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

ATA DA 10º REUNIÃO DO CONFIS

POR CONVOCAÇÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE MACAÉ - MACAEPREV

REALIZADA NO DIA 06 DE ABRIL DE 2017

DATA:	06 DE ABRIL DE 2017 //
HORA:	17H 45M//
LOCAL:	Rua Visconde de Quissamã, 787 – Centro, Macaé/Estado do Rio de Janeiro///////
PRESENÇA:	Os **MEMBROS DO CONSELHO FISCAL,** Ellomir Fragoso de Souza Esteves, Carla Mussi Ramos e Susan Cristina Venturini Ferraz, Reuniram-se na sede deste Instituto, CNPJ sob o nº 03.567.964/0001-04.
MESA:	**QUORUM DE ABERTURA:** Presente os 03(três) membros do **CONSELHO FISCAL** Presidente: **ELLOMIR FRAGOSO DE SOUZA ESTEVES** Membro: **CARLA MUSSI RAMOS** Membro: **SUSAN CRISTINA VENTURINI FERRAZ**
PAUTA	Na presente reunião fica definido que realizaremos o acompanhamento das aplicações previdenciárias realizadas pelo Conselho Previdenciário, referente ao mês de março de 2017.
CONCLUSÃO:	Ao realizarmos estudo na ATA 007/2017 do Conselho Previdenciário, podemos observar que a saúde financeira do Macaeprev está ótima, onde observa-se que em 28/02/2017 o patrimônio líquido era de R$ 2.083.997.356,92 (dois bilhões, oitenta e três milhões, novecentos de noventa e sete mil, trezentos e cinquenta e seis reais e noventa e dois centavos), além de podermos constatar que os fundos de renda fixa com carência do Banco do Brasil BB PREVID. RF TP XII FI e da Caixa Econômica Federal com marcação à mercado, com vencimento em 2018, 2020 e 2024 superam a meta atuarial, há de se ponderar que as aplicações realizadas pelo conselho previdenciário e considerando o atual mercado financeiro nos meses de janeiro e fevereiro a meta atuarial já encontra-se superada em +90,28%, resultado este comparado apenas ao ano de 2012, por fim nos atemos ao percentual de risco baseado nos fundos de renda fixa e variável da carteira do MACAEPREV da forma que segue, Baixo Risco 65,69%, Médio Risco 22,90% e 11,40% Alto Risco.
ENCERRAMENTO	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:** 21:00 // Por decisão dos membros deste Conselho, fica marcado reunião extraordinária para o dia 12 de abril 2017 às 18H 10M//

CONSELHO FISCAL

CARLA MUSSI RAMOS
MEMBRO

ELLOMIR FRAGOSO DE SOUZA ESTEVES
PRESIDENTE

SUSAN C. V. FERRAZ
MEMBRO

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

ATA DA 11º REUNIÃO DO CONFIS

POR CONVOCAÇÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE MACAÉ - MACAEPREV

