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

Aos 06 (seis) dias do mês de abril 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 fevereiro 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 fevereiro/2021; Item II – Relatório de Investimentos fevereiro/2021; III – Processo nº 2018.17848.17891.0.002656; IV – Outros assuntos eventualmente pertinentes. A) QUANTO AS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS.** Em análise pelo Conselheiro Antonio Breves, a receita arrecadada do mês de fevereiro do presente exercício foi da ordem de R$ 27.142.201,22, se comparado com janeiro que totalizou em R$ 19.771.765,35 verifica-se que houve um aumento de 37,27%. A receita de fevereiro equivale a 7,79 % da Receita Orçada para o corrente ano. A Remuneração dos Investimentos do RPPS em fevereiro totalizou R$ 1.196.539,48 e a Remuneração dos Serviços dos Administrativos foi da ordem de R$ 855.898,22, muito abaixo da remuneração do mês de janeiro que foi de R$ 4.896.615,97, consultado sobre essa diferença o Setor Financeiro informou "Em dezembro/2020 a PMM antecipou o pagamento das contribuições previdenciárias e 13º, e assim tivemos a arrecadação de uma super-receita que refletiu no aumento da apuração da taxa de administração no mês de janeiro/2021. Já em fevereiro o valor reduz devido a taxa de administração já ter sido arrecada em janeiro de forma antecipada". As Receitas Correntes importaram em R$ 11.923.149,22 e as Receitas Intraorçamentarias R$ 15.219.052,00. Totalizando R$ 27.142.201,22, esse foi o comportamento da Receita Arrecadada da Manaus Previdência no mês de fevereiro.

DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ANTONIO DA SILVA BREVES EM 23/04/2021 12:48:49
DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SUANI DOS SANTOS BRAGA EM 23/04/2021 12:36:17
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: 9456BBE0

Manaus Previdência
Autarquia Municipal

Manaus
Prefeitura Municipal

B) BALANCETE JANEIRO DE 2021: A Conselheira Mariolinda Garcia, em análise ao balancete financeiro do mês de fevereiro/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 fevereiro, apresentou déficit patrimonial de R$ 46.749.611,04. **b) 3. O registro de pagamento a maior, na UG 630201,** no valor de R$ 566.516,66, não processado pelo banco em janeiro, foi regularizado em fevereiro através da 2021NL00320. **b) 4. Dos investimentos de Curto Prazo** houve redução na aplicação no montante de R$ 756.821,52 com relação ao mês anterior e nos investimentos de Longo Prazo, idem, no valor de R$ 10.848.481,46, 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$ 28.281,53, tendo saída de pequeno valor, ou seja, R$ 9,00, referente a produto de limpeza, zerando este item de estoque. **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 fevereiro totalizou R$ 2.437.542,41. **b) 7. Os créditos previdenciários de curto prazo a receber** apresentaram saldo de R$12.369.245,67. **b) 8. As contas do Passivo Circulante encontram-se** com movimentação normal, quando observados os débitos e créditos no mês, sendo observado um crédito de R$ 18.423,66, conta 211110101 – Salários, remunerações e benefícios, sendo R$ 12.110,18 originário do exercício de 2020, cujo pagamento foi recusado pelo banco por motivo de restrição do favorecido junto a RFB e diferença entre a apropriação da folha e pagamento realizado no valor de R$ 6.313,48. Recomendamos a regularização desses valores; **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. Quanto a esses valores, o setor contábil da Manaus Previdência

DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ANTONIO DA SILVA BREVES EM 23/04/2021 12:48:49
DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SUANI DOS SANTOS BRAGA EM 23/04/2021 12:36:17
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: 9456BBE0

apresentou Nota Explicativa reafirmando que "A atividade de análise contínua do passivo está em constante acompanhamento pelo Setor Financeiro – SFIN e Setor Pessoal – SGEP com acompanhamento em reuniões mensais junto a Gerência de Administração e Finanças". Portanto, mantêm-se a recomendação de regularização dos referidos saldos. **b) 10. A execução orçamentária** apresentou déficit orçamentário de R$ 13.663.378,20. **D) DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS:** A Conselheira Rosiane Brito, analisando as despesas deste mês 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. CONSTATOU O EQUILÍBRIO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS: **1. UNIDADES GESTORAS 630201**–MANAUS PREVIDÊNCIA, Total da despesa empenhada foi no montante de R$ 3.127.865,04. **2. UNIDADE GESTORA 630202** – PLANO PREVIDENCIÁRIO: Total da despesa orçamentária realizada foi no montante de R$ 11.240.381,12. **3. UNIDADE GESTORA 630203** – Plano Financeiro: A despesa empenhada foi no montante de R$ 46.209.100,61. Despesa Empenhada da Manaus Previdência totalizou R$ 60.577.346,77. Sendo pago aproxidamente 97,93% dos valores empenhados. **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. **C) PROCESSOS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS:** O Conselheiro Eli Camilo analisou os processos de pagamento das folhas de pagamento dos Servidores, Pensionistas e Aposentados referente ao mês de fevereiro, como segue**:** Servidores, com o valor de **R$ 652.623,06** (seiscentos e cinquenta e dois mil, seiscentos e vinte e três reais e seis centavos) no Processo Nº. 2021.17848.17869.0.000142, com laudo técnico nº 028/2020 (fls.260 e 261) – AUDIN/MANAUS PREVIDÊNCIA. Pensionistas, folha de pagamento com o valor de **R$ 4.635.866,31** (Quatro milhões, seiscentos e trinta e cinco mil, oitocentos e sessenta e seis reais e trinta e uns centavos) no Processo Nº. 2021.17848.17852.0.000082, com laudo técnico nº. 027/2021 (fls.105) -

DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ANTONIO DA SILVA BREVES EM 23/04/2021 12:48:49
DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SUANI DOS SANTOS BRAGA EM 23/04/2021 12:36:17
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: 9456BBE0

AUDIN/MANAUS PREVIDÊNCIA. Aposentados, folha de pagamento com o valor de **R$ 22.640.565,01** (Vinte e dois milhões, seiscentos e quarenta mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e uns centavos) no Processo Nº 2021.17848.17852.0.000081, com laudo técnico nº. 030/2021 – AUDIN/MANAUS PREVIDÊNCIA (fls.91 e 92). As folhas analisadas, referente a 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 . Solicitação: Verificar a numeração do laudo técnico nº 028/2020 (fls.260 e 261) no processo Nº. 2021.17848.17869.0.000142, se necessário, retificar a informação quanto ao ano. Verificação: Foi informado que o laudo técnico nº 010/2020 no processo nº 2021.17848.17869.0.000033 foi devidamente retificado e anexado ao referido processo. Informação que foi constatada em consulta ao SIGED. **E) 1. RENTABILIDADE TOTAL DA MANAUS PREVIDÊNCIA EM FEVEREIRO de 2021,** rendimento positivo no montante de R$ 8.939.284,64mais o de rendimento negativo (perdas) no montante de R$ 17.318.227,57, totalizando **um rendimento negativo da Autarquia, em fevereiro de 2020, R$ 8.378.942,93 (oito** milhões trezentos e setenta a e oito mil novecentos e quarenta e dois reais e noventa e três centavos)**. E) 2. 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 52.554.783,35 R$(4,42%); **e) 3.b. FI Renda fixa – Títulos Públicos (art. 7º, I, b):** o valor de 285.577.802,60(24,03%) ; **e) 3.c. FI Renda fixa (art. 7º, IV, a):** corresponde a R$238.218.552,01(20,05%), ; **e) 3.d. FIDCs (art. 7º,VII, a):** no montante de R$8.480.703,32(0,71%); **e) 3.e. FI Renda fixa - Crédito Privado (art. 7º,VII, b):** composto pelo montante de R$ 65.789.969,37(5,54%). **e) 3.f. FI de Renda variável(art. 8º, II, a):** totalizou R$ 313.033.702,36(26,34%). **e) 3.g. FI de Renda variável (art. 8º, III):** valor total de R$ 54.389.605,57 (4,29%); **e) 3.h. FI de Renda variável (art. 8º, IV, a):** no montante de R$34.540.134,63 (2,91%), **e) 3.i. FI de Renda variável (art. 8º,IV, b):**composição no valor total de R$ 16.564.483,52

DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ANTONIO DA SILVA BREVES EM 23/04/2021 12:48:49
DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SUANI DOS SANTOS BRAGA EM 23/04/2021 12:36:17
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: 9456BBE0

(1,39%), **e) 3.j. FI de Renda variável (art. 9º, II):** montante de R$ 78.127.410,40(6,57%); **e) 3.l. FI de Renda variável (art. 9º,III):**composição no valor de R$ 41.175.352,15(3,46%). **Totalizando os valores da carteira de investimento da MANAUS PREVIDÊNCIA, em fevereiro de 2021, no montante de R$ 1.188.552.499,08 (um bilhão, cento e oitenta e oito mil, quinhentos e cinquenta e dois mil e quatrocentos e noventa e nove reais e oito centavos) (100%). Foi aprovado, por esse colegiado, o balancete de fevereiro de 2021. ITEM II: APROVAÇÃO DO RELATÓRIO DE INVESTIMENTO FEVEREIRO DE 2021,** item apreciado e aprovado por unanimidade pelo colegiado do COFIS, com assinatura digital do Parecer nº 06/2021 – COFIS, com posterior envio ao CMP para deliberação final. **ITEM III: 2018.17848.17891.0.002656:** Foi deliberado por unanimidade dos conselheiros Acolher o Parecer Jurídico nº 34/2020 – PROJUR/MANAUS PREVIDÊNCIA e fazer cumprir-se a aplicação da penalidade de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a administração pública pelo prazo de 12 (doze) meses, publicada na página 36, caderno 01, Edição nº 4894 de 31/07/2020 aplicada pela comissão de ética e disciplina nas licitações e contratos - CED/LC, período da sanção administrativa: 03/08/2020 e 03/08/2021 (237 dias para o fim da sanção), com posterior envio ao CMP para ciência e deliberação. 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 23/04/2021 12:48:49
DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SUANI DOS SANTOS BRAGA EM 23/04/2021 12:36:17
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: 9456BBE0

REGISTROS DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS

O arquivo 20210423111835_ata_da_4__reuni_o_ordin_ria__do_cofis___06.04.2021.pdf do documento **2021.17848.17916.9.005356** foi assinado pelos signatários

DADOS DO SIGNATÁRIO	DADOS DA ASSINATURA
ROSEANE DA SILVA BRITO 618.356.252-15	23/04/2021 11:29:17 (LOGIN E SENHA)
MARIOLINDA CORRÊA GARCIA DOS SANTOS 234.137.432-87	23/04/2021 12:18:17 (LOGIN E SENHA)
ELI CAMILO CUSTÓDIO 163.051.322-91	23/04/2021 12:21:57 (LOGIN E SENHA)
SUANI DOS SANTOS BRAGA 313.636.602-68	23/04/2021 12:36:17 (LOGIN E SENHA)
ANTONIO DA SILVA BREVES 031.717.522-04	23/04/2021 12:48:49 (LOGIN E SENHA)

VERIFIQUE A AUTENCIDADE DESTE DOCUMENTO EM http://siged.manaus.am.gov.br/cadastrousuarioexterno/verificacao.aspx INFORMANDO O CÓDIGO: 9456BBE0