



**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](mailto:iprev@saogoncalo.rn.gov.br) CNPJ 11.447.510.0001/28

---


**DATA:** 20/04/2017

**LOCAL:** Auditório do IPREV

**HORÁRIO:** 08h

**PAUTA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CFA/IPREV**

- I. VERIFICAÇÃO DO QUÓRUM REGIMENTAR;
- II. APRESENTAÇÃO DOS BALANCETES (RECEITAS E DESPESAS) MAR-2017;
- III. CONVÊNIO COM O BANCO DO BRASIL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO;
- IV. CÁLCULO ATUARIAL
- V. COMPREV

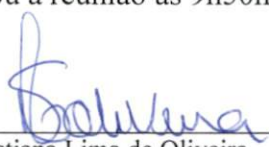
  
**JALMIR SIMÕES**  
**PRESIDENTE DO CAF/IPREV**







## ATA DE 12ª REUNIÃO DOS MEMBROS TITULARES E SUPLENTE DO CONSELHO FISCAL E DE ADMINISTRAÇÃO DO IPREV

Aos 20 (vinte) dias do mês de abril 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 12ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal Administrativo do IPREV. No primeiro momento, por consequência do gozo de férias do Sr. Presidente, Jalmir Simões da Costa, foi feita uma eleição para um conselheiro presidir a reunião. Como resultado, a reunião foi presidida pela conselheira Sebastiana Lima de Oliveira, em comum acordo com todos os presentes. Dando início as atividades a Srª Presidente justificou a ausência dos conselheiros Ana Karina Mendes, José Gaudêncio da Silva e Rita Aparecida de Medeiros, em seguida fez a explanação da pauta do dia. No segundo momento, dando continuidade, a presidente pediu para que o diretor Financeiro do IPREV, Sr. Vinício Ferreira, apresentasse as receitas e despesas na totalidade, conta por conta, explicando cada aplicação e o resultado de todo o investimento realizado pela Autarquia, mostrando que as aplicações que no mês analisado apresenta-se instável ou não. De posse da palavra, o sr. Diretor financeiro elencou que as todas os repasses foram feitos na sua totalidade pelos entes: Município, SAAE e Câmara, o que totalizou o montante de R\$ 1.624.069,43 (Hum milhão, seiscentos e vinte e quatro mil, sessenta e nove reais e quarenta e três centavos). No tocante a despesa, o diretor financeiro, apresentou o balancete do mês de março, o qual totalizou o montante de R\$ 667.430,08 (seiscentos e sessenta e sete mil, quatrocentos e trinta reais e oito centavos); para finalizar foi apresentado a planilha de investimentos e os saldos de aplicação do mês de março, os quais juntos totalizaram o montante de R\$ 803.844,43 (oitocentos e três mil, oitocentos e quarenta e quatro reais e quarenta e três centavos), por fim, registrou que o patrimônio do IPREV no final do mês março de 2017, era de R\$ 73.229.643,85 (setenta e três milhões, duzentos e vinte nove mil, seiscentos e quarenta e três mil e oitenta e cinco centavos). No terceiro momento, dando continuidade, a presidente do IPREV, srª Elia Barros, explanou que existem quatro fontes geradoras de recursos para o Instituto, e que por isso se faz necessário avaliações criteriosas para monitorar o recursos. Informou também, que o IPREV, atualmente tem 180 aposentados e desses, já foram homologados 45 processos, mesmo assim, ainda não foi repassado os repasses do COMPREV, os quais esse fundo tem direito. Em seguida, explicou que diante a notificação do Ministério, para que o IPREV cobrasse a alíquota estabelecida em 2016, que é de 23,23%. Após a prestação de contas, os conselheiros fizeram análise dos balancetes e extratos apresentados e aprovaram o a prestação de conta do mês de março. No quarto momento, foi votado e unanimemente aprovado a autorização para que o IPREV celebre o convênio com o Banco do Brasil, para que os servidores inativos contraíam empréstimos consignados. Por fim, o presidente encerrou a reunião às 9h50min.

