



ATA DA 12ª REUNIÃO DO CFA/RN

14/05/2015

INTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN

1 Aos quatorze dias do mês de Maio de dois mil e quinze, as onze horas, teve início a décima
2 segunda reunião ordinária do CFA/ IPREV, sobre a presidência do Sr.Jalmir Simões, que iniciou
3 a ordem do dia autorizando a 1ª secretaria a Srª Maria Inácia, a fazer a leitura da ata (reunião
4 anterior) e posteriormente feitas as assinaturas da mesma. Em seguida o presidente CFA /
5 IPREV. Passou a palavra ao Srº Venicius Ferreira,para ir fazer a leitura dos balancetes
6 consolidado das despesas. Foram bem explicados, o mesmo, deixando em aberto a qualquer
7 questionamento. A leitura dos mesmos foram aprovados pelos demais conselheiros. No
8 período de 01 a 30 de abril de dois mil e quinze. O presidente do CFA / IPREV procurou saber
9 alguma resposta do ofício enviado ao Ministério Público (sobre as aposentadorias) mas até o
10 momento não obteve resposta. A conselheira Srª Maria do Socorro, falou sob as licenças
11 médicas que estão sendo negada. Logo após o Srº presidente do IPREV Jailson Pessoa, disse
12 que não procede a informação. O presidente do CFA / IPREV passando a palavra para o Srº
13 Venicius Ferreira, para informar os demais sobre o curso de formação da ABIPEM (formação
14 previdenciária que será realizada no dia 17 de Junho de 2015). Logo após acontecerá no
15 Centro de Convenções, o preço de R\$ 100,00. O conselheiro Srº Vivaldo Junior perguntou se o
16 IPREV poderia pagar (extra) para um dos representantes CFA continuando com a reunião, o
17 presidente do CFA, pediu para fazer um levantamento das faltas do conselheiro o Srº Adelson
18 Martins. O total de 3 (três) faltas consecutivas, referente aos meses março, abril e maio de
19 2015. E também foi enviado o ofício para câmara notificando sua ausência nas reuniões e
20 pedindo ao presidente da câmara para encaminhar o suplente Srº vereador Edson Valban
21 Tinoco de Oliveira. Aprovado pela lei complementar de 053 / 2009 Art. 29º § 3º. O presidente
22 do CFA/IPREV. No dia 11 de Junho de 2015 (quinta - feira) estará em João Pessoa participando
23 de um congresso. A 1ª secretaria pediu a palavra para informar aos demais do CFA/IPREV que
24 a conselheira Cleoneide Leite e a suplente Ana Cristina, estão participando de uma audiência
25 pública por este motivo não puderam participar da reunião. A mesma teve o termino às
26 11:46h.

Jalmir Simões da Costa

Maria Inácia de Medeiros

Miguel Rodrigues Teixeira

Vivaldo Augusto Dantas Filho

Maria do Socorro Alves Ribeiro

Cesar veríssimo de oliveira

Joailson Pessoa de Moraes

Renato Marinheiro de Oliveira



IPREV

Instituto de Previdência Municipal
de São Gonçalo do Amarante

FREQUÊNCIA 12ª REUNIÃO DO CFA/ IPREV
Instituto de Previdência Municipal de São Gonçalo do Amarante-RN
14/05/2015

NOME	TELEFONE	E-MAIL
Admir Feres	9621-7272	falmuramir@gmail.com
Maria Inacia Sales de Medeiros	88485494	maria.inacia.2014@bol.com.br
Vivaldo Augusto D. Filho	8856-4181	Vivaldoadireito@gmail.com
Cesar Veríssimo de Oliveira	8731-1747	Cesar2004.uo@yahoo.com.br
Maria do Socorro Alves Rebelo	9984-9766	soconalvisam@yahoo.com.br
RENATO MARINHEIRO DE OLIVEIRA	8603-9114	financeiro.iprev@saogoncalo.rn.gov.br
MIGUEL RODRIGUES TEIXEIRA	9621-6886	TEIXEIRAM648@GMAIL.COM
Jairson Perma de Mourais	9908-2457	PRESIDENTE.PREV@SAOGONCALO-RN.GOV.BR



