

**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO**

Aos dezoito dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e dois, às 13h30, na sede do IPMS, com a presença dos subscritores da lista de presença, realizou-se a Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo com a seguinte ordem do dia: **a)** apresentação do relatório contábil e de investimentos dos meses de **NOVEMBRO E DEZEMBRO de 2021;** **b)** relatório dos afastamentos e concessão de Aposentadorias e pensões. Iniciados os trabalhos, o superintendente deu as boas-vindas aos presentes, bem como iniciou a reunião com o item "a" da ordem do dia. **ITEM A.** Passou a detalhar os relatórios, por mês de referência, destacando em cada um deles relatório da Diretoria Financeira. **NOVEMBRO: receitas R\$ 7.979.340,84. Despesas: R\$ 2.376.534,17. Saldo de investimentos do exercício de - R\$ 15.876.109,89.** Destaca que os parcelamentos dos meses de novembro e dezembro foram regularmente pagos pelo ente. Segundo relatório elaborado pela Diretoria Financeira acerca da carteira de investimentos, refere que se caracterizou pela continuidade do cenário negativo verificado nos meses anteriores, tanto no cenário nacional bem como no internacional. A alta de preços dos bens industriais tem se intensificado desde meados do ano passado, derivada de problemas de oferta, aumento de custos e da elevada demanda por bens de consumo. Tem-se visto que este é um fenômeno global, com maior impacto na inflação dos emergentes, em especial, no Brasil. Na indústria global, são diversas interrupções nas cadeias de suprimentos, que se refletem em atrasos de entregas, limitação da oferta de insumos e aumento de custos ao produtor. De fato, há uma sistemática de aumento dos preços no atacado em vários países, atingindo em cadeia os preços ao consumidor. Houve a divulgação da atividade econômica do terceiro trimestre, que recuou mais uma vez. O setor de serviços

seguiu avançando com a retomada das atividades, mas não foi suficiente para compensar o desempenho da indústria, que permaneceu comprometida pelas restrições de insumos, e também do setor agropecuário, que recuou fortemente em função dos menores abates de bovinos. Pela ótica da demanda, o consumo avançou no trimestre, mas o ritmo teria sido melhor não fosse o avanço da inflação, que ainda pode limitar o crescimento da massa de renda olhando à frente. O mercado de trabalho, por sua vez, segue em trajetória de recuperação. Os resultados reforçaram a recomposição do mercado de trabalho, que ainda deve manter tendência de melhora no quarto trimestre, aproximando-se dos patamares pré-pandemia. Um ponto positivo foi o desempenho das contas públicas, que seguiu favorável. Por outro lado, a incerteza com o desenrolar causado com a pandemia permanece, sendo que diversos países apertaram as restrições sobre viagens internacionais e os mercados ainda precificam a incerteza que o recrudescimento da pandemia pode causar sobre a economia. O Federal Reserve (Banco Central norte-americano) alterou sua postura, sugerindo que os choques de inflação não têm se mostrado transitórios. Assim, a normalização da política monetária pode acontecer mais rapidamente do que o inicialmente planejado e a taxa de juros nos EUA pode subir de forma mais tempestiva e em intensidade maior do que a projetada meses atrás. No cenário político, a aprovação da PEC dos Precatórios na Câmara, que por mais heterodoxa que possa ser, afasta os temores de medidas ainda menos agradáveis ao mercado, como por exemplo uma eventual decretação de estado de calamidade para que fosse implementado o novo programa assistencial. A visão prospectiva continuará de baixa alocação em risco de mercado, tendo em vista a baixa visibilidade e alta volatilidade esperada para 2022 com a eleição finalmente vindo na íntegra para os preços dos ativos. As leituras de inflação mais recentes não sinalizam alívio para o nível de preços neste ano. Ainda, a ausência

*Stefano*

*PL*

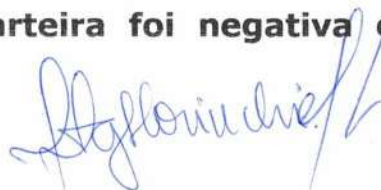
*[Signature]*

*ms*

de sinais para reversão dos gargalos sobre as cadeias globais, atrelados ao risco da nova variante, limitam a queda nos preços no próximo ano. A identificação de uma nova variante na África do Sul traz nova incerteza para o cenário económico no Brasil e no mundo. Por ora ainda é cedo para determinarmos o efeito líquido da nova cepa sobre a perspectiva para a inflação e a atividade a nível global. Em relação à carteira do IPMS, a mesma apresentou em novembro/2021 uma rentabilidade no mês de 0,82% e no ano acumulado até novembro/2021 a rentabilidade total da carteira foi negativa em - 3,19% contra uma meta atuarial de 9,26%. **O segmento de renda fixa apurou um ganho de cerca de R\$ 5,44 milhões no mês de novembro/2021 e na renda variável houve uma perda de aproximadamente R\$ 1,32 milhão.** A volatilidade nos mercados ainda permanece, mas houve um início de recuperação no segmento de renda fixa, porém o mesmo se mostra ainda sem expectativa de tendência de alta duradoura no médio prazo. Não havendo mais dúvidas quanto ao mês de novembro, passou-se ao outro mês. **DEZEMBRO: receitas R\$ 21.913.238,43. Despesas: R\$ 2.470.462,12. Saldo de investimentos do exercício de - R\$ 9.411.573,23.** Indagado acerca do valor das receitas, destaca que houve antecipação dos repasses do mês de janeiro por parte do ente, o que resultou num resultado vultoso da receita para o mês. O mês de dezembro de 2021 não mostrou uma mudança de cenário traçada nos últimos meses, com deterioração do cenário base da economia brasileira, que perdeu tração antes mesmo dos efeitos da política monetária, com a elevação progressiva da SELIC. A perda de fôlego da economia tem a ver com a piora da renda disponível em função da aceleração da inflação. No quadro fiscal, há sinais positivos de curto prazo, mas não houve melhora estrutural das contas públicas e esse tema deverá voltar ao cerne do debate no próximo ano. Em relação às contas externas as mesmas permanecem em bons níveis, com



