



IPREV- Instituto de Previdência Municipal de São Gonçalo do Amarante  
**CONSELHO FISCAL ADMINISTRATIVO – CFA**

**DATA: 12/11/2015**  
**LOCAL: SEDE DO IPREV**  
**HORÁRIO: 11h00min**

**PAUTA DA 18ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CFA/IPREV**

**I – VERIFICAÇÃO DO QUORUM REGIMENTAR**

**II – LEITURA PARA APROVAÇÃO DA ÚLTIMA ATA (17ª)**

**III – ORDEM DO DIA:**

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



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



**ATA DA 18ª REUNIÃO DO CFA/RN**

**12/11/2015**

IPREV- Instituto de Previdência Municipal de São Gonçalo do Amarante

A reunião teve início com a fala do Sr. Presidente da Conselho, explicando a ausência do presidente do IPREV e elegendo a Conselheira Cleoneide como secretária da reunião. Foi também esclarecido o fato da ata anterior ainda não ter sido aprovada. Em seguida o presidente do CFA, Jalmir autorizou o Sr. Vinício a iniciar a leitura dos Balancetes relativos ao período de 01/10/2015 a 31/10/2015. No decorrer da leitura dos referidos Balancetes o presidente do CFA justificou a ausência do representante da Câmara, tendo em vista a incompatibilidade de horário entre as reuniões do IPREV e aquela entidade. Após a leitura dos Balancetes o Sr. Vivaldo argumentou que não se opõe aos encaminhamentos, todavia não acatará as decisões que, segundo o mesmo, estão sendo tomadas à revelia do Conselho. Fato esse já registrado na 16ª Ata. Opinião comungada também pelo Sr. César Veríssimo e Maria do Socorro. Foi Sugerido pelo Sr. Vinício que as reunião poderiam ser filmadas. Ao final os encaminhamentos foram aprovados por 4 votos a favor ( Luiz, Abel, Miguel e Sr. Jalmir) e 4 contra ( César, Vivaldo, Maria do Socorro e Cleoneide).

---

Jalmir Simões da Costa  
Presidente do CFA

---

Vivaldo Augusto Dantas Filho  
Conselheiro Fiscal

---

*Miguel*  
Miguel Rodrigues Teixeira  
Conselheiro Fiscal

---

Abel Soares Ferreira  
Conselheiro Fiscal

---

Luiz Henrique Nobrega Faria  
Conselheiro Fiscal

---

Cleoneide Cunha Leite  
Conselheira Fiscal



**ATA DA 18ª REUNIÃO DO CFA/RN**

**12/11/2015**

**IPREV - Instituto de Previdência Municipal de São Gonçalo do Amarante**

---

**César Veríssimo de Oliveira**  
**Conselheiro Fiscal**



IPREV – Instituto de Previdência Municipal de São Gonçalo do Amarant  
Rua Pastor Cicero Hipolito da Rocha nº 23 - Santa Terezinha  
São Gonçalo do Amarante RN  
CEP: 59.290-000



### BALANCETE CONSOLIDADO DA DESPESA

Período 01/10/2015 a 31/10/2015

DISCRIMINAÇÃO	DESPESA	Cta Débito	R\$
Tarifas Bancárias	33.90.39.00	9.140-5	R\$ 716,10
Tarifas Bancárias	33.90.39.00	9.197-9	R\$ 7,85
Tarifas Bancárias	33.90.39.00	9.945-7	R\$ 50,75
SAAE - Serviço de Água e Esgoto	33.90.39.00	9.945-7	R\$ 158,21
OI - Serviço de Telefonia	33.90.39.00	9.945-7	R\$ 171,11
Folha de pagamento - EF e CC IPREV (Vlr. Bruto)	31.90.11.00	9.945-7	R\$ 30.624,13
Verbas Rescisorias Jailson P. Moraes	31.90.11.00	9.945-7	R\$ 7.194,45
COSERN - Energia Elétrica	33.90.39.00	9.945-7	R\$ 415,00
G. Trigueiros - Locação de impressoras (Jun a Ago)	33.90.39.00	9.945-7	R\$ 989,46
INSS Folha de Pagamento CC IPREV	31.90.13.00	9.945-7	R\$ 6.448,45
Cinte Telecom - Serviços de Internet (Ago/Set)	33.90.39.00	9.945-7	R\$ 3.068,02
CSL - Fl. Pagto. e Contab. Contr. 253/2014 (Jul/Ago)	33.90.39.00	9.945-7	R\$ 2.380,00
Escala Engenharia - 3ª Medição da obra atual	44.90.51.00	9.945-7	R\$ 29.638,34

<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 81.861,87</b>
--------------	----------------------

### 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\$ 90.237,02
Folha de Pagamento - Inativos (Vlr. Bruto)	31.90.01.00	9.140-5	R\$ 297.801,80
Folha de Pagamento - Pensões (Vlr. Bruto)	31.90.03.00	9.140-5	R\$ 22.208,43
Salario Família PMSGa	31.90.05.00	9.197-9	R\$ 4.899,40
Salario Maternidade PMSGa	31.90.05.00	9.197-9	R\$ 8.967,43