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 01/04/2015 a 30/04/2015

DESCRIMINAÇÃO	DESPESA	Conta/Débito	
Tarifa Bancária ✓	33.90.39.00	9.197-9	R\$ 7,80 ✓
Tarifa Bancária ✓	33.90.39.00	9.140-5	R\$ 636,80 ✓
Tarifa Bancária ✓	33.90.39.00	9.945-7	R\$ 54,00 ✓
Serviço de Telefonia - (Oi) ✓	33.90.39.00	9.945-7	R\$ 163,01 ✓
Folha de pagamento - EF e CC IPREV ✓	31.90.11.00	9.945-7	R\$ 24.025,32 ✓
INSS Folha de Pagamento CC IPREV ✓	31.90.13.00	9.945-7	R\$ 6.478,44 ✓
SAAE - Água (mês de abril)	33.90.39.00	9.945-7	R\$ -
Energia Elétrica (mês de abril) ✓	33.90.39.00	9.945-7	R\$ 268,48 ✓
Sistema Contábil - PACTUS (set a dez/2014) ✓	33.90.39.00	9.945-7	R\$ 3.600,00 ✓
Sistema FOPAG - CSL (Saldo dez/2014) ✓	33.90.39.00	9.945-7	R\$ 320,00 ✓
Sistema FOPAG - CSL (janeiro/2015) ✓	33.90.39.00	9.945-7	R\$ 1.700,00 ✓
Verbas Rescisórias (Vitor Hugo) ✓	31.90.11.00	9.945-7	R\$ 2.830,84 ✓
TOTAL			R\$ 40.084,69 ✓

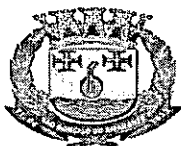
BENEFÍCIOS E ASSISTÊNCIAS AOS SEGURADOS

DESCRIMINAÇÃO	DESPESA	Conta/Débito	
Folha de Pagamento - Auxílio Doença ✓	31.90.05.00	9.140-5	R\$ 46.614,74 ✓
Folha de Pagamento - Aposentados ✓	31.90.01.00	9.140-5	R\$ 257.443,64 ✓
Folha de Pagamento - Pensões ✓	31.90.03.00	9.140-5	R\$ 21.121,40 ✓
TOTAL			R\$ 325.179,78 ✓

Pensão Alimentícia ✓		9.140-5	R\$ 1.170,62 ✓
----------------------	--	---------	----------------

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

DESCRIMINAÇÃO	DESPESA	Conta/Débito	
Restituição de Contribuição Indevida ✓	88.88.03.00	9.197-9	R\$ 2.654,00 ✓



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 01/04/2015 a 30/04/2015

Contribuição Servidor Ativo (PMSG/SAAE/CAM)	✓			R\$	438.478,68
PREFEITURA MUNICIPAL DE SGA	✓			R\$	420.354,23
SISTEMA AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	✓			R\$	14.691,14
CÂMARA MUNICIPAL	✓			R\$	3.433,31
Contribuição Patronal (PMSG/SAAE/CAM)				R\$	849.547,49
PREFEITURA MUNICIPAL DE SGA	✓			R\$	801.401,34
SISTEMA AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	✓			R\$	28.781,71
CÂMARA MUNICIPAL	✓			R\$	6.732,40
Contribuição Patronal Auxílio Doença	✓			R\$	9.163,33
Parcelamentos de Débitos (26/60)	✓			R\$	3.468,71
Total Geral:				R\$	1.288.026,17
Contribuição Servidor Efetivo	✓			R\$	2.688,33
Receita Extra-Orçamentária					
ISS					-
IRRF - Folha de Pagamento ABRIL	✓			R\$	18.147,60
Totais Extra Orçamentários	✓			R\$	18.147,60

