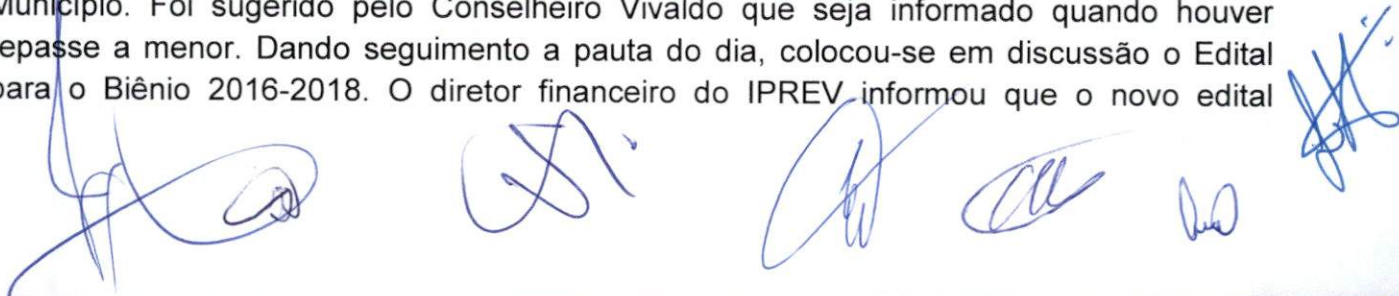


Aos onze dias do mês de fevereiro de dois mil e dezesseis, às 8h horas, teve início a 20ª reunião ordinária do Conselho Fiscal Administrativo do IPREV, sob a presidência do Senhor Jalmir Simões. Aberta a reunião o presidente do CFA passou a palavra ao diretor Financeiro do IPREV para leitura da Ata de dezembro de 2015. O conselheiro César afirmou que não assinava atas anteriores, pois há informações que ele não entendeu, embora tenha participado das reuniões. Foi apresentado o balancete juntamente com os extratos das contas bancárias do IPREV, assim como a leitura pelo diretor financeiro de todas as informações constantes no balancete, além dos investimentos e rendimentos do instituto. Os conselheiros César e Vivaldo, perguntavam se esses valores apresentados eram os reais ou fictícios, o diretor financeiro do IPREV informou que os extratos comprovam as informações. Foi questionado sobre os valores que não foram repassados pelo Município, e foi informado que todos os valores repassados estavam descritos nos balancetes e que seriam feitas as explicações sobre o parcelamento ao final nos informes. Foi dada continuidade a apresentação das contas pelo Diretor financeiro. O diretor financeiro expos sobre os investimentos na bolsa que apresentaram saldo negativo, que foi realocado para um fundo de investimento mais seguro. O conselheiro Abel questionou sobre os rendimentos dos investimentos nesse período de recessão, o diretor financeiro informou que os rendimentos foram satisfatórios e o IPREV adotou uma postura mais conservadora. Houveram alguns questionamentos sobre os balancetes e saldos que foi devidamente explicado. O presidente do CFA perguntou se há mais questionamentos sobre as contas. O Conselheiro César não aprovou, sob a alegação de que há dúvidas e comungou da mesma opinião a conselheira Cleoneide. O conselheiro Vivaldo também não aprovou, alegando que as providências não estão sendo tomadas e que não entendeu a prestação de contas. Os demais conselheiros (Valban, Abel, Jalmir, Luiz Henrique e Miguel) se deram por satisfeitos com as contas apresentadas e aprovaram as mesmas. Após a aprovação o Presidente do CFA apresentou a Certidão de Regularidade previdenciária e o Diretor Financeiro expôs as informações sobre o parcelamento referente os meses de Setembro a Dezembro de 2015. Os conselheiros César e Vivaldo disseram que não tinham conhecimento do Repasse Patronal a menor, que ocasionou o parcelamento, embora estando todos os valores demonstrados no balancetes apresentados mensalmente. As dúvidas foram sendo esclarecidas com as respostas aos questionamentos apresentados pelos conselheiros César e Vivaldo. A conselheira Cleoneide pediu que os debates fossem pautados no bom senso, sem discursões acaloradas e com os devidos esclarecimentos aos questionamentos para justificar os votos. O conselheiro Luiz Henrique explicou sobre a causa dos atrasos nos repasses e informou que houve repasses a maior, apontados pela consultoria contratada pelo município para analisar a base de cálculos para o IPREV. Caso seja homologado pelo Ministério da Previdência Social, haverá compensação para os servidores e para o Município. Foi sugerido pelo Conselheiro Vivaldo que seja informado quando houver repasse a menor. Dando seguimento a pauta do dia, colocou-se em discussão o Edital para o Biênio 2016-2018. O diretor financeiro do IPREV informou que o novo edital



