Manaus Previdência
Autarquia Municipal

Manaus
Prefeitura Municipal

ATA DA DÉCIMA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA MANAUS PREVIDÊNCIA 2021 – COFIS.

Aos 04 (quarto) dias do mês de novembro de 2021 (dois mil e vinte um), às 09 h (nove horas), por meio de **videoconferência**, através do aplicativo GOOGLE MEET, reuniu-se o Conselho Fiscal – COFIS. Presentes os Conselheiros **Suani dos Santos Braga** (Presidente), **Rosiane da Silva Brito** (Conselheira Titular)**, Eli Camilo Custódio** (Conselheiro Titular)**, Mariolinda Côrrea Garcia Santos** (Conselheira Titular) e **Antônio da Silva Breves** (Conselheiro Titular)**.** Iniciada a reunião e verificada a existência de quórum deu se início aos trabalhos. Foram disponibilizados previamente os demonstrativos de setembro de 2021, pela MANAUS PREVIDÊNCIA, digitalmente, conforme a Resolução COFIS nº 003/2016, artigo 2º, itens "A" a "t". Após análise dos membros, passou-se a deliberação do COFIS: Item I – Balancete do mês de setembro de 2021; Item II – Relatório de Investimentos de setembro de 2021; III – Outros assuntos eventualmente pertinentes. **Item I – QUANTO AS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS**. Em análise pelo Conselheiro Antonio Breves, este discorreu como segue: Ao alcançarmos o terceiro trimestre do corrente ano a receita arrecadada da Manausprev foi da ordem de R$ 313.416.968,21, o equivalente a 89,98 em relação à receita orçada para o exercício de 2021 que foi no montante de R$ 348.209.000,00. No mês em análise a arrecadação totalizou R$ 39.880.147,10, se comparando com o volume arrecadado em agosto que foi de R$ 46.363.904,30, conclui-se que, mesmo havendo a elevação das alíquotas de contribuições a arrecadação de setembro foi menor, isto em função da Remuneração dos Investimentos Ativos com Resgates Totais ocorridos naquele mês. Essa diferença de R$ 6.483.757,20 fica bem visível quando se observa a remuneração dos recursos do RPPS em setembro que foi no montante de R$ 5.837.474,25 e em agosto R$ 19.009.922,02, descrito no parágrafo anterior. Por seu turno os rendimentos concernentes aos Serviços Administrativos totalizaram no mês em epígrafe em R$ 1.653.292,62, girando em torno do mês anterior. As Receitas Correntes no mês de setembro importaram em R$ 18.805.126,84 e as Receitas Intraorçamentarias R$ 21.115.277,14. O comportamento da receita da Manausprev no mês de setembro foi delineado também pelas variáveis aqui analisadas. **B) BALANCETE DE SETEMBRO.** A Conselheira Mariolinda Garcia, em análise ao balancete financeiro do mês de setembro/2021 da Manaus Previdência, constatou: b) 1. O equilíbrio contábil entre as unidades gestoras 630201 – Manaus Previdência, 630202 – Plano Previdenciário e 630203 – Plano Financeiro; b) 2. O balancete financeiro do órgão 63000 – MANAUS PREVIDÊNCIA, no mês de setembro, apresentou déficit patrimonial

DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ROSEANE DA SILVA BRITO EM 22/12/2021 10:17:39
DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ELI CAMILO CUSTODIO EM 21/12/2021 13:29:21
DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE POR MAIS 3 USUARIOS
VERIFIQUE A AUTENCIDADE DESTE DOCUMENTO EM https://siged.manaus.am.gov.br/verifica/verificacao.aspx INFORMANDO O CODIGO: 4043571E

