

**ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE MACAÉ
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
CONSELHO FISCAL**

**ATA DA 31ª REUNIÃO DO CONFIS
REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE
MACAÉ - MACAEPREV
REALIZADA NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2020**

ATA Nº 031/2020 de 06/10/2020 — Na presente reunião após convocação, reuniram-se MACAEPREV, inscrito no CNPJ sob o n.º 03.567.964/0001-04, na Rua Tenente Rui Lopes Ribeiro, duzentos e noventa e três, Centro, Macaé, Rio de Janeiro, estando presente os membros **Elomir Fragoso de Souza Esteves, Carla Mussi Ramos e Susan Cristina Venturini Ferraz**, às dezessete horas e quarenta e cinco minutos, os membros decidem em realizar a conferência entre o plano de contas e o saldo contido nos extratos bancários da competência de **JUNHO DE 2020**. Assim iniciado a conferência começou pela conta BANCO ITAÚ – 13939-8, aonde os valores de **R\$ 1.312,56** estão devidamente contabilizados conforme extrato bancário pela conta BB PREVID RF FLUXO – 10610-0 – 10610-0, aonde os valores de **R\$ 853.245,04**, estão devidamente contabilizados conforme extrato bancário, pela conta BB PREVID RF FLUXO – TX ADMINISTRAÇÃO 59350-8 – 59350-8, aonde os valores de **R\$ 202.534,67**, estão devidamente contabilizados conforme extrato bancário, pela conta CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF – 740-5, aonde os valores **R\$3.605,11**, pela conta CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF (TAXA ADM) MACAEPREV – 71021-1, aonde os valores **R\$ 1.028,45** estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta BB PREVID RF IMA-B TP 10610-0, aonde os valores de **R\$ 115.810.499,41** estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta ITAU INSTITUCIONAL RF PRE LP FICFI – 13939 – 8, aonde os valores de **R\$ 4.763.058,66** estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta ITAU INSTITUCIONAL RF INFLAÇÃO – 13939-8, aonde os valores de **R\$ 16.389.054,35** estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta ITAU INSTITUCIONAL RF INFLAÇÃO – CAMARA – 11395-3, aonde os valores de **R\$ 15.641.488,80** estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF -740-5, aonde os valores de **R\$ 443.256.781,91** estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta BBB PREVID RF IRF M1 – 10610-0, aonde os valores de **R\$ 377.877.514,53** estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA-B RF LP – 740-5, aonde os valores de **R\$ 3.700.959,20** estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta BRADESCO FI RENDA FIXA IMA GERAL 64132-4, aonde os valores de **R\$ 115.528.922,55** estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta CAIXA FI BRASIL IRF-M1+RF LP – 740-5, aonde os valores de **R\$ 308.185.788,10** estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta BB PREV RF PERFIL – 10610-0, aonde os valores de **R\$ 15.971.037,06** estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP – 740-5, aonde os valores de **R\$29.354.072,85** estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta CAIXA FI BRASIL IDKA IPKA 2 A RF LP 740-5, aonde os valores de **R\$ 79.650.533,72** estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP 740-5, aonde os valores de **R\$ 139.841.345,40** estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta BB PREVID RF IDKA 2 10610-0, aonde os valores de **R\$ 146.291.089,41** estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta BB PREVID RF IMA-B 5 10610-0, aonde os valores de **R\$60.225.426,82**, estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS – IMA/IDKA - BB PREVID RF IMA-B - 10610-0, aonde os valores de **R\$ 138.595.776,04** estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC MULTISSETORIAL BVA ITÁLIA-SENIOR – 9999-9, aonde os valores de **R\$ 153.255,51** estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO - BB PREVID RF IRF-M – 10610-0, aonde os valores de **R\$ 341.094.361,42** estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP 740-5, aonde os valores de **R\$ 120.464.940,37** estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL – RPPS – FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES - ITAU RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FI – 13939-8, aonde os valores



**ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE MACAÉ
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
CONSELHO FISCAL**

