Manaus Previdência
Autarquia Municipal

Manaus
Prefeitura Municipal

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

Aos 04 (quatro) dias do mês de maio 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 dos 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 março 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 março/2021; Item II – Relatório de Investimentos março/2021; III – Processo nº 2020.17848.17891.0.000412 (Análise e Reconhecimento de Softwares Desenvolvidos Internamente); IV – Outros assuntos eventualmente pertinentes. A) QUANTO AS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS.** Em análise pelo Conselheiro Antonio Breves, a Receita arrecadada em março de 2021 da Manausprev totalizou R$ 32.303.973,22, o que demonstra um crescimento de 19% em relação ao mês de fevereiro que foi da ordem de R$ 27.142.201,22. É importante observar, que ao alcançarmos o primeiro trimestre de 2021 a receita arrecadada atingiu o montante de R$ 79.217.941,79, o que equivale a 23,27% da receita orçada para 2021 da Manausprev que é da ordem de R$ 348.309.000,00, se verificarmos nossos relatórios anteriores do presente exercício, nota-se um crescimento mensal da receita arrecadada. Os investimentos do RPPS em março tiveram remuneração de R$ 50.918.40, e os Serviços Administrativos, por seu turno renderam R$ 1.655.580,46, rendimentos dentro das expectativas, considerando que a partir desse mês não mais teremos uma "Super Receita". Devemos aqui pontuar o Relatório de Investimento Março/2021, que já sinaliza para um "cenário positivo de recuperação da atividade econômica em nível global", consequentemente uma melhoria nas aplicações dos ativos financeiros da Manausprev. Em março as Receitas Correntes totalizaram R$ 10.327.542,88 e as Receitas Intraorçamentarias R$ 21.976.430,64. Este

VERIFIQUE A AUTENCIDADE DESTE DOCUMENTO EM http://siged.manaus.am.gov.br/cadastrousuarioexterno/verificacao.aspx INFORMANDO O CÓDIGO: 44571650

foi o perfil da Receita Arrecada da Manausprev no mês em análise. B**) BALANCETE MARÇO DE 2021**: A Conselheira Mariolinda Garcia, em análise ao balancete financeiro do mês de março/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 março, apresentou déficit patrimonial de R$ 39.381.287,30. **b) 3. Dos investimentos de Curto Prazo** houve aumento na aplicação no montante de R$ 17.246.809,29 com relação ao mês anterior e nos investimentos de Longo Prazo, uma redução no valor de R$ 8.343.491,49, devido aos resgates ocorridos no mês. **b) 4. Do Almoxarifado de Material de Consumo – foram verificados os Mapas Contábeis Sintético e Analítico do sistema PMM** que apresentaram saldo no estoque de material de consumo no valor de R$ 29.311,60, tendo ocorrido aquisições no valor de R$ 1.030,07, referentes recargas de extintores de incêndio. **b) 5. 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$ 2.460.819,68. **b) 6. Os créditos previdenciários de curto prazo a receber** apresentaram saldo de R$12.403.220,12. **b) 7. As contas do Passivo Circulante** encontram-se com movimentação normal, quando observados os débitos e créditos no mês; **b) 7.1.** foi observado um crédito de R$ 27.063,82, 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 no mês de fevereiro e R$ 6.313,48, do mês de março. Recomendamos a verificar o acúmulo desses valores; **b) 7.2.** Ocorreu devolução da sobra da taxa de administração de exercício anterior no montante de R$ 5.904.482,67 para os planos financeiro e previdenciário, conforme processo nº 2021.17848.17888.0.000205. **b) 8. Do Passivo de Longo Prazo da conta de fornecedores**, com saldo no valor de R$ 25.813,76, não

