



**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:** 08/10/2015

**LOCAL:** Sede do IPREV

**HORÁRIO:** 11h00min

### **PAUTA DA 17ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CFA/IPREV**

**I – VERIFICAÇÃO DO QUORUM REGIMENTAR**

**II – LEITURA PARA APROVAÇÃO DA ÚLTIMA ATA**

**III – ORDEM DO DIA:**

3.1 – Apresentação, apreciação e aprovação dos balancetes contábeis referentes ao mês de setembro de 2015

**IV – INFORMES**

4.1 – Transição da Presidência do IPREV

4.2 – *Anúncios do representante do Câmara - Valério*

  
**JALMIR SIMÕES DA COSTA**  
**PRESDIENTE DO CAF/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

08/10/2015

17ª Reunião

NOME	TELEFONE	E-MAIL
MIGUEL RODRIGUES TEIXEIRA	99621-6886	teixeira11648@gmail.com
Luiz Henrique Lagoa de Faria	99638-2025	luizfip@hotmail.com
	996276988	
César Veasimus de Oliveira	98731-1747	Cesar200400@yahoo.com.br
Ana Cristina da Silva	98794-7696	criseordeamela@yahoo.com.br
Vivaldo Augusto Dantas Filho	98856-4181	Vivaldo <sup>oliveira</sup> <del>aug</del> @gmail.com. RN
	9961-7071	fdaniel@smail.com



Aos oito dias do mês de outubro de dois mil e quinze, às 11h horas, teve início a 17ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal e Administrativo – CAF do IPREV, sob a presidência do Senhor Jalmir Simões. O Senhor Presidente deu início a reunião pulou leitura da Ata da Reunião por ausência de Cleoneide. Continuando, o Senhor Presidente solicitou ao Diretor Financeiro do IPREV, Vinício Ferreira para fazer a apresentação dos balancetes contábeis referente ao mês de outubro/2015, antes este comunicou a todos a substituição de Jailson pela Senhora Elia Barros. O Sr. Vivaldo Augusto comunicou que a Sr. Socorro esta Chegando. Foi Questionado pelo Sr. César Veríssimo o resgate de 370 mil reais, foi explicado pelo diretor Financeiro que o valor foi resgatado da conta de pagamento de benefício que fica aplicada até o pagamento, e que essa aplicação sempre rende um pouco. Foi explicado que o Comitê de Investimento para impedir que renda menos, será tomado o caráter conservador nas contas de aplicações. O conselheiro César Veríssimo e Vivaldo Augusto não concordaram com a aprovação das contas com a justificativa de só aprovarem após a apresentação dos encaminhamentos das reuniões passadas. O presidente anterior do IPREV indeferiu o ofício que pedia uma reunião com a presença do Prefeito. Em seguida a Presidente Elia falou sobre sua vinda para o IPREV, sendo nomeada pelo prefeito, mas tem a opinião de pensar o que seja melhor para o servidor independente de posição partidária e irá se posicionar de forma mais precisa na próxima reunião, pois ainda está tomando conhecimento. Continuando, o conselheiro César disse que não somos subordinados ao presidente do IPREV. Solicitou uma cópia do Ofício encaminhado ao presidente anterior. Por fim a prestação de contas foi aprovada. A reunião foi encerrada.



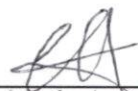
Miguel Rodrigues Teixeira  
Conselheiro Fiscal