déficit amplamente financiados pelos investimentos estrangeiros diretos, mas esses resultados não têm tido influência baixista na taxa de câmbio, que continuou pressionado. No cenário externo, o Federal Reserve sinaliza a acelerar a normalização dos juros nos EUA. A possibilidade de o aperto monetário ser mais rápido do que se esperava nos EUA tem sustentado a alta do dólar no mercado internacional. Em relação ao mercado financeiro, o mês de dezembro se destaca por ajustes típicos de carteiras no fim de ano e a menor liquidez com a proximidade dos feriados; o que, em conjunto com uma leve melhora nos fundamentos econômicos, refletiram positivamente no mercado. No longo prazo, porém, o cenário segue desafiador com os investidores monitorando (i) inflação nos EUA e no Brasil; (ii) andamento do processo de vacinação e das novas variantes do COVID-19 pelo globo, em especial frente à variante Ômicron; (iii) ambiente político e seus impactos na política fiscal do país; (iv) desdobramentos da implementação da política chinesa definida para o ano, visando estabilização do crescimento; (v) gargalos de oferta nas cadeias de suprimentos globais. A visão é de prospectiva continua de baixa alocação em risco de mercado. Em relação ao Ibovespa, após 5 meses de quedas consecutivas, o Ibovespa interrompeu o movimento de queda e se valorizou dentro do mês em 2,85%. A votação da PEC dos Precatórios e o endereçamento do Auxílio Brasil parecem ter ajudado a aliviar a tensão doméstica quanto ao fiscal, ainda que este continue sendo monitorado. Cabe destacar também que ao final de novembro a bolsa caía no ano 14,4%, descolando completamente das bolsas globais e aumentando a visão de que o Ibovespa está bastante atrativo. **A recuperação dos mercados impactou positivamente a carteira do IPMS, que em dezembro/2021 apontou uma rentabilidade no mês de 1,24%% versus a meta atuarial projetada de 0,73%, sendo que no ano de 2021 a rentabilidade total da carteira foi negativa em 2,07% contra uma meta**



atuarial de 10,06%. O segmento de renda fixa apurou um ganho de cerca de R\$ 2,85 milhões no mês de dezembro/2021 e na renda variável houve um ganho de aproximadamente R\$ 3,61 milhão. Este fôlego possibilitou a recuperação de parte das perdas na carteira no ano de 2021, porém o cenário para o ano de 2022 ainda permanece desafiador, dada a instabilidade nos cenários doméstico e internacional, que se agravou diante da incerteza trazida com a nova variante ômicron do Covid-19. **Em seguida, após considerações sobre os cenários, o relatório de receitas, despesas e de investimentos dos meses de NOVEMBRO e DEZEMBRO DE 2021 são aprovados por unanimidade dos conselheiros, tudo conforme disposto no inciso VII do artigo 79 da Lei 4.583/2012. De igual modo, considerando o parecer favorável do Conselho Fiscal, bem como aprovação mensal das contas, por unanimidade de votos, à vista do disposto no inc. VII do artigo 79 da Lei 4.583/20212, aprovam as contas do exercício 2022.**

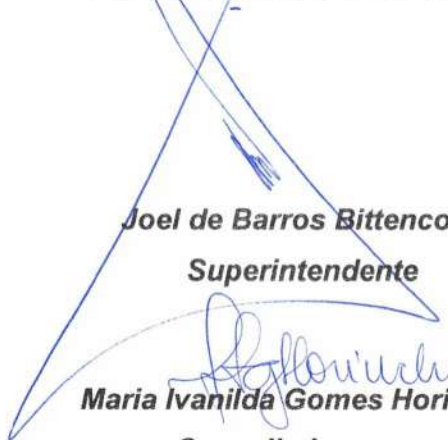
**ITEM B: Afastamentos.** Pelo superintendente foi apresentado relatório de afastamentos dos meses de novembro e dezembro/21.

NOVEMBRO: **Aposentadoria por idade e tempo de contribuição:**

*Vicente Ribeiro (ajudante Geral); Regina de Fátima Camargo (professor de educação básica I 30h); Maria Aparecida dos Santos Oliveira (instrutor de trabalhos profissionais); Maria Aparecida dos Santos de Jesus (auxiliar de enfermagem plantonista); Maria Rocha de Deus Mendes (auxiliar administrativo); Ivone Aparecida Rodrigues (professor de educação básica I 24h); Claudia Martins Vieira (professor de educação básica I 24h) e Aurení Gonçalves da Silva (agente escolar).* **Aposentadoria por idade:** *Ivaneide Telis de Queiroz (cozinheiro escolar) e Moralina Duarte Pinto (professor de educação básica I 30h).*

**Pensão por morte:** *Marcia Winkler Ramos de Souza, em razão do passamento de Bruna Winkler de Souza (auxiliar administrativo).* DEZEMBRO: **Aposentadoria por idade e tempo de**

**contribuição:** *Dinalva Fagundes Amador (professor de educação básica I 24h); Nilcéia Aparecida Menegaldo (professor de educação básica II – artes); Eliel Joaquim dos Santos (motorista); Dorcas Elaine Garijo da Silva Martins (professor de educação básica I 30h); Creusa Nascimento da Costa (cozinheiro escolar); Luciano Tombo Garcia (guarda civil municipal) e Theresa Boulos Godofredo (professor de educação básica I 24h).* Nada mais havendo a tratar é lavrada a presente ata que após lida e achada conforme será assinada pelo Superintendente e demais conselheiros.