REALIZADA NO DIA 12 DE ABRIL DE 2017

DATA:	12 DE ABRIL DE 2017 //
HORA:	18H 10M//
LOCAL:	Rua Visconde de Quissamã, 787 – Centro, Macaé/Estado do Rio de Janeiro///////
PRESENÇA:	Os **MEMBROS DO CONSELHO FISCAL,** Ellomir Fragoso de Souza Esteves, Carla Mussi Ramos e Susan Cristina Venturini Ferraz, Reuniram-se na sede deste Instituto, CNPJ sob o nº 03.567.964/0001-04.
MESA:	**QUORUM DE ABERTURA:** Presente os 03(três) membros do **CONSELHO FISCAL** Presidente: **ELLOMIR FRAGOSO DE SOUZA ESTEVES** Membro: **CARLA MUSSI RAMOS** Membro: **SUSAN CRISTINA VENTURINI FERRAZ**
PAUTA	Em concesso os membros, definem que nesta reunião será realizado as conferências entre total dos valores empenhados em cada conta, contida balancete da despesa, com o somatória dos empenhos, contidos na relação de empenho, referente a competência de Dezembro de 2016.
CONCLUSÃO:	Seguido o que foi definido em ata começamos a conferência pela conta 3190.11.01 – VENCIMENTOS E SALARIOS, aonde após verificação constatamos que o valor empenhado, derivou dos empenhos nº 491 de 19/12/2016, 495 de 26/12/2016 e 498 de 26/12/2016, pela conta 3190.13.03 – INSS DIVERSOS, aonde após verificação constatamos que o valor empenhado, derivou do empenho nº 492 de 19/12/2016 e empenho nº 503 de 26/12/2016, pela conta 3191.13.02 – CONTRIBUIÇÃO P/ RPPS DIVERSOS, aonde após verificação constatamos que o valor empenhado, derivou dos empenhos nº 494 de 20/12/2016, empenho 504 e 505 de 26/12/2016 e empenho 506 de 27/12/2016, pela conta 3390.36.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FISICA, aonde após verificação constatamos que o valor empenhado, derivou dos empenhos nº 462 a 485 todos do dia 14/12/2016 e os empenhos 487 a 489 do dia 19/12/2016, pela conta 3390.46.01 – AUXILIO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES, aonde após verificação constatamos que o valor empenhado, derivou dos empenhos nº 496 a 500 de 26/12/2016, pela conta 3390.01.01 – PROVENTOS PESSOAL CIVIL RPPS, aonde após verificação constatamos que o valor empenhado, derivou dos empenhos nº 490 de 19/12/2016 e 502 de 26/12/2016, pela conta 3390.03.01 – PENSIONISTA CIVIL RPPS, aonde após verificação constatamos que o valor empenhado, derivou do empenho nº 493 de 19/12/2016 e pelo empenho nº 501 de 26/12/2016, pela conta 3390.05.00 – OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS, aonde após verificação constatamos que o valor empenhado, derivou do empenho nº 507 de 27/12/2016,

	considerando o estender do horário o conselho decide em encerrar a presente reunião haja vista o termino da conferência dos empenhos contidos na relação.
ENCERRAMENTO	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:** 21:00 // Por decisão dos membros deste Conselho, fica marcado reunião extraordinária para o dia 19 de abril 2017 às 17H 40M//

CONSELHO FISCAL

CARLA MUSSI RAMOS	ELLOMIR FRAGOSO DE SOUZA ESTEVES	SUSAN C. V. FERRAZ
MEMBRO	PRESIDENTE	MEMBRO

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

ATA DA 12º REUNIÃO DO CONFIS

POR CONVOCAÇÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE MACAÉ - MACAEPREV