Luis Henrique Nóbrega  
Conselheiro Fiscal



Abel Soares Ferreira  
Conselheiro Fiscal



César Veríssimo de Oliveira  
Conselheiro Fiscal



Vivaldo Augusto D. Filho  
Conselheiro Fiscal



Jalmir Simões da Costa  
Conselheiro Fiscal



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 01/09/2015 a 30/09/2015

DISCRIMINAÇÃO	DESPESA	Cta Débito	R\$
Tarifas Bancárias	33.90.39.00	9.140-5	R\$ 682,10
Tarifas Bancárias	33.90.39.00	9.197-9	R\$ -
Tarifas Bancárias	33.90.39.00	9.945-7	R\$ 58,60
SAAE - Serviço de Água e Esgoto (Jul/Ago)	33.90.39.00	9.945-7	R\$ 90,05
OI - Serviço de Telefonia	33.90.39.00	9.945-7	R\$ 203,26
Folha de pagamento - EF e CC IPREV (Vlr. Bruto)	31.90.11.00	9.945-7	R\$ 29.687,80
COSERN - Energia Elétrica	33.90.39.00	9.945-7	R\$ 310,82
G. Trigueiros - Locação de impressoras (Jun a Ago)	33.90.39.00	9.945-7	R\$ 2.902,42
INSS Folha de Pagamento CC IPREV	31.90.13.00	9.945-7	R\$ 6.448,45
CSL - Fl. Pagto. e Contab. Contr. 253/2014 (Jul/Ago)	33.90.39.00	9.945-7	R\$ 4.760,00
Escala Engenharia - 2ª Medição da obra atual	44.90.51.00	9.945-7	R\$ 57.067,81

**TOTAL R\$ 102.211,31**

#### DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIA

DISCRIMINAÇÃO	Cta Débito	R\$
REPASSE IRRF (DEZ/2014 A AGOS/2015)	9.140-5	139.860,11
REPASSE IRRF (DEZ/2014 A AGOS/2015)	9.945-7	21.095,34

**TOTAL R\$ 160.955,45**

#### 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\$ 74.662,30
Folha de Pagamento - Inativos (Vlr. Bruto)	31.90.01.00	9.140-5	R\$ 298.055,87
Folha de Pagamento - Pensões (Vlr. Bruto)	31.90.03.00	9.140-5	R\$ 22.209,33
Salario Familia PMSGGA	31.90.05.00	9.197-9	R\$ 366,80
Salario Maternidade PMSGGA	31.90.05.00	9.197-9	R\$ 17.499,55

**TOTAL R\$ 412.793,85**

**TOTAL GERAL R\$ 675.960,61**



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 01/09/2015 a 30/09/2015

		Cta Crédito	R\$
<b>Contribuição Servidor Ativo (PMSG/SAAE/CAM)</b>			R\$ 536.501,07
PREFEITURA MUNICIPAL DE SGA		9.197-9	R\$ 515.504,95
SISTEMA AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO		9.197-9	R\$ 17.429,93
CÂMARA MUNICIPAL		9.197-9	R\$ 3.566,19
<b>Contribuição Patronal (PMSG/SAAE/CAM)</b>			R\$ 244.690,20
PREFEITURA MUNICIPAL DE SGA		9.197-9	R\$ 203.518,67
SISTEMA AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO		9.197-9	R\$ 34.178,55
CÂMARA MUNICIPAL		9.197-9	R\$ 6.992,98
<b>Demais Contribuições</b>			R\$ 29.560,55
Contribuição Servidor Inativo		9.140-5	R\$ 1.278,38
Contribuição Servidor Auxilido Doença		9.140-5	R\$ 8.207,11
Contribuição Patronal Auxilido Doença		9.197-9	R\$ 13.734,74
Parcelamentos de Débitos (31/60)		9.197-9	R\$ 3.651,99
Contribuição Servidor Efetivo		9.945-7	R\$ 2.688,33
<b>Total Receitas Orçamentárias:</b>			R\$ 810.751,82
<b>Receita Extra-Orçamentária</b>			
ISS			-
IRRF - Folha de Pagamento		9.140-5 / 9945-7	R\$ 15.543,81
<b>Total Extra Orçamentaárias:</b>			R\$ 15.543,81
<b>Total Geral:</b>			R\$ 826.295,63