**Joel de Barros Bittencourt**

**Superintendente**



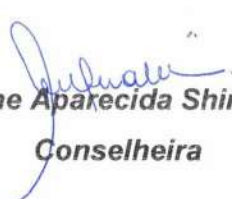
**Maria Ivanilda Gomes Horiuchi**

**Conselheira**



**Elisangela Lima de Araújo**

**Conselheira**



**Luciene Aparecida Shinabe**

**Conselheira**



**Reinaldo Takashi Katsumata**

**Conselheiro**



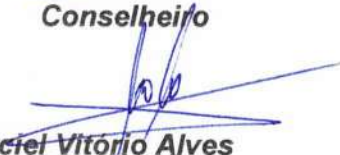
**Claudio Aparecido Dos Santos**

**Conselheiro**



**Haroldo de Souza**

**Conselheiro**



**Marciel Vitorio Alves**

**Presidente**

**Reunião Conselho Deliberativo**

**Data:** 18/02/2022

**Local:** IPMS

| Nome                          | Cargo/Função         | Assinatura por extenso |
|-------------------------------|----------------------|------------------------|
| Joel de Barros Bittencourt    | Superintendente IPMS |                        |
| Claudio Aparecido dos Santos  | Conselheiro          |                        |
| Elisangela Lima de Araújo     | Conselheira          |                        |
| Haroldo de Souza              | Conselheiro          |                        |
| Luciene Aparecida Shinabe     | Conselheira          |                        |
| Maria Ivanilda Gomes Horiuchi | Conselheira          |                        |
| Marciel Vitorio Alves         | Conselheiro          |                        |
| Reinaldo Takashi Katsumata    | Conselheiro          |                        |
|                               |                      |                        |
|                               |                      |                        |

# **RELATÓRIO FINANCEIRO**

## **NOVEMBRO 2021**

## **CONSELHO FISCAL**



# Instituto de Previdência do Município de Suzano

Estado de São Paulo

Balancete de Receitas

000 - CONSOLIDADO

Período: 01-11-2021 a 30-11-2021

| Receita Orçamentárias |                                                                                     |            |               |              |               |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|--------------|---------------|
| Conta                 | Descrição                                                                           | Tipo Conta | Orçado        | No Período   | Acumulado     |
| 1.0.0.0.00.0.0.00     | RECEITAS CORRENTES                                                                  | S          | 38.925.000,00 | 2.552.986,15 | 27.270.877,28 |
| 1.2.0.0.00.0.0.00     | CONTRIBUIÇÕES                                                                       | S          | 23.925.000,00 | 2.411.917,59 | 22.562.692,59 |
| 1.2.1.0.00.0.0.00     | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                                               | S          | 23.925.000,00 | 2.411.917,59 | 22.562.692,59 |
| 1.2.1.8.00.0.0.00     | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS                        | S          | 23.925.000,00 | 2.411.917,59 | 22.562.692,59 |
| 1.2.1.8.01.0.0.00     | CONTR SERV CIVIL P/ O PLANO DE SEG SOCIAL - CPSSS - ESPECÍFICA E-DF-M               | S          | 23.925.000,00 | 2.411.917,59 | 22.562.692,59 |
| 1.2.1.8.01.1.0.00     | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO                                                       | S          | 23.500.000,00 | 2.368.729,07 | 22.140.705,20 |
| 1.2.1.8.01.1.1.00     | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL                                           | S          | 23.500.000,00 | 2.368.729,07 | 22.140.685,73 |
| 1.2.1.8.01.1.1.01     | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA                                          | A          | 23.000.000,00 | 2.305.421,32 | 21.593.562,93 |
| 1.2.1.8.01.1.1.02     | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA                                              | A          | 430.000,00    | 49.168,61    | 465.972,14    |
| 1.2.1.8.01.1.1.03     | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPMS                                                | A          | 70.000,00     | 14.139,14    | 81.150,66     |
| 1.2.1.8.01.1.2.02     | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA - MULTAS E JUROS                             | A          | 0,00          | 0,00         | 19,47         |
| 1.2.1.8.01.2.0.00     | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO                                                     | S          | 340.000,00    | 36.657,89    | 352.255,27    |
| 1.2.1.8.01.2.1.00     | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL                                         | S          | 340.000,00    | 36.657,89    | 352.255,27    |
| 1.2.1.8.01.2.1.01     | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO                                                     | A          | 340.000,00    | 36.657,89    | 352.255,27    |
| 1.2.1.8.01.3.0.00     | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS                                              | S          | 85.000,00     | 6.530,63     | 69.732,12     |
| 1.2.1.8.01.3.1.00     | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL                                  | S          | 85.000,00     | 6.530,63     | 69.732,12     |
| 1.2.1.8.01.3.1.01     | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS                                              | A          | 85.000,00     | 6.530,63     | 69.732,12     |
| 1.3.0.0.00.0.0.00     | RECEITA PATRIMONIAL                                                                 | S          | 15.000.000,00 | 141.068,56   | 4.707.014,69  |
| 1.3.2.0.00.0.0.00     | VALORES MOBILIÁRIOS                                                                 | S          | 15.000.000,00 | 141.068,56   | 4.707.014,69  |
| 1.3.2.1.00.0.0.00     | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS                                                        | S          | 15.000.000,00 | 141.068,56   | 4.707.014,69  |
| 1.3.2.1.00.4.0.00     | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS             | S          | 15.000.000,00 | 141.068,56   | 4.707.014,69  |
| 1.3.2.1.00.4.1.00     | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL                                        | S          | 15.000.000,00 | 141.068,56   | 4.707.014,69  |
| 1.3.2.1.00.4.1.01     | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA FIXA                                       | A          | 11.300.000,00 | 111.261,44   | 4.395.588,86  |
| 1.3.2.1.00.4.1.02     | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA VARIÁVEL                                   | A          | 3.700.000,00  | 29.807,12    | 311.425,83    |
| 1.9.0.0.00.0.0.00     | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                                           | S          | 0,00          | 0,00         | 1.170,00      |
| 1.9.2.0.00.0.0.00     | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS                                         | S          | 0,00          | 0,00         | 1.170,00      |
| 1.9.2.2.00.0.0.00     | RESTITUIÇÕES                                                                        | S          | 0,00          | 0,00         | 1.170,00      |
| 1.9.2.2.03.0.0.00     | RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS                                           | S          | 0,00          | 0,00         | 1.170,00      |
| 1.9.2.2.03.1.0.00     | RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS                                           | S          | 0,00          | 0,00         | 1.170,00      |
| 1.9.2.2.03.1.1.00     | RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PRINCIPAL                               | A          | 0,00          | 0,00         | 1.170,00      |
| 7.0.0.0.00.0.0.00     | RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS                                                     | S          | 63.795.000,00 | 5.064.703,14 | 53.066.111,72 |
| 7.2.0.0.00.0.0.00     | CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS                                                          | S          | 47.435.000,00 | 3.872.458,92 | 40.494.858,12 |
| 7.2.1.0.00.0.0.00     | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS                                                  | S          | 47.435.000,00 | 3.872.458,92 | 40.494.858,12 |
| 7.2.1.8.00.0.0.00     | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE E-DF-M - INTRA OFSS                            | S          | 47.435.000,00 | 3.872.458,92 | 40.494.858,12 |
| 7.2.1.8.03.0.0.00     | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICA DE E-DF-M - INTRA OFSS                 | S          | 36.786.000,00 | 2.929.783,22 | 30.693.702,18 |
| 7.2.1.8.03.1.0.00     | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS                                  | S          | 36.786.000,00 | 2.929.783,22 | 30.693.702,18 |
| 7.2.1.8.03.1.1.00     | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS                      | S          | 36.786.000,00 | 2.929.783,22 | 30.693.668,30 |
| 7.2.1.8.03.1.1.01     | CPSSS PATRONAL PREFEITURA                                                           | A          | 36.000.000,00 | 2.851.552,90 | 29.970.995,88 |
| 7.2.1.8.03.1.1.02     | CPSSS PATRONAL CÂMARA                                                               | A          | 675.000,00    | 60.758,40    | 616.734,54    |
| 7.2.1.8.03.1.1.03     | CPSSS PATRONAL IPMS                                                                 | A          | 111.000,00    | 17.471,92    | 105.937,88    |
| 7.2.1.8.03.1.2.02     | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA - MULTAS E JUROS                     | A          | 0,00          | 0,00         | 33,88         |
| 7.2.1.8.04.0.0.00     | CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICA DE E-DF-M - INTRA OFSS                  | S          | 10.649.000,00 | 942.675,70   | 9.801.155,94  |
| 7.2.1.8.04.1.0.00     | CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS                  | S          | 10.649.000,00 | 942.675,70   | 9.801.155,94  |
| 7.2.1.8.04.1.1.00     | CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS      | S          | 8.473.000,00  | 672.830,98   | 7.088.524,18  |
| 7.2.1.8.04.1.1.01     | CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS DE DÉBITOS PMS - PATRONAL                            | A          | 7.864.001,68  | 623.704,54   | 6.594.451,68  |
| 7.2.1.8.04.1.1.02     | CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS DE DÉBITOS PMS - TX ADM                              | A          | 608.998,32    | 49.126,44    | 494.072,50    |
| 7.2.1.8.04.1.2.00     | CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS - INTRA OFSS | S          | 2.176.000,00  | 269.844,72   | 2.712.631,76  |
| 7.2.1.8.04.1.2.01     | CPSSS PATRONAL - JUROS DE MORA - PARCELAMENTOS DE DÉBITOS PMS                       | A          | 2.109.000,15  | 266.139,39   | 2.666.287,51  |
| 7.2.1.8.04.1.2.02     | CPSSS PATRONAL - JUROS DE MORA - PARCELAMENTOS DE DÉBITOS PMS - TX ADM              | A          | 66.999,85     | 3.705,33     | 46.344,25     |
| 7.9.0.0.00.0.0.00     | OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS                                              | S          | 16.360.000,00 | 1.192.244,22 | 12.571.253,60 |
| 7.9.9.0.00.0.0.00     | DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS                                              | S          | 16.360.000,00 | 1.192.244,22 | 12.571.253,60 |



