Manaus Previdência
Autarquia Municipal

Manaus
Prefeitura Municipal

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

Ao 1º (primeiro) dia do mês de junho de 2021 (dois mil e vinte um), às 09h30 (nove horas e trinta minutos), 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 abril 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 abril/2021; Item II – Relatório de Investimentos abril/2021; III – Outros assuntos eventualmente pertinentes. A) QUANTO AS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS.** O Conselheiro Antonio Breves, analisando o comportamento da Receita Arrecadada do mês de abril, verifica-se que houve uma diminuição em relação a março, no mês em análise a receita foi da ordem de R$ 28.923.363,69 e em março totalizou R$ 32.303.973,22, uma diferença de R$ 3.380.609,53. Essa diferença para menos da receita de abril não significa uma "queda", mas sim consequência do Ressarcimento da Taxa de Administração que foi realizada em março, com isso impactando para menos a receita de abril. Expurgando-se o valor de R$ 5.904.482,67 referente ao Ressarcimento, chega-se a recita de março que foi em torno de R$ 26.399.490,55. Os rendimentos dos investimentos do RPPS em abril foram da ordem de R$ 32.764.45, valor em torno da remuneração do mês imediatamente anterior, com relação ao Serviço de Administrativos os rendimentos totalizaram R$ 1.658234,04 valor este também em torno do alcançado no mês de março. Os rendimentos dos ativos financeiros da Manausprev refletem o cenário da economia brasileira, como se observa o atraso no programa de vacinação e um possível advento de uma terceira onda de CIVID19, fazem com que nossa economia tenha uma recuperação lenta a curto e a médio prazo. Então, este foi o perfil da Receita Arrecadada da Manausprev no mês de abril de 2021. **B) BALANCETE ABRIL DE**

DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SUANI DOS SANTOS BRAGA EM 22/06/2021 12:02:12
DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ELI CAMILO CUSTODIO EM 22/06/2021 09:43:53
DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE POR MAIS 3 USUARIOS
VERIFIQUE A AUTENCIDADE DESTE DOCUMENTO EM http://siged.manaus.am.gov.br/cadastrousuarioexterno/verificacao.aspx INFORMANDO O CODIGO: 20755CE7

Manaus Previdência
Autarquia Municipal

Manaus
Prefeitura Municipal

2021: A Conselheira Mariolinda Garcia, em análise ao balancete financeiro do mês de abril/2021 da Manaus Previdência, constatou**: B. 1.** 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$ 48.291.866,34**; B. 3**. Os investimentos de Curto Prazo tiveram aumento na aplicação no montante de R$ 62.202.571,77 com relação ao mês anterior; os investimentos de Longo Prazo, tiveram uma redução no valor de R$ 49.883.751,22, devido aos resgates ocorridos no mês; **B. 4**. O Almoxarifado de Material de Consumo, tendo verificados os Mapas Contábeis Sintético e Analítico do sistema PMM que apresentaram saldo no estoque de material de consumo no valor de R$ 29.618,83, verificou a ocorrência de aquisições no valor de R$ 1.634,00, referente a produtos classificados como de higienização, proteção e hospitalar; ocorrendo saídas de material no valor de R$ 1.326,77, referentes a baixa em gêneros alimentícios e recargas de extintores de incêndio; **B. 5**. Os 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 a aquisição de bens móveis – cadeiras, ficando o saldo do mês em R$ 6.400.517,40; o saldo de depreciação dos bens móveis no mês de abril totalizou R$ 2.483.945,08; **B. 6.** Os créditos previdenciários de curto prazo a receber apresentaram saldo de R$33.262.362,14; os de longo prazo R$ 198.938.430,75; **B.7.** As contas do Passivo Circulante encontram-se com movimentação normal, quando observados os débitos e créditos no mês; **B.7.1**. Quanto ao crédito de R$ 27.063,82, na conta 211110101 – Salários, remunerações e benefícios, citados na ata anterior, foram regularizados R$ 24.737,14, conforme NOTA EXPLICATIVA PARA RESSALVAS DA 5ª ATA DE REUNIÃO, apresentada pelo setor de contabilidade, e constatada nos registros contábeis; **B.7.2.** Permanece o valor de R$ 2.326,68 na conta 211110101 – Salários, remunerações e benefícios, referente a valor de segurado falecido, a regularizar; **B. 8.** O 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; **B. 9**. A execução orçamentária

DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SUANI DOS SANTOS BRAGA EM 22/06/2021 12:02:12
DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ELI CAMILO CUSTODIO EM 22/06/2021 09:43:53
DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE POR MAIS 3 USUARIOS
VERIFIQUE A AUTENCIDADE DESTE DOCUMENTO EM http://siged.manaus.am.gov.br/cadastrousuarioexterno/verificacao.aspx INFORMANDO O CODIGO: 20755CE7

apresentou déficit orçamentário. **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 abril, como segue: **C.1.** Servidores, folha de pagamento com o valor de R$ 644.992,78 (seiscentos e quarenta e quatro mil, novecentos e noventa e dois reais e setenta e oito centavos)no Processo Nº. 2021.17848.17869.0.000311, com laudo técnico nº 087/2021–AUDIN/MANAUS PREVIDÊNCIA (fls.212 a 216). **C.2.** Pensionistas, folha de pagamento com o valor de R$ 5.032.522,92 (Cinco milhões, trinta e dois mil, quinhentos e vinte e dois reais e noventa e dois centavos), no Processo Nº. 2021.17848.17852.0.000275, com laudo técnico nº. 084/2021-AUDIN/MANAUS PREVIDÊNCIA (fls.104 a 106). Foi identificado um acréscimo de R$ 184.555,96 (cento e oitenta e quatro mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais e noventa e seis centavos) na folha de abril em relação a folha de março, mas que se justifica pois também consta um quantitativo de 34 (trinta e quatro) novos pensionistas na PMM. **C.3.** Aposentados, folha de pagamento com o valor de R$ 22.636.123,36 (Vinte e dois milhões, seiscentos e trinta e seis mil, cento e vinte e três reais e trinta e seis centavos), no Processo Nº 2021.17848.17852.0.000274, com laudo técnico nº. 083/2021 – AUDIN/MANAUS PREVIDÊNCIA (fls.93 a 95). 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 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 SENDO: **D.1.** UNIDADES GESTORAS 630201–MANAUS PREVIDÊNCIA, Total da despesa empenhada foi no montante de

DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SUANI DOS SANTOS BRAGA EM 22/06/2021 12:02:12
DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ELI CAMILO CUSTODIO EM 22/06/2021 09:43:53
DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE POR MAIS 3 USUARIOS
VERIFIQUE A AUTENCIDADE DESTE DOCUMENTO EM http://siged.manaus.am.gov.br/cadastrousuarioexterno/verificacao.aspx INFORMANDO O CODIGO: 20755CE7