  
Sebastiana Lima de Oliveira  
Presidente do CFA

  
Ana Cristina da Silva  
Conselheira

  
Lauriana Martins dos Santos  
1ª Secretária

  
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 RECEITA

Período 01/03/2017 a 31/03/2017

		Cta Crédito	R\$
<b>Contribuição Servidor Ativo (PMSG/SAAE/CAM)</b>			R\$ 449.566,85
PREFEITURA MUNICIPAL DE SGA		9.197-9	R\$ 428.945,50
SISTEMA AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO		9.197-9	R\$ 17.114,65
CÂMARA MUNICIPAL		9.197-9	R\$ 3.506,70
<b>Contribuição Patronal (PMSG/SAAE/CAM)</b>			R\$ 1.006.058,15
PREFEITURA MUNICIPAL DE SGA + Compl jan e fev		9.197-9	R\$ 959.788,05
SISTEMA AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO + Compl jan e fev		9.197-9	R\$ 38.061,68
CÂMARA MUNICIPAL + Compl jan e fev		9.197-9	R\$ 8.208,42
<b>Demais Contribuições</b>			R\$ 138.142,65
Contribuição Patronal Auxilido Doença		9.197-9	R\$ 15.915,01
Contribuição Servidor Auxilido Doença		9.140-5	R\$ 8.614,75
Contribuição Servidor Inativo		9.140-5	R\$ 608,44
Parcelamento 311/2013 (49/60)		9.197-9	R\$ 4.218,59
Parcelamento 850/2015 (14/60)		9.197-9	R\$ 74.210,58
Parcelamento 1124/2016 (03/60)		9.197-9	R\$ 32.711,46
Contribuição Patronal e Servidor Efetivo		9.945-7	R\$ 1.863,82
<b>Total Receitas Orçamentárias:</b>			R\$ 1.593.767,65
<b>Receita Extra-Orçamentária</b>			
IRRF Folha		9140-5 / 9945-7	R\$ 30.301,78
<b>Total Extra Orçamentárias:</b>			R\$ 30.301,78
<b>Total Geral:</b>			R\$ 1.624.069,43



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 01/03/2017 a 31/03/2017

DISCRIMINAÇÃO	DESPESA	Cta Débito	R\$
Tarifas Bancárias	33.90.39.00	9.140-5	R\$ 890,00
Tarifas Bancárias	33.90.39.00	9.197-9	R\$ 17,60
Tarifas Bancárias	33.90.39.00	9.945-7	R\$ 44,80
SAAE - Serviço de Água e Esgoto	33.90.39.00	9.945-7	R\$ 102,14
COSERN - Energia Elétrica	33.90.39.00	9.945-7	R\$ 860,55
OI Telemar- Serviço de Telefonia	33.90.39.00	9.945-7	R\$ 167,45
Folha de pagamento - SERVIDORES IPREV (Vlr Bruto)	31.90.11.00	9.945-7	R\$ 33.607,79
INSS Patronal Folha Pagto CC IPREV	31.90.13.00	9.945-7	R\$ 5.813,06
Marca Propaganda Ltda (Placa Fachada IPREV)	44.90.39.00	9.945-7	R\$ 1.058,00
G. Trigueiro Loc Impressoras Contr 142/2014 (jan/fev)	33.90.39.00	9.945-7	R\$ 1.897,06
AEROTUR Viagens Corp. Ltda (Congresso Florianópolis/SC)	33.90.33.00	9.945-7	R\$ 1.477,89
ABIPEM - inscrição 29º Seminario Previdencia Social em SC	33.90.39.00	9.945-7	R\$ 485,00
Diárias 29º Sem Prev Soc Florianopolis/SC	33.90.14.00	9.945-7	R\$ 885,00
Inst. Bras. Direito Previdenciario (inscrição Simpósio)	33.90.39.00	9.945-7	R\$ 598,00
Material de Expediente conts. 017/27; 053/17; 054/17; 015/17	33.90.30.00	9.945-7	R\$ 1.391,60
Natal Tecnologia Contr (Câmeras) cont. 052/2015 (jan)	33.90.39.00	9.945-7	R\$ 525,00
CSL - Fl. Pagto. e Contab. Contr. 253/2014 (jan)	33.90.39.00	9.945-7	R\$ 2.380,00

**TOTAL R\$ 52.200,94**

### 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\$ 87.931,53
Folha de Pagamento - Inativos (Vlr Bruto)	31.90.01.00	9.140-5	R\$ 478.985,37
Folha de Pagamento - Pensões (Vlr Bruto)	31.90.03.00	9.140-5	R\$ 31.238,48
Salario Familia PMSGGA	31.90.05.00	9.197-9	R\$ 6.581,81
Salario Maternidade PMSGGA	31.90.05.00	9.197-9	R\$ 10.491,95