# Instituto de Previdência do Município de Suzano

Estado de São Paulo

Balancete de Pagamentos

Período: 01-11-2021 a 30-11-2021

## PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

| FICHA                                     | DESPESA                                | DESCRIÇÃO                                      | SALDO DE DOTAÇÃO     | PAGAMENTOS          |                      |                   |
|-------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------|
|                                           |                                        |                                                |                      | NO MÊS              | ATÉ O MÊS            | A PAGAR           |
| 1                                         | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 456.641,43           | 148.329,59          | 1.043.358,57         | 0,00              |
| 2                                         | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 66.356,28            | 6.970,31            | 69.703,10            | 13.940,62         |
| 3                                         | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      | 10.000,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00              |
| 4                                         | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 1.000,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00              |
| 5                                         | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS     | 70.952,39            | 24.581,84           | 149.047,61           | 0,00              |
| 6                                         | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.70.41.00 | CONTRIBUIÇÕES                                  | 5.400,00             | 0,00                | 4.600,00             | 0,00              |
| 7                                         | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 45.464,67            | 0,00                | 4.535,33             | 0,00              |
| 8                                         | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             | 5.000,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00              |
| 9                                         | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                        | 185.264,98           | 19.814,28           | 158.006,46           | 76.728,56         |
| 10                                        | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 122.344,75           | 11.098,75           | 133.950,97           | 13.704,28         |
| 11                                        | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 192.633,85           | 5.848,61            | 53.611,30            | 13.754,85         |
| 12                                        | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.40.00 | SERVS DE TECN INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ    | 5.333,45             | 65.734,88           | 652.655,83           | 102.010,72        |
| 13                                        | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.46.00 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                            | 36.000,00            | 4.000,00            | 44.000,00            | 0,00              |
| 14                                        | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS         | 97.788,86            | 74.841,95           | 729.183,00           | 473.028,14        |
| 15                                        | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.49.00 | AUXÍLIO-TRANSPORTE                             | 10.000,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00              |
| 16                                        | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                    | 99.324,16            | 0,00                | 675,84               | 0,00              |
| 17                                        | 03.16.16.09.122.8050.2633.4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 10.000,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00              |
| 18                                        | 03.16.16.09.122.8050.2633.4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 165.143,21           | 0,00                | 4.856,79             | 0,00              |
| 19                                        | 03.16.16.09.272.8050.1000.4.5.90.61.00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                           | 150.000,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00              |
| 20                                        | 03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.01.00 | APOSENTADORIAS                                 | 9.791.354,24         | 1.419.863,41        | 10.208.645,76        | 0,00              |
| 21                                        | 03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.03.00 | PENSÕES                                        | 4.156.628,91         | 251.109,86          | 1.843.371,09         | 0,00              |
| 22                                        | 03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.05.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS              | 1.500.000,00         | 0,00                | 0,00                 | 0,00              |
| 23                                        | 03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS                            | 400.000,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00              |
| 24                                        | 03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 1.000,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00              |
| 25                                        | 03.16.16.99.999.9999.9998.9.9.99.99.99 | RESERVA DE CONTIGÊNCIA                         | 69.343.000,00        | 0,00                | 0,00                 | 0,00              |
| <b>TOTAL DOS PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS</b> |                                        |                                                | <b>86.926.631,18</b> | <b>2.032.193,48</b> | <b>15.100.201,65</b> | <b>693.167,17</b> |

## PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

| FICHA                                          | DESCRIÇÃO                                  | PAGAMENTOS        |                     |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|---------------------|
|                                                |                                            | NO MÊS            | ATÉ O MÊS           |
| 1                                              | IMPOSTO DE RENDA - IPMS                    | 100.930,22        | 1.041.432,25        |
| 3                                              | INSS                                       | 2.255,91          | 24.698,40           |
| 25                                             | REPASSE APO PEN CÂMARA                     | 30.916,57         | 397.599,11          |
| 26                                             | CONSIGNADO BANCO BRADESCO                  | 8.881,47          | 100.992,32          |
| 27                                             | CONSIGNADO BANCO ALFA                      | 9.577,95          | 92.347,29           |
| 28                                             | REPASSE APO PEN                            | 183.393,99        | 1.370.267,99        |
| 35                                             | RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA | 2.258,90          | 8.478,25            |
| 36                                             | RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS 2020          | 0,00              | 18.555,07           |
| 37                                             | RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS 2020      | 0,00              | 119.388,66          |
| 38                                             | CONSIGNADO SICREDI                         | 4.518,17          | 14.411,45           |
| 40                                             | CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL         | 1.607,51          | 1.607,51            |
| <b>TOTAL DOS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b> |                                            | <b>344.340,69</b> | <b>3.189.778,30</b> |

| Receita Orçamentárias |                                                                                |            |               |              |               |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|--------------|---------------|
| Conta                 | Descrição                                                                      | Tipo Conta | Orçado        | No Período   | Acumulado     |
| 7.9.9.0.01.0.0.00     | APORTES PERIÓDICOS AMORT. DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - INTRA OFSS             | S          | 16.360.000,00 | 1.192.244,22 | 12.571.253,60 |
| 7.9.9.0.01.1.0.00     | APORTES PERIÓDICOS AMORT. DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - INTRA OFSS             | S          | 16.360.000,00 | 1.192.244,22 | 12.571.253,60 |
| 7.9.9.0.01.1.1.00     | APORTES PERIÓDICOS AMORT. DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - PRINCIPAL - INTRA OFSS | S          | 16.360.000,00 | 1.192.244,22 | 12.571.253,60 |
| 7.9.9.0.01.1.1.01     | APORTES PERIÓDICOS AMORTIZ. DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - PREFEITURA              | A          | 16.000.000,00 | 1.160.409,50 | 12.277.172,18 |
| 7.9.9.0.01.1.1.02     | APORTES PERIÓDICOS AMORTIZ. DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - CÂMARA                  | A          | 310.000,00    | 24.724,80    | 250.971,69    |
| 7.9.9.0.01.1.1.03     | APORTES PERIÓDICOS AMORTIZ. DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - IPMS                    | A          | 50.000,00     | 7.109,92     | 43.109,73     |

|                      |  |  |                |              |               |
|----------------------|--|--|----------------|--------------|---------------|
| Total das Receitas : |  |  | 102.720.000,00 | 7.617.689,29 | 80.336.989,00 |
|----------------------|--|--|----------------|--------------|---------------|

| Receita Extra-Orçamentárias |                                            |            |  |            |              |
|-----------------------------|--------------------------------------------|------------|--|------------|--------------|
| Conta                       | Descrição                                  | Tipo Conta |  | No Período | Acumulado    |
| 001                         | IMPOSTO DE RENDA - IPMS                    |            |  | 112.666,11 | 1.053.168,14 |
| 003                         | INSS                                       |            |  | 4.511,82   | 27.070,92    |
| 025                         | REPASSE APO PEN CÂMARA                     |            |  | 31.217,63  | 399.727,93   |
| 026                         | CONSIGNADO BANCO BRADESCO                  |            |  | 9.593,78   | 101.268,39   |
| 027                         | CONSIGNADO BANCO ALFA                      |            |  | 9.577,95   | 94.825,12    |
| 028                         | REPASSE APO PEN                            |            |  | 185.498,60 | 1.372.372,60 |
| 034                         | OUTROS VALORES - CAM                       |            |  | 0,00       | 1.025,26     |
| 035                         | RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA |            |  | 2.258,90   | 8.478,25     |
| 038                         | CONSIGNADO SICREDI                         |            |  | 4.553,22   | 18.964,67    |
| 040                         | CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL         |            |  | 1.773,54   | 3.381,05     |

|                                         |  |  |  |            |              |
|-----------------------------------------|--|--|--|------------|--------------|
| Total das Receitas Extra-Orçamentárias: |  |  |  | 361.651,55 | 3.080.282,33 |
|-----------------------------------------|--|--|--|------------|--------------|

|                           |  |  |                |              |               |
|---------------------------|--|--|----------------|--------------|---------------|
| Total Geral das Receitas: |  |  | 102.720.000,00 | 7.979.340,84 | 83.417.271,33 |
|---------------------------|--|--|----------------|--------------|---------------|

| Demonstração de Resultados |                 |                |
|----------------------------|-----------------|----------------|
| Saldo Anterior             | No Mês Anterior | No Mês Atual   |
| Em Bancos:                 | 519.467.625,81  | 525.039.182,79 |
| Em Caixa:                  | 0,00            | 0,00           |
| Total Geral dos Saldos:    | 519.467.625,81  | 525.039.182,79 |

