

Ata Extraordinária nº 03. Aos dezesseis dias do mês de Abril de 2018, as 14:00 horas, na sede do Instituto Municipal de Previdência de São João da Barra, reuniram-se os três membros do Conselho Fiscal, sendo eles, João Anízio da Silva Souza, José Bittencourt Maia Junior e Wanderley Candido da Silva, sob a presidência do primeiro membro e secretariado pelo segundo membro com a Contadora, Sra. Jacilene da Silva Azevedo, com a finalidade da mesma expor toda a contabilidade do mês de Fevereiro 2018. Foi dada a palavra a Contadora Jacilene que expos toda a situação contábil atual do Fundo de Previdência, os repasses no mês de Fevereiro de 2018 totalizaram o valor de R\$2.057.121,10 conforme Balancete da Receita Orçamentária, os investimentos Caixa FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVIVE tiveram a perda no valor R\$8.471,46 e o Investimento FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL 1 a perda em investimentos no valor R\$39.233,04., perfazendo um total DE R\$47.650,50 e que o parcelamento se encontra em dia, tendo a 5ª parcela sido paga no valor de R\$168.944,56, em 28 de fevereiro de 2018. O investimento existente no Banco do Brasil, fundo BB PREVID RF PERFIL foi resgatado no dia 01 de fevereiro de 2018 e aplicado no fundo de investimento Caixa Protegido Capital Brasil e Bovespa II Multimercado. Foi informado ainda pela Contadora que em verificação aos controles, que a parte patronal e servidores da folha "Outras Secretarias" e Parte Patronal da Secretaria de Assistência Social não foram repassadas e que será cobrado através de ofício com Juros e Correção aos referentes Órgãos, não restando dúvidas deste Conselho com relação à documentação apresentada. Fica designada próxima reunião Ordinária para o dia 20 de abril de 2018, as 14:00 horas neste mesmo local. Nada mais havendo a tratar, a presente ata foi lavrada e assinada por mim, José Bittencourt Maia Junior, pelo Presidente do Conselho Fiscal e demais abaixo.


José Bittencourt Maia Junior


Wanderley Candido da Silva


João Anízio Silva Souza


Jacilene da Silva Azevedo

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA (SJBPREV
Balancete da Receita Orçamentário
REFERENTE - ABRIL DE 2018

Data de Emissão: 15/05/2018 14:47
Máquina: SJBPREV1

Descrição	Orgado	No Período	Anul. Período	Até o Período	Para Mais	Para Menos
100000000000 - RECEITAS CORRENTES	12.718.325,47	1.551.471,05		4.732.094,74		7.986.230,73
120000000000 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	11.745.901,02	1.139.800,23		3.675.847,99		8.070.053,03
121000000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	11.745.901,02	1.139.800,23		3.675.847,99		8.070.053,03
121029000000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS)	11.745.901,02	1.139.800,23		3.615.135,24		8.046.201,78
12102907000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO (RPPS)	11.661.337,02	1.123.149,49		60.712,75		23.851,25
12102909000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO CIVIL	84.564,00	16.650,74		951.821,09		20.603,36
130000000000 - RECEITA PATRIMONIAL	972.424,45	324.127,20		951.821,09		20.603,36
132000000000 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	972.424,45	324.127,20		951.821,09		20.603,36
132800000000 - REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA	972.424,45	324.127,20		951.821,09		20.603,36
132810000000 - REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA	972.424,45	324.127,20		951.821,09		20.603,36
132810000000 - REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - OUTROS INVESTIMENTOS	870,00	324.127,20		341.121,10	340.251,10	360.854,46
132899000000 - REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - OUTROS INVESTIMENTOS	870,00	324.127,20		341.121,10	340.251,10	360.854,46
132899000000 - REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - DENAIAS INVESTIMENTOS	870,00	324.127,20		341.121,10	340.251,10	360.854,46
190000000000 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES						
191000000000 - MULTAS E JUROS DE MORA						
191000000000 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES						
191200000000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA						
19122900000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA						
19122902000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA						
19122902000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA						
700000000000 - Corrente Intraorçamentária - RECEITA INTRAORÇAMENTÁRIA	7.516.283,38	2.457.663,76		6.914.463,88		601.819,50
720000000000 - Corrente Intraorçamentária - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	7.516.283,38	2.443.221,20		6.825.950,97		690.332,41
721000000000 - Corrente Intraorçamentária - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	7.516.283,38	2.443.221,20		6.825.950,97		690.332,41
721000000000 - Corrente Intraorçamentária - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REG. PRÓPRIO - OP. INTRAORÇAMENTÁRIAS	7.516.283,38	2.443.221,20		6.825.950,97		690.332,41
721029000000 - Corrente Intraorçamentária - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL						
72102901000 - Corrente Intraorçamentária - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL						
72102915000 - Corrente Intraorçamentária - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS						
790000000000 - Corrente Intraorçamentária - Outras Receitas Correntes						
791000000000 - Corrente Intraorçamentária - Multas e Juros de Mora						
791000000000 - Corrente Intraorçamentária - Multas e Juros de Mora						
791200000000 - Corrente Intraorçamentária - Multas e Juros de Mora das Contribuições						
791229000000 - Corrente Intraorçamentária - 0 Multas e Juros de Mora das Contribuições para o RPPS do Servidor						
79122901000 - Corrente Intraorçamentária - MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO D						
79122901000 - Corrente Intraorçamentária - MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO D						
No Reg: 00028	20.234.608,85	4.009.134,81	0,00	11.646.558,62	1.174.599,03	9.762.649,26



Investidor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BARRA
 CPF/CNPJ: 24.363.372/0001-40
 Endereço: RUA DO SACRAMENTO, S/N, CENTRO, SAO JOAO DA BARRA, RIO DE JANEIRO, BRASIL, 28200000.

FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I CNPJ: 17.502.937/0001-68

Administrador:
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04
 Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SAO PAULO, BRASIL, 01310-300
 Telefone:
 Email:

Fundo:
 FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I
 CPF/CNPJ: 17.502.937/0001-68

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	6,79%	Rentabilidade Mês Anterior	-2,73%
Rentabilidade Últimos 12 meses	22,60%	Rentabilidade Ano	3,98%
Data Inicio	29/03/2018	Data Fim	30/04/2018
Vl. Cada Data Inicio	R\$ 2.22957200	Vl. Cada Data Fim	R\$ 2.38033600
Saldo Bruto Anterior	R\$ 2.657.215,49 / 1.191.805.19265948	Saldo Bruto Final	R\$ 2.836.896,80 / 1.191.805.19265948
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 179.681,31
Ressgates	R\$ 0,00	IRRF Provisoriado	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	IOF Provisoriado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 2.836.896,80
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

Serviço de Atendimento ao Cotista
 SAC Caixa 0800 726 0101 Endereço para Correspondência Caixa Postal 72624 Sao Paulo SP
 CEP 01405-001
 Ouvidoria 0800 725 7474