



IPREM - POSSE

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

Cnpj 10.625.602/0001-98

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO, IPREM-POSSE GESTÃO 2013 – 2016.

Aos Vinte e quatro dias do mês de Fevereiro de 2015 às 14:00 horas, iniciasse a reunião do Conselho Administrativo, IPREM –POSSE, contando com os seguintes presentes na sala de reunião, Rua Senador Paula Ramos, 266-Centro. A Sr.^a Aparecida Gino; a Sr.^a Ana Carolina Carvalho; Representantes dos Servidores Ativos do Poder Executivo, Sr. Marco Antonio Franco da Silva, Wilson de Oliveira-faltou, o Sr. Alan Romio,faltou e Representantes dos Servidores Ativos do Poder Legislativos Sra. Elaine Cristina Pires Bueno -férias, Silvana Alves de Souza Lopes . Representante dos Servidores Inativos Sra. Vera Darci Lala Teixeira,fez cirurgia.Presente na Reunião André Batistela da **PAR ENGENHARIA FINANCEIRA**. A Sr.^a Aparecida Gino abriu a reunião cumprimentando a todos e dando início sobre: **EXTRATO DAS APLICAÇÕES; GANHO C/APLICAÇÕES; LÂMINAS PARA APLICAÇÕES EM DEZEMBRO E ASSUNTOS GERAIS.**

1-Entrega aos Conselheiros uma planilha com a rentabilidade das aplicações do mês de **JANEIRO de 2015**. Com o saldo total de **R\$ 26.614.237,78** (vinte e seis milhões seiscentos e quatorze mil, duzentos e trinta e sete reais e setenta e oito centavos).

2-O Instituto no mês de **JANEIRO teve ganho** com as aplicações **positivo** no valor de **R\$ 309.430,19** (trezentos e nove mil setecentos e quatrocentos e trinta reais e dezenove centavos).

3- Apresentamos Lâminas de aplicações dos bancos:

4-Repasse:

Repasse mês base **JANEIRO/2015** – Data do depósito: 20/02/2015, Valor R\$ 471.329,52, **PAGAMENTO** (Prefeitura), SAAEP, R\$ 8.098,38, depositado em 20/02/2015,Câmara valor de R\$ 19.018,84. **SALDO TOTAL R\$ 498.446,74, DESPESAS DIRVERSAS, EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS + FOLHA DE PAGAMENTO+CONVÊNIO ODONTOLOGICO,VALOR A SER APLICADO ANUALMENTE REFERENTE A SOBRA 2% DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO ANO DE 2014 É R\$ 178.388,00** ,conta Banco do Brasil nº 8478-6, em 23/02/2015 Prefeitura efetuou a diferença corrigido vlr. R\$ 56.742,91.**SALDO LIVRE PARA APLICAÇÃO R\$ 78.000,00.**

Fundo	CNPJ	Aplicação	Resolução
Caixa Econômica Federal: CAIXA FI BRASIL IRF M1 TP RF LP	10.740.670/0001- 06		Art.7º, inc., I alínea a e b.
Bradesco IRFM1 Títulos Públicos	11.484.558/0001- 06		Art.7º, inciso I alínea a e b.
Itaú Soberano IRFM1 Títulos Públicos	08.703.063/0001- 16		Art.7º, inciso I, alínea a e b.
Banco do Brasil IRFM1 Títulos Públicos	11.328.882/0001- 35		Art.7º, inciso I, alínea a e b.
Obs.: 2% tx de ADM/2014	11.328.882/0001-	178.388,80	Art.7º,inciso

iprem@pmsaposse.sp.gov.br