



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 CNPJ 11.447.510.0001/28

DATA: 07/03/2017

LOCAL: Sede do IPREV

HORÁRIO: 08h

PAUTA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CFA/IPREV

- I. VERIFICAÇÃO DO QUÓRUM REGIMENTAR;**
- II. APRESENTAÇÃO DOS BALANCETES (RECEITAS E DESPESAS) FEV-2017**
- III. APRECIÇÃO DO PPA- PLANO PLUREANUAL**
- IV. INFORMES: SOFTWARE DE INVESTIMENTO**



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: 04/03/2017

NOME	TELEFONE	E-MAIL
João Carlos Ferreira -	988129650	ABELSMESGA@GMAIL.COM
Antonio Crispiano de Barros	987539830	— x —
Ana Karina Mendes da Silva	98899-4001	Karinamsga@gmail.com
Sebastiana Lima de Oliveira	99132-3400 99868-9740	Momona@hotmail.com
Lauriano Martins dos Santos	9.8838.2271	LAURIANAMARTINS@HOTMAIL.COM
Jakupi Farias	9.88276230	JAKUPIFARIAS@HOTMAIL.COM
Ana Cristina da S. Costa	988540648	cristina.costa.1234@hotmail.com
Luiza Aparecida de Moraes	99675-6655	luiza.a.m.c@hotmail.com



11ª REUNIÃO DE POSSE DOS MEMBROS REPRESENTANTES DO LEGISLATIVO E DO EXECUTIVO DO CONSELHO FISCAL E DE ADMINISTRAÇÃO DO IPREV - 2017-2018

Aos Sete dias do mês de março de dois mil e dezessete, 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 11ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal Administrativo do IPREV.

No primeiro momento, o Sr. Presidente, Jalmir Simões da Costa, fez a explanação da pauta do dia, na qual explicou o porquê da convocação da reunião extraordinária, pois mediante o prazo de elaboração do Plano Plurianual – PPA 2017 - 2021, ter o prazo para ser aprovado pelo conselho fiscal e depois ser encaminhado no prazo, máximo, na primeira quinzena do mês de março para Secretaria de Planejamento e antes do mês de abril, deverá ser enviado à Câmara para aprovação da LDO do Município. No segundo momento, o Sr. Presidente, Jalmir Simões da Costa, explicou que a pedido da Srª. Presidenta do IPREV, Srª Elia Barros, seria apresentada uma empresa que prestava assessoria no que está posto pela Resolução a Resolução 3922/2010 do Conselho Monetário Nacional, a qual rege toda e qualquer aplicação de recursos do IPREV. Durante a apresentação do Sistema da Empresa de Consultoria de Investimentos LEMA, ficou claro que o Instituto de Previdência de São Gonçalo do Amarante, diante ao montante da receita existente, precisa contratar uma empresa para prestar tal assessoria, pois tal ferramenta se faz necessária para gerenciar, monitorar e auxiliar o comitê de investimento dessa autarquia. No terceiro momento, o Diretor Financeiro do IPREV o Sr. Vinício Ferreira iniciou sua fala, ressaltando a importância de uma ferramenta que auxilie a elaboração dos relatórios, promovendo assim uma maior transparência dos investimentos, além de substituir a prática manual, da elaboração desses, o qual é muito perigoso, pois demanda tempo e não comporta todas as informações que um sistema pode ofertar. Em seguida, ele apresentou o Balancete Consolidado da Receita do período de 01/02/2017 a 28/02/2016 (ver anexo). Após a prestação de contas, os conselheiros fizeram análise dos balancetes e extratos apresentados e aprovaram o a prestação de conta do mês de fevereiro. No quarto momento, o diretor financeiro, apresentou a composição do Plano Plurianual, referente ao período de 2018 a 2021 – IPREV, o qual foi aprovado pelos Conselheiros. No tocante a Lei vigente que faculta o pagamento do décimo na data do aniversário do servidor, ficou decidido que o IPREV se reunirá com o Secretário de Administração para decidir como se efetuará o pagamento do 13º dos servidores que estiverem sob o auxílio doença, para os demais beneficiários (aposentados e pensionistas) e servidores terá seu 13º pago nos meses de junho e dezembro. Por fim, a reunião foi encerrada às 9:50 horas, seguido de um coffee break.