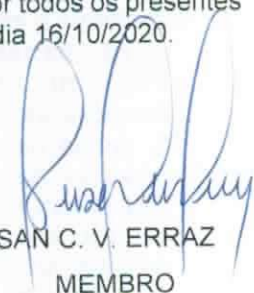
de **R\$ 23.700.524,52** estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta BB AÇÕES IBOVESPA ATIVO 10610-0, aonde os valores de **R\$ 13.936.633,50** estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta BB AÇÕES IBOVESPA INDEXADO I 10610-0, aonde os valores de **R\$ 14.238.805,05** estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta BB AÇÕES RETORNO TOTAL- 10610-0, aonde os valores de **R\$ 4.236.974,82** estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, Caixa FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO 740-5, aonde os valores de **R\$ 14.494.549,92** estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, FUNDOS DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO – Caixa FIC Alocação Macro Multimercado LP 740-5, aonde os valores de **R\$ 31.998.636,07** estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, Caixa Multimercado RV30 LP 740-5, aonde os valores de **R\$ 84.083.357,44** estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS – BB PREV RF IRF-M – 59350-8, aonde os valores de **R\$ 3.157.602,70** estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta BB PREVID RF IRF-M – 67650-0, aonde os valores de **R\$ 10.147.167,24** estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta BB PREVID RF IRF-M1 59350-8, aonde os valores de **R\$ 5.037.248,63** estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF – 71021-1, aonde os valores de **R\$164.616,10**, estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta BB Previd RF IRF-M1 – 67650-0, aonde os valores de **R\$ 86.394.339,26** estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta BB PREVID RF IMAB5 – 67650-0, aonde os valores de **R\$ 13.918.993,00** estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta BB PREVID RF IDKA2 – 67650-0, aonde os valores de **R\$ 30.169.058,59** estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta CAIXA ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO LP 71021-1, aonde os valores de **R\$21.367.218,06** estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta DE INVESTIMENTOS, INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS – RPPS, TÍTULOS E VALORES EM ENQUADRAMENTO pela conta CAIXA FI BRASIL 2020 I TP RF – 740-5, aonde os valores de **R\$ 35.386.675,00** estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta CAIXA FI BRASIL 2022 I TP RF – 740-5, aonde os valores de **R\$ 14.286.920,00** estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta CAIXA FI BRASIL 2020 IV TP RF – 740-5, aonde os valores de **R\$ 194.173.036,94** estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF – 740-5, aonde os valores de **R\$ 171.909.807,27** estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário assim concluímos os trabalhos deste conselho e damos por encerrado a presente reunião. Nada mais havendo a tratar, está ATA foi lavrada por mim, Susan Cristina Venturini Ferraz, sendo lida, aprovada e assinada por todos os presentes

Horário de Término: 20:00, ficando marcado uma reunião extraordinária para o dia 16/10/2020.

CONSELHO FISCAL

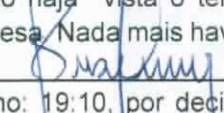

CARLA MUSSI RAMOS
MEMBRO


ELLOMIR FRANCISCO DE SOUZA ESTEVES
PRESIDENTE


SUSAN C. V. ERRAZ
MEMBRO

**ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE MACAÉ
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
CONSELHO FISCAL**

**ATA DA 32ª REUNIÃO DO CONFIS
POR CONVOCAÇÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
DE MACAÉ - MACAEPREV
REALIZADA NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2020**

ATA Nº 032/2020 de 16/10/2020 — Na presente reunião após convocação, MACAEPREV, inscrito no CNPJ sob o n.º 03.567.964/0001-04, na Rua Tenente Rui Lopes Ribeiro, duzentos e noventa e três, Centro, Macaé, Rio de Janeiro, estando presente os membros **Ellomir Fragoso de Souza Esteves, Carla Mussi Ramos e Susan Cristina Venturini Ferraz**, que reuniram-se após convocação, às dezessete horas e vinte minutos, para realizar a conferência entre os valores empenhados no balancete da despesa em comparação com a relação de empenhos obtidos através do sistema contábil desta autarquia referente ao mês de **JUNHO de 2020**, pela conta 3.1.90.11.01.01.00 – VENCIMENTOS E SALARIOS – 2700 - aonde após verificação constataram que o valor empenhado R\$ 239.295,08 que derivou do empenho Nº 172 de 23/06/2020, pela conta 3.1.90.13.03.01.00 – INSS DIVERSOS – 2701 - onde após verificação constatamos que o valor empenhado de R\$ 2.763,77 que derivou do empenho Nº 176 do dia 23/06/2020, pela conta 3.1.91.13.02.01.00 – CONTRIBUIÇÃO PARA RPPS DIVERSOS – 2702 - onde após verificação constatamos que o valor empenhado de R\$ 30.483,88 que derivou do empenho Nº 175 do dia 23/06/2020, pela conta 3.3.90.36.00.00.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FISICA REGIME PRÓPRIO RPPS – 2707 - aonde após verificação constatamos que o valor de R\$ 14.220,00, derivou dos empenhos 160 a 167 do dia 09/06/2020, pela conta 3.3.90.46.01.00.00 – AUXILIO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES – 2709 -, aonde após verificação constatamos que o valor R\$ 20.095,50 derivou dos empenhados nº 173 E 174 de 23/06/2020, pela conta 3.1.90.01.01.00.00 – PROVENTOS – PESSOAL CIVIL – 2719 - aonde após verificação constatamos que o valor R\$ 5.493.136,88 derivou do empenho nº 169 do dia 23/06/2020, pela conta 3.1.90.03.01.00.00 – CIVIS – 2720 - aonde após verificação constatamos que o valor R\$ 892.209,03 que derivou do empenho nº 170 de 23/06/2020, com isso encerramos a presente reunião haja vista o termino da conferência dos empenhos em comparação ao balancete da despesa. Nada mais havendo a tratar, está ATA foi lavrada por mim, Susan Cristina Venturini Ferraz,  sendo lida, aprovada e assinada por todos os presentes Horário de Término: 19:10, por decisão dos membros deste Conselho, fica marcado reunião extraordinária para o dia 23 de outubro 2020.

