PREFEITURA DE MANAUS

ATA DA DÉCIMA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2020 DO CONSELHO FISCAL DA MANAUS PREVIDÊNCIA – COFIS.

Ao 05 (quinto) dia do mês de novembro de 2020 (dois mil e vinte), às 09h30 (nove horas e trinta minutos), na sala virtual do programa ZOOM, por meio de teleconferência, com a presença dos Membros do COFIS, **Suani dos Santos Braga** (Presidente), **Rosiane da Silva Brito** (membro titular), **Eli Camilo Cústodio** (membro titular), **Mariolinda Côrrea Garcia dos Santos** (membro titular) e **Antonio da Silva Breves** (membro titular), foi aberta a reunião e, verificada a existência de quórum deu-se início aos trabalhos. **Foram disponibilizados previamente os demonstrativos de setembro de 2020, 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: aprovação do balancete de setembro de 2020**, **Item e Item II: encaminhamento da análise e providência ao processo N.º2020.17848.17891.0.000412. Item I: a) QUANTO AS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS**, o conselheiro Antonio Breves, observou que a receita arrecadada em setembro da Manausprev totalizou R$ 22.747.907,91, comparando com a do mês imediatamente anterior, ou seja, em agosto foi de R$ 24.803.983,26, **constata-se que houve uma queda da ordem de R$ 2.056.075,30**, diferença mais significativa em relação às receitas correntes. No que diz respeito a **Remuneração dos Investimentos do RPPS rubrica 1321004100,** verifica-se que houve uma queda acentuada, em agosto totalizou R$ 1.092921,23 e em setembro essa remuneração foi apenas R$ 3.778,60. Isto se justifica por duas razões: primeiro, em setembro não houve recebimento de outros fundos, o que aconteceu no mês de agosto que foram recebidos os juros de Fundo de Vértice da Caixa 2030 e os Fundos DI: segundo com o não repasse patronal referente ao mês de agosto, houve a necessidade de se tirar recursos de aplicações de curto prazo para pagamento da folha de setembro. Com relação à **Remuneração dos Serviços Administrativos rubrica 7610011100**, detectou-se uma pequena queda, pois em agosto importou em R$ 1.305.842,27 e em setembro R$ 1.297.671,68. **A Restituição de Benefícios Previdenciários rubrica 1928031101** em setembro foi da ordem R$ 575.947,88 e em agosto de R$ 596.662,55. **b) BALANCETES DE SETEMBRO:** A Conselheira Mariolinda Garcia, em análise ao balancete financeiro do mês de setembro/2020 da Manaus Previdência: **b) 1. Constatou o equilíbrio contábil entre as unidades gestoras**: 630201 – Manaus Previdência, 630202 – Plano Previdenciário e 630203 – Plano Financeiro. **b) 2. O balancete financeiro** do órgão, no exercício, apresenta um déficit patrimonial de R$29.705.476,50 no mês de setembro **b) 3. Ressaltando-se o recebimento de aporte pelo Plano Financ**eiro no valor de R$ 5.128.662,36, refe-

DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SUANI DOS SANTOS BRAGA EM 27/11/2020 17:34:58
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: ELI CAMILO CUSTODIO EM 26/11/2020 23:08:53
DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE POR MAIS 3 USUÁRIOS
VERIFIQUE A AUTENCIDADE DESTE DOCUMENTO EM http://siged.manaus.am.gov.br/cadastrousuarioexterno/verificacao.aspx INFORMANDO O CÓDIGO: 081379F7