Total Geral de Pagamentos: 2.376.534,17 18.289.979,95

**SALDO PARA O MÊS SEGUINTE**

|                  |                |
|------------------|----------------|
| SALDO EM BANCOS  | 525.039.182,79 |
| SALDO EM CAIXA   | 0,00           |
| TOTAL DISPONÍVEL | 525.039.182,79 |



# Instituto de Previdência do Município de Suzano

Estado de São Paulo

## Relação de Pagamentos Orçamentários - Analítico

Período: 01-11-2021 a 30-11-2021

### Código Aplicação: 611.0000 - RPPS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL

Dotação: 1 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

| Emp/Parc          | Fornecedor             | Data       | Valor      | Vlr Anul Pago |
|-------------------|------------------------|------------|------------|---------------|
| 203-1             | 110 FOLHA DE PAGAMENTO | 11-11-2021 | 17.000,77  | 0,00          |
| 204-1             | 110 FOLHA DE PAGAMENTO | 11-11-2021 | 3.986,65   | 0,00          |
| 207-1             | 110 FOLHA DE PAGAMENTO | 29-11-2021 | 25.832,22  | 0,00          |
| 207-2             | 110 FOLHA DE PAGAMENTO | 29-11-2021 | 8.169,33   | 0,00          |
| 208-1             | 110 FOLHA DE PAGAMENTO | 29-11-2021 | 40.764,30  | 0,00          |
| 208-2             | 110 FOLHA DE PAGAMENTO | 29-11-2021 | 9.113,59   | 0,00          |
| 209-1             | 110 FOLHA DE PAGAMENTO | 29-11-2021 | 619,25     | 0,00          |
| 217-1             | 110 FOLHA DE PAGAMENTO | 30-11-2021 | 17.000,78  | 0,00          |
| 218-1             | 110 FOLHA DE PAGAMENTO | 30-11-2021 | 25.842,70  | 0,00          |
| Total da Dotação: |                        |            | 148.329,59 | 0,00          |

Dotação: 2 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

| Emp/Parc          | Fornecedor                                         | Data       | Valor    | Vlr Anul Pago |
|-------------------|----------------------------------------------------|------------|----------|---------------|
| 191-1             | 24 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 19-11-2021 | 6.970,31 | 0,00          |
| Total da Dotação: |                                                    |            | 6.970,31 | 0,00          |

Dotação: 5 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

| Emp/Parc          | Fornecedor                                         | Data       | Valor     | Vlr Anul Pago |
|-------------------|----------------------------------------------------|------------|-----------|---------------|
| 211-1             | 51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO | 29-11-2021 | 12.290,92 | 0,00          |
| 220-1             | 51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO | 30-11-2021 | 12.290,92 | 0,00          |
| Total da Dotação: |                                                    |            | 24.581,84 | 0,00          |

Dotação: 9 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

| Emp/Parc          | Fornecedor                                        | Data       | Valor     | Vlr Anul Pago |
|-------------------|---------------------------------------------------|------------|-----------|---------------|
| 71-8              | 322 EC2G ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA            | 19-11-2021 | 8.700,00  | 0,00          |
| 105-6             | 65 ESCRITÓRIO TÉCNICO DE ASSESSORIA ATUARIAL LTDA | 24-11-2021 | 5.814,28  | 0,00          |
| 164-3             | 221 NORBELL ASSESSORIA & CONSULTORIA S/S LTDA EPP | 29-11-2021 | 5.300,00  | 0,00          |
| Total da Dotação: |                                                   |            | 19.814,28 | 0,00          |

Dotação: 10 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

| Emp/Parc          | Fornecedor                             | Data       | Valor     | Vlr Anul Pago |
|-------------------|----------------------------------------|------------|-----------|---------------|
| 48-9              | 307 CLAUDIO APARECIDO DOS SANTOS (TED) | 08-11-2021 | 226,22    | 0,00          |
| 49-9              | 336 HAROLDO DE SOUZA                   | 08-11-2021 | 226,22    | 0,00          |
| 50-9              | 337 MARIA IVANILDA GOMES HORIUCHI      | 08-11-2021 | 226,22    | 0,00          |
| 51-9              | 34 LUCIENE APARECIDA SHIÑABE           | 08-11-2021 | 226,22    | 0,00          |
| 52-9              | 35 REINALDO TAKASHI KATSUMATA          | 08-11-2021 | 226,22    | 0,00          |
| 53-9              | 38 MARCIEL VITÓRIO ALVES               | 08-11-2021 | 226,22    | 0,00          |
| 54-9              | 32 ELISÂNGELA LIMA DE ARAÚJO           | 08-11-2021 | 226,22    | 0,00          |
| 55-9              | 338 WENDERSON CARVALHO DE FIGUEIREDO   | 08-11-2021 | 226,22    | 0,00          |
| 56-9              | 339 IVAIR FRANCISCO DOS SANTOS         | 08-11-2021 | 226,22    | 0,00          |
| 57-9              | 340 ROSANA MONTEIRO DOS SANTOS         | 08-11-2021 | 226,22    | 0,00          |
| 58-9              | 37 CÍNTIA MARA DE FREITAS              | 08-11-2021 | 226,22    | 0,00          |
| 59-9              | 341 JULIUS ROBERT OBERLANDER           | 08-11-2021 | 226,22    | 0,00          |
| 123-6             | 144 SANDRA MARINA BRAHA MORAIS GUEDES  | 24-11-2021 | 4.965,00  | 0,00          |
| 175-1             | 241 MARCOS SUZUKI PEREIRA              | 30-11-2021 | 0,00      | 1.310,89      |
| 198-1             | 144 SANDRA MARINA BRAHA MORAIS GUEDES  | 24-11-2021 | 3.310,00  | 0,00          |
| 212-1             | 110 FOLHA DE PAGAMENTO                 | 29-11-2021 | 1.420,00  | 0,00          |
| Total da Dotação: |                                        |            | 12.409,64 | 1.310,89      |

Dotação: 11 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

| Emp/Parc | Fornecedor                                                | Data       | Valor  | Vlr Anul Pago |
|----------|-----------------------------------------------------------|------------|--------|---------------|
| 2-11     | 147 COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO | 24-11-2021 | 208,15 | 0,00          |
| 3-10     | 151 BANDEIRANTE ENERGIA S A                               | 24-11-2021 | 649,54 | 0,00          |
| 9-10     | 238 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP                   | 19-11-2021 | 15,06  | 0,00          |
| 45-32    | 11 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.                           | 01-11-2021 | 14,64  | 0,00          |



