar para os conselheiros, pois os mesmos eram avisados da data da próxima  
9 reunião. A presidente do IPREV, Sra. **Michelle Arcângela** entregou a cada participante da  
10 reunião os demonstrativos financeiros do mês de setembro do corrente ano. O Sr. **Vinício**  
11 **Neto** fez a leitura dos balancetes consolidados das despesas e aplicações e saldos das contas  
12 correntes do período de 01 a 30 de Setembro de 2014. Explicou e tirou as dúvidas de alguns  
13 conselheiros. A reunião teve seu termino às 14h. A primeira secretária avisou que a próxima  
14 reunião será no dia 13 de Novembro de 2014 às 13h. *Em tempo, foi solicitado um levantamento da presença e ausência dos conselheiros durante as reuniões.*

Jalmir Simões da Costa  
Presidente do CFA

  
Maria Inês de Medeiros  
1ª Secretária

  
Luiz Henrique Nóbrega  
2º Secretário

  
César Veríssimo de Oliveira  
Conselheiro Fiscal

  
Vivaldo Augusto Júnior  
Conselheiro Fiscal

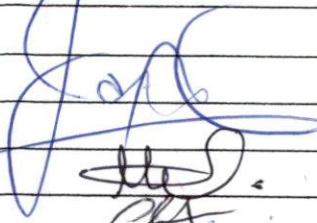
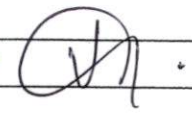


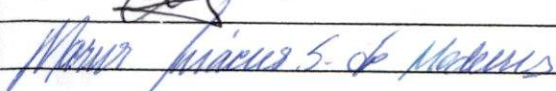
A - *Maria do Socorro Alves R. Sousa*  
Conselheira Fiscal.

IPREV – Instituto de Previdência Municipal de São Gonçalo do Amarante

Lista de Frequência

6ª Reunião 09 / 10 / 2014

Conselho Fiscal Administrativo – Conselheiros Titulares

Nº	Nome	Tel.
01		
02		9621 7071
03		8856-4181
04		3614-9808
05		8731-1747
06		
07		
8		
09		
10		

Conselho Fiscal Administrativo – Conselheiros Suplentes

Nº	Nome	Tel.
01	Ana Beatriz da Silva	
02		
03		
04		
05		
06		
07		
08		
09		
10		

Comitê de Investimento – do IPREV

Nº	Nome	Tel.
01		
02		
03		
04		
05		
06		
07		
08		
09		
10		





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



6ª Reunião 09-10-14

### BALANCETE CONSOLIDADO DAS DESPESAS

Período 01/09/2014 a 30/09/2014

DESCRIMINAÇÃO	DESPESA	Conta/Débito	setembro
Tarifa Bancária - Folhas de pagamento	33.90.39.00	9.140-5	R\$ 821,99
Tarifa Bancária - Folhas de pagamento	33.90.39.00	9.945-7	R\$ 50,60
Serviço de Telefonia - (Oi)	33.90.39.00	9.945-7	R\$ 501,98
Folha de pagamento - EF e CC IPREV	31.90.11.00	9.945-7	R\$ 25.529,77
SAAE - Água	33.90.39.00	9.945-7	R\$ 54,40
COSERN	33.90.39.00	9.945-7	R\$ 52,24
PLACAS - Contrato nº 231/2013	44.90.52.00	9.945-7	R\$ 1.173,00
SISTEMA CONTÁBIL - contrato 229/2011 - PP 45/2011	33.90.39.00	9.945-7	R\$ 3.600,00
MATERIAL DE LIMPEZA - contrato nº 014/2014	33.90.30.00	9.945-7	R\$ 125,40
HONORÁRIOS SUC. proc. Nº 0000012-66.2012.8.20.019	31.90.16.00	9.945-7	R\$ 1.739,00
PAGAMENTO DO IR (JANEIRO 2013 A AGOSTO 2014)	33.90.47.00	9945-7	R\$ 220.641,70
		<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 254.290,08</b>

### BENEFÍCIOS E ASSISTÊNCIAS AOS SEGURADOS

DESCRIMINAÇÃO	DESPESA	Conta/Débito	setembro
Folha de Pagamento - Auxílio Doença	31.90.05.00	9.140-5	R\$ 45.973,75
Folha de Pagamento - Aposentados	31.90.01.00	9.140-5	R\$ 225.452,60
Folha de Pagamento - Pensões	31.90.03.00	9.140-5	R\$ 19.549,40
		<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 290.975,75</b>

### DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

DESCRIMINAÇÃO	DESPESA	Conta/Débito	setembro
INSS - Fopag CC Iprev	Despesa Extra-Orçamentária	9.945-7	R\$ 6.388,27
		<b>Total</b>	<b>R\$ 6.388,27</b>
		<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 551.654,10</b>



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 DA RECEITA CONSOLIDADO

Período 01/09/2014 a 30/09/2014

### Receitas Correntes

setembro

<b>Contribuição Servidor Ativo (PMSG/SAAE/CAM)</b>	R\$	397.283,31
PREFEITURA MUNICIPAL DE SGA	R\$	379.575,37
SISTEMA AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	R\$	15.161,62
CÂMARA MUNICIPAL	R\$	2.546,32
<b>Contribuição Patronal (PMSG/SAAE/CAM)</b>	R\$	719.045,10
PREFEITURA MUNICIPAL DE SGA	R\$	678.090,47
SISTEMA AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	R\$	27.546,48
CÂMARA MUNICIPAL	R\$	7.226,91
Contribuição Servidor Efetivo	R\$	2.869,22
Parcelamentos de débitos	R\$	3.312,02
<b>Totais Orçamentários</b>	<b>R\$</b>	<b>1.116.328,41</b>
<b>Receita Extra-Orçamentária</b>		
Contribuição Previdenciária - INSS		R\$ 0,00
ISS		R\$ 0,00
IRRF		R\$ 0,00
IRRF - Folha de Pagamento		R\$ 0,00
<b>Totais Extra Orçamentaários</b>		<b>R\$ 0,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>R\$</b>	<b>1.116.328,41</b>

## SALDO DAS APLICAÇÕES EM 30/09/2014

### BB PREVIDÊNCIA RENDA FIXA IMA-B

SALDO	R\$	4.282.759,82
Rendimento	R\$	(156.487,01)

### BB PREVIDÊNCIA RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS

SALDO	R\$	7.383.569,52
Rendimento	R\$	(268.440,57)

### BB PREVIDÊNCIA RENDA FIXA IRF-M1

SALDO	R\$	5.129.768,52
Rendimento	R\$	40.029,32

### CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RENDA FIXA

SALDO	R\$	11.327.160,27
Rendimento	R\$	(398.942,29)

### CAIXA FIC SUPREMO RENDA FIXA

SALDO	R\$	6.296.971,08
Rendimento	R\$	53.839,03

### CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO

SALDO	R\$	2.633.022,89
Rendimento	R\$	8.694,21
APLICAÇÃO	R\$	300.000,00
APLICAÇÃO	R\$	525.000,00
APLICAÇÃO	R\$	185.641,50
APLICAÇÃO	R\$	1.613.667,18

### BNB FI RENDA FIXA - SETOR PÚBLICO PREVIDÊNCIA

SALDO	R\$	318.785,13
Rendimento	R\$	(11.733,99)

### BNB FIC FI AÇÕES DE DIVIDENDOS

SALDO	R\$	770.027,72
APLICAÇÃO	R\$	294.600,00
APLICAÇÃO	R\$	500.000,00



**POUPANÇA BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO TAXA ADMINISTRAÇÃO**

SALDO	R\$	247.714,80
-------	-----	------------

**POUPANÇA CAIXA**

SALDO	R\$	-
-------	-----	---

**SALDO DAS CONTAS CORRENTES BB EM 30/09/2014**

9140-5	R\$	7.641,09
--------	-----	----------

9945-7	R\$	-
--------	-----	---

9197-9	R\$	42.751,94
--------	-----	-----------

<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$</b>	<b>38.440.172,78</b>
--------------------	------------	----------------------

**ABERTURA DE NOVOS FUNDOS DE INVESTIMENTO**

CONTA DA SAÍDA	BANCO	VALOR	DESTINO	FUNDO DE INVESTIMENTO
9197-9	BRASIL	525.000,00	CAIXA	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO
9197-9	BRASIL	185.641,50	CAIXA	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO
5419-0 (Poupança)	CAIXA	300.000,00	CAIXA	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO
5419-0 (Poupança)	CAIXA	1.613.667,18	CAIXA	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO
9945-7	BRASIL	294.600,00	BNB	BNB FIC FI DIVIDENDOS
9945-7	BRASIL	500.000,00	BNB	BNB FIC FI DIVIDENDOS