

1 Aos onze dias do mês de dezembro de dois mil e quatorze, às treze horas, teve início a
2 **8ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal e Administrativo do IPREV** sob a presidência
3 do Sr. **Jalmir Simões** que iniciou a ordem do dia permitindo que fosse feita a leitura da
4 ata anterior e posteriormente feita à assinatura da mesma pelos presentes na referida
5 reunião. Em seguida, o presidente do CFA/IPREV conversou com a presidente do
6 IPREV, e ficou resolvido que na próxima reunião o conselheiro o Sr. **Adelson Martins**,
7 será comunicado por escrito (por motivo de faltas), continuando com a reunião o
8 conselheiro Sr. **Vivaldo Junior** sugeriu ao presidente do CFA e aos demais conselheiros
9 a mudança de horário das reuniões do conselho, propondo que ao invés de 13h
10 deveria ser às 11h, o presidente apoio a proposta em fase de teste e também anunciou
11 que janeiro-2015 seria dado recesso ao conselho, agendando a primeira reunião do
12 ano de 2015 do CFA para 12/02/2015. O Sr. **Vinício Ferreira**, Diretor financeiro do
13 IPREV, fez a leitura dos balancetes consolidados das despesas e aplicações do Instituto
14 bem como o saldo das contas correntes do período de 01 a 30 de novembro de 2014.
15 O Sr. **Vinício Ferreira** por motivo de um erro na leitura da conta do SAAE, apresentou o
16 processo da mesma que tinha as descrições corretas, apresentou também o fundo de
17 investimento do IMA-B e salientou que o mesmo deve ser acompanhado diariamente.
18 O presidente do CFA fez um breve comentário onde elogiou a apresentação do Diretor
19 Financeiro do IPREV pela dinâmica. O conselheiro Sr. **Miguel** não aceitou as faltas por
20 motivo de sua exoneração. A 1ª Secretária pediu desculpas e justificou que não estava
21 inteirada do fato. A reunião teve seu término às 14 horas e 13 minutos.

Jalmir Simões da Costa
Presidente do CFA

Maria Inácia de Medeiros
1ª Secretária

Luiz Henrique Nóbrega
2º Secretário

Cleoneide da C. Leite
Conselheira Fiscal

Miguel Rodrigues Teixeira
Conselheiro Fiscal

Abel Soares Ferreira
Conselheiro Fiscal

Maria do Socorro A. Ribeiro
Conselheira Fiscal

Vivaldo Augusto Dantas Filho
Conselheiro Fiscal

Ana Cristina da Silva
Ana Cristina da Silva
Conselheira Fiscal - Suplente

Ana Karina Mendes da Silva
Ana Karina Mendes da Silva
Conselheira Fiscal- Suplente



IPREV

Instituto de Previdência Municipal
de São Gonçalo do Amarante

FREQUÊNCIA 8ª REUNIÃO DO CFA/ IPREV

Instituto de Previdência Municipal de São Gonçalo do Amarante-RN

11/12/2014

11-12-2014

NOME	TELEFONE	E-MAIL
Aluis Henrique Lopes de Sousa		
Miguel Rodrigues Teixeira		
Bleneide de C. Leite		
Ana Cristina da Silva	8794-7696	erusecardianela@yahoo.com.br
Dir. Vozny Pereira	96216968	
Maria do Socorro A. Ribeiro Sousa	9984-9766	rosomallison@yahoo.com.br
Vinício Augusto Dantas Filho	8856-4181	Viniciodolmeida@gmail.com
Aluis Henrique Lopes de Sousa	8848-5494	
[Signature]	9621.7071	[Signature]
Dona Karina Mendes da Silva	8899-4001	karinamsga@gmail.com



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



8ª Reunião
11.12.2014

BALANCETE CONSOLIDADO DAS DESPESAS

Período 01/11/2014 a 30/11/2014

DESCRIMINAÇÃO	DESPESA	Conta/Débito	
Tarifa Bancária - Folhas de pagamento	33.90.39.00	9.140-5	R\$ 721,90
Tarifa Bancária - Folhas de pagamento	33.90.39.00	9.945-7	R\$ 27,20
Energia - Cosern	33.90.39.00	9.945-7	R\$ 119,08
Serviço de Telefonia - (Oi)	33.90.39.00	9.945-7	R\$ 268,09
Aquisição material de expediente	33.90.30.00	9.945-7	R\$ 220,00
confecção de Banners - contrato nº 231/2013 concorrência 003/2013	33.90.39.63	9.945-7	R\$ 195,46
Folha de pagamento - EF e CC IPREV	31.90.11.00	9.945-7	R\$ 25.529,77
SAAE - Água (R\$ 511,34 - 434,83)	33.90.39.00	9.945-7	R\$ 76,51
impressoras (outubro) contrato nº 142/2014, pregão nº 064/2013.	33.90.39.00	9945-7	R\$ 989,46
		TOTAL	R\$ 28.147,47