Jalmir Simões da Costa
Presidente do CFA

Lauriana Martins dos Santos
1ª Secretária

Ana Karina Mendes
2ª Secretária

Ana Cristina da Silva
Conselheira

Sebastiana Lima de Oliveira
Conselheira

Antônio Crispiniano de Barros
Conselheiro

Rita Aparecida de Medeiros
Conselheira



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 01/02/2017 a 28/02/2017

		Cta Crédito	R\$
Contribuição Servidor Ativo (PMSG/SAAE/CAM)			R\$ 421.536,41
PREFEITURA MUNICIPAL DE SGA		9.197-9	R\$ 400.776,32
SISTEMA AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO		9.197-9	R\$ 17.159,71
CÂMARA MUNICIPAL		9.197-9	R\$ 3.600,38
Contribuição Patronal (PMSG/SAAE/CAM)			R\$ 843.186,32
PREFEITURA MUNICIPAL DE SGA		9.197-9	R\$ 801.666,17
SISTEMA AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO		9.197-9	R\$ 34.319,36
CÂMARA MUNICIPAL		9.197-9	R\$ 7.200,79
Demais Contribuições			R\$ 132.760,39
Contribuição Servidor Inativo		9.140-5	R\$ 753,95
Contribuição Servidor Auxilido Doença		9.140-5	R\$ 7.184,75
Contribuição Patronal Auxilido Doença		9.197-9	R\$ 13.275,97
Parcelamento 311/2013 (48/60)		9.197-9	R\$ 4.193,44
Parcelamento 850/2015 (13/60)		9.197-9	R\$ 73.283,82
Parcelamento 1124/2016 (02/60)		9.197-9	R\$ 32.271,61
Contribuição Patronal e Servidor Efetivo		9.945-7	R\$ 1.796,85
Total Receitas Orçamentárias:			R\$ 1.397.483,12
Receita Extra-Orçamentária			
Repasse IRRF		9140-5 / 9945-7	R\$ 35.562,15
Total Extra Orçamentárias:			R\$ 35.562,15
Total Geral:			R\$ 1.433.045,27



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 01/02/2017 a 28/02/2017

DISCRIMINAÇÃO	DESPESA	Cta Débito	R\$
Tarifas Bancárias	33.90.39.00	9.140-5	R\$ 1.358,55
Tarifas Bancárias	33.90.39.00	9.197-9	R\$ 26,40
Tarifas Bancárias	33.90.39.00	9.945-7	R\$ 54,26
SAAE - Serviço de Água e Esgoto (jan e fev)	33.90.39.00	9.945-7	R\$ 269,62
COSERN - Energia Elétrica (jan e fev)	33.90.39.00	9.945-7	R\$ 1.504,23
OI Telemar- Serviço de Telefonia (jan e fev)	33.90.39.00	9.945-7	R\$ 369,28
Folha de pagamento - EFETIVOS IPREV (Vlr Bruto)	31.90.11.00	9.945-7	R\$ 5.445,00
Folha de pagamento - COMISSIONADOS IPREV (Vlr Bruto)	31.90.11.00	9.945-7	R\$ 27.681,25
INSS Patronal Folha Pagto CC IPREV	31.90.13.00	9.945-7	R\$ 3.725,69
K V Bezerra (Cadeiras Auditorio)	33.90.30.00	9.945-7	R\$ 20.290,00

TOTAL	R\$ 60.724,28
--------------	----------------------

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\$ 75.614,35
Folha de Pagamento - Inativos (Vlr Bruto)	31.90.01.00	9.140-5	R\$ 501.193,82
Folha de Pagamento - Pensões (Vlr Bruto)	31.90.03.00	9.140-5	R\$ 28.785,07
Salario Familia PMSGa	31.90.05.00	9.197-9	R\$ 6.879,49
Salario Maternidade PMSGa	31.90.05.00	9.197-9	R\$ 10.923,61

TOTAL	R\$ 623.396,34
--------------	-----------------------

TOTAL ORÇAMENTARIA	R\$ 684.120,62
---------------------------	-----------------------

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

DISCRIMINAÇÃO	Cta Débito	R\$
Repasse IRRF	9.140-5 / 9945-7	R\$ 24.269,65
TOTAL		R\$ 24.269,65