**SALDO DAS APLICAÇÕES EM:**

	28/02/2015	31/03/2015	30/04/2015	31/05/2015	30/06/2015	31/07/2015	31/08/2015	30/09/2015	% MÊS	% ANO
<b>BB PREVIDÊNCIA RENDA FIXA IMA-B (CONTA 9197-9)</b>										
SALDO	R\$ 2.255.510,61	R\$ 2.247.707,42	R\$ 2.303.576,92	R\$ 2.362.922,87	R\$ 2.356.063,20	R\$ 2.338.307,73	R\$ 2.266.845,19	R\$ 2.251.740,00	-0,6663	3,4140
Rendimento	R\$ 10.660,11	R\$ (7.803,19)	R\$ 55.869,50	R\$ 59.345,95	R\$ (6.859,67)	R\$ (17.755,47)	R\$ (71.462,54)	R\$ (15.105,19)		
<b>BB PREVIDÊNCIA RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS (CONTA 9197-9)</b>										
SALDO	R\$ 3.817.985,94	R\$ 3.805.297,03	R\$ 3.899.331,16	R\$ 4.001.141,78	R\$ 3.989.982,63	R\$ 3.956.201,13	R\$ 3.834.640,45	R\$ 3.805.978,37	-0,7474	3,2796
Rendimento	R\$ 20.096,75	R\$ (12.688,91)	R\$ 94.034,13	R\$ 101.810,62	R\$ (11.159,15)	R\$ (33.781,50)	R\$ (121.560,68)	R\$ (28.662,08)		
<b>BB PREVIDÊNCIA RENDA FIXA IRF-M1 (CONTA 9197-9)</b>										
SALDO	R\$ 10.643.335,92	R\$ 11.120.360,59	R\$ 11.617.645,47	R\$ 12.081.089,02	R\$ 12.500.846,85	R\$ 13.074.892,52	R\$ 13.505.988,92	R\$ 13.737.059,42	0,8893	8,7313
Aplicação		R\$ 379.992,20	R\$ 400.000,00	R\$ 355.310,66	R\$ 308.725,17	R\$ 414.993,96	R\$ 410.000,00	R\$ 110.000,00		
Resgate	R\$ 800.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 110.000,00	R\$ -		
Rendimento	R\$ 80.009,80	R\$ 97.032,47	R\$ 97.284,88	R\$ 108.132,89	R\$ 111.032,66	R\$ 159.051,71	R\$ 131.096,40	R\$ 121.070,50		
<b>CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RENDA FIXA (CONTA 003-9)</b>										
SALDO	R\$ 5.655.223,39	R\$ 5.637.382,21	R\$ 5.774.075,44	R\$ 5.920.043,10	R\$ 5.894.783,06	R\$ 5.844.057,48	R\$ 5.645.688,10	R\$ 942.238,56	-1,0897	2,2755
Resgate								R\$ 4.685.492,41		
Rendimento	R\$ 28.537,41	R\$ (17.841,18)	R\$ 136.693,23	R\$ 145.967,66	R\$ (25.260,04)	R\$ (50.725,58)	R\$ (198.369,38)	R\$ (17.957,13)		
<b>CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO (CONTA 003-9)</b>										
SALDO	R\$ 7.937.011,40	R\$ 8.019.182,02	R\$ 8.096.596,84	R\$ 8.522.805,06	R\$ 8.923.692,88	R\$ 9.436.965,48	R\$ 9.955.431,05	R\$ 10.066.821,56	1,1188	9,6364
Aplicação	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 345.142,76	R\$ 308.717,37	R\$ 404.141,66	R\$ 410.000,00	R\$ -		
Resgate	R\$ 3.000.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
Rendimento	R\$ 84.432,11	R\$ 82.170,62	R\$ 77.414,82	R\$ 81.065,46	R\$ 92.170,45	R\$ 109.130,94	R\$ 108.465,57	R\$ 111.390,51		
<b>CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF (CONTA 003-9)</b>										
SALDO	R\$ 12.883.155,17	R\$ 13.380.934,19	R\$ 13.494.775,38	R\$ 13.619.449,35	R\$ 13.743.111,70	R\$ 13.916.916,77	R\$ 14.056.874,69	R\$ 18.883.358,95	0,9498	8,8926