CONSELHO FISCAL


CARLA MUSSI RAMOS
MEMBRO


ELLOMIR FRAGOSO DE SOUZA ESTEVES
PRESIDENTE


SUSAN C. V. ERRAZ
MEMBRO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE MACAÉ
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
CONSELHO FISCAL

ATA DA 33ª REUNIÃO DO CONFIS
REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE
MACAÉ - MACAEPREV
REALIZADA NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2020

ATA Nº 033/20 de 23/10/2020 — Na presente reunião após convocação, reuniram-se MACAEPREV, inscrito no CNPJ sob o n.º 03.567.964/0001-04, na Rua Tenente Rui Lopes Ribeiro, duzentos e noventa e três, Centro, Macaé, Rio de Janeiro, estando presente os membros **Ellomir Fragoso de Souza Esteves, Carla Mussi Ramos e Susan Cristina Venturini Ferraz**, os membros decidem em realizar a conferência entre o plano de contas e o valor arrecadado e contabilizado no Balancete da Receita da competência de **JUNHO DE 2020**. Assim conferência começou pela conta no plano de contas Nº 4.9.9.1.0.00.00.00.00 – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS – INTRA OFSS e a receita no balancete da receita Nº 1.9.9.0.03.1.1.00.00.00 – Compensações Financeiras Entre Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores – Principal, no valor de R\$ 141.301,51 , pela conta no plano de contas Nº 4.2.1.1.2.03.00.00.00.00 – Contribuição Previdenciária Para Amortização De Déficit Atuarial e a Receita no Balancete da Receita Nº 7.2.1.8.01.1.1.02.00.00 – Contribuição Previdenciária Amortização De Déficit Atuarial, no valor de R\$ 60.036,85, pela conta no plano de contas Nº 4.2.1.1.2.01.01.00.00.00 – Contribuição Patronal de Servidor Ativo - RPPS e no Balancete da Receita nº 7.2.1.8.03.1.1.00.00.00 – CPSSS Patronal – servidor civil ativo – principal no valor de R\$ 6.864.961,28 ocorrendo uma anulação no valor de R\$ 1.725,52 , pela conta no plano de contas Nº 4.2.1.1.1.02.99.00.00.00 – Outras Contribuições do segurado ao RPPS e a Receita no Balancete da Receita Nº 1.2.1.8.03.1.2.00.00.00 – CPSSS Patronal – servidor civil ativo – Multas e Juros, no valor de R\$ 8.870,13, pela conta no plano de contas Nº 4.2.1.1.1.02.02.00.00.00 – Contribuição do Aposentado - RPPS e a Receita no Balancete da Receita Nº 1.2.1.8.01.2.0.00.00.00 – CPSSS do servidor civil inativo, no valor de R\$ 154.495,31 , pela conta no plano de contas Nº 4.2.1.1.1.02.03.00.00.00 – Contribuição de Pensionista - de RPPS e a Receita no Balancete da Receita Nº



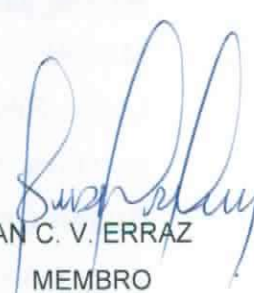
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE MACAÉ
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
CONSELHO FISCAL

1.2.1.8.01.3.0.00.00.00 – CPSSS do Servidor Civil – Pensionista, no valor de R\$ 14.029,81, assim concluímos os trabalhos deste conselho e damos por encerrado a presente reunião. Nada mais havendo a tratar, esta ATA foi lavrada por mim, Susan Cristina Venturini Ferraz, Susan Cristina Venturini Ferraz sendo lida, aprovada e assinada por todos os presentes Horário de Término: 19:40Hs, por decisão dos membros deste Conselho, fica marcada reunião ordinária para o dia 05 de novembro 2020 às 17:00Hs.

CONSELHO FISCAL


CARLA MUSSI RAMOS
MEMBRO


ELLO MIR FRAGOSO DE SOUZA ESTEVES
PRESIDENTE


SUSAN C. V. ERRAZ
MEMBRO