Manaus Previdência
Autarquia Municipal

Manaus
Prefeitura Municipal

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

Aos 03 (três) dias do mês de setembro 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 julho 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 julho/2021; Item II – Relatório de Investimentos julho/2021; III Outros assuntos eventualmente pertinentes. Item I – **A) QUANTO AS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS.** Em análise pelo Conselheiro Antonio Breves, a Receita Arrecadada da MANAUS PREVIDÊNCIA, em comparação com o mês de julho obteve R$ 27.558.382,19, o que equivale a 7,91% da receita orçada para o presente exercício, na ordem de R$ 348.309.000,00. Ao compararmos com o valor de R$ 27.352.382,19 relativo ao mês de maio, observa-se que houve um pequeno aumento no mê em análise. A comparação com o mês de maio é porque em junho houve um substancial aumento da receita em função dos recolhimentos dos rendimentos das aplicações dos fundos com resgastes totais, agora voltando à receita mensal a níveis dos meses anteriores ao mês de julho as contribuições patronais, dos aposentados e pensionistas demonstram mais representatividade no volume de valor das receitas arrecadadas, enquanto no mês de junho os recolhimentos dos rendimentos dos fundos com resgates totais foram bem mais significativos. Os investimentos dos recursos do RPPS renderam no mês em epígrafe R$ 698.825,88, montante que voltou ao girar em torno do valor de maio. No que diz respeito aos rendimentos dos Serviços Administrativos fora da ordem R$ 1.655.902,67. As receitas Correntes e as Receitas Correntes Intraorçamentarias totalizaram R$ 11.462.912,81 e R$ 16.125.041,10 respectivamente. Assim foi o comportamento da Receita Arrecadada da Manaus

DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ANTONIO DA SILVA BREVES EM 05/10/2021 16:03:22
DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ELI CAMILO CUSTODIO EM 05/10/2021 15:36:39
DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE POR MAIS 3 USUARIOS
VERIFIQUE A AUTENCIDADE DESTE DOCUMENTO EM https://siged.manaus.am.gov.br/verifica/verificacao.aspx INFORMANDO O CODIGO: 80552390

Manaus Previdência
Autarquia Municipal

Manaus
Prefeitura Municipal

Previdência no mês de julho de 2021. **B) BALANCETE DE JULHO**. A Conselheira Mariolinda Garcia, em análise ao balancete financeiro do mês de julho/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 63000 – MANAUS PREVDÊNCIA, no mês de julho, apresentou déficit patrimonial de R$ 55.550.862,32; b) 3. Os investimentos de Curto Prazo tiveram diminuição R$ 4.172.232,98 no montante aplicado com relação ao mês anterior; os investimentos de Longo Prazo também apresentaram um decréscimo no valor de R$ 91.706,53 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$ 32.743,24, verificou a ocorrência de aquisições no valor de R$ 3.767,00, referente a produtos classificados como Material Eletro e Eletrônico; ocorreram saídas de material referente a produtos como gêneros alimentícios, material de expediente, material de copa e cozinha, material de limpeza e higienização, material eletro e eletrônico, material de segurança, material de sinalização e material de divulgação, que totalizaram R$ 11.536,58; 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, e foi constatado que não houve alteração com relação ao mês anterior, permanecendo o saldo de R$ 6.467.271,00; o saldo de depreciação dos bens móveis no mês de julho totalizou R$ 2.550.876,54; b) 6. Foi verificado o recebimento de aporte financeiro no valor de R$ 6.504.494,00 para cobrir insuficiência financeira e cumprir o pagamento dos benefícios do Plano Financeiro – PFIN, sendo parte recebido da Prefeitura de Manaus no valor de R$ 5.577.036,00 e parte da Câmara Municipal no valor de R$ 927.458,00; b) 7. Os créditos previdenciários de curto prazo a receber apresentaram saldo de R$ 29.123.113,77; os de longo prazo R$ 198.938.430,75; b) 8. As contas do Passivo Circulante comportaram-se com movimentação normal, quando observados os débitos e créditos no mês; b) 9. O Passivo de Longo Prazo da conta de fornecedores, com saldo no valor de R$ 25.813,76, não apresentou alteração com relação ao mês anterior; idem

DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ANTONIO DA SILVA BREVES EM 05/10/2021 16:03:22
DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ELI CAMILO CUSTODIO EM 05/10/2021 15:36:39
DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE POR MAIS 3 USUARIOS
VERIFIQUE A AUTENCIDADE DESTE DOCUMENTO EM https://siged.manaus.am.gov.br/verifica/verificacao.aspx INFORMANDO O CODIGO: 80552390

de consignados, com saldo no valor de R$ 73.851,47; b) 9. A execução orçamentária do exercício apresentou déficit orçamentário. **C) FOLHA DE PAGAMENTO,** o conselheiro Eli Camilo, analisou as folhas de pagamento referente a julho de 2021, como segue: **C.1**. **Funcionários e Servidores**, foi analisado a folha de pagamento referente ao mês de julho de 2021, como segue: Funcionários e Servidores, folha de pagamento com o valor de R$ 663.453,91 (seiscentos e sessenta e três mil, quatrocentos e cinquenta e três reais e noventa e um centavo) no Processo Nº. 2021.17848.17869.0.000570, com laudo técnico nº 180/2021–AUDIN/MANAUS PREVIDÊNCIA (fls.361 a 363). Pensionistas, folha de pagamento com o valor de R$ 5.193.889,48 (Cinco milhões, cento e noventa e três mil, oitocentos e oitenta e nove reais e quarenta e oito centavos) no Processo Nº. 2021.17848.17852.0.000540, com laudo técnico nº. 161/2021-AUDIN/MANAUS PREVIDÊNCIA (fls.124 a 126). Foi identificado, na folha deste mês, um quantitativo de 26 (vinte e seis) novos pensionistas na PMM. Aposentados, folha de pagamento com o valor de R$ 22.975.059,35 (Vinte e dois milhões, novecentos e setenta e cinco mil, cinquenta e nove reais e trinta e cinco centavos) no Processo Nº 2021.17848.17852.0.000539, com laudo técnico nº. 163/2021 - AUDIN/MANAUS PREVIDÊNCIA (fls.133 a 135). Foi identificado, na folha deste mês, um quantitativo de 39 (trinta e nove) 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. 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: 1. UNIDADES GESTORAS 630201–MANAUS

DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ANTONIO DA SILVA BREVES EM 05/10/2021 16:03:22
DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ELI CAMILO CUSTODIO EM 05/10/2021 15:36:39
DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE POR MAIS 3 USUARIOS
VERIFIQUE A AUTENCIDADE DESTE DOCUMENTO EM https://siged.manaus.am.gov.br/verifica/verificacao.aspx INFORMANDO O CODIGO: 80552390