de R$ 122.008.709,27; b) 3. Os investimentos de Curto Prazo tiveram um decréscimo R$ 109.829.459,75 no montante aplicado com relação ao mês anterior, enquanto que os investimentos de Longo Prazo apresentaram um incremento no valor de R$ 87.698.793,17; b) 4. O Almoxarifado de Material de Consumo, tendo verificados os Mapas Contábeis Sintético e Analítico do sistema PMM constatou, em seus registros, um saldo no estoque de material de consumo no valor de R$ 36.234,51, verificou-se de aquisições no valor de R$ 4.441,33, tendo ocorrido saídas de material referente a produtos como material de expediente, material de processamento de dados e material gráfico, que totalizaram R$ 557,93; b) 5. Os Bens Imobilizáveis – foi verificado o Relatório Sintético de Inventário de Bens Móveis e comparados aos saldos contábeis das contas 123100000 – Bens Móveis e 124000000 – INTANGÍVEL, do sistema AFIM, e foi constatado que não houve alteração com relação ao mês anterior, permanecendo o saldo de R$ 6.467.271,00; o saldo de depreciação dos bens móveis no mês de julho totalizou R$ 2.594.516,25; b) 6. Os créditos previdenciários de curto prazo a receber apresentaram saldo de R$ 33.159.575,75; os de longo prazo R$ 198.938.430,75; b) 7. As contas do Passivo Circulante comportaram-se com movimentação normal, quando observados os débitos e créditos no mês, sendo que permanece o valor pendentes de regularização no valor de R$ 16.872,38 na conta contábil 211110101 – Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício, referente a ordens bancárias devolvidas no mês de julho. RECOMENDAMOS a regularização; b) 8. O Passivo de Longo Prazo da conta de fornecedores, com saldo no valor de R$ 25.738,97, não apresentou alteração com relação ao mês anterior; idem no saldo de consignados com relação ao mês anterior, ficando com saldo no valor de R$ 73.851,47; b) 9. A execução orçamentária do exercício apresentou déficit orçamentário no valor de R$ 17.075.271,54. Foi analisado a folha de pagamento referente ao mês de setembro de 2021, como segue: Funcionários e Servidores, folha de pagamento com o valor de R$ 630.866,27 (seiscentos e trinta mil, oitocentos e sessenta e seis reais e vinte e sete centavos) no Processo Nº. 2021.17848.17869.0.000738, com laudo técnico nº 239/2021–AUDIN/MANAUS PREVIDÊNCIA (fls.275 a 277). Pensionistas, folha de pagamento com o valor de R$ 5.251.529,43 (Cinco milhões, duzentos e cinquenta e um mil, quinhentos e vinte e nove reais e quarenta e três centavos) no Processo Nº. 2021.17848.17852.0.000708, com laudo técnico nº. 225/2021-AUDIN/MANAUS PREVIDÊNCIA (fls.117 a 119). Foi identificado, na folha deste mês, um quantitativo de 18 (dezoito) novos pensionistas na PMM. Aposentados, folha de pagamento com o valor de R$ 23.401.381,62 (Vinte e três milhões, quatrocentos e um mil, trezentos e oitenta e um reais e sessenta e dois centavos) no Processo Nº

DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ROSEANE DA SILVA BRITO EM 22/12/2021 10:17:39
DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ELI CAMILO CUSTODIO EM 21/12/2021 13:29:21
DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE POR MAIS 3 USUARIOS
VERIFIQUE A AUTENCIDADE DESTE DOCUMENTO EM https://siged.manaus.am.gov.br/verifica/verificacao.aspx INFORMANDO O CODIGO: 4043571E

2021.17848.17852.0.000707, com laudo técnico nº. 226/2021 - AUDIN/MANAUS PREVIDÊNCIA (fls.121 a 123). Foi identificado, na folha deste mês, um quantitativo de 36 (trinta e seis) novos aposentados na PMM. As folhas analisadas, referente a funcionários, servidores, pensionistas e aposentados apresentaram processos digitais regulares, que foram atestados pelos laudos técnicos, emitidos pelo controle interno. O pagamento das obrigações patronais, as guias de recolhimento e os comprovantes de repasses financeiros, relativos a contribuições e tributos, foram apresentados de forma regular, inseridos nos devidos processos. **QUANTO AS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS.** D) DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS: A Conselheira Rosiane Brito, analisando as despesas do presente mês através dos relatórios apresentados pelo setor de contratos, observou que tanto as planilhas de controle dos contratos e aditivos quanto o sistema afim encontram-se com suas ações devidamente registradas, houve o cumprimento das obrigações, equilíbrio e coerência quanto às despesas fixas e correntes. CONSTATOU O EQUILÍBRIO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS. RELATÓRIO APRESENTADOS PELO SETOR DE CONTRATOS observou-se que tanto as planilhas de controle dos contratos e aditivos quanto o sistema afim encontram-se com suas ações devidamente registradas, houve o cumprimento das obrigações. E) **RENTABILIDADE TOTAL DA MANAUS PREVIDÊNCIA EM SETEMBRO DE 2021**, rendimento positivo no montante de R$ 1.948.740,62 no curto prazo (ganhos) , o de rendimento negativo no montante de R$ 28.617.904,16 (perdas), rendimento positivo no montante de R$ 2.904.562,98 no longo prazo (ganhos) , o de rendimento negativo de 1.009.408,81 (perdas), totalizando um rendimento negativo na autarquia de R$ 24.709.126,60 (vinte e quatro milhões setecentos e nove mil cento e vinte e seis reais e sessenta centavos). O Comitê de Investimentos tem acompanhado de perto a desempenho dos fundos de Renda Fixa, deforma que aquele que apresente melhor desempenho receba novos aportes, enquanto aqueles que apresentem desempenho ruim sejam alvo de resgates. Em novembro, ouve uma leve melhoria nas perspectivas relacionadas às taxas de juros futuras, o que possibilitou valorização da maioria dos fundos dessa categoria. A demonstrando as **COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO** de setembro de 2021, está em conformidade à política de investimento da Autarquia, totalizando os valores da carteira de investimento da Manaus Previdência, no montante de R$ 1.201.184.478,74 (um bilhão, duzentos e um mil, cento e oitenta e quatro mil e quatrocentos e setenta e oito reais e setenta e quatro centavos) (100%). Na qual 55,48% (cinquenta e cinco, quarenta e oito por cento) estão na renda fixa, 34,56 % (trinta e quatro, cinquenta e seis por cento) renda variável e 9,60% (nove, sessenta por cento) de investimento no

DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ROSEANE DA SILVA BRITO EM 22/12/2021 10:17:39
DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ELI CAMILO CUSTODIO EM 21/12/2021 13:29:21
DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE POR MAIS 3 USUARIOS
VERIFIQUE A AUTENCIDADE DESTE DOCUMENTO EM https://siged.manaus.am.gov.br/verifica/verificacao.aspx INFORMANDO O CODIGO: 4043571E

exterior. À vista de todo o exposto, foi aprovado, por unanimidade o balancete de setembro de 2021. **ITEM II: APROVAÇÃO DO RELATÓRIO DE INVESTIMENTO SETEMBRO DE 2021.** Item apreciado e aprovado por unanimidade pelos membros do COFIS, com assinatura digital do Parecer nº 15/2021 – COFIS, com posterior envio ao CMP para deliberação final. Passando ao Item III. Não houve assuntos pertinentes – E, não havendo mais nada a ser tratado, a Presidente agradeceu aos presentes na videoconferência e deu por encerrada a reunião, da qual, eu, Suani Braga, participei e lavrei a presente Ata, que assino com os demais Membros/ Conselheiros do Conselho Fiscal.

Suani dos Santos Braga (Presidente) - *Assinatura Digital*

Mariolinda Côrrea Garcia Santos (Conselheira Titular) **–** *Assinatura Digital*

Rosiane da Silva Brito (Conselheira Titular) – *Assinatura Digital*

Eli Camilo Custódio (Conselheiro Titular) – *Assinatura Digital*

Antonio da Silva Breves (Conselheiro Titular) – *Assinatura Digital*

DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ROSEANE DA SILVA BRITO EM 22/12/2021 10:17:39
DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ELI CAMILO CUSTODIO EM 21/12/2021 13:29:21
DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE POR MAIS 3 USUARIOS
VERIFIQUE A AUTENCIDADE DESTE DOCUMENTO EM https://siged.manaus.am.gov.br/verifica/verificacao.aspx INFORMANDO O CODIGO: 4043571E



REGISTROS DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS

O arquivo 20211221104610_ata_da_11__reuni_o_ordin_ria_do_cofis___04.11.2021.pdf do documento **2021.17848.17916.9.021540** foi assinado pelos signatários

DADOS DO SIGNATÁRIO	DADOS DA ASSINATURA
SUANI DOS SANTOS BRAGA 313.636.602-68	21/12/2021 10:49:04 (LOGIN E SENHA)
ANTONIO DA SILVA BREVES 031.717.522-04	21/12/2021 11:29:02 (LOGIN E SENHA)
MARIOLINDA CORRÊA GARCIA DOS SANTOS 234.137.432-87	21/12/2021 12:14:43 (LOGIN E SENHA)
ELI CAMILO CUSTÓDIO 163.051.322-91	21/12/2021 13:29:21 (LOGIN E SENHA)
ROSEANE DA SILVA BRITO 618.356.252-15	22/12/2021 10:17:39 (LOGIN E SENHA)