REALIZADA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2017

DATA:	19 DE ABRIL DE 2017 //
HORA:	17H 40M//
LOCAL:	Rua Visconde de Quissamã, 787 – Centro, Macaé/Estado do Rio de Janeiro///////
PRESENÇA:	Os **MEMBROS DO CONSELHO FISCAL,** Ellomir Fragoso de Souza Esteves, Carla Mussi Ramos e Susan Cristina Venturini Ferraz, Reuniram-se na sede deste Instituto, CNPJ sob o nº 03.567.964/0001-04.
MESA:	**QUORUM DE ABERTURA:** Presente os 03(três) membros do **CONSELHO FISCAL** Presidente: **ELLOMIR FRAGOSO DE SOUZA ESTEVES** Membro: **CARLA MUSSI RAMOS** Membro: **SUSAN CRISTINA VENTURINI FERRAZ**
PAUTA	Na presente reunião será realizado as conferências entre os valores contidos no saldo bancário não zerados e os valores descritos no balancete das despesas referente competência de dezembro de 2016.
CONCLUSÃO:	Com isso iniciamos com a conta Banco Itaú Agencia 6128 Conta corrente 13939-8 demonstração da conta 1.1.1.1.1.06.03.00.03, conta Banco do Brasil PREVID RF FLUXO - 10610-0 Agencia 0051-5 Conta corrente 10610-0 Demonstração da conta 1.1.1.1.1.50.03.02.01, conta Banco do Brasil PREVID RF FLUXO – TX ADMINISTRAÇÃO 59350-8 Agencia 0051-5 Conta corrente 10610-0 Demonstração da conta 1.1.1.1.1.50.03.02.02, conta CAIXA ECONOMICA CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF Agencia 0184 Conta corrente 740-5 Demonstração da conta 1.1.1.1.1.50.03.02.04, conta bancária Banco do Brasil BB PREVID RF IMA-B TP – Agência 0051-5 Conta corrente 10610-0 demonstração da conta 1.1.4.1.1.09.02.00.01, conta bancária Banco ITAU – ITAU INSTITUCIONAL RF PRE LP FICFI – Agência 6128 Conta corrente 13939-8 demonstração da conta 1.1.4.1.1.09.02.00.06, conta bancária Banco ITAU – ITAU INSTITUCIONAL RF INFLAÇÃO – Agência 6128 Conta corrente 13939-8 demonstração da conta 1.1.4.1.1.09.02.00.07, conta bancária Banco ITAU – ITAU INSTITUCIONAL RF INFLAÇÃO – Agência 0941 Conta corrente 11395-3 demonstração da conta 1.1.4.1.1.09.02.00.09, conta bancária CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF – Agência 0184 Conta corrente 740-5 demonstração da conta 1.1.4.1.1.09.02.00.10, conta bancária Banco do Brasil BBB PREVID RF IRF-M1 – Agência 0051-5 Conta corrente 10610-0 demonstração da conta 1.1.4.1.1.09.02.00.11, conta bancária CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA-B RF LP – Agência 0184 Conta corrente 740-5 demonstração da conta 1.1.4.1.1.09.02.00.12, conta bancária BANCO BRADESCO – BRADESCO FI RENDA FIXA IMA GERAL – Agência 1545 Conta corrente 64132-4 demonstração da conta 1.1.4.1.1.09.02.00.13, conta bancária Banco do Brasil - BB PREVID RF PERFIL – Agência 0051-5 Conta corrente 10610-0 demonstração da conta 1.1.4.1.1.09.02.00.15, conta bancária CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP– Agência 0184 Conta corrente 740-5 demonstração da conta 1.1.4.1.1.09.02.00.16, conta bancária CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2 A RF LP– Agência 0184 Conta corrente 740-5 demonstração da conta 1.1.4.1.1.09.02.00.17, conta bancária Banco do Brasil - BB PREVID RF IMA-B 5 – Agência 0051-5 Conta corrente 10610-0 demonstração da conta 1.1.4.1.1.09.02.00.18, conta bancária Banco do Brasil - BB PREVID RF IMA-B – Agência 0051-5 Conta corrente 10610-0 demonstração da conta 1.1.4.1.1.09.06.00.01,conta bancária Banco BVA – FIDC MULTISETORIAL BVA ITÁLIA-SENIOR – CONTA Nº 004 – 11729901, demonstração da conta 1.1.4.1.1.09.07.00.01, conta bancária Banco do Brasil - BB PREVID TP VIII FI – Agência 0051-5 Conta corrente 10610-0 demonstração da conta 1.1.4.1.1.09.08.00.01, conta bancária Banco do Brasil - BB PREVID RF TP XII FI – Agência 0051-5 Conta corrente 10610-0 demonstração da conta 1.1.4.1.1.09.08.00.02, conta bancária Banco do Brasil - BB PREVID RF IRF-M – Agência 0051-5 Conta corrente 10610-0 demonstração da conta 1.1.4.1.1.09.08.00.03 conta bancária Banco ITAU – ITAU RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FI – Agência 6128 Conta corrente 13939-8 demonstração da conta 1.1.4.1.1.10.02.00.02, conta bancária Banco do Brasil - BB PREV RF IRF-M– Agência 0051-5

	Conta corrente 59350-8 demonstração da conta 1.1.4.1.1.14.01.00.02, conta bancária Banco do Brasil - BB PREV RF IRF-M– Agência 0051-5 Conta corrente 67650-0 demonstração da conta 1.1.4.1.1.14.01.00.03, conta bancária CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAIXA FI BRASIL 2018 I TP RF– Agência 0184 Conta corrente 740-5 demonstração da conta 1.2.2.3.1.01.01.00.02, conta bancária CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAIXA FI BRASIL 2020 I TP RF– Agência 0184 Conta corrente 740-5 demonstração da conta 1.2.2.3.1.01.01.00.03, conta bancária CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAIXA FI BRASIL 2022 I TP RF– Agência 0184 Conta corrente 740-5 demonstração da conta 1.2.2.3.1.01.01.00.04, conta bancária CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAIXA FI BRASIL 2018 II TP RF– Agência 0184 Conta corrente 740-5 demonstração da conta 1.2.2.3.1.01.01.00.05, conta bancária CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAIXA FI BRASIL 2020 IV TP RF– Agência 0184 Conta corrente 740-5 demonstração da conta 1.2.2.3.1.01.01.00.07, conta bancária CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF– Agência 0184 Conta corrente 740-5 demonstração da conta 1.2.2.3.1.01.01.00.09, assim concluímos a devida conferência e análise, e este Conselho aprova que os lançamentos contábeis referentes aos valores contidos nos extratos bancários em comparação ao saldo bancário contido no balancete das despesas ao nosso entender encontram-se a presente reunião fica encerrada.
ENCERRAMENTO	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:** 21:00 // Por decisão dos membros deste Conselho, fica marcado reunião extraordinária para o dia 26 de abril 2017 às 18H 30M//