**TOTAL R\$ 615.229,14**

**TOTAL ORÇAMENTARIA R\$ 667.430,08**

### DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

DISCRIMINAÇÃO	Cta Débito	R\$
Repasse IRRF	9.140-5 / 9945-7	R\$ 35.562,15
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 35.562,15</b>

SALDO DAS APLICAÇÕES EM:						RESOLUÇÃO	valores
31/01/2017	28/02/2017	31/03/2017	% MÊS	% ANO	CMN 3922	em %	
<b>BB PREVIDÊNCIA RENDA FIXA IMA-B (CONTA 9197-9)</b>						Art. 7º, III, a	2,25%
SALDO	R\$ 1.549.409,37	R\$ 1.609.650,59	R\$ 1.626.480,31	1,0455	6,9591		
Aplicação/Resgate	R\$ -	R\$ -	R\$ -				
Rendimento	R\$ 28.754,31	R\$ 60.241,22	R\$ 16.829,72				
<b>BB PREVIDÊNCIA RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS (CONTA 9197-9)</b>						Art. 7º, I, b	1,84%
SALDO	R\$ 957.844,16	R\$ 1.315.187,43	R\$ 1.328.588,62	1,0189	6,8393		
Aplicação/Resgate	R\$ -	R\$ 316.042,09	R\$ -				
Rendimento	R\$ 17.345,57	R\$ 41.301,18	R\$ 13.401,19				
<b>BB PREVIDÊNCIA RENDA FIXA IRF-M1 (CONTA 9197-9)</b>						Art. 7º, I, b	9,34%
SALDO	R\$ 6.121.257,41	R\$ 6.668.296,58	R\$ 7.171.190,17	1,1009	3,3852		
Aplicação/Resgate	R\$ -	R\$ 483.135,41	R\$ 427.502,56				
Rendimento	R\$ 76.168,23	R\$ 63.897,76	R\$ 75.397,03				
<b>BB PREVIDÊNCIA RENDA FIXA PERFIL (CONTA 9197-9) ATÉ 10%</b>						Art. 7º, IV, a	0,75%
SALDO	R\$ 5.502.288,19	R\$ 536.503,66	R\$ 542.225,94	1,0665	3,0871		
Aplicação/Resgate	R\$ -	R\$ (5.000.000,00)	R\$ -				
Rendimento	R\$ 59.751,17	R\$ 34.215,47	R\$ 5.722,28				
<b>CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RENDA FIXA (CONTA 003-9)</b>						Art. 7º, I, b	3,16%
SALDO	R\$ 1.864.442,34	R\$ 2.256.165,97	R\$ 2.661.105,12	1,0346	6,8337		
Aplicação/Resgate	R\$ -	R\$ 316.042,09	R\$ 379.498,83				
Rendimento	R\$ 33.732,21	R\$ 75.681,54	R\$ 25.440,32				
<b>CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO (CONTA 003-9) ATÉ 20%</b>						Art. 7º, IV, a	8,79%
SALDO	R\$ 12.187.880,22	R\$ 6.278.434,11	R\$ 6.345.507,79	1,0683	3,0535		
Aplicação/Resgate	R\$ -	R\$ (6.000.000,00)	R\$ -				
Rendimento	R\$ 129.549,52	R\$ 90.553,89	R\$ 67.073,68				
<b>CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF (CONTA 003-9)</b>						Art. 7º, I, b	50,74%
SALDO	R\$ 35.878.114,14	R\$ 36.234.871,48	R\$ 36.638.622,87	1,1142	3,4051		
Aplicação/Resgate	R\$ -	R\$ -	R\$ -				
Rendimento	R\$ 445.990,98	R\$ 356.757,34	R\$ 403.751,39				
<b>CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP (CONTA 003-9)</b>						Art. 7º, I, b	7,05%
SALDO	R\$ -	R\$ 5.037.722,28	R\$ 5.109.579,09	1,4263	5,8786		
Aplicação/Resgate	R\$ -	R\$ 5.000.000,00	R\$ -				
Rendimento	R\$ -	R\$ 37.722,28	R\$ 71.856,81				
<b>CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA (CONTA 003-9)</b>						Art. 7º, IV, a	8,43%
SALDO	R\$ -	R\$ 6.018.357,12	R\$ 6.081.705,88	1,0525	3,0857		
