



**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:** 10/12/2015

**LOCAL:** Sede do IPREV

**HORÁRIO:** 11h00min

### PAUTA DA 19ª 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 novembro de 2015

3.1 – Esclarecimentos sobre as aposentadorias de servidores que ingressaram com ação de FGTS.

3.1 – Cronograma de Reuniões Ordinárias 2016

~~4.1 – Transição da Presidência do IPREV.~~

*sem efeito*

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





## ATA DA 19ª REUNIÃO DO CFA/RN

10/12/2015

IPREV- Instituto de Previdência Municipal de São Gonçalo do Amarante

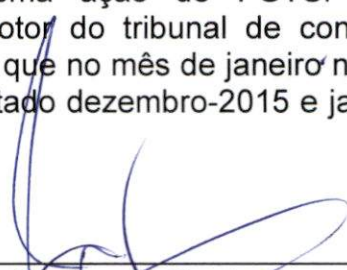
1º ponto

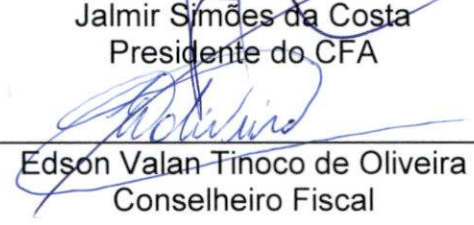
- Apresentação, apreciação e aprovação contábeis referentes ao mês de novembro.

2- Quatro (4) membros votaram a favor do balancete, a conselheira Socorro continua se negando a votar, não por causa da prestação, mas sim, porque não foram encaminhadas as decisões das propostas aprovadas.

A reunião foi aberta às 11h do dia 10/12/2015. A conselheira Socorro fez uma observação no tocante a falta de comunicação, se a reunião iria acontecer e qual horário, como ficou combinado na reunião anterior.

3- A presidente do IPREV, fez o esclarecimento sobre as aposentadorias de servidores que ingressaram coma ação de FGTS. Segundo ela, está esperando a sentença do promotor do tribunal de contas. Cronograma de reuniões para 2016, a proposta é que no mês de janeiro não tenhamos reunião e que em fevereiro, seja apresentado dezembro-2015 e janeiro-2016, às 8h da manhã.

  
\_\_\_\_\_  
Jalmir Simões da Costa  
Presidente do CFA

  
\_\_\_\_\_  
Edson Valan Tinoco de Oliveira  
Conselheiro Fiscal

\_\_\_\_\_  
Rita Aparecida de Medeiros-  
Conselheira Fiscal- Suplente

\_\_\_\_\_  
Maria do Socorro A. Ribeiro  
Conselheira Fiscal

\_\_\_\_\_  
César Veríssimo de Oliveira  
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 RECEITA

Período 01/11/2015 a 30/11/2015

		Cta Crédito	R\$
<b>Contribuição Servidor Ativo (PMSG/SAAE/CAM)</b>			<b>R\$ 434.443,96</b>
PREFEITURA MUNICIPAL DE SGA		9.197-9	R\$ 413.423,28
SISTEMA AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO		9.197-9	R\$ 17.356,87
CÂMARA MUNICIPAL		9.197-9	R\$ 3.663,81
<b>Contribuição Patronal (PMSG/SAAE/CAM)</b>			<b>R\$ 379.328,84</b>
PREFEITURA MUNICIPAL DE SGA		9.197-9	R\$ 338.109,12
SISTEMA AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO		9.197-9	R\$ 34.035,31
CÂMARA MUNICIPAL		9.197-9	R\$ 7.184,41
<b>Demais Contribuições</b>			<b>R\$ 36.571,47</b>
Contribuição Servidor Inativo		9.140-5	R\$ 1.278,38
Contribuição Servidor Auxilido Doença		9.140-5	R\$ 9.424,47
Contribuição Patronal Auxilido Doença		9.197-9	R\$ 19.464,13
Parcelamentos de Débitos (32/60)		9.197-9	R\$ 3.716,16
Contribuição Patronal e Servidor Efetivo		9.945-7	R\$ 2.688,33
<b>Total Receitas Orçamentárias:</b>			<b>R\$ 850.344,27</b>
<b>Receita Extra-Orçamentária</b>			
ISS			
IRRF - Folha de Pagamento		9.140-5 / 9945-7	R\$ 15.417,02
<b>Total Extra Orçamentárias:</b>			<b>R\$ 15.417,02</b>
<b>Total Geral:</b>			<b>R\$ 865.761,29</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 DESPESA