# Instituto de Previdência do Município de Suzano

Estado de São Paulo

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01-11-2021 a 30-11-2021

### Código Aplicação: 190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS

#### Conta: 1 - IMPOSTO DE RENDA - IPMS

| OP              | Credor | Data                           | Valor      |
|-----------------|--------|--------------------------------|------------|
| 223             | 4      | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO | 29-11-2021 |
|                 |        |                                | 100.930,22 |
| Total da Conta: |        |                                | 100.930,22 |

#### Conta: 3 - INSS

| OP              | Credor | Data                                            | Valor      |
|-----------------|--------|-------------------------------------------------|------------|
| 201             | 24     | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 19-11-2021 |
|                 |        |                                                 | 2.255,91   |
| Total da Conta: |        |                                                 | 2.255,91   |

#### Conta: 25 - REPASSE APO PEN CÂMARA

| OP              | Credor | Data                       | Valor      |
|-----------------|--------|----------------------------|------------|
| 190             | 320    | FOLHA DE PAGAMENTO APO PEN | 08-11-2021 |
|                 |        |                            | 466,29     |
| 192             | 320    | FOLHA DE PAGAMENTO APO PEN | 08-11-2021 |
|                 |        |                            | 969,79     |
| 195             | 320    | FOLHA DE PAGAMENTO APO PEN | 08-11-2021 |
|                 |        |                            | 391,68     |
| Total da Conta: |        |                            | 1.827,76   |

#### Conta: 26 - CONSIGNADO BANCO BRADESCO

| OP              | Credor | Data                | Valor      |
|-----------------|--------|---------------------|------------|
| 186             | 312    | BANCO BRADESCO S.A. | 08-11-2021 |
|                 |        |                     | 1.731,72   |
| 188             | 312    | BANCO BRADESCO S.A. | 08-11-2021 |
|                 |        |                     | 7.149,75   |
| Total da Conta: |        |                     | 8.881,47   |

#### Conta: 27 - CONSIGNADO BANCO ALFA

| OP              | Credor | Data                                                        | Valor      |
|-----------------|--------|-------------------------------------------------------------|------------|
| 187             | 319    | FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS | 08-11-2021 |
|                 |        |                                                             | 1.559,36   |
| 191             | 319    | FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS | 08-11-2021 |
|                 |        |                                                             | 8.018,59   |
| Total da Conta: |        |                                                             | 9.577,95   |

#### Conta: 28 - REPASSE APO PEN

| OP              | Credor | Data                       | Valor      |
|-----------------|--------|----------------------------|------------|
| 189             | 320    | FOLHA DE PAGAMENTO APO PEN | 08-11-2021 |
|                 |        |                            | 134,12     |
| 221             | 320    | FOLHA DE PAGAMENTO APO PEN | 29-11-2021 |
|                 |        |                            | 5.111,33   |
| Total da Conta: |        |                            | 5.245,45   |

#### Conta: 38 - CONSIGNADO SICREDI

| OP              | Credor | Data                                                     | Valor      |
|-----------------|--------|----------------------------------------------------------|------------|
| 194             | 342    | COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO PROGRESSO | 08-11-2021 |
|                 |        |                                                          | 4.518,17   |
| Total da Conta: |        |                                                          | 4.518,17   |

#### Conta: 40 - CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

| OP                         | Credor | Data                         | Valor      |
|----------------------------|--------|------------------------------|------------|
| 193                        | 11     | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A. | 08-11-2021 |
|                            |        |                              | 1.607,51   |
| Total da Conta:            |        |                              | 1.607,51   |
| Total do Código Aplicação: |        |                              | 134.844,44 |

### Código Aplicação: 605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

#### Conta: 25 - REPASSE APO PEN CÂMARA

| OP              | Credor | Data                       | Valor      |
|-----------------|--------|----------------------------|------------|
| 208             | 320    | FOLHA DE PAGAMENTO APO PEN | 29-11-2021 |
|                 |        |                            | 29.088,81  |
| Total da Conta: |        |                            | 29.088,81  |

#### Conta: 28 - REPASSE APO PEN

| OP  | Credor | Data                       | Valor      |
|-----|--------|----------------------------|------------|
| 200 | 320    | FOLHA DE PAGAMENTO APO PEN | 11-11-2021 |
|     |        |                            | 60.514,06  |
| 207 | 320    | FOLHA DE PAGAMENTO APO PEN | 29-11-2021 |
|     |        |                            | 117.634,48 |

|       |     |                                              |            |          |      |
|-------|-----|----------------------------------------------|------------|----------|------|
| 45-33 | 11  | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.                 | 01-11-2021 | 375,76   | 0,00 |
| 45-34 | 11  | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.                 | 01-11-2021 | 67,31    | 0,00 |
| 45-35 | 11  | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.                 | 16-11-2021 | 1,22     | 0,00 |
| 45-36 | 11  | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.                 | 17-11-2021 | 6,10     | 0,00 |
| 45-37 | 11  | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.                 | 17-11-2021 | 373,32   | 0,00 |
| 45-38 | 11  | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.                 | 17-11-2021 | 52,07    | 0,00 |
| 74-9  | 275 | E. R. MARCHIORO & CIA LTDA                   | 29-11-2021 | 1.693,14 | 0,00 |
| 179-1 | 234 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA - CIEE | 30-11-2021 | 88,45    | 0,00 |
| 180-1 | 238 | GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP          | 19-11-2021 | 66,67    | 0,00 |
| 201-1 | 132 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS     | 24-11-2021 | 2.236,88 | 0,00 |
| 202-1 | 238 | GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP          | 19-11-2021 | 0,30     | 0,00 |

