PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS

MANAUS PREVIDÊNCIA

ATA DA 1.ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA MANAUS PREVIDÊNCIA 2018 –COFIS.

Aos vigésimo sexto dia do mês de fevereiro de dois mil e dezoito, às 8 horas, na sala de reunião da MANAUSPREVIDÊNCIA, com os Membros da COFIS, Suani dos Santos Braga (Presidente), Mariolinda Correia Garcia dos Santos (membro), Rosiane Brito (membro) Eli Camilo Custódio (membro) e José Maria Nogueira (membro), foi aberta a reunião e verificada a presença de todos os membros. Foram disponibilizados os demonstrativos de novembro, pela Funcionária Marcela (contadora da Manausprev), conforme a Resolução COFIS nº 003/2016, artigo 2º, itens "A" a "t". Após análise dos membros, passou-se a leitura da pauta do dia:

Estabeleceu-se o calendário das próximas reuniões. O Membro Mariolinda relatou, quanto à verificação do Balancete Financeiro do mês de novembro/2017, que foi constatado o equilíbrio das contas patrimoniais com as contas de resultado e das contas de controle de débitos e créditos. Das contas do Ativo, foi verificado que ficaram saldos nas contas 111110100 – Caixa e 111110601 – Bancos Conta Movimento que poderiam estar aplicados, mas foram considerados irrelevantes visto que não é uma prática constante da unidade gestora. Ponto mais relevante foi a constatação de algumas contas de Créditos de Curto Prazo encontrar-se sem movimento desde o início do exercício, necessitando de regularização: 113410108 – Falta ou Irregularidade de Comprovação de Recursos e 119310100 – Assinaturas e Anuidades; e idem para conta 121110000 – Créditos a Longo

Prazo. Da mesma forma as obrigações de curto prazo, conta 211210200 – Benefícios Previdenciários de Exercícios Anteriores e conta 218910103 – Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores. Assim, quanto ao Balancete, recomendamos que sejam efetuadas as regularizações das contas citadas. O membro José Maria relatou que a Receita Prevista na Lei Orçamentária de 2017, no valor de R$ 257.513.000,00, foi arrecadado até o mês de novembro de 2017, o montante de R$ 261.333.074,19, conforme dados extraídos do Anexo 10 – COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA, havendo já até o mês em referência, um excesso de arrecadação no valor de R$ 3.820.074,19. Há de se destacar as Receitas de Contribuição e as Receitas Patronais, como carro chefe das Receitas da Manaus Previdência, sem deixar de mencionar as Receitas de Valor Mobiliários a Curto Prazo que muito contribuem para a alavancagem dos Recursos ali auferidos, numa demonstração do zelo pela coisa pública e da excelente gestão administrativo financeira pela qual passa a Manaus Previdência. O conselheiro Eli após analisar a folha de pagamento referente ao mês de novembro de 2017, expões os fatos:

- Funcionários e Servidores com o valor de R$ 631.982,71.
- Pensionistas com o valor de R$ 6.548.140,19
- Aposentados com o valor de R$ 30.852.553,39
- Aposentados em folha suplementar com o valor de R$ 264.727,14 (essa folha contemplou o pagamento para aposentados que tiveram desconto da 1ª parcela referente ao 13º salário, indevidamente).

- 13º salário com o valor de R$ 434.759,58 (O pagamento do 13º salário é realizado conforme o calendário publicado no portal, sendo a 1ª parcela em junho e o restante em novembro). As folhas analisadas apresentaram processos regulares, atestados pelos laudos técnicos emitidos pelo controle interno e validados pelos despachos de inspeções emitidos pelo Departamento de Inspetoria Setorial de Finanças.O pagamento das obrigações patronais, as guias de recolhimento e os comprovantes de repasses financeiros, relativos aos tributos, foram apresentados de forma regular. A presidenta Suani relatou a queda da carteira de ações em novembro, no montante de R$ 17.126.584,86 e um rendimento de R$ 4 .004.467,77, elucidadas pelo setor de investimento da Manausprev, através do senhor Flavio e Fernando, que, em decorrência dos resgates realizados para pagamento do 13º terceiro e as variações do mercado financeiro, que tiveram baixas em novembro, impactaram na queda, mas que a Manausprev já havia tomados algumas tratativas recomendadas pelo comitê de investimento da entidade, e que já estavam refletindo na recuperação da carteira. Conselheira Rosiane analisou as despesas, e enfatizando que os dispêndios estão alocados nos benefícios e custeios dos fundos previdenciários e financeiros, de R$ 223.609.627,36, sendo aproximadamente de 95% do total da despesa da Manausprev, no montante de RS 235.567.454,62. E que apenas 1,23%, o montante de R$ 2.900.369,12, foram aplicados em contratações de serviços de manutenções funcionais, mostrando-se a regularidade dos gastos. Após análise do balancete de novembro/2017,e demais peças orçamentária, financeira e contábeis, os conselheiros recomendam a aprovação das contas com as recomendações apresentadas: a)

no qual enfatizamos a correções de lançamentos contábeis e aplicações financeiras. b)a recomendações de reavaliação da pulverizações da carteira de investimentos para melhor alavancagem financeira, seguindo as orientações do comitê de investimento. Nada mas havendo e se tratando, a Presidente agradeceu à presença de todos e declarou encerrada a reunião às 12:30, da qual eu, Rosiane, secretária, redigiu e lavrou a presente ata, que assino com os membros/ conselheiros do conselho Fiscal infra mencionados . Manaus, 26 de fevereiro de 2018.

Suani dos Santos Braga.....

Mariolinda Correa Garcia dos Santos.....

Eli Camilo Custódio.....

José Maria Nogueira.....

Rosiane da Silva Brito.....