R$ 10.632.505,96. **D.2.** UNIDADE GESTORA 630202 – PLANO PREVIDENCIÁRIO: Total da despesa orçamentária realizada foi no montante de R$ 22.676.609,36. **D. 3.** UNIDADE GESTORA 630203 – Plano Financeiro: A despesa empenhada foi no montante de R$ 93.210.904,69. Despesa Empenhada da Autarquia MANAUSPREV totalizou R$ 126.520.020,01. SENDO PAGO APROXIMADAMENTE 97,92% 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 MANAUSPREV EM ABRIL de 2021**, rendimento positivo no montante de R$ 19.151.556,40 mais o de rendimento negativo (perdas) no montante de R$ 2.397.038,29, totalizando um rendimento negativo da Autarquia, em abril de 2020, R$16.754.518,11 (dezesseis milhões setecentos e cinquenta e quatro mil quinhentos e dezoito reais e onze centavos). **E) 1. 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$52.131.100,56(4,31%);e) 3.b. FI Renda fixa - Títulos Públicos (art. 7º, I, b): o valor de 237.351.938,71(19,62%) ; e) 3.c. FI Renda fixa (art. 7º, IV, a): corresponde a R$206.887.903,07 (17,27%), ; e) 3.d. FIDCs (art. 7º,VII, a): no montante de R$8.287.437,26 (0,69%);e) 3.e. FI Renda fixa - Crédito Privado art. 7º,VII, b): composto pelo montante de R$66.226.438,23(5,47%).e) 3.f. FI de Renda variável (art. 8º, II, a): totalizou R$ 333.942.609,64 (27,60%). e) 3.g.FI de Renda variável (art. 8º, III): valor total de R$130.935.822,74 (10.82%);e) 3.h.FI de Renda variável (art. 8º, IV, a) : no montante de R$ 32.891.989,14 (2,72%), e) 3.i. FI de Renda variável (art. 8º,IV, b): composição no valor total de R$ 16.517.108,72 (1,37%), e) 3.j. FI de Renda variável (art. 9º, II): montante de R$ 78.646.453,06(6,50%); e) 3.l. FI de Renda variável (art. 9º, III): composição no valor de R$ 43.955.836,30(3,63%). Totalizando os valores da carteira de investimento da MANAUSPREV, em dezembro de 2020, no montante de R$1.209.774.637,43 (um bilhão, duzentos e nove mil, setecentos e setenta e quatro mil e seiscentos e trinta e sete e reais e quarenta e três centavos) (100%). Foi aprovado, por esse colegiado, o

DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SUANI DOS SANTOS BRAGA EM 22/06/2021 12:02:12
DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ELI CAMILO CUSTODIO EM 22/06/2021 09:43:53
DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE POR MAIS 3 USUARIOS
VERIFIQUE A AUTENCIDADE DESTE DOCUMENTO EM http://siged.manaus.am.gov.br/cadastrousuarioexterno/verificacao.aspx INFORMANDO O CODIGO: 20755CE7

Manaus Previdência
Autarquia Municipal

Manaus
Prefeitura Municipal

Balancete do mês de abril de 2021. **ITEM II: APROVAÇÃO DO RELATÓRIO DE INVESTIMENTO de ABRIL 2021,** item apreciado e aprovado por unanimidade pelo colegiado do COFIS, com assinatura digital do Parecer nº 008/2021 – COFIS, com posterior envio ao CMP para deliberação final. **ITEM III: Outros assuntos eventualmente pertinentes**, foi aprovado a mudança do sistema de reunião virtual de **ZOOM** para o **GOOGLE MEET**, a ser utilizado nas próximas reuniões deste Conselho. 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*

DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: SUANI DOS SANTOS BRAGA EM 22/06/2021 12:02:12
DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ELI CAMILO CUSTODIO EM 22/06/2021 09:43:53
DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE POR MAIS 3 USUARIOS
VERIFIQUE A AUTENCIDADE DESTE DOCUMENTO EM http://siged.manaus.am.gov.br/cadastrousuarioexterno/verificacao.aspx INFORMANDO O CODIGO: 20755CE7

REGISTROS DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS

O arquivo ata_da_6__reuniao_ordinaria__do_cofis__01.06.2021.pdf do documento **2021.17848.17916.9.008789** foi assinado pelos signatários

DADOS DO SIGNATÁRIO	DADOS DA ASSINATURA
MARIOLINDA CORRÊA GARCIA DOS SANTOS 234.137.432-87	22/06/2021 09:26:34 (LOGIN E SENHA)
ANTONIO DA SILVA BREVES 031.717.522-04	22/06/2021 09:31:50 (LOGIN E SENHA)
ROSEANE DA SILVA BRITO 618.356.252-15	22/06/2021 09:37:03 (LOGIN E SENHA)
ELI CAMILO CUSTÓDIO 163.051.322-91	22/06/2021 09:43:53 (LOGIN E SENHA)
SUANI DOS SANTOS BRAGA 313.636.602-68	22/06/2021 12:02:12 (LOGIN E SENHA)

VERIFIQUE A AUTENCIDADE DESTE DOCUMENTO EM http://siged.manaus.am.gov.br/cadastrousuarioexterno/verificacao.aspx INFORMANDO O CÓDIGO: 20755CE7