Aplicação/Resgate	R\$ -	R\$ 6.000.000,00	R\$ -				
Rendimento	R\$ -	R\$ 18.357,12	R\$ 63.348,76				
<b>BNB FI RENDA FIXA - SETOR PÚBLICO PREVIDÊNCIA (CONTA 0011-8)</b>						Art. 7º, I, b	5,88%
SALDO	R\$ 4.058.352,09	R\$ 4.199.354,21	R\$ 4.243.445,24	1,0499	6,3842		
Aplicação/Resgate	R\$ -	R\$ -	R\$ -				
Rendimento	R\$ 69.558,78	R\$ 141.002,12	R\$ 44.091,03				
<b>BB PREVIDÊNCIA RENDA FIXA IRF-M1 (CONTA 9945-7)</b>						Art. 7º, I, b	1,69%
SALDO	R\$ 1.081.780,06	R\$ 1.205.255,75	R\$ 1.275.814,08	1,1009	3,3852		
Aplicação/Resgate	R\$ -	R\$ 112.476,27	R\$ 57.000,00				
Rendimento	R\$ 13.460,84	R\$ 10.999,42	R\$ 13.558,33				
<b>POUPANÇA OURO BB - APLIC. TAXA ADMINISTRAÇÃO (CONTA 9945-7)</b>						Art. 7º, V, a	0,02%
SALDO	R\$ 97.417,17	R\$ 12.720,14	R\$ 13,12	0,5304	1,8989		
Aplicação/Resgate	R\$ 91.455,16	R\$ (84.697,03)	R\$ (12.707,09)				
Rendimento	R\$ 11,15	R\$ -	R\$ 0,07				
<b>BB PREVID RENDA FIXA IRF-M1 (CONTA 9140-5)</b>						Art. 7º, I, b	0,05%
SALDO	R\$ 20.002,39	R\$ 37.932,06	R\$ 60.496,39	1,1009	3,3852		
Aplicação/Resgate	R\$ -	R\$ 15.748,38	R\$ 19.190,51				
Rendimento	R\$ 248,90	R\$ 2.181,29	R\$ 3.373,82				
<b>SALDO DAS CONTAS CORRENTES</b>							
9140-5 PAGTO. BENEFICIOS. BB	R\$ 67.737,39	R\$ 86.338,28	R\$ 80.962,72			Resolução	Política de
9945-7 MANUT E ADMINST. BB	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.109,10			CMN 3922	Investimento
9197-9 RECEB CONTRIB. BB	R\$ 483.135,41	R\$ 10.792,38	R\$ 3.823,68			Art. 7º, I, b	IPREV
03-9 INVEST. CAIXA ECONOM.	R\$ -	R\$ -	R\$ 47.973,73			até 100%	até 100%
11-8 INVEST. BNB	R\$ -	R\$ -	R\$ -			até 80%	até 80%
18-7 - PAGTO. BENEFICIOS CX	R\$ -	R\$ -	R\$ -			até 30%	até 30%
71004-4 - MANUTENÇÃO CX	R\$ -	R\$ -	R\$ -			até 20%	até 10%
27-6 COMPENSAÇÃO CAIXA	R\$ -	R\$ -	R\$ -			até 15%	até 15%
TOTAL CONTAS CORRENTES	R\$ 550.872,80	R\$ 97.130,66	R\$ 144.869,23				0,00%
<b>TOTAL</b>							
<b>100,00%</b>							
<b>TOTAL GERAL</b>							
	R\$ 69.869.660,34	R\$ 71.507.576,04	R\$ 73.229.643,85				
<b>Total de rendimentos</b>							
	R\$ 874.571,66	R\$ 932.910,63	R\$ 803.844,43				

Ofício nº 007/2017

São Gonçalo do Amarante/RN, 10 de março de 2017.

Ao  
IPMSG - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO GONCALO  
Nesta

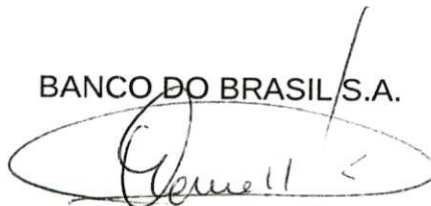
Assunto: **Convênio Empréstimo Consignado**

Prezado(a)s,

1. Encaminhamos-lhes para apreciação e deliberação, minuta do Contrato para Convênio para Concessão de Empréstimos aos Servidores Aposentados e/ou Pensionistas, com pagamento mediante Consignação em Folha de Pagamento.
2. Colocamo-nos à disposição para os eventuais esclarecimentos/informações que sejam julgados necessários.

Cordialmente,

BANCO DO BRASIL S.A.



HERIBERTO Luiz Gomes Neto  
Gerente Geral  
Matr. 4.148.869-5