seguirá os mesmos moldes da Eleição anterior para o Biênio (2014-2016) que o mesmo será publicado no Jornal Oficial e comunicado aos conselheiros. Cleoneide sugere mudanças na cédula de votação, que fosse dado à mesma importância aos Ativos e Inativos, sendo os nomes dos candidatos dispostos na mesma página. Ficou acordado que na apuração será permitida apenas a presença dos escrutinadores, candidatos ao conselho, os vereadores e a mídia local. O conselheiro Vivaldo (ao final da reunião) informou que a conselheira Socorro estava ausente por motivo médico. A reunião teve seu termino às 9:28 horas.

Jalmir Simões da Costa
Presidente do CFA

Abel Soares Ferreira
Conselheiro Fiscal

Vivaldo Augusto Dantas Filho
Conselheiro Fiscal

Luiz Henrique Nobrega Faria
Conselheiro Fiscal

Miguel Rodrigues Teixeira
Conselheiro Fiscal

Cleoneide Cunha Leite
Conselheira Fiscal

Edson Valban T. de Oliveira
Conselheiro Fiscal

César Veríssimo de Oliveira
Conselheiro Fiscal



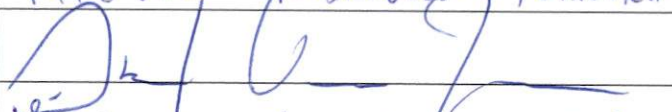
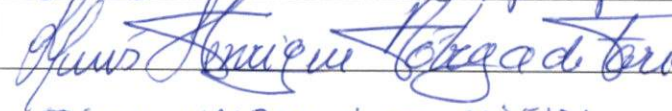
IPREV

Instituto de Previdência Municipal
de São Gonçalo do Amarante

FREQUÊNCIA REUNIÃO DO CFA/ IPREV

Instituto de Previdência Municipal de São Gonçalo do Amarante-RN

Data: 11 / 02 / 2016

NOME	TELEFONE	E-MAIL
Vivaldo Augusto Dantas Filho	98956-4181	VivaldoDantas@gmail.com
Leon Venâncio de Oliveira	98731-1747	Leon200410@yahoo.com.br
MIGUEL RODRIGUES TEIXEIRA	99621-6886	TEIXEIRAM648@GMAIL.COM
	99621-6869	
Olivia Maria de B. Apúgio	99908-2457	
		
EDSON VALBAN T. DE OLIVEIRA	99981-2025	edsonvalban@ig.com.br
José Furtado de Costa	99611-1011	josefurtado@gmail.com
Clonilde do Carmo Brito	99996-1522	Clonildebrito@gmail.com