VERIFIQUE A AUTENCIDADE DESTE DOCUMENTO EM http://siged.manaus.am.gov.br/cadastrousuarioexterno/verificacao.aspx INFORMANDO O CÓDIGO: 44571650

houve alteração com relação ao mês anterior; idem de consignados, com saldo no valor de R$ 73.851,47. **b) 9. A execução orçamentária** apresentou déficit orçamentário de R$ 17.209.533,47. **C) PROCESSOS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS:** O Conselheiro Eli Camilo analisou os processos de folhas de pagamento dos Servidores, Pensionistas e Aposentados referente ao mês de março, como segue: **c) 1. Servidores**, folha de pagamento com o valor de R$ 664.740,91 (seiscentos e sessenta e quatro mil, setecentos e quarenta reais e noventa e um centavos) Processo Nº. 2021.17848.17869.0.000238, com laudo técnico nº 055/2021–AUDIN/MANAUS PREVIDÊNCIA (fls.315a317). c) 2. **Pensionistas**, folha de pagamento com o valor de **R$ 4.847.966,96** (Quatro milhões, oitocentos e quarenta e sete mil, novecentos e sessenta e seis reais e noventa e seis centavos),no Processo Nº. 2021.17848.17852.0.000198, com laudo técnico nº. 053/2021-AUDIN/MANAUS PREVIDÊNCIA (fls.95 e 96). Foi identificado um acréscimo de R$ 212.100,65 (duzentos e doze mil, cem reais e sessenta e cinco centavos) na folha de março em relação a folha de fevereiro, mas que se justifica pois também consta um quantitativo de 28 (vinte e oito) novos pensionistas na PMM. c) 3. **Aposentados**, folha de pagamento com o valor de **R$22.579.359,35** (Vinte e dois milhões, quinhentos e setenta e nove mil, trezentos e cinquenta e nove reais e trinta e cinco centavos), no Processo Nº 2021.17848.17852.0.000197, com laudo técnico nº. 060/2021 – AUDIN/MANAUS PREVIDÊNCIA (fls.111 e 112). Foi identificado um decréscimo de R$ 61.205,66 (sessenta e um mil, duzentos e cinco reais e sessenta e seis centavos) na folha de março em relação a folha de fevereiro, mas que se justifica pois também consta uma redução de 18 (dezoito) aposentados na PMM e 02 (dois) aposentados na CMM. 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. **D) DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS :** A Conselheira Rosiane Brito, analisando as despesas deste mês através dos relatórios apresentados pelo setor de contratos pudemos

VERIFIQUE A AUTENCIDADE DESTE DOCUMENTO EM http://siged.manaus.am.gov.br/cadastrousuarioexterno/verificacao.aspx INFORMANDO O CÓDIGO: 44571650

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: d) 1. UNIDADES GESTORAS 630201–MANAUS PREVIDÊNCIA,** total da despesa empenhada foi no montante de R$ 9.890.233,18. **d) 2. UNIDADE GESTORA 630202 – PLANO PREVIDENCIÁRIO:** Total da despesa orçamentária realizada foi no montante de R$ 16.933.131,91. **d) 3. UNIDADE GESTORA 630203 – Plano Financeiro:** A despesa empenhada foi no montante de R$ 69.604.110,17. Despesa Empenhada da Autarquia MANAUS PREVIDÊNCIA totalizou R$ 96.427.475,26. **SENDO PAGO APROXIMADAMENTE 96,97% 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).1. RENTABILIDADE TOTAL DA MANAUSPREV EM MARÇO DE 2021:** Rendimento positivo no montante de R$ 17.328.056,56mais o de rendimento negativo (perdas) no montante de R$ 4.518.842,47, totalizando um rendimento positivo da Autarquia, em março de 2021, R$12.809.214,09 (doze milhões oitocentos e nove mil duzentos e catorze reais e noventa e três centavos)**. E) 2. COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO, em março, conforme política de investimento: e) 3.a.** FI Renda fixa - Títulos Públicos (art. 7º, I, a): no montante de 51.736.886,99 R$(4,32%); **e) 3.b.** FI Renda fixa - Títulos Públicos (art. 7º, I, b): o valor de 284.182.223,77(23.73%)**; e) 3.c.** FI Renda fixa (art. 7º, IV, a): corresponde a R$218.940.502,58 (18,28%),**; e) 3.d.** FIDCs (art. 7º,VII, a): no montante de R$8.479.879,18 (0,71%); **e) 3.e.** FI Renda fixa - Crédito Privado (art. 7º,VII, b):composto pelo montante de R$ 65.846.994,64 (5,50%); **e) 3.f.** FI de Renda variável(art. 8º, II, a): totalizou R$ 325.067.787,60 (27,15%); **e) 3.g.** FI de Renda variável (art. 8º, III): valor total de R$ 71.670.009,24 (5,99%); **e) 3.h.** FI de Renda variável(art. 8º, IV, **a) : no montante de R$ 34.918.627,93 (2,92%); e) 3.i.** FI de Renda variável (art. 8º, IV, b):composição no valor total de R$ 16.541.066,61 (1,38%); **e) 3.j.**