Período 01/11/2015 a 30/11/2015

DISCRIMINAÇÃO	DESPESA	Cta Débito	R\$
Tarifas Bancárias	33.90.39.00	9.140-5	R\$ 767,10
Tarifas Bancárias	33.90.39.00	9.197-9	R\$ 15,70
Tarifas Bancárias	33.90.39.00	9.945-7	R\$ 46,30
SAAE - Serviço de Água e Esgoto	33.90.39.00	9.945-7	R\$ 90,05
OI - Serviço de Telefonia	33.90.39.00	9.945-7	R\$ 151,65
Folha de pagamento - EF e CC IPREV (Vlr. Bruto)	31.90.11.00	9.945-7	R\$ 30.249,60
Passagens e Diária de Elia Barros em Brasília	31.90.11.00	9.945-7	R\$ 1.562,62
COSERN - Energia Elétrica	33.90.39.00	9.945-7	R\$ 467,98
G. Trigueiros - Locação de impressoras (out)	33.90.39.00	9.945-7	R\$ 989,46
INSS Folha de Pagamento CC IPREV	31.90.13.00	9.945-7	R\$ 6.987,94
CSL - Fl. Pagto. e Contab. Contr. 253/2014 (out)	33.90.39.00	9.945-7	R\$ 2.380,00

**TOTAL R\$ 43.708,40**

### 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\$ 85.853,01
Folha de Pagamento - Inativos (Vlr. Bruto)	31.90.01.00	9.140-5	R\$ 302.956,31
Folha de Pagamento - Pensões (Vlr. Bruto)	31.90.03.00	9.140-5	R\$ 22.209,33
Salario Família PMSGGA (FPM E SUS 08/2015)	31.90.05.00	9.197-9	R\$ 2.589,56
Salario Maternidade PMSGGA (FPM E SUS 08/2015)	31.90.05.00	9.197-9	R\$ 18.474,34