BENEFÍCIOS E ASSISTÊNCIAS AOS SEGURADOS

DESCRIMINAÇÃO	DESPESA	Conta/Débito	
Folha de Pagamento - Auxílio Doença	31.90.05.00	9.140-5	R\$ 43.988,02
Folha de Pagamento - Aposentados	31.90.01.00	9.140-5	R\$ 234.780,58
Folha de Pagamento - Pensões	31.90.03.00	9.140-5	R\$ 17.730,73
		TOTAL	R\$ 296.499,33

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

DESCRIMINAÇÃO	DESPESA	Conta/Débito	
INSS - Fopag CC Iprev	Despesa Extra-Orçamentária	9.945-7	R\$ 6.815,25
		Total	R\$ 6.815,25
		TOTAL GERAL	R\$ 331.462,05



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 01/11/2014 a 30/11/2014

Receitas Correntes

Contribuição Servidor Ativo (PMSG/SAAE/CAM)				R\$	399.558,59
PREFEITURA MUNICIPAL DE SGA				R\$	381.729,76
SISTEMA AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO				R\$	15.111,56
CÂMARA MUNICIPAL				R\$	2.717,27
Contribuição Patronal (PMSG/SAAE/CAM)				R\$	723.686,88
PREFEITURA MUNICIPAL DE SGA				R\$	685.275,28
SISTEMA AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO				R\$	27.474,08
CÂMARA MUNICIPAL				R\$	4.994,83
Contribuição Servidor Efetivo				R\$	2.576,90
Parcelamentos de débitos (parcela 21/60)				R\$	3.365,79
Totais Orçamentários				R\$	1.123.245,47

Receita Extra-Orçamentária					
Contribuição Previdenciária - INSS					R\$ 0,00
ISS					R\$ 0,00
IRRF					R\$ 0,00
Total					R\$ 0,00

Total Geral: R\$ **1.123.245,47**

SALDO DAS APLICAÇÕES EM 30/11/2014

BB PREVIDÊNCIA RENDA FIXA IMA-B						Rent./mês	Rent/ano
SALDO					R\$ 2.219.919,32	2,07%	16,66%
Resgate (17/11)					R\$ 2.150.000,00	-2,25%	
Rendimento					R\$ (4.356,66)		
BB PREVIDÊNCIA RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS							
SALDO					R\$ 3.758.300,99	2,08%	16,39%
Resgate (17/11)					R\$ 3.770.000,00	-2,23%	
Rendimento					R\$ (9.517,41)		
BB PREVIDÊNCIA RENDA FIXA IRF-M1							
SALDO					R\$ 11.153.449,99		
Aplicação (17/11)	Origem BB Previdência Renda Fixa IMA-B				R\$ 2.150.000,00		
Aplicação (17/11)	Origem BB Previdência Renda Fixa IMA-B Títulos Públicos				R\$ 3.770.000,00		
Rendimento					R\$ 61.427,45	0,77%	9,26%
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RENDA FIXA							
SALDO					R\$ 5.567.370,82		
Resgate (18/11)					R\$ 6.000.000,00		
Rendimento					R\$ 8.068,00	2,10%	16,56%
CAIXA FIC SUPREMO RENDA FIXA							
SALDO					R\$ 6.405.633,30		
Rendimento					R\$ 51.687,92	0,81%	9,37%
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO							
SALDO					R\$ 10.233.203,48		
Rendimento					R\$ 51.654,48	0,84%	9,28%
investimento(18/11)	Origem Caixa FI Brasil IMA-B TP Renda Fixa				R\$ 6.000.000,00		
investimento					R\$ 740.000,00		
BNB FI RENDA FIXA - SETOR PÚBLICO PREVIDÊNCIA							
SALDO					R\$ 332.173,08		
Rendimento					R\$ 6.721,98	2,06%	16,03%
BNB FIC FI AÇÕES DE DIVIDENDOS							

SALDO						R\$	805.101,75		
Rendimento						R\$	23.977,36	3,06%	8,72%

POUPANÇA BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO TAXA ADMINISTRAÇÃO

SALDO						R\$	246.354,97	0,57%
Rendimento						R\$	1.398,23	

SALDO DAS CONTAS CORRENTES BB EM 31/10/2014

9140-5						R\$	18.393,36
9945-7						R\$	75.670,52
9197-9						R\$	2.119,55
TOTAL GERAL						R\$	40.817.691,13

TOTAL DE RENDIMENTOS R\$ 191.061,35