PREFEITURA DE MANAUS

rente ao complemento da folha dos aposentados e pensionistas do MANAUSPREV para o mês de setembro/2020. **b) 4**. **Dos investimentos de Curto Prazo** houve uma redução de R$ 20.868.734,32 e nos investimentos de Longo Prazo uma redução de R$ 2.541.277,47. Segundo informação do setor de contabilidade, ocorreu um resgate da aplicação BB RPPS FLUXO no valor de R$ 4.135.947,98 para complemento da folha de pagamento do mês de setembro; **b) 5. Dos ALMOXARIFADO** – foram verificados os Mapas Contábeis Sintético e Analítico do sistema PMM que totalizam um saldo no estoque de material de consumo no valor de R$ 29.742,01, tendo apresentado movimento de saída nas rubricas de Material de Expediente e de Material Gráfico, cujo registro contábil consta na 2020NL02163, no valor total de R$135,09. O saldo contábil da conta 115610100 – ALMOXARIFADO/MATERIAL DE CONSUMO em setembro é de R$ 29.742,00, ou seja, apresenta uma diferença de R$ 0,01, se comparado ao sistema PMM; **b) 6. Dos BENS MÓVEIS PATRIMONIAIS** – 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, sendo contatado que não ocorreu movimentação de entrada ou saída de ambos os sistemas, mantendo-se o saldo do mês anterior, que totalizou R$ 6.395.317,40. O saldo de depreciação no mês de setembro totalizou R$2.320.487,35, contabilizado através da 2020NL02168; **b) 7. As contas do Passivo Circulante** encontram-se com movimentação normal, quando observados os débitos e créditos no mês; **b) 8. Do Passivo de Longo Prazo** da conta de fornecedores, no montante de R$ 42.052,33, e de consignados, no montante de R$ 61.369,58, que conforme a planilha da composição dos passivos do mês de julho/2020 apresentam saldos do período de 2010 a 2019, observa-se que não houve movimentação de baixas no mês de setembro, **aguardando finalização do saneamento, para o qual mantêm-se a recomendação de regularização dos referidos saldos. c) ANÁLISE DAS FOLHAS DE PAGAMENTO REFERENTE A SETEMBRO/2020.** Continuando, o conselheiro Eli Camilo analisou a folha de pagamento referente ao mês de setembro de 2020, como segue: **c) 1. FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES** com o valor de R$ 653.544,55 (seiscentos e cinquenta e três mil, quinhentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos), no Processo Nº. 2020.17848.17869.0.000523, com laudos técnicos nºs 318/2020 (fls.227 e 228) e 337/2020 (fls.302) – AUDIN/MANAUS PREVIDÊNCIA. **c) 2. PENSIONISTAS** com o valor de R$ 4.348.878,97 (Quatro milhões, trezentos quarenta e oito mil, oitocentos e setenta e oito reais e noventa e sete centavos), no Processo Nº. 2020.17848.17852.0.000514, com laudo técnico nº. 319/2020 (fls.102) - AUDIN/MANAUS PREVIDÊNCIA. Foi identificado um acréscimo de R$ 56.787,03 (cinquenta e seis mil, setecentos e oitenta e

DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SUANI DOS SANTOS BRAGA EM 27/11/2020 17:34:58
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: ELI CAMILO CUSTODIO EM 26/11/2020 23:08:53
DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE POR MAIS 3 USUÁRIOS
VERIFIQUE A AUTENCIDADE DESTE DOCUMENTO EM http://siged.manaus.am.gov.br/cadastrousuarioexterno/verificacao.aspx INFORMANDO O CÓDIGO: 081379F7

PREFEITURA DE MANAUS

sete reais e três centavos) na folha de setembro em relação a folha de agosto, mas que se justifica pois também consta um quantitativo de 11 (onze) novos pensionistas na PMM. **c) 3. APOSENTADOS** com o valor de R$ 22.451.768,39 (Vinte e dois milhões, quatrocentos e cinquenta e um mil, setecentos e sessenta e oito reais e trinta e nove centavos), no Processo Nº 2020.17848.17852.0.000513, com laudo técnico nº. 317/2020 – AUDIN/MANAUS PREVIDÊNCIA (fls.108 e 109). **C) 4. Foi identificado um acréscimo de R$ 31.582,14 (trinta e um mil, quinhentos e oitenta e dois reais e quatorze centavos) na folha de setembro em relação a folha de agosto,** mas que se justifica pois também consta um quantitativo de 19 (dezenove) novos aposentados na PMM. c**) 5. As folhas analisadas, referente aos funcionários, servidores, pensionistas e aposentados apresentaram processos digitais regulares**, que foram atestados pelos laudos técnicos, emitidos pelo controle interno. **c) 6**. **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 digital. **c) 7**. **TERMOS DE PARCELAMENTOS OU CONFISSÃO DE DÉBITOS VIGENTES. C) 7.1** Consta entre a Prefeitura Municipal de Manaus e Manaus Previdência, o termo de acordo de reparcelamento e confissão de débitos previdenciários **(ACORDO CADPREV Nº 01366/2017)** referente aos parcelamentos originais nºs 00252/2016; 00400/2016 e 00574/2016 conforme processo nº 2018.17848.17890.0.000522. **c) 7.2** termo de acordo de reparcelamento e confissão de débitos previdenciários **(ACORDO CADPREV Nº 01357/2017)** referente aos parcelamentos originais nºs 00251/2016; 00401/2016; 00575/2016 e 1158/2013; **c) 7.3 (ACORDO CADPREV Nº 02063/2017)** referente ao parcelamento original nº 01180/2013, conforme processo nº 2018.17848.17890.0.000525. **c) 7.4 Acordo CADPREV Nº 01184/2013,** entre Câmara Municipal de Manaus e Manausprev, que trata sobre o termo de acordo de reparcelamento e confissão de débitos previdenciários, (Repactuação do termo de reparcelamento nº 003/2009 e ao termo de parcelamento nº 001/2012, referente ao período de agosto a outubro de 2012. 240 parcelas), conforme processo nº 2013/1119/1131/00014. **c) 7.5**. **Todos os acordos estão adimplentes com a MANAUSPREV. D) DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS,** a conselheira Rosiane Brito, analisando as despesas do mês de setembro, através dos relatórios apresentados pelo setor de contratos, pudemos observar 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. **d) 1. CONSTATOU O EQUILÍBRIO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIO EMPENHADAS : d)1.1 UNIDADES GESTORAS 630201–MANAUS PREVIDÊNCIA,** adminis-

DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SUANI DOS SANTOS BRAGA EM 27/11/2020 17:34:58
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: ELI CAMILO CUSTODIO EM 26/11/2020 23:08:53
DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE POR MAIS 3 USUÁRIOS
VERIFIQUE A AUTENCIDADE DESTE DOCUMENTO EM http://siged.manaus.am.gov.br/cadastrousuarioexterno/verificacao.aspx INFORMANDO O CÓDIGO: 081379F7

PREFEITURA DE MANAUS

trativo, totalizou **R$ 21.958.912,0.2**. **UG d)1. 2. UNIDADE GESTORA 630202 – PLANO PREVIDENCIÁRIO**: Total empenhado foi no montante de **R$ 53.305.162,85. d) 1.3. UNIDADE GESTORA 630203 – Plano Financeiro** foi no montante de **R$ 211.406.552,42**.d) 1.4 V**ALOR TORTAL DA DESPESAS DAS MANAUSPREV** consolidado foi no montante de **R$ 286.670.627,35 d) 2 VERIFICA-SE A NORMALIDADE DOS DOCUMENTOS E O CUMPRIMENTO DOS PAGAMENTOS** e os registros adequadamente, percebe-se equilíbrio e zelo com o recurso público, havendo um gasto de r$ 431.503,01, fazendo um comparativo com o início da pandemia COVID, no mês de março que teve um gasto de R$ 1.268.478,19 houve uma diminuição de aproximadamente 65% dos gastos normais desta instituição. Com isso não me oponho quanto a aprovação**. d)3. 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) POSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM SETEMBRO 2020,** a conselheira Suani Braga, constatou o correto lançamento do relatório de investimento do mês de setembro /2020 no sistema de administração Financeira – AFIM. **e)1 RENTABILIDADE DO MÊS DE SETEMBRO POR FUNDO DE INVESTIMENTO e) 1.1** – **MANAUS PREVIDÊNCIA-UG 630201,** renda fixa (curto prazo) da taxa de administração previdenciária, rentabilidade no montante positivo de R$1.531,29, renda fixa (curto prazo) da taxa de administrativa financeira no valor positivo de R$ 391,62. **Totalizando na UG 630201 uma rentabilidade positiva de R$ 1.922,91. e) 1.2. – PLANO PREVIDENCIÁRIO -UG .630202 ,** rentabilidade da Renda fixa (curto prazo) no montante de negativo de R$ 3.451.694,69, Renda fixa (longo Prazo) no valor negativo de R$ 2.310.117,86 , Renda variável (curto prazo) no valor negativa de R$ 16.115.022,60, renda variável (longo Prazo) valor negativo de R$ 196.0091,54. **Totalizando na UG 630202 um rendimento negativo no montante de R$ 22.072.926,69. e) 1.3. – PLANO FINANCEIRO -UG 630203,** rentabilidade de renda fixas , **totalizando na UG 630203 um rendimento positivo no montante de R$ 645,18. e) 2 RENTABILIDADE TOTAL DA MANAUSPREV EM SETEMBRO, rendimento negativo de R$ 22.070.358,60 . E) 3. COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO,** em setembro, conforme política de investimento**: e) 3.a. FI Renda fixa - Títulos Públicos (art. 7º, I, a):** no montante de R$ 52.069.508,63 (4,72%) ; **e) 3.b. FI Renda fixa - Títulos Públicos (art. 7º, I, b):** o valor de R$ 265.961.271,20 (24,10%) ; **e) 3.c. FI Renda fixa (art. 7º, IV, a):** corresponde a R$ 233.053.505,24 (21,12%), ; **e) 3.d. FIDCs (art. 7º,VII, a):** no montante de R$ 7.806.553,99 (0,71%);**e) 3.e. FI Renda fixa - Crédito Privado (art. 7º,VII, b):** composto pelo montante de R$

DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SUANI DOS SANTOS BRAGA EM 27/11/2020 17:34:58
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: ELI CAMILO CUSTODIO EM 26/11/2020 23:08:53
DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE POR MAIS 3 USUÁRIOS
VERIFIQUE A AUTENCIDADE DESTE DOCUMENTO EM http://siged.manaus.am.gov.br/cadastrousuarioexterno/verificacao.aspx INFORMANDO O CÓDIGO: 081379F7

PREFEITURA DE MANAUS

64.572.461,20 (5,85%). **e) 3.f. FI de Renda variável (art. 8º, II, a):** totalizou R$ 272.642.198,74 (24,70%). **e) 3.g. FI de Renda variável (art. 8º, III):** valor total de R$ 58.870.268,55 (5,33%); **e) 3.h. FI de Renda variável (art. 8º, IV, a) :** no montante de R$ 22.454.636,21 (2,03%), **e) 3.i. FI de Renda variável (art. 8º,IV, b):** composição no valor total de R$ 17.008.076,76 (1,54%), **e) 3.j. FI de Renda variável (art. 9º, II):** montante de R$ 70.142.881,62 (6,36%); **e) 3.l. FI de Renda variável (art. 9º, III):** composição no valor de R$ 39.049.138,13 (3,54%). **Totalizando os valores da carteira de investimento da MANAUSPREV, em setembro, no montante de R$ 1.103.630.500,27 (100%)**. **Foi aprovado, por esse colegiado, o balancete de setembro de 2020. ITEM III: ENCAMINHAMENTO DA ANÁLISE E PROVIDÊNCIA AO PROCESSO Nº2020.17848.17891.0.000412.** Apreciado pelo conselho em reunião realizada em 06.10.2020, esse conselho encaminhou o processo para as tratativas solicitadas junto a SEMAD, aguardando retorno para deliberação final. Finalizados os assuntos da Pauta, a Conselheira Presidente Suani dos Santos Braga, redigiu e lavrou a presente ata, que assina com os demais membros/conselheiros deste Conselho Fiscal inframencionados.

- Suani dos Santos Braga.....….....…..…….
- Eli Camilo Custódio….....……...
- Mariolinda Côrrea Garcia dos Santos.....…...……..
- Antonio da Silva Breves .....…...……...
- Rosiane da Silva Brito …….…….…….…….

DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SUANI DOS SANTOS BRAGA EM 27/11/2020 17:34:58
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: ELI CAMILO CUSTODIO EM 26/11/2020 23:08:53
DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE POR MAIS 3 USUÁRIOS
VERIFIQUE A AUTENCIDADE DESTE DOCUMENTO EM http://siged.manaus.am.gov.br/cadastrousuarioexterno/verificacao.aspx INFORMANDO O CÓDIGO: 081379F7

REGISTROS DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS

O arquivo ata_da_11__reuniao_ordinaria_do_cofis_05.11.2020.pdf.p7s do documento **2020.17848.17916.9.019719** foi assinado pelos signatários

DADOS DO SIGNATÁRIO	DADOS DA ASSINATURA
ANTONIO DA SILVA BREVES 031.717.522-04	26/11/2020 14:58:51 (LOGIN E SENHA)
ROSEANE DA SILVA BRITO 618.356.252-15	26/11/2020 15:27:53 (LOGIN E SENHA)
MARIOLINDA CORRÊA GARCIA DOS SANTOS 234.137.432-87	26/11/2020 16:39:51 (LOGIN E SENHA)
ELI CAMILO CUSTODIO 163.051.322-91	26/11/2020 23:08:53 (CERTIFICADO DIGITAL)
SUANI DOS SANTOS BRAGA 313.636.602-68	27/11/2020 17:34:58 (LOGIN E SENHA)

VERIFIQUE A AUTENCIDADE DESTE DOCUMENTO EM http://siged.manaus.am.gov.br/cadastrousuarioexterno/verificacao.aspx INFORMANDO O CÓDIGO: 081379F7