Manaus Previdência
Autarquia Municipal

Manaus
Prefeitura Municipal

ATA DA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA MANAUS PREVIDÊNCIA – COFIS.

Aos 09 (nove) dias do mês de março de 2021 (dois mil e vinte um), às 09h00 (nove horas), por meio de **videoconferência**, 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 **Antonio 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 janeiro 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 mês de janeiro/2021; Item II – Relatório de Investimentos janeiro/2021; III – Outros assuntos eventualmente pertinentes. A) QUANTO AS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS.** O Conselheiro Antonio Breves, frisou que ao iniciar o exercício devemos pontuar a Receita Orçada da Manaus Previdência para o Ano de 2021, que foi da ordem de R$ 348.309.000,00. A Receita Arrecadada em relação ao mês de janeiro do presente exercício totalizou R$ 19.771.767,35, o que equivale a 5,67% da Receita Orçada para o exercício em curso. Ao compararmos a receita de janeiro/2021 com a de dezembro/2020, depara-se com uma diferença de R$ 48.757.935,99 pro dezembro, isto em função do volume de recursos que entrou pro tesouro da Manaus Previdência ao final do exercício de 2020, em que a Gestão passada da PMM honrou todos os repasses financeiros de direitos com a Autarquia. Por tanto, o Comitê de Investimento contou com mais esse volume de recursos para buscar as melhores aplicações no mercado. Mesmo considerando o cenário econômico mundial afetado pela Covid-19, a Remuneração dos Investimentos do RPPS em janeiro importou em R$ 688.161,80, enquanto que a Remuneração dos Serviços Administrativos totalizaram R$ 4.896.615,97. A Receita Arrecadada da Manaus Previdência em janeiro teve o seguinte perfil: Receitas Correntes R$ 6.542.105,47, Receitas Correntes Intraorçamentárias de R$ 13.229.661,88, totalizando R$ 19.717767,35. **B) BALANCETE JANEIRO DE 2021:** A Conselheira Mariolinda

DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ANTONIO DA SILVA BREVES EM 17/03/2021 10:56:25
DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MARIOLINDA CORRÊA GARCIA DOS SANTOS EM 17/03/2021 10:49:31
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: 64056CBE

Manaus Previdência
Autarquia Municipal

Manaus
Prefeitura Municipal

Garcia, em análise ao balancete financeiro do mês de janeiro/2021 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 mês de janeiro, apresenta um déficit patrimonial de R$ 28.400.032,94. **b) 3**. No processamento automático da folha de pagamento, da unidade gestora 630201, foi registrado um pagamento no valor de R$ 566.516,66, cujo valor não foi processado pelo banco, gerando um pagamento a regularizar no mês de fevereiro – 2021NL00191. **b) 4.** Dos investimentos de Curto Prazo houve um desincremento na aplicação no montante de R$ 18.748.713,66 com relação ao mês anterior e nos investimentos de Longo Prazo, idem, no valor de R$ 4.509.299,67, devido aos resgates ocorridos no mês. **b) 5.** Do Almoxarifado de Material de Consumo – 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$ 28.290,53, não tendo movimentação de entrada ou saída de material. **b) 6.** Dos 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, 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 novembro totalizou R$ 2.414.559,39. **b) 7.** Dos créditos previdenciários de curto prazo a receber ocorreu crédito no valor de R$ 14.981.708,81, devido aos repasses de parcelamento. O saldo de janeiro findou em R$12.397.634,60. **b) 8**. As contas do Passivo Circulante encontram-se com movimentação normal, quando observados os débitos e créditos no mês, sendo observado um crédito de R$ 12.110,18, conta 211110101 – Salários, remunerações e benefícios, originário do exercício de 2020, cujo pagamento foi recusado pelo banco por motivo de restrição do favorecido junto a RFB; **b) 9.** Do Passivo de Longo Prazo da conta de fornecedores, com saldo no valor de R$ 25.813,76, não houve alteração com relação ao mês anterior; idem de consignados, com saldo no valor de R$ 73.851,47. Continuam aguardando finalização do saneamento. Portanto, mantêm-se a recomendação de regularização dos referidos saldos. **b) 10.** A execução orçamentária

DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ANTONIO DA SILVA BREVES EM 17/03/2021 10:56:25
DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MARIOLINDA CORRÊA GARCIA DOS SANTOS EM 17/03/2021 10:49:31
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: 64056CBE

apresentou déficit orçamentário de R$ 50.397.272,96. **C) FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2021.**Em análise pelo Conselheiro Eli Camilo, relata o que segue: Funcionários e Servidores, com o valor de R$ 733.459,36 (setecentos e trinta e três mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais e trinta e seis centavos), no Processo Nº. 2021.17848.17869.0.000033, com laudo técnico nº 010/2020 (fls.279 e 280) – AUDIN/ MANAUS PREVIDÊNCIA. Pensionistas, folha de pagamento com o valor de R$ 4.555.443,24 (Quatro milhões, quinhentos e cinquenta e cinco mil, quatrocentos e quarenta e três reais e vinte e quatro centavos) no Processo Nº. 2021.17848.17852.0.000005, com laudo técnico nº. 006/2021 (fls.84 e 85) - AUDIN/MANAUS PREVIDÊNCIA. Aposentados, folha de pagamento com o valor de R$ 22.993.723,21 (Vinte e dois milhões, novecentos e noventa e três mil, setecentos e vinte e três reais e vinte e uns centavos),no Processo Nº 2021.17848.17852.0.000004, com laudo técnico nº. 009/2021 – AUDIN/MANAUS PREVIDÊNCIA (fls.114 e 115). 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. **DELIBERAÇÃO:** Verificar a numeração do laudo técnico nº 010/2020 (fls.279 e 280) no processo Nº. 2021.17848.17869.0.000033, se necessário, retificar a informação quanto ao ano. **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: **d) 1.** UNIDADES GESTORAS 630201–MANAUS PREVIDÊNCIA, Total da despesa empenhada foi no montante de R$ 2.345.001,49. **d) 2.** UNIDADE GESTORA 630202 – PLANO PREVIDENCIÁRIO: Total da despesa orçamentária realizada foi no montante de R$ 5.533.220,07. **d) 3.** UNIDADE GESTORA 630203 –

DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ANTONIO DA SILVA BREVES EM 17/03/2021 10:56:25
DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MARIOLINDA CORRÊA GARCIA DOS SANTOS EM 17/03/2021 10:49:31
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: 64056CBE

Plano Financeiro: A despesa empenhada foi no montante de R$ 22.984.249,88. Despesa Empenhada Manaus Previdência totalizou R$ 30.862.471,44. SENDO PAGO APROXIMADAMENTE 93,33% DOS VALORES EMPENHADOS. **d) 4.** 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 JANEIRO de 2021**, rendimento positivo no montante de R$ 6.230.155,01 mais o de rendimento negativo (perdas) no montante de R$19.588.981,48,**totalizando um rendimento negativo da Autarquia, em janeiro de 2020 de R$ 13.358.826,47** (treze milhões trezentos e cinqüenta e oito mil oitocentos e vinte e seis reais e quarenta e sete centavos). COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO, em janeiro, conforme política de investimento : **e) 3.a.** FI Renda fixa - Títulos Públicos (art. 7º, I, a): no montante de R$53.978.636,02 (4,50%); **e) 3.b.** FI Renda fixa – Títulos Públicos (art. 7º, I, b): o valor de 289.253..232,49 (24,10%) ; **e) 3.c.** FI Renda fixa (art. 7º, IV, a): corresponde a R$241.578.203,17 (20,13%), ; **e) 3.d.** FIDCs (art. 7º,VII, **a):** no montante de R$ 8.562.584,33 (0,71%); **e) 3.e.** FI Renda fixa - Crédito Privado (art. 7 º,VII, **b):** composto pelo montante de R$ 66.099.415,93(5,51%). **e) 3.f.** FI de Renda variável(art. 8º, II, a): totalizou R$ 322.376.958,44 (26,86%). **e) 3.g.** FI de Renda variável (art. 8º, III): valor total de R$ 54.200.075,29 (4,24%); **e) 3.h.** FI de Renda variável (art. 8º, IV, a) : no montante de R$31.924.41,96 (2,66%), **e) 3.i.** FI de Renda variável (art. 8º,IV, b):composição no valor total de R$ 16.591.440,23 (1,38%), **e) 3.j**. FI de Renda variável (art. 9º, II):montante de R$ 75.238.366,26(6,27%); **e) 3.l.** FI de Renda variável (art. 9º,III):composição no valor de R$ 40.354.447,94(3,36%). Totalizando os valores da carteira de investimento da Manaus Previdência , em dezembro de 2020, no montante de R$ 1.200.157.802,06 (um bilhão, duzentos mil, cento e cinquenta e sete mil e oitocentos e dois reais e seis centavos) (100%). À vista de todo o exposto, foi aprovado, por unanimidade o balancete de janeiro de 2021. **ITEM II:** APROVAÇÃO DO RELATÓRIO DE INVESTIMENTO JANEIRO DE 2021. Item apreciado e aprovado por unanimidade pelos membros do COFIS, com assinatura

DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ANTONIO DA SILVA BREVES EM 17/03/2021 10:56:25
DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MARIOLINDA CORRÊA GARCIA DOS SANTOS EM 17/03/2021 10:49:31
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: 64056CBE

digital do Parecer nº 005/2021 – COFIS, com posterior envio ao CMP para deliberação final. Passando ao **Item III** - Os membros deste Cofis aprovaram por unanimidade a indicação do nome do Conselheiro **Eli Camilo Custódio** para substituir a Conselheira **Suani dos Santos Braga** como representante do COFIS junto ao Comitê de Investimentos da Manaus Previdência - COMIMV, em virtude do término do seu mandato. 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: ANTONIO DA SILVA BREVES EM 17/03/2021 10:56:25
DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MARIOLINDA CORRÊA GARCIA DOS SANTOS EM 17/03/2021 10:49:31
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: 64056CBE

REGISTROS DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS

O arquivo 20210317100815_ata_da_3__reuni_o_ordin_ria__do_cofis___09.03.2021.pdf do documento **2021.17848.17916.9.003360** foi assinado pelos signatários

DADOS DO SIGNATÁRIO	DADOS DA ASSINATURA
ROSEANE DA SILVA BRITO 618.356.252-15	17/03/2021 10:24:55 (LOGIN E SENHA)
SUANI DOS SANTOS BRAGA 313.636.602-68	17/03/2021 10:33:23 (LOGIN E SENHA)
ELI CAMILO CUSTÓDIO 163.051.322-91	17/03/2021 10:46:06 (LOGIN E SENHA)
MARIOLINDA CORRÊA GARCIA DOS SANTOS 234.137.432-87	17/03/2021 10:49:31 (LOGIN E SENHA)
ANTONIO DA SILVA BREVES 031.717.522-04	17/03/2021 10:56:25 (LOGIN E SENHA)

VERIFIQUE A AUTENCIDADE DESTE DOCUMENTO EM http://siged.manaus.am.gov.br/cadastrousuarioexterno/verificacao.aspx INFORMANDO O CÓDIGO: 64056CBE