<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 424.114,08</b>
--------------	-----------------------

<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 505.975,95</b>
--------------------	-----------------------

### DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIA

DISCRIMINAÇÃO	Cta Débito	R\$
REPASSE IRRF (SET/2015)	9140-5 / 9945-7	15.543,81

<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 15.543,81</b>
--------------	----------------------



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 01/10/2015 a 31/10/2015

	Cta Crédito	R\$
<b>Contribuição Servidor Ativo (PMSG/SAAE/CAM)</b>		<b>R\$ 438.857,87</b>
PREFEITURA MUNICIPAL DE SGA	9.197-9	R\$ 417.740,50
SISTEMA AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	9.197-9	R\$ 17.475,56
CÂMARA MUNICIPAL	9.197-9	R\$ 3.641,81
<b>Contribuição Patronal (PMSG/SAAE/CAM)</b>		<b>R\$ 646.703,75</b>
PREFEITURA MUNICIPAL DE SGA	9.197-9	R\$ 605.294,42
SISTEMA AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	9.197-9	R\$ 34.268,06
CÂMARA MUNICIPAL	9.197-9	R\$ 7.141,27
<b>Demais Contribuições</b>		<b>R\$ 33.677,59</b>
Contribuição Servidor Inativo	9.140-5	R\$ 1.278,38
Contribuição Servidor Auxilido Doença	9.140-5	R\$ 9.922,15
Contribuição Patronal Auxilido Doença	9.197-9	R\$ 16.104,66
Parcelamentos de Débitos (32/60)	9.197-9	R\$ 3.684,07
Contribuição Servidor Efetivo	9.945-7	R\$ 2.688,33
<b>Total Receitas Orçamentárias:</b>		<b>R\$ 1.119.239,21</b>
<b>Receita Extra-Orçamentária</b>		
ISS		-
IRRF - Folha de Pagamento	9.140-5 / 9945-7	R\$ 15.162,92
<b>Total Extra Orçamentárias:</b>		<b>R\$ 15.162,92</b>

<b>Total Geral:</b>		<b>R\$ 1.134.402,13</b>
---------------------	--	-------------------------

## 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	31/10/2015	% 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\$ 2.308.576,92	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	R\$ 721.092,23	2,4443	5,9418
Resgate									R\$ 1.587.025,14		
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)	R\$ 56.377,37		
<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	R\$ 736.769,08	2,4984	5,8599
Resgate									R\$ 3.166.541,93		
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)	R\$ 97.332,64		
<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\$ 13.797.059,42	R\$ 14.216.636,49	1,2991	10,1439
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	R\$ 301.105,33		
Resgate	R\$ 800.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 110.000,00	-	-		
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	R\$ 178.471,74		
<b>BB PREVIDÊNCIA RENDA FIXA PERFIL (CONTA 9197-9)</b>											
SALDO									R\$ 4.760.983,11	1,1179	10,9600
Aplicação									R\$ 4.753.567,07		
rendimento									R\$ 7.416,04		
<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	R\$ 964.246,32	2,3357	4,6644
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)	R\$ 22.007,76		
<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	R\$ 10.178.789,60	1,1122	10,8558
Aplicação	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 345.142,76	R\$ 308.717,37	R\$ 404.141,66	R\$ 410.000,00	-	-		
Resgate	R\$ 3.000.000,00	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	R\$ 111.968,04		
<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	R\$ 19.429.158,86	1,2962	10,3041
Resgate									R\$ 17.176,55		
Aplicação	R\$ 4.488.000,00	R\$ 380.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.685.492,41	R\$ 318.176,77		
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	R\$ 244.799,91		
<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	R\$ 847.227,56	2,4216	6,1004
Aplicação	R\$ -	R\$ -	R\$ 400.000,00	R\$ 100.000,00	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)	R\$ 20.031,44		
<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	R\$ 779.808,21	1,8341	1,5393
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)	R\$ 14.044,63		
<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	R\$ 696.773,65		
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	R\$ 10.425,13		
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	R\$ 4.723,07		
<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	R\$ 14.675,11	1,2991	10,1439
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	R\$ 405.429,21		
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	R\$ 407.000,00		
Rendimento			R\$ 1.255,70	R\$ 2.850,55	R\$ 1.653,30	R\$ 2.747,52	R\$ 1.406,65	R\$ 221,09	R\$ 435,28		
<b>SALDO DAS CONTAS CORRENTES</b>											
9140-5 PAGTO. BENEFICIOS. BB	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	R\$ 19.530,34		
9945-7 MANUT E ADMINST. BB	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
9197-9 RECEB CONTRIB. BB	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\$ -	R\$ 0,16		
03-9 INVEST. CAIXA ECONOM.									R\$ 97,33		
11-8 INVEST. BNB									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>R\$ 53.365.788,05</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>	<b>R\$ 757.607,92</b>		