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 01/12/2015 a 31/12/2015

	Cta Crédito	R\$
Contribuição Servidor Ativo (PMSG/SAAE/CAM)		R\$ 532.269,54
PREFEITURA MUNICIPAL DE SGA	9.197-9	R\$ 473.775,34
SISTEMA AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	9.197-9	R\$ 51.254,58
CÂMARA MUNICIPAL	9.197-9	R\$ 7.239,62
Contribuição Patronal (PMSG/SAAE/CAM)		R\$ 114.676,09
PREFEITURA MUNICIPAL DE SGA	9.197-9	R\$ -
SISTEMA AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	9.197-9	R\$ 100.479,83
CÂMARA MUNICIPAL	9.197-9	R\$ 14.196,26
Demais Contribuições		R\$ 56.362,38
Contribuição Servidor Inativo	9.140-5	R\$ 2.556,76
Contribuição Servidor Auxílio Doença	9.140-5	R\$ 16.735,90
Contribuição Patronal Auxílio Doença	9.197-9	R\$ 27.946,26
Parcelamentos de Débitos (34/60)	9.197-9	R\$ 3.746,80
Contribuição Patronal e Servidor Efetivo	9.945-7	R\$ 5.376,66
Total Receitas Orçamentárias:		R\$ 703.308,01
Receita Extra-Orçamentária		
IRRF - Folha de Pagamento (dez e 13º)	9140-5 / 9945-7	R\$ 30.980,28
Total Extra Orçamentárias:		R\$ 30.980,28
Total Geral:		R\$ 734.288,29



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 01/12/2015 a 31/12/2015

DISCRIMINAÇÃO	DESPESA	Cta Débito	R\$
Tarifas Bancárias	33.90.39.00	9.140-5	R\$ 760,30
Tarifas Bancárias	33.90.39.00	9.197-9	R\$ -
Tarifas Bancárias	33.90.39.00	9.945-7	R\$ 66,45
SAAE - Serviço de Água e Esgoto	33.90.39.00	9.945-7	R\$ 85,70
OI - Serviço de Telefonia	33.90.39.00	9.945-7	R\$ 141,51
Folha de pagamento - EF e CC IPREV (dez e 13º)	31.90.11.00	9.945-7	R\$ 42.781,70
WB Comércio - Material de expediente	33.90.33.00	9.945-7	R\$ 2.045,05
COSERN - Energia Elétrica	33.90.39.00	9.945-7	R\$ 601,32
G. Trigueiro - Locação de impressoras (nov/dez)	33.90.39.00	9.945-7	R\$ 1.978,92
INSS Folha de Pagamento CC IPREV (dez e 13º)	31.90.13.00	9.945-7	R\$ 11.087,76
Cinte Telecom - Serviços de Internet (out/nov)	33.90.39.00	9.945-7	R\$ 3.068,02
CSL - Fl. Pagto. e Contab. Contr. 253/2014 (nov/dez)	33.90.39.00	9.945-7	R\$ 4.760,00
Escala Engenharia - 4ª Medição da obra atual	44.90.51.00	9.945-7	R\$ 28.179,18

TOTAL	R\$ 95.555,91
--------------	----------------------

BENEFÍCIOS E ASSISTÊNCIAS AOS SEGURADOS

DESCRIMINAÇÃO	DESPESA	Cta Débito	R\$
Folha de Pagamento - Auxílio Doença (dez e 13º)	31.90.05.00	9.140-5	R\$ 142.314,93
Folha de Pagamento - Inativos (dez e 13º)	31.90.01.00	9.140-5	R\$ 452.269,63
Folha de Pagamento - Pensões (dez e 13º)	31.90.03.00	9.140-5	R\$ 31.086,00

TOTAL	R\$ 625.670,56
--------------	-----------------------

TOTAL ORÇAMENTARIA	R\$ 721.226,47
---------------------------	-----------------------

DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIA

DISCRIMINAÇÃO	Cta Débito	R\$
REPASSE IRRF (nov/dez e 13º)	9140-5 / 9945-7	46.397,30