**Total da Dotação:** **5.848,61** **0,00**

**Dotação: 12 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.40.00 - SERVS DE TECN INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ**

| Emp/Parc | Fornecedor |                                                                       | Data       | Valor     | Vlr Anul Pago |
|----------|------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|-----------|---------------|
| 73-9     | 148        | SONNER SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA                                   | 29-11-2021 | 26.168,64 | 0,00          |
| 75-8     | 303        | AREMBEPE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA                               | 24-11-2021 | 677,45    | 0,00          |
| 76-1     | 303        | AREMBEPE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA                               | 24-11-2021 | 219,20    | 0,00          |
| 90-22    | 162        | TELEFONICA BRASIL SA                                                  | 19-11-2021 | 75,13     | 0,00          |
| 90-23    | 162        | TELEFONICA BRASIL SA                                                  | 19-11-2021 | 194,78    | 0,00          |
| 152-4    | 89         | SUPREV - SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM PREVIDÊNCIA S/S LTDA | 19-11-2021 | 3.552,29  | 0,00          |
| 197-1    | 148        | SONNER SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA                                   | 29-11-2021 | 34.847,39 | 0,00          |

**Total da Dotação:** **65.734,88** **0,00**

**Dotação: 13 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO**

| Emp/Parc | Fornecedor |                    | Data       | Valor    | Vir Anul Pago |
|----------|------------|--------------------|------------|----------|---------------|
| 213-1    | 110        | FOLHA DE PAGAMENTO | 29-11-2021 | 680,00   | 0,00          |
| 214-1    | 110        | FOLHA DE PAGAMENTO | 29-11-2021 | 3.320,00 | 0,00          |

**Total da Dotação:** **4.000,00** **0,00**

**Dotação: 14 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS**

| Emp/Parc | Fornecedor | Data                                                            | Valor      | Vir Anul Pago |      |
|----------|------------|-----------------------------------------------------------------|------------|---------------|------|
| 32-9     | 4          | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO                                  | 08-11-2021 | 221,11        | 0,00 |
| 46-10    | 19         | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 24-11-2021 | 74.620,84     | 0,00 |

**Total da Dotação:** **74.841,95** **0,00**

**Dotação: 20 - 03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS**

| Emp/Parc | Fornecedor |                                        | Data       | Valor      | Vir Anul Pago |
|----------|------------|----------------------------------------|------------|------------|---------------|
| 199-1    | 199        | FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADORIAS IPMS | 10-11-2021 | 504,88     | 0,00          |
| 200-1    | 199        | FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADORIAS IPMS | 10-11-2021 | 3.155,49   | 0,00          |
| 205-1    | 199        | FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADORIAS IPMS | 11-11-2021 | 441.145,73 | 0,00          |
| 216-1    | 199        | FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADORIAS IPMS | 29-11-2021 | 875.518,09 | 0,00          |
| 216-2    | 199        | FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADORIAS IPMS | 29-11-2021 | 99.539,22  | 0,00          |

**Total da Dotação:** **1.419.863,41** **0,00**

**Dotação: 21 - 03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.03.00 - PENSÕES**

| Emp/Parc | Fornecedor |                                 | Data       | Valor      | Vir Anul Pago |
|----------|------------|---------------------------------|------------|------------|---------------|
| 206-1    | 200        | FOLHA DE PAGAMENTO PENSÕES IPMS | 11-11-2021 | 79.283,26  | 0,00          |
| 215-1    | 200        | FOLHA DE PAGAMENTO PENSÕES IPMS | 29-11-2021 | 162.556,62 | 0,00          |
| 215-2    | 200        | FOLHA DE PAGAMENTO PENSÕES IPMS | 29-11-2021 | 9.269,98   | 0,00          |

**Total da Dotação:** **251.109,86** **0,00**

**Total da Fonte:** **2.033.504,37** **1.310,89**

**Total Registro: 65**

**Total Geral:** **2.033.504,37** **1.310,89**

| ipms INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO |                            | Saldo Extrato :<br>31/10/2021 | nov/21       |               |                              |          |           | Saldo Extrato :<br>30/11/2021 | Rendimentos - 2021 |               |               |
|------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------|---------------|------------------------------|----------|-----------|-------------------------------|--------------------|---------------|---------------|
| FUNDO                                                | LEI 3922                   | R\$                           | Aplicação    | Resgate       | Total Rendimento Real no mês | % no mês | % no ano  | R\$                           | Positivos          | Negativos     | TOTAL LÍQUIDO |
| CAIXA FI BRASIL IRF-M 1+ TP RF                       | Art. 7º, Inciso I, "b"     | 3.673.844,71                  | 0,00         | 0,00          | 80.503,23                    | 2,1913%  | -7,4114%  | 3.754.347,94                  | 445.723,19         | -3.733.999,36 | -3.288.276,17 |
| CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP                     | Art. 7º, Inciso I, "b"     | 9.680.464,58                  | 0,00         | 0,00          | 238.894,48                   | 2,4678%  | 3,5182%   | 9.919.359,06                  | 428.562,98         | -149.695,64   | 278.867,34    |
| CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L                  | Art. 7º, Inciso I, "b"     | 283.864,41                    | 0,00         | 0,00          | 9.762,88                     | 3,4393%  | -1,7360%  | 293.627,29                    | 15.822,17          | -21.009,62    | -5.187,45     |
| CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA                  | Art. 7º, Inciso I, "b"     | 61.010.426,85                 | 0,00         | 0,00          | 552.715,78                   | 0,9059%  | -0,9270%  | 61.563.142,63                 | 1.533.037,44       | -2.109.060,04 | -576.022,60   |
| CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP                         | Art. 7º, Inciso IV, "a"    | 20.867.193,26                 | 0,00         | 0,00          | 148.861,20                   | 0,7134%  | -0,0433%  | 21.016.054,46                 | 406.505,27         | -490.450,81   | -83.945,54    |
| CAIXA FIC AÇÕES VALOR RPPS                           | Art. 8º, Inciso II, "a"    | 19.299.011,91                 | 0,00         | 0,00          | 121.659,61                   | 0,6304%  | -15,2647% | 19.420.671,52                 | 3.215.487,55       | -6.714.037,60 | -3.498.550,05 |
| CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I                  | Art. 9ºA, Inciso III       | 45.089.827,49                 | 0,00         