PREVIDÊNCIA, Total da despesa empenhada foi no montante de R$ 14.860.150,87. 2. UNIDADE GESTORA 630202 – PLANO PREVIDENCIÁRIO: Total da despesa orçamentária realizada foi no montante de R$ 42.779.745,91. 3. UNIDADE GESTORA 630203 – Plano Financeiro: A despesa empenhada foi no montante de R$ 175.992.602,55. Despesa Empenhada da Autarquia MANAUSPREV totalizou R$233.632.499,33. SENDO PAGO APROXIMADAMENTE 99,43% DOS VALORES EMPENHADOS. 4. RELATÓRIO APRESENTADOS PELO SETOR DE CONTRATOS observou-se que tanto as planilhas de controle dos contratos e aditivos quanto o sistema afim encontram-se com suas ações devidamente registradas, houve o cumprimento das obrigações. **E) RENTABILIDADE TOTAL DA MANAUS PREVIDÊNCIA DE JULHO DE 2021**, totalizando um rendimento negativo da Autarquia, em julho de 2020, R$ 5.713.132,79 (cinco milhões setecentos e treze mil, cento e trinta e dois reais e setenta e nove centavos)**. E) 3. COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO,** em julho, conforme política de investimento**: e) 3.a. FI Renda fixa – Títulos Públicos (art. 7º, I, a):** no montante de R$ 51.293.143,47 (4,16%); **e) 3.b. FI Renda fixa – Títulos Públicos (art. 7º, I, b):** o valor de 225.085.524,05 (18,27%); **e) 3.c. FI Renda fixa (art. 7º, IV, a):** corresponde a R$ 243.320.817,21 (19,75%); **e) 3.d. FIDCs (art. 7º,VII, a):** no montante de R$ 8.764.788,26 (0,71%);**e) 3.e. FI Renda fixa – Crédito Privado (art. 7º,VII, b):** composto pelo montante de R$ 66.410.448,47 (5.39%). **e) 3.f. FI de Renda variável (art. 8º, II, a):** totalizou R$ 326.896.805,31 (26,53%). **e) 3.g. FI de Renda variável (art. 8º, III):** valor total de R$138.932.337,23 (11,28%);**e) 3.h. FI de Renda variável (art. 8º, IV, a):** no montante de R$ 33.875.428,30 (2,75%), **e) 3.i. FI de Renda variável (art. 8º,IV, b):** composição no valor total de R$ 16.451.013,40 (1,34%), **e) 3.j. FI de Renda variável (art. 9º, II):** montante de R$ 76.392.501,86 (6,20%); **e) 3.l. FI de Renda variável (art. 9º, III):** composição no valor de R$ 44.635.809,24 (3,62%). **Totalizando os valores da carteira de investimento da MANAUSPREV, em julho de 2021, no montante de R$ 1.232.055.618,80(um bilhão, duzentos e trinta e dois milhões, cinquenta e cinco mil e seiscentos e dezoitos reais e oitenta centavos) (100%).** . Foi aprovado, por esse colegiado, o balancete de julho de 2021. Item II:

DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ANTONIO DA SILVA BREVES EM 05/10/2021 16:03:22
DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ELI CAMILO CUSTODIO EM 05/10/2021 15:36:39
DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE POR MAIS 3 USUARIOS
VERIFIQUE A AUTENCIDADE DESTE DOCUMENTO EM https://siged.manaus.am.gov.br/verifica/verificacao.aspx INFORMANDO O CODIGO: 80552390

Manaus Previdência
Autarquia Municipal

Manaus
Prefeitura Municipal

Relatório de Investimentos mês de JULHO/2021: APROVAÇÃO DO RELATÓRIO DE INVESTIMENTO de julho 2021, item apreciado e aprovado por unanimidade pelo colegiado do COFIS, com posterior envio ao CMP. 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 05/10/2021 16:03:22
DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ELI CAMILO CUSTODIO EM 05/10/2021 15:36:39
DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE POR MAIS 3 USUARIOS
VERIFIQUE A AUTENCIDADE DESTE DOCUMENTO EM https://siged.manaus.am.gov.br/verifica/verificacao.aspx INFORMANDO O CODIGO: 80552390



REGISTROS DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS

O arquivo 20211005131616_ata_da_9__reuni_o_ordin_ria__do_cofis__03.09.2021.pdf do documento **2021.17848.17916.9.015993** foi assinado pelos signatários

DADOS DO SIGNATÁRIO	DADOS DA ASSINATURA
ROSEANE DA SILVA BRITO 618.356.252-15	05/10/2021 13:19:29 (LOGIN E SENHA)
MARIOLINDA CORRÊA GARCIA DOS SANTOS 234.137.432-87	05/10/2021 14:04:08 (LOGIN E SENHA)
SUANI DOS SANTOS BRAGA 313.636.602-68	05/10/2021 14:10:57 (LOGIN E SENHA)
ELI CAMILO CUSTÓDIO 163.051.322-91	05/10/2021 15:36:39 (LOGIN E SENHA)
ANTONIO DA SILVA BREVES 031.717.522-04	05/10/2021 16:03:22 (LOGIN E SENHA)