Manaus Previdência
Autarquia Municipal

Manaus
Prefeitura Municipal

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

Aos 03 (três) dias do mês de agosto de 2021 (dois mil e vinte um), às 09h (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 junho 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 junho/2021; Item II – Relatório de Investimentos junho/2021; III Outros assuntos eventualmente pertinentes. Item I – **A) QUANTO AS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS.** Em análise pelo Conselheiro Antonio Breves, a Receita Arrecadada relativa ao mês de junho da Manausprev foi da ordem de R$ 64.120.944,40, que se comparando com a receita do mês imediatamente anterior, conclui-se que houve um aumento significativo, pois em maio foi de R$ 27.352.382,19. Essa diferença de acordo com o Departamento de Contabilidade foi em função em sua maioria, de recolhimento dos rendimentos das aplicações dos fundos de investimentos com resgates totais, o que se observa no anexo 10, mais precisamente no Plano Previdenciário, este recolhimento está de acordo com a orientação da Secretaria de Previdência do Ministério da Previdência Social. Ao alcançarmos o segundo trimestre do exercício em curso, a Receita Arrecadada já atingiu o montante de R$ 199.614.632,07, o que equivale a 57,30 % da Receita Orçada para este ano, que é de R$ 348.309.000,00. Comparando-se com o mesmo período do ano passado, arrecadou-se R$ 170.267.084,10, o equivalente a 54,35%da Receita Orçada que foi de R$ 313.274.000,00. Os rendimentos das aplicações dos recursos do RPPS totalizaram R$ 37.630.306,40, já observados quando se tratou dos fundos de investimentos com resgates totais. Com relação aos rendimentos dos Serviços Administrativos importaram em R$ 1.657.168,41. As Receitas Correntes no mês em análise totalizaram R$

DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ANTONIO DA SILVA BREVES EM 06/09/2021 16:27:28
DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MARIOLINDA CORREA GARCIA DOS SANTOS EM 06/09/2021 12:37:49
DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE POR MAIS 3 USUARIOS
VERIFIQUE A AUTENCIDADE DESTE DOCUMENTO EM http://siged.manaus.am.gov.br/verifica/verificacao.aspx INFORMANDO O CODIGO: 7831ABFC

48.005.738.23 e as Receitas Intraorçamentarias em R$ 16.119.844,97. Estes foram os principais eventos que caracterizaram o perfil da Receita Arrecadada do mês de junho de 2021. B) BALANCETE DE JUNHO. A Conselheira Mariolinda Garcia, em análise ao balancete financeiro do mês de junho/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 junho, apresentou déficit patrimonial de R$ 50.674.576,25; b) 3. Os investimentos de Curto Prazo tiveram aumento na aplicação no montante de R$ 3.718.351,83 com relação ao mês anterior, sendo mais expressivo no segmento de renda variável; os investimentos de Longo Prazo, tiveram também um acréscimo no valor de R$ 1.067.752,94 neste mês; b) 4. O Almoxarifado de Material de Consumo, tendo verificados os Mapas Contábeis Sintético e Analítico do sistema PMM constatou, em seus registros, um saldo no estoque de material de consumo no valor de R$ 40.832,82, verificou a ocorrência de aquisições no valor de R$ 1.518,00, referente a produtos classificados como de gás engarrafado e gêneros alimentícios; ocorreram saídas de material referente a produtos como gás engarrafado, gêneros alimentícios, material de expediente, de processamento de dados e material gráfico; 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 incorporado bens intangíveis, conforme processo SIGED Nº 2020.17848.17891.0.000412 no valor de R$ 63.400,00, ficando o saldo dos bens em R$ 6.466.671,00; o saldo de depreciação dos bens móveis no mês de junho totalizou R$ 2.528.985,54; b) 6. Foi verificado a regularização do saldo na conta 113510402 Cartão Pagamento – Suprimento de Fundos, no valor de R$ 2.244,47, referente a adiantamento efetuado no mês de março; b) 7. Os créditos previdenciários de curto prazo a receber apresentaram saldo de R$ 29.956.043,48; os de longo prazo R$ 198.938.430,75; b) 8. As contas do Passivo Circulante encontram-se com movimentação normal, quando observados os débitos e créditos no mês, sendo regularizado o valor de R$ 2.326,68, da conta 211110101 – Salários, remunerações e benefícios, através da 2021NL01189; b) 9. O Passivo de Longo Prazo da conta de fornecedores, com saldo no valor de R$

DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ANTONIO DA SILVA BREVES EM 06/09/2021 16:27:28
DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MARIOLINDA CORREA GARCIA DOS SANTOS EM 06/09/2021 12:37:49
DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE POR MAIS 3 USUARIOS
VERIFIQUE A AUTENCIDADE DESTE DOCUMENTO EM http://siged.manaus.am.gov.br/verifica/verificacao.aspx INFORMANDO O CODIGO: 7831ABFC

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 do exercício apresentou déficit orçamentário na ordem de 2,8 milhões; durante o exercício de 2021 foi solicitado superávit financeiro do exercício anterior na ordem de 35,1 milhões. C) FOLHA DE PAGAMENTO, o conselheiro Eli Camilo, analisou as folhas de pagamento referente a junho/2021 e a 1ª parcela do 13º salário. Foi analisado a folha de pagamento referente ao mês de junho de 2021 e a 1ª parcela do 13º salário, como segue: Funcionários e Servidores, folha de pagamento com o valor de R$ 942.004,39 (novecentos e quarenta e dois mil, quatro reais e trinta e nove centavos) no Processo Nº. 2021.17848.17869.0.000480, com laudo técnico nº 137/2021–AUDIN/MANAUS PREVIDÊNCIA (fls.248 a 251). Pensionistas, folha de pagamento com o valor de R$ 7.419.980,30 (Sete milhões, quatrocentos e dezenove mil, novecentos e oitenta reais e trinta centavos), no Processo Nº. 2021.17848.17852.0.000449, com laudo técnico nº. 112/2021-AUDIN/MANAUS PREVIDÊNCIA (fls.106 a 108). Foi identificado, na folha deste mês, um quantitativo de 18 (dezoito) novos pensionistas na PMM. Aposentados, folha de pagamento com o valor de R$ 33.753.863,64 (Trinta e três milhões, setecentos e cinquenta e três mil, oitocentos e sessenta e três reais e sessenta e quatro centavos) no Processo Nº 2021.17848.17852.0.000448, com laudo técnico nº. 135/2021 – AUDIN/MANAUS PREVIDÊNCIA (fls.137 a 139). Foi identificado, na folha deste mês, um quantitativo de 24 (vinte e quatro) novos aposentados na PMM. 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- conselheira Rosiane, 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

DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ANTONIO DA SILVA BREVES EM 06/09/2021 16:27:28
DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MARIOLINDA CORREA GARCIA DOS SANTOS EM 06/09/2021 12:37:49
DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE POR MAIS 3 USUARIOS
VERIFIQUE A AUTENCIDADE DESTE DOCUMENTO EM http://siged.manaus.am.gov.br/verifica/verificacao.aspx INFORMANDO O CODIGO: 7831ABFC

