



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN
Rua Pastor Cícero Hipólito, n° 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: 08/09/2016

LOCAL: Sede do IPREV

HORÁRIO: 8h

PAUTA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CFA/IPREV

I – VERIFICAÇÃO DO QUORUM REGIMENTAR

II – APRESENTAÇÃO DOS BALANCETES (RECEITAS E DESPESAS).

JALMIR SIMÕES DA COSTA
PRESIDENTE DO CFA/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

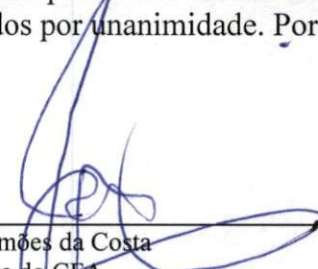
Data: 08/09/16

NOME	TELEFONE	E-MAIL
Salomir Simão do Café	9624.7071	salomirsimao@gmail.com
José Gaudêncio da Silva	98893-0947	
Antonio Crispiano de Barros	987539830	
Sebastião Bruno de Oliveira	99132-3400	sbbrun@hotmail.com
Ana Karina Mendes da Silva	98899-4001	Karinamsga@gmail.com
Ana Cristina da Silva Costa	98854 0618	cristinacosta1234@hotmail.com
Gilvany Monteiro Costa	98846 7976	PS7Gil@Yahoo.com.br




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


Ao oitavo dia do mês de setembro 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 8h35min, teve início a 6ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal Administrativo do IPREV. Como primeiro ato o presidente do Conselho Fiscal, Sr. Jalmir Simões verificando o quórum, deu início a reunião, justificando a ausência de 1ª secretária Laureana Martins e com isso sendo substituída pela 2ª secretária Ana Karina Mendes. Passando a palavra para o Diretor financeiro do IPREV Vinicio Ferreira fez a leitura do balancete mensal. Foram apresentados os contratos das despesas e em seguida apresentado como informe o projeto de ampliação do prédio do IPREV. Retornando a palavra ao presidente Jalmir Simões questionou sobre a apreciação dos balancetes os quais foram aprovados por unanimidade. Por fim, o presidente encerrou a reunião às 09:13.




Jalmir Simões da Costa
Presidente do CFA



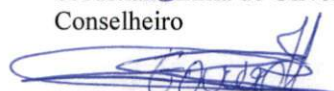
Ana Karina Mendes da Silva
2ª Secretária



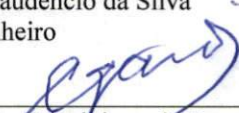
Ana Cristina da Silva Costa
Conselheira



Sebastiana Lima de Oliveira
Conselheiro



José Gaudêncio da Silva
Conselheiro



Antônio Crispiniano de Barros
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 DESPESA

Período 01/08/2016 a 31/08/2016

DISCRIMINAÇÃO	DESPESA	Cta Débito	R\$
Tarifas Bancárias	33.90.39.00	9.140-5	R\$ 849,90
Tarifas Bancárias	33.90.39.00	9.197-9	R\$ 8,60
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\$ 85,52
OI Telemar- Serviço de Telefonia	33.90.39.00	9.945-7	R\$ 150,90
Folha de pagamento - EF e CC IPREV (Vlr Bruto)	31.90.11.00	9.945-7	R\$ 29.687,80
INSS Patronal Folha Pagto CC IPREV	31.90.13.00	9.945-7	R\$ 5.090,98
COSERN - Energia Elétrica	33.90.39.00	9.945-7	R\$ 412,62
G. Trigueiro Loc Impressoras Contr 142/2014(jul e ago)	33.90.39.00	9.945-7	R\$ 1.897,06
Casa Bonita Contr 118/2016 (Películas)	33.90.30.00	9.945-7	R\$ 4.050,00
Cinte Telecom Serv Internet Contr 004/2014	33.90.39.00	9.945-7	R\$ 386,01

TOTAL	R\$ 42.655,04
--------------	----------------------

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\$ 93.212,07
Folha de Pagamento - Inativos (Vlr Bruto)	31.90.01.00	9.140-5	R\$ 412.131,32
Folha de Pagamento - Pensões (Vlr Bruto)	31.90.03.00	9.140-5	R\$ 49.287,72
Salario Familia PMSGa	31.90.05.00	9.197-9	R\$ 5.727,57
Salario Maternidade PMSGa	31.90.05.00	9.197-9	R\$ 19.104,24
Salario Maternidade SAAE	31.90.05.00	9.197-9	R\$ 29,16