TOTAL	R\$ 46.397,30
--------------	----------------------

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	30/12/2015	% MÊS	% ANO	
BB PREVIDÊNCIA RENDA FIXA IMA-B (CONTA 9197-9)															
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	R\$ 739.349,05	1,4988	8,6241	
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	R\$ 10.918,43	-	-	
BB PREVIDÊNCIA RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS (CONTA 9197-9)															
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	R\$ 755.324,71	1,4770	8,5260	
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	R\$ 10.994,49	-	-	
BB PREVIDÊNCIA RENDA FIXA IRF-M1 (CONTA 9197-9)															
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	R\$ 14.689.020,14	1,1536	12,5930	
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	R\$ 154.907,40	-	-	-	
Resgate	-	R\$ 800.000,00	-	-	-	-	-	-	R\$ 110.000,00	-	-	-	-	-	
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\$ 131.095,40	R\$ 121.070,50	R\$ 178.471,74	R\$ 149.943,96	R\$ 167.532,29	-	-	
BB PREVIDÊNCIA RENDA FIXA PERFIL (CONTA 9197-9)															
SALDO										R\$ 4.760.983,11	R\$ 4.811.247,88	R\$ 4.868.048,87	1,1805	13,4603	
Aplicação										R\$ 4.753.567,07	-	-	-	-	
rendimento										R\$ 7.416,04	R\$ 50.264,77	R\$ 56.800,99	-	-	
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RENDA FIXA (CONTA 003-9)															
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	R\$ 988.265,23	1,4598	7,2715	
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	R\$ 14.219,53	-	-	
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO (CONTA 003-9)															
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	R\$ 10.404.843,41	1,1564	13,3178	
Aplicação	-	-	-	-	R\$ 345.142,76	R\$ 308.717,37	R\$ 404.141,66	R\$ 410.000,00	-	-	-	-	-	-	
Resgate	-	R\$ 3.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	R\$ 118.946,76	-	-	
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF (CONTA 003-9)															
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	R\$ 20.019.832,32	1,1616	12,7625	
Aplicação	-	-	-	-	-	-	-	-	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\$ 17.176,55	-	-	-	-	
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	R\$ 229.886,61	-	-	
BNB FI RENDA FIXA - SETOR PÚBLICO PREVIDÊNCIA (CONTA 0011-8)															
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	R\$ 869.873,75	1,6641	8,9364	
Aplicação	-	-	-	R\$ 400.000,00	R\$ 100.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	R\$ 14.238,89	-	-	
BNB FIC FI AÇÕES DE DIVIDENDOS (CONTA 0011-8)															
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	R\$ 754.931,68	-1,6628	-1,6999	
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)	R\$ (12.764,98)	-	-	
POUPANÇA BANCO DO BRASIL - APLIC. TAXA ADMINISTRAÇÃO (CONTA 9945-7)															
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	R\$ 740.804,37	-	-	
Aplic/Resgate	-	-	-	-	-	R\$ 35.018,78	R\$ 27.529,43	R\$ 45.502,40	R\$ (85.276,78)	R\$ 49.750,82	R\$ 5.702,06	R\$ 43.502,38	R\$ (9.082,13)	-	
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	R\$ 5.069,55	-	-	
BB PREVID RENDA FIXA IRF-M1 (CONTA 9140-5)															
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	R\$ 17.225,15	1,1536	12,5830
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	R\$ 339.449,42	-	-
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	R\$ 353.401,41	-	-
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	R\$ 1.187,70	-	-
SALDO DAS CONTAS CORRENTES															
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	R\$ -	-	-	
9945-7 MANUT E ADMINST. BB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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\$ 1.080,29	-	R\$ 0,16	-	-	-	-	
03-9 INVEST. CAIXA ECONOM.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 97,33	-	R\$ 19.824,18	-	
11-8 INVEST. BNB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	R\$ 19.824,18	-	-	
TOTAL GERAL	R\$ 43.741.806,18	R\$ 44.919.659,61	R\$ 45.981.526,71	R\$ 47.515.234,22	R\$ 48.945.122,93	R\$ 49.911.022,07	R\$ 51.089.188,18	R\$ 51.548.145,28	R\$ 51.991.776,28	R\$ 53.365.788,05	R\$ 54.282.403,05	R\$ 54.867.342,86	-	-	
Total de rendimentos	R\$ 624.125,60	R\$ 358.777,35	R\$ 276.185,69	R\$ 631.187,61	R\$ 618.141,55	R\$ 303.860,54	R\$ 330.084,16	R\$ (82.263,96)	R\$ 290.971,54	R\$ 757.607,92	R\$ 540.963,87	R\$ 617.030,26	-	-	
TOTAL DE RENDIMENTOS												R\$ 5.266.672,13	-	-	