**TOTAL R\$ 432.082,55**

**TOTAL ORÇAMENTARIA R\$ 475.790,95**

### DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIA

DISCRIMINAÇÃO	Cta Débito	R\$
REPASSE IRRF (OUT/2015)	9140-5 / 9945-7	15.162,92

**TOTAL R\$ 15.162,92**



**SALDO DAS APLICAÇÕES EM:**

	31/01/2015	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	30/11/2015	% MÊS	% ANO
<b>BB PREVIDÊNCIA RENDA FIXA IMA-B (CONTA 9197-9)</b>													
SALDO	R\$ 2.244.850,50	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	R\$ 721.092,23	R\$ 728.430,62	1,0176	7,0199
Resgate	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 1.587.025,14	-	-	-
Rendimento	R\$ 67.448,53	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	R\$ 7.338,39	-	-
<b>BB PREVIDÊNCIA RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS (CONTA 9197-9)</b>													
SALDO	R\$ 3.797.889,19	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	R\$ 744.330,22	1,0262	6,9463
Resgate	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 3.166.541,93	-	-	-
Rendimento	R\$ 112.768,72	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	R\$ 7.561,14	-	-
<b>BB PREVIDÊNCIA RENDA FIXA IRF-M1 (CONTA 9197-9)</b>													
SALDO	R\$ 11.363.326,12	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	R\$ 14.216.636,49	R\$ 14.521.487,85	1,0487	11,2990
Aplicação	R\$ -	R\$ -	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	R\$ 154.907,40	-	-
Resgate	R\$ -	R\$ 800.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 110.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	-
Rendimento	R\$ 112.042,20	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	R\$ 149.943,96	-	-
<b>BB PREVIDÊNCIA RENDA FIXA PERFIL (CONTA 9197-9)</b>													
SALDO										R\$ 4.760.983,11	R\$ 4.811.247,88	1,0557	12,1365
Aplicação										R\$ 4.753.567,07	R\$ -	-	-
rendimento										R\$ 7.416,04	R\$ 50.264,77	-	-
<b>CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RENDA FIXA (CONTA 003-9)</b>													
SALDO	R\$ 5.626.685,98	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	R\$ 974.045,70	1,0163	5,7281
Resgate	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 4.685.492,41	-	-	-
Rendimento	R\$ 166.760,07	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	R\$ 9.799,38	-	-
<b>CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO (CONTA 003-9)</b>													
SALDO	R\$ 10.852.579,29	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	R\$ 10.285.896,65	1,0522	12,0223
Aplicação	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 345.142,76	R\$ 308.717,37	R\$ 404.141,66	R\$ 410.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	-
Resgate	R\$ -	R\$ 3.000.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	-
Rendimento	R\$ 99.868,95	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	R\$ 107.107,05	-	-
<b>CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF (CONTA 003-9)</b>													
SALDO	R\$ 8.323.407,23	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	R\$ 19.789.945,71	1,0548	11,4676
Aplicação	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.685.492,41	R\$ 318.176,77	R\$ 154.989,03	-	-
Resgate	R\$ 965.662,16	R\$ 4.488.000,00	R\$ 380.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17.176,55	R\$ -	-	-
Rendimento	R\$ 78.270,23	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	R\$ 205.797,82	-	-
<b>BNB FI RENDA FIXA - SETOR PÚBLICO PREVIDÊNCIA (CONTA 0011-8)</b>													
SALDO	R\$ 335.753,64	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	R\$ 855.634,86	0,9923	7,1533
Aplicação	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 400.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	-
Rendimento	R\$ 9.653,12	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	R\$ 8.407,30	-	-
<b>BNB FIC FI AÇÕES DE DIVIDENDOS (CONTA 0011-8)</b>													
SALDO	R\$ 743.848,31	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	R\$ 767.696,66	-1,5331	-0,0377
Rendimento	R\$ (24.138,17)	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	R\$ (12.111,55)	-	-
<b>POUPANÇA BANCO DO BRASIL - APLIC. TAXA ADMINISTRAÇÃO (CONTA 9945-7)</b>													
SALDO	R\$ 442.370,00	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	R\$ 744.816,95	-	-
Aplic/Resgate	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 35.018,78	R\$ 27.529,43	R\$ 45.502,40	R\$ (86.276,78)	R\$ 49.750,82	R\$ 5.702,06	R\$ 43.502,38	-	-
Rendimento	R\$ 1.451,95	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	R\$ 4.540,92	-	-
<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	R\$ 29.989,44	1,0487	11,2990
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	R\$ 422.999,64	-	-
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	R\$ 410.000,00	-	-
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	R\$ 2.314,69	-	-
<b>SALDO DAS CONTAS CORRENTES</b>													
9140-5 PAGTO. BENEFICIOS. BB	R\$ 4.030,93	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	R\$ 28.880,51	-	-
9945-7 MANUT E ADMINST. BB	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	-
9197-9 RECEB CONTRIB. BB	R\$ 7.064,99	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	R\$ -	-	-
03-9 INVEST. CAIXA ECONOM.	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 97,33	R\$ -	-	-
11-8 INVEST. BNB	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	-
TOTAL CONTAS CORRENTES	R\$ 11.095,92	R\$ 81.833,29	R\$ 62.340,62	R\$ 33.815,31	R\$ 22.193,31	R\$ 28.185,51	R\$ 13.940,09	R\$ 32.141,47	R\$ 9.460,58	R\$ 19.627,83	R\$ 28.880,51	-	-
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 43.741.806,18</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>R\$ 54.282.403,05</b>	-	-
<b>Total de rendimentos</b>	<b>R\$ 624.125,60</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>	<b>R\$ 540.963,87</b>	-	-