TOTAL	R\$ 579.492,08
--------------	-----------------------

TOTAL ORÇAMENTARIA	R\$ 622.147,12
---------------------------	-----------------------

DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIA

DISCRIMINAÇÃO	Cta Débito	R\$
Repasse IRRF	9140-5 / 9945-7	23.379,06



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 01/08/2016 a 31/08/2016

		Cta Crédito	R\$
Contribuição Servidor Ativo (PMSG/SAAE/CAM)			R\$ 420.814,68
PREFEITURA MUNICIPAL DE SGA		9.197-9	R\$ 400.498,59
SISTEMA AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO		9.197-9	R\$ 17.089,84
CÂMARA MUNICIPAL		9.197-9	R\$ 3.226,25
Contribuição Patronal (PMSG/SAAE/CAM)			R\$ 650.430,56
PREFEITURA MUNICIPAL DE SGA		9.197-9	R\$ 619.033,14
SISTEMA AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO		9.197-9	R\$ 26.411,38
CÂMARA MUNICIPAL		9.197-9	R\$ 4.986,04
Demais Contribuições			R\$ 97.807,30
Contribuição Servidor Inativo		9.140-5	R\$ 1.224,89
Contribuição Servidor Auxilido Doença		9.140-5	R\$ 9.393,43
Contribuição Patronal Auxilido Doença		9.197-9	R\$ 13.490,80
Parcelamento 311/2013 (41/60)		9.197-9	R\$ 4.001,78
Parcelamento 850/2015 (06/60)		9.197-9	R\$ 68.171,80
Contribuição Patronal e Servidor Efetivo		9.945-7	R\$ 1.524,60
Total Receitas Orçamentárias:			R\$ 1.169.052,54
Receita Extra-Orçamentária			
IRRF - Folha de Pagamento		9140-5 / 9945-7	R\$ 23.883,97
Total Extra Orçamentárias:			R\$ 23.883,97
Total Geral:			R\$ 1.192.936,51

SALDO DAS APLICAÇÕES EM:											RESOLUÇÃO	valores
31/01/2016	29/02/2016	31/03/2016	30/04/2016	31/05/2016	30/06/2016	31/07/2016	31/08/2016	% 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	R\$ 839.866,77	R\$ 855.288,63	R\$ 1.201.392,19	R\$ 1.462.456,12	0,9843	19,6963		
Aplicação/Resgate	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 323.124,35	R\$ 251.149,95				
Rendimento	R\$ 13.864,14	R\$ 16.675,89	R\$ 39.701,47	R\$ 31.468,94	R\$ (1.192,72)	R\$ 15.421,86	R\$ 22.979,21	R\$ 9.913,98				
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	R\$ 859.535,82	R\$ 875.902,73	R\$ 897.823,99	R\$ 905.815,30	0,8900	19,9239		
Aplicação/Resgate	R\$ -	R\$ -	R\$ -	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)	R\$ 16.366,91	R\$ 21.921,26	R\$ 7.991,31				
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	R\$ 16.812.436,35	R\$ 16.986.312,23	R\$ 17.160.916,65	R\$ 17.360.460,90	1,1627	9,7028		
Aplicação/Resgate	R\$ 101.984,44	R\$ 266.619,79	R\$ 260.653,87	R\$ 259.544,13	R\$ 290.104,83	R\$ -	R\$ -	R\$ -				
Rendimento	R\$ 238.965,86	R\$ 166.245,21	R\$ 188.817,15	R\$ 178.878,00	R\$ 171.602,93	R\$ 173.875,88	R\$ 174.604,42	R\$ 199.544,25				
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	R\$ 5.129.258,89	R\$ 5.370.102,11	R\$ 5.430.802,28	R\$ 5.498.905,43	1,254	9,0422		
Aplicação/Resgate	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 185.718,69	R\$ -	R\$ -				
rendimento	R\$ 51.285,60	R\$ 47.517,71	R\$ 55.250,22	R\$ 49.290,97	R\$ 57.865,52	R\$ 55.124,53	R\$ 60.700,17	R\$ 68.103,15				
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	R\$ 1.124.350,05	R\$ 1.145.952,26	R\$ 1.499.452,41	R\$ 1.761.058,29	0,8311	19,8210		
Aplicação/Resgate	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 323.115,90	R\$ 251.141,50				
Rendimento	R\$ 17.592,57	R\$ 22.785,80	R\$ 54.661,17	R\$ 42.594,77	R\$ (1.549,49)	R\$ 21.602,21	R\$ 30.384,25	R\$ 10.464,38				
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	R\$ 10.977.798,83	R\$ 11.104.626,70	R\$ 11.414.562,78	R\$ 11.552.344,72	1,2070	9,2115		
Aplicação/Resgate	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 185.710,84	R\$ -				
Rendimento	R\$ 108.992,07	R\$ 104.459,94	R\$ 125.107,27	R\$ 114.446,71	R\$ 119.949,43	R\$ 126.827,87	R\$ 124.225,24	R\$ 137.781,94				
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	R\$ 22.528.178,26	R\$ 22.951.916,71	R\$ 23.002.032,21	R\$ 23.272.295,48	1,1749	9,7621		
Aplicação/Resgate	R\$ 101.976,59	R\$ 266.611,94	R\$ 260.646,03	R\$ 259.536,28	R\$ 338.877,87	R\$ 185.710,84	R\$ (185.710,84)	R\$ -				
Rendimento	R\$ 325.402,62	R\$ 226.099,35	R\$ 257.673,31	R\$ 238.720,47	R\$ 232.801,48	R\$ 238.027,61	R\$ 235.826,34	R\$ 270.263,27				