Manaus Previdência
Autarquia Municipal

Manaus
Prefeitura Municipal

EQUILÍBRIO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS SENDO: 1. UNIDADES GESTORAS 630201–MANAUS PREVIDÊNCIA, Total da despesa empenhada foi no montante de R$ 13.481.079,99. 2. UNIDADE GESTORA 630202 – PLANO PREVIDENCIÁRIO: Total da despesa orçamentária realizada foi no montante de R$ 37.077.869,84. 3. UNIDADE GESTORA 630203 – Plano Financeiro: A despesa empenhada foi no montante de R$ 151.871.315,74. Despesa Empenhada da Autarquia MANAUSPREV totalizou R$ 202.430.265,57. SENDO PAGO APROXIMADAMENTE 98,25% 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. E) COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO, em junho de 2021 , conforme política de investimento: e) 3.a. FI Renda fixa - Títulos Públicos (art. 7º, I, a): no montante de R$ 52.389.377,99 (4,24%); e) 3.b. FI Renda fixa - Títulos Públicos (art. 7º, I, b): o valor de R$ 225.391.333,57 (18,23%) ; e) 3.c. FI Renda fixa (art. 7º, IV, a): corresponde a R$ 198.112.533,58 (16,02%), ; e) 3.d. FIDC's (art. 7º,VII, a): no montante de R$ 8.152.796,42 (0,66%);e) 3.e. FI Renda fixa - Crédito Privado (art. 7º,VII, b): composto pelo montante de R$ 66.462.990,02 (5,38%). e) 3.f. FI de Renda variável (art. 8º, II, a): totalizou R$ 384.060.320,18 (31,06%). e) 3.g. FI de Renda variável (art. 8º, III): valor total de R$ 135.392.604,46 (10,95%); e) 3.h. FI de Renda variável (art. 8º, IV, a): no montante de R$ 33.393.904,13 (2,70%), e) 3.i. FI de Renda variável (art. 8º, IV, b): composição no valor total de R$ 16.474.397,93 (1,33%), e) 3.j. FI de Renda variável (art. 9º, II): montante de R$ 74.502.832,01 (6,03%); e) 3.l. FI de Renda variável (art. 9º, III): composição no valor de R$ 41.983.536,53 (3,40%). Totalizando os valores da carteira de investimento da MANAUSPREV, em junho de 2021, no montante de R$ 1.236.316.626,82 (um bilhão, duzentos e trinta e seis milhões, trezentos e dezesseis mil seiscentos e vinte e seis reais e oitenta e dois centavos) (100%). Foi aprovado, por esse colegiado, o balancete de junho de 2021. Item II: Relatório de Investimentos mês de JUNHO/2021: APROVAÇÃO DO RELATÓRIO DE INVESTIMENTO de junho 2021, item apreciado e aprovado por unanimidade pelo

DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ANTONIO DA SILVA BREVES EM 06/09/2021 16:27:28
DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MARIOLINDA CORREA GARCIA DOS SANTOS EM 06/09/2021 12:37:49
DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE POR MAIS 3 USUARIOS
VERIFIQUE A AUTENCIDADE DESTE DOCUMENTO EM http://siged.manaus.am.gov.br/verifica/verificacao.aspx INFORMANDO O CODIGO: 7831ABFC

colegiado do COFIS, com posterior envio ao CMP. Item III: Outros assuntos eventualmente pertinentes: Foi agendado uma reunião extraordinária do COFIS para apresentação de uma exposição para os conselheiros sobre as certificações obrigatórias para membros do conselho Fiscal e seus prazos da obtenção, que será apresentada pela Diretora da MANAUSPREV e CONSELHEIRA DA ANBIMA, Dr ª Daniela de Eira Corrêa Benayon. Deliberação: solicitar reunião com o Comitê Investidos para explanação sobre a Carteira de Investimentos aos conselheiros. 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: ANTONIO DA SILVA BREVES EM 06/09/2021 16:27:28
DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MARIOLINDA CORREA GARCIA DOS SANTOS EM 06/09/2021 12:37:49
DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE POR MAIS 3 USUARIOS
VERIFIQUE A AUTENCIDADE DESTE DOCUMENTO EM http://siged.manaus.am.gov.br/verifica/verificacao.aspx INFORMANDO O CODIGO: 7831ABFC



REGISTROS DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS

O arquivo 20210906090459_ata_da_8__reuni_o_ordin_ria__do_cofis___03.08.2021.pdf do documento **2021.17848.17916.9.013895** foi assinado pelas pessoas e possui as seguintes pendências de assinatura:

DADOS DO SIGNATÁRIO	DADOS DA ASSINATURA
ROSEANE DA SILVA BRITO 618.356.252-15	06/09/2021 09:27:31 (LOGIN E SENHA)
SUANI DOS SANTOS BRAGA 313.636.602-68	06/09/2021 09:37:35 (LOGIN E SENHA)
ELI CAMILO CUSTÓDIO 163.051.322-91	06/09/2021 10:24:41 (LOGIN E SENHA)
MARIOLINDA CORRÊA GARCIA DOS SANTOS 234.137.432-87	06/09/2021 12:37:49 (LOGIN E SENHA)
ANTONIO DA SILVA BREVES 031.717.522-04	(PENDENTE)