SALDO DAS APLICAÇÕES EM:					RESOLUÇÃO
	31/01/2017	28/02/2017	% MÊS	% ANO	CMN 3922
BB PREVIDÊNCIA RENDA FIXA IMA-B (CONTA 9197-9)					Art. 7º, III, a
SALDO	R\$ 1.549.409,37	R\$ 1.609.650,59	3,8880	5,8524	
Aplicação/Resgate	R\$ -	R\$ -			
Rendimento	R\$ 28.754,31	R\$ 60.241,22			
BB PREVIDÊNCIA RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS (CONTA 9197-9)					Art. 7º, I, b
SALDO	R\$ 957.844,16	R\$ 1.315.187,43	3,8464	5,7617	
Aplicação/Resgate	R\$ -	R\$ 316.042,09			
Rendimento	R\$ 17.345,57	R\$ 41.301,18			
BB PREVIDÊNCIA RENDA FIXA IRF-M1 (CONTA 9197-9)					Art. 7º, I, b
SALDO	R\$ 6.121.257,41	R\$ 6.668.290,58	0,9869	2,2593	
Aplicação/Resgate	R\$ -	R\$ 483.135,41			
Rendimento	R\$ 76.168,23	R\$ 63.897,76			
BB PREVIDÊNCIA RENDA FIXA PERFIL (CONTA 9197-9) ATÉ 10%					Art. 7º, IV, a
SALDO	R\$ 5.502.288,19	R\$ 536.503,66	0,8916	1,9992	
Aplicação/Resgate	R\$ -	R\$ (5.000.000,00)			
rendimento	R\$ 59.751,17	R\$ 34.215,47			
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RENDA FIXA (CONTA 003-9)					Art. 7º, I, b
SALDO	R\$ 1.864.442,34	R\$ 2.256.165,97	3,8267	5,7398	
Aplicação/Resgate	R\$ -	R\$ 316.042,09			
Rendimento	R\$ 33.732,21	R\$ 75.681,54			
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO (CONTA 003-9) ATÉ 20%					Art. 7º, IV, a
SALDO	R\$ 12.187.880,22	R\$ 6.278.434,11	0,8804	1,9642	
Aplicação/Resgate	R\$ -	R\$ (6.000.000,00)			
Rendimento	R\$ 129.549,52	R\$ 90.553,89			
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF (CONTA 003-9)					Art. 7º, I, b
SALDO	R\$ 35.878.114,14	R\$ 36.234.871,48	0,9943	2,2655	
Aplicação/Resgate	R\$ -				
Rendimento	R\$ 445.990,98	R\$ 356.757,34			
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP (CONTA 003-9)					Art. 7º, I, b
SALDO	R\$ -	R\$ 5.037.722,28	2,0368	4,3896	
Aplicação/Resgate	R\$ -	R\$ 5.000.000,00			
Rendimento	R\$ -	R\$ 37.722,28			
CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA (CONTA 003-9)					Art. 7º, IV, a
SALDO	R\$ -	R\$ 6.018.357,12	0,9000	2,0119	
Aplicação/Resgate	R\$ -	R\$ 6.000.000,00			
Rendimento	R\$ -	R\$ 18.357,12			
SALDO DAS APLICAÇÕES EM:					RESOLUÇÃO
	31/01/2016	29/02/2016	% MÊS	% ANO	CMN 3922
BNB FI RENDA FIXA - SETOR PÚBLICO PREVIDÊNCIA (CONTA 0011-8)					Art. 7º, I, b
SALDO	R\$ 4.058.352,09	R\$ 4.199.354,21	3,4744	5,2788	
Aplicação/Resgate	R\$ -				
Rendimento	R\$ 69.558,78	R\$ 141.002,12			
BB PREVIDÊNCIA RENDA FIXA IRF-M1 (CONTA 9945-7)					Art. 7º, I, b
SALDO	R\$ 1.081.780,06	R\$ 1.205.255,75	0,9869	2,2593	
Aplicação/Resgate	R\$ -	R\$ 112.476,27			
Rendimento	R\$ 13.460,84	R\$ 10.999,42			
POUPANÇA OURO BB - APLIC. TAXA ADMINISTRAÇÃO (CONTA 9945-7)					Art. 7º, V, a
SALDO	R\$ 97.417,17	R\$ 12.720,14	0,6435	8,3480	
Aplicação/Resgate	R\$ 91.455,16	R\$ (84.697,03)			
Rendimento	R\$ 11,15				
BB PREVID RENDA FIXA IRF-M1 (CONTA 9140-5)					Art. 7º, I, b
SALDO	R\$ 20.002,39	R\$ 37.932,06	0,9869	2,2593	
Aplicação/Resgate	R\$ -	R\$ 15.748,38			
Rendimento	R\$ 248,90	R\$ 2.181,29			
SALDO DAS CONTAS CORRENTES					
9140-5 PAGTO. BENEFICIO	R\$ 67.737,39	R\$ 86.338,28			
9945-7 MANUT E ADMINIS	R\$ -	R\$ -			
9197-9 RECEB CONTRIB. B	R\$ 483.135,41	R\$ 10.792,38			
03-9 INVEST. CAIXA ECONC	R\$ -	R\$ -			
11-8 INVEST. BNB	R\$ -	R\$ -			
TOTAL CONTAS CORRENTES	R\$ 550.872,80	R\$ 97.130,66			
TOTAL GERAL	R\$ 69.869.660,34	R\$ 71.507.576,04			
Total de rendimentos	R\$ 874.571,66	R\$ 932.910,63			