VERIFIQUE A AUTENCIDADE DESTE DOCUMENTO EM http://siged.manaus.am.gov.br/cadastrousuarioexterno/verificacao.aspx INFORMANDO O CÓDIGO: 44571650

Manaus Previdência
Autarquia Municipal

Manaus
Prefeitura Municipal

FI de Renda variável (art. 9º, II):montante de R$ 77.114.902,67 (6,44%); e) 3.l. FI de Renda variável (art. 9º,III):composição no valor de R$ 42.959.194,16 (3,59%). Totalizando os valores da carteira de investimento da MANAUSPREV, em março de 2021, no montante de R$ 1.197.458.075,37(um bilhão, cento e noventa e sete mil, quatrocentos e cinquenta e oito mil e setenta e cinco reais e trinta e sete centavos) (100%)**.** Foi aprovado, por esse colegiado, o balancete de março de 2021**. ITEM II: APROVAÇÃO DO RELATÓRIO DE INVESTIMENTO MARÇO de 2021,** item apreciado e aprovado por unanimidade pelo colegiado do COFIS, com assinatura digital do Parecer nº 07/2021 – COFIS, com posterior envio ao CMP para deliberação final. **ITEM III – PROCESSO Nº 2020.17848.17891.0.000412:** O presente processo trata-se da Análise e Reconhecimento de Softwares Desenvolvidos Internamente da Manaus Previdência, analisado e deliberado por unanimidade dos Conselheiros a incorporação dos bens intangíveis, o qual foi objeto de avaliação por parte da Comissão Permanente de Reconhecimento, Mensuração e Reavaliação da SEMAD, conforme despacho nº DESPACHO Nº 001/2021 – CPRMR quanto aos valores de mercado intangível, com posterior envio ao Conselho Municipal de Previdência – CMP, para ciência e outras providências de sua competência. 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 dos 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*

VERIFIQUE A AUTENCIDADE DESTE DOCUMENTO EM http://siged.manaus.am.gov.br/cadastrousuarioexterno/verificacao.aspx INFORMANDO O CÓDIGO: 44571650

REGISTROS DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS

O arquivo 20210511084445_ata_da_5__reuni_o_ordin_ria__do_cofis___04.05.2021.pdf do documento **2021.17848.17916.9.006357** foi assinado pelos signatários

DADOS DO SIGNATÁRIO	DADOS DA ASSINATURA
MARIOLINDA CORRÊA GARCIA DOS SANTOS 234.137.432-87	11/05/2021 08:55:01 (LOGIN E SENHA)
SUANI DOS SANTOS BRAGA 313.636.602-68	11/05/2021 09:06:44 (LOGIN E SENHA)
ELI CAMILO CUSTÓDIO 163.051.322-91	11/05/2021 09:51:21 (LOGIN E SENHA)
ANTONIO DA SILVA BREVES 031.717.522-04	11/05/2021 10:53:26 (LOGIN E SENHA)
ROSEANE DA SILVA BRITO 618.356.252-15	11/05/2021 11:17:57 (LOGIN E SENHA)

VERIFIQUE A AUTENCIDADE DESTE DOCUMENTO EM http://siged.manaus.am.gov.br/cadastrousuarioexterno/verificacao.aspx INFORMANDO O CÓDIGO: 1669C28C