CONSELHO FISCAL

CARLA MUSSI RAMOS	ELLOMIR FRAGOSO DE SOUZA ESTEVES	SUSAN C. V. FERRAZ
MEMBRO	PRESIDENTE	MEMBRO

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

ATA DA 13º REUNIÃO DO CONFIS

POR CONVOCAÇÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE MACAÉ - MACAEPREV

REALIZADA NO DIA 26 DE ABRIL DE 2017

DATA:	26 DE ABRIL DE 2017 //
HORA:	17H 40M//
LOCAL:	Rua Visconde de Quissamã, 787 – Centro, Macaé/Estado do Rio de Janeiro//////
PRESENÇA:	Os **MEMBROS DO CONSELHO FISCAL,** Ellomir Fragoso de Souza Esteves, Carla Mussi Ramos e Susan Cristina Venturini Ferraz, Reuniram-se na sede deste Instituto, CNPJ sob o nº 03.567.964/0001-04.
MESA:	**QUORUM DE ABERTURA:** Presente os 03(três) membros do **CONSELHO FISCAL** Presidente: **ELLOMIR FRAGOSO DE SOUZA ESTEVES** Membro: **CARLA MUSSI RAMOS** Membro: **SUSAN CRISTINA VENTURINI FERRAZ**
PAUTA	Nesta reunião realizaremos as conferências da prestação de contas do ordenador de despesa referente ao exercício financeiro de 2016.
CONCLUSÃO:	Como consta nas atribuições do conselho fiscal do Macaeprev dar parecer na prestação de contas do ordenador de despesa, este Conselho começa a realizar as conferências pelo BALANÇO ORÇAMENTÁRIO, onde pode ser constatado que seguiu o modelo nº 12, da Lei 4320/1964 e portaria STN nº 438/2012, no qual observa-se um **superávit** na importância de **R$ 245.144.119,36,** seguindo foi realizado a análise no BALANÇO FINANCEIRO o referido balanço utiliza como forma para apuração dos valores as receitas e despesa orçamentárias e extra orçamentárias, chegando a diferença entre as entradas e saídas no exercício de 2016 no que tange ao **balanço financeiro** de R$ (206.869,91), dando seguimento analisamos o BALANÇO PATRIMONIAL, inicialmente conferimos e verificamos que o referido BALANÇO está dentro do anexo nº 14 da Lei 4320/64 bem como a Portaria STN nº 438/2012, superado os modelos padronizados verificamos os valores do DISPONÍVEL, CRÉDITO EM CIRCULAÇÃO, ESTOQUES ATIVO PERMANENTE DE 2016 e ainda o PASSIVO FINANCEIRO DE 2016, PASSIVO PERMANENTE DE 2016, PASSIVO REAL 2016, no que de forma coesa chegou-se ao **Ativo Real Liquido para 2017,** seguindo realizamos a conferência sobre O RELATÓRIO DA DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS, assim verificamos que foi seguido o anexo 15 da Lei 4320/64 e a portaria nº 438/2012 e após apurado as Variações Patrimoniais Aumentativas e Diminutivas de 2016 foi apurado um superávit de R$ 1.074.379.483,86 (um bilhão, setenta e quatro milhões, trezentos e setenta e nove mil, quatrocentos e oitenta e três reais e oitenta e seis centavos), por fim este Conselho realizou a conferência de todas as conciliações Bancárias contidas na prestação de contas, o ao qual apuramos que todas estão de acordo com os extratos bancários, sendo assim considerando todo o exposto acima o Parecer deste Conselho é sobre a aprovação prestação de contas do ordenador da despesa de 2016
ENCERRAMENTO	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:** 21:00 // Por decisão dos membros deste Conselho, fica marcado reunião ordinária para o dia 03 de maio 2017 às 18H //

CONSELHO FISCAL

CARLA MUSSI RAMOS	ELLOMIR FRAGOSO DE SOUZA ESTEVES	SUSAN C. V. FERRAZ
MEMBRO	PRESIDENTE	MEMBRO