Aplicação	R\$ 4.488.000,00	R\$ 380.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.685.492,41		
Rendimento	R\$ 71.747,94	R\$ 117.779,02	R\$ 113.841,19	R\$ 124.673,97	R\$ 123.662,35	R\$ 173.805,07	R\$ 139.957,92	R\$ 140.991,85		
<b>BNB FI RENDA FIXA - SETOR PÚBLICO PREVIDÊNCIA (CONTA 0011-8)</b>										
SALDO	R\$ 337.295,42	R\$ 336.863,55	R\$ 746.722,71	R\$ 867.185,10	R\$ 865.483,49	R\$ 859.864,47	R\$ 834.274,26	R\$ 827.196,12	-0,8484	3,5918
Aplicação	R\$ -	R\$ -	R\$ 400.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
Rendimento	R\$ 1.541,78	R\$ (431,87)	R\$ 9.859,16	R\$ 20.462,39	R\$ (1.701,61)	R\$ (5.619,02)	R\$ (25.590,21)	R\$ (7.078,14)		
<b>BNB FIC FI AÇÕES DE DIVIDENDOS (CONTA 0011-8)</b>										
SALDO	R\$ 803.364,13	R\$ 818.642,35	R\$ 860.120,91	R\$ 830.416,50	R\$ 846.613,94	R\$ 835.270,17	R\$ 784.002,26	R\$ 765.763,58	-2,3264	-0,2894
Rendimento	R\$ 59.515,82	R\$ 15.278,22	R\$ 41.478,56	R\$ (29.704,41)	R\$ 16.197,44	R\$ (11.343,77)	R\$ (51.267,91)	R\$ (18.238,68)		
<b>POUPANÇA BANCO DO BRASIL - APLIC. TAXA ADMINISTRAÇÃO (CONTA 9945-7)</b>										
SALDO	R\$ 504.944,34	R\$ 552.816,73	R\$ 593.189,30	R\$ 631.744,55	R\$ 663.398,79	R\$ 713.475,45	R\$ 632.258,89	R\$ 686.348,52		
Aplic/Resgate	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 35.018,78	R\$ 27.529,43	R\$ 45.502,40	R\$ (86.276,78)	R\$ 49.750,82		
Rendimento	R\$ 2.235,63	R\$ 2.690,51	R\$ 3.456,44	R\$ 3.536,47	R\$ 4.124,81	R\$ 4.574,26	R\$ 5.060,22	R\$ 4.338,81		
<b>BB PREVID RENDA FIXA IRF-M1 (CONTA 9140-5)</b>										
SALDO			R\$ 95.384,78	R\$ 86.132,29	R\$ 98.860,02	R\$ 99.296,89	R\$ (0,00)	R\$ 15.810,62	0,8893	8,7313
Aplicação			R\$ 444.129,08	R\$ 352.896,96	R\$ 371.074,43	R\$ 347.689,35	R\$ 153.898,79	R\$ 385.559,53		
Resgate			R\$ 350.000,00	R\$ 365.000,00	R\$ 360.000,00	R\$ 350.000,00	R\$ 254.602,33	R\$ 370.000,00		
Rendimento			R\$ 1.255,70	R\$ 2.850,55	R\$ 1.653,30	R\$ 2.747,52	R\$ 1.406,65	R\$ 221,09		
<b>SALDO DAS CONTAS CORRENTES Banco do Brasil</b>										
9140-5 PAGTO. BENEFICIOS	R\$ 71.115,65	R\$ 7.995,82	R\$ 23.649,60	R\$ 11.986,54	R\$ 18.019,79	R\$ 13.940,09	R\$ 31.061,18	R\$ 9.460,58		
9945-7 MANUT E ADMINST	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
9197-9 RECEB CONTRIB	R\$ 10.717,64	R\$ 54.344,80	R\$ 10.165,71	R\$ 10.206,77	R\$ 10.165,72	R\$ -	R\$ 1.080,29	R\$ -		
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 44.919.659,61</b>	<b>R\$ 45.981.526,71</b>	<b>R\$ 47.515.234,22</b>	<b>R\$ 48.945.122,93</b>	<b>R\$ 49.911.022,07</b>	<b>R\$ 51.089.188,18</b>	<b>R\$ 51.548.145,28</b>	<b>R\$ 51.991.776,28</b>		
<b>Total de rendimentos</b>	<b>R\$ 358.777,35</b>	<b>R\$ 276.185,69</b>	<b>R\$ 631.187,61</b>	<b>R\$ 618.141,55</b>	<b>R\$ 303.860,54</b>	<b>R\$ 330.084,16</b>	<b>R\$ (82.263,96)</b>	<b>R\$ 290.971,54</b>		