SALDO DAS APLICAÇÕES EM:											RESOLUÇÃO	valores
	31/01/2016	29/02/2016	31/03/2016	30/04/2016	31/05/2016	30/06/2016	31/07/2016	31/08/2016	% MÊS	% ANO	CMN 3922	em %
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	R\$ 1.815.106,90	R\$ 1.845.667,27	R\$ 1.887.643,57	R\$ 1.907.693,38	1,0622	18,3971		
Aplicação/Resgate	R\$ -	R\$ -	R\$ 812.712,56	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -				
Rendimento	R\$ 18.510,16	R\$ 19.919,28	R\$ 34.768,48	R\$ 61.298,31	R\$ (1.975,64)	R\$ 30.560,37	R\$ 41.976,30	R\$ 20.049,81				
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)	R\$ (0,00)	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\$ -	R\$ -	R\$ -	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	R\$ 830.567,27	R\$ 789.118,99	R\$ 937.714,21	R\$ 998.840,97	1,1627	9,7028		
Aplicação/Resgate	R\$ 700.000,00	R\$ 89.641,38	R\$ 50.000,00	R\$ 70.000,00	R\$ (120.000,00)	R\$ (50.000,00)	R\$ 140.000,00	R\$ 50.000,00				
Rendimento	R\$ 2.678,38	R\$ 8.082,69	R\$ 10.083,78	R\$ 9.993,17	R\$ 10.087,87	R\$ 8.551,72	R\$ 8.595,22	R\$ 11.126,76				
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	R\$ 8.657,57	R\$ 111.850,59	R\$ 13.238,60	R\$ 13.579,59	0,6629	5,4520		
Aplicação/Resgate	R\$ (648.244,77)	R\$ (75.678,43)	R\$ 30,19	R\$ (13.340,90)	R\$ 185,40	R\$ 103.153,11	R\$ (98.953,11)	R\$ 338,00				
Rendimento	R\$ 4.149,60	R\$ 533,50	R\$ 89,56	R\$ 75,92	R\$ 53,13	R\$ 39,91	R\$ 341,12	R\$ 2,99				
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	R\$ 313,53	R\$ 104.911,27	R\$ 34.487,21	R\$ 6.741,88	1,1627	9,7028		
Aplicação/Resgate	R\$ (17.883,13)	R\$ 50.213,21	R\$ (34.232,71)	R\$ 52.964,30	R\$ (81.224,86)	R\$ 102.569,65	R\$ (71.824,73)	R\$ (29.368,89)				
Rendimento	R\$ 3.035,34	R\$ 1.833,95	R\$ 2.550,06	R\$ 2.597,71	R\$ 3.234,51	R\$ 2.028,09	R\$ 1.400,67	R\$ 1.623,56				
SALDO DAS CONTAS CORRENTES												
9140-5 PAGTO. BENEFÍCIOS	R\$ 13.463,25	R\$ 2.299,76	R\$ 35.858,73	R\$ 28.071,94	R\$ 57.150,89	R\$ 91.893,58	R\$ 38.920,22	R\$ 56.479,90				
9945-7 MANUT E ADMINST	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -				
9197-9 RECEB CONTRIB. BB	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.149,33	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.212,14				
03-9 INVEST. CAIXA ECONC	R\$ 22.767,03	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -				
11-8 INVEST. BNB	R\$ -	R\$ -	R\$ -	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	R\$ 91.893,58	R\$ 38.920,22	R\$ 64.692,04				
TOTAL GERAL	R\$ 55.915.254,08	R\$ 57.125.398,17	R\$ 58.553.736,30	R\$ 59.942.502,56	R\$ 60.983.221,13	R\$ 62.233.543,07	R\$ 63.518.986,32	R\$ 64.804.884,10				
Total de rendimentos	R\$ 793.671,99	R\$ 646.666,72	R\$ 857.681,78	R\$ 761.699,91	R\$ 589.845,71	R\$ 688.426,96	R\$ 722.954,20	R\$ 736.865,40				TOTAL

Resumo:	Resolução CMN 3922	Política de Investimento
Art. 7º, I, b	até 100%	até 100%
Art. 7º, III, a	até 80%	até 80%
Art. 7º IV, a	até 30%	até 30%
Art. 7º, V, a	até 20%	até 10%
Art. 8º III	até 15%	até 15%