SALDO DAS APLICAÇÕES		Janeiro	Fevereiro	Março	abril	% MÊS	% ANO
BB PREVIDÊNCIA RENDA FIXA IMA-B							
SALDO		R\$ 2.244.850,50	R\$ 2.255.510,61	R\$ 2.247.707,42	R\$ 2.303.576,92		
Rendimento		R\$ 67.448,53	R\$ 10.660,11	R\$ (7.803,19)	R\$ 55.869,50	2,4856	5,7947
BB PREVIDÊNCIA RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS							
SALDO		R\$ 3.797.889,19	R\$ 3.817.985,94	R\$ 3.805.297,03	R\$ 3.899.331,16		
Rendimento		R\$ 112.768,72	R\$ 20.096,75	R\$ (12.688,91)	R\$ 94.034,13	2,4711	5,8128
BB PREVIDÊNCIA RENDA FIXA IRF-M1							
SALDO		R\$ 11.363.326,12	R\$ 10.643.335,92	R\$ 11.120.360,59	R\$ 11.617.645,47		
Aplicação		-		R\$ 379.992,20	R\$ 400.000,00		
Resgate			R\$ 800.000,00				
Rendimento		R\$ 112.042,20	R\$ 80.009,80	R\$ 97.032,47	R\$ 97.284,88	0,8597	3,4984
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RENDA FIXA							
SALDO		R\$ 5.626.685,98	R\$ 5.655.223,39	R\$ 5.637.382,21	R\$ 5.774.075,44		
Rendimento		R\$ 166.760,07	R\$ 28.537,41	R\$ (17.841,18)	R\$ 136.693,23	2,4248	5,7537
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO							
SALDO		R\$ 10.852.579,29	R\$ 7.937.011,40	R\$ 8.019.182,02	R\$ 8.096.596,84		
Resgate			R\$ 3.000.000,00				
Rendimento		R\$ 99.868,95	R\$ 84.432,11	R\$ 82.170,62	R\$ 77.414,82	0,9653	3,0123
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF							
SALDO		R\$ 8.323.407,23	R\$ 12.883.155,17	R\$ 13.380.934,19	R\$ 13.494.775,38		
Investimento		R\$ 965.662,16	R\$ 4.488.000,00	R\$ 380.000,00	R\$ -		
Rendimento		R\$ 78.270,23	R\$ 71.747,94	R\$ 117.779,02	R\$ 113.841,19	0,8507	3,5546
BNB FI RENDA FIXA - SETOR PÚBLICO PREVIDÊNCIA							
SALDO		R\$ 335.753,64	R\$ 337.295,42	R\$ 336.863,55	R\$ 746.722,71		
investimento				-	R\$ 400.000,00		
Rendimento		R\$ 9.653,12	R\$ 1.541,78	R\$ (431,87)	R\$ 9.859,16	2,5530	5,9377
BNB FIC FI AÇÕES DE DIVIDENDOS							
SALDO		R\$ 743.848,31	R\$ 803.364,13	R\$ 818.642,35	R\$ 860.120,91		
Rendimento		R\$ (24.138,17)	R\$ 59.515,82	R\$ 15.278,22	R\$ 41.478,56	5,0667	11,9969
POUPANÇA BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO TAXA ADMINISTRAÇÃO							
SALDO		R\$ 442.370,00	R\$ 504.944,34	R\$ 552.816,73	R\$ 593.189,30		
Rendimento		R\$ 1.451,95	R\$ 2.235,63	R\$ 2.690,51	R\$ 3.456,44		
BB PREVID RF IRF-M1 (CONTA 9140-5)							
SALDO					R\$ 95.384,78		
Investimento					R\$ 444.129,08		
Resgate					R\$ 350.000,00		
Rendimento					R\$ 1.255,70		
SALDO DAS CONTAS CORRENTES Banco do Brasil							
9140-5		R\$ 4.030,93	R\$ 71.115,65	R\$ 7.995,82	R\$ 23.649,60		
9945-7				R\$ -	R\$ -		
9197-9		R\$ 7.064,99	R\$ 10.717,64	R\$ 54.344,80	R\$ 10.165,71		
TOTAL GERAL		R\$ 43.741.806,18	R\$ 44.919.659,61	R\$ 45.981.526,71	R\$ 47.515.234,22		
Total de rendimentos		R\$ 624.125,60	R\$ 358.777,35	R\$ 276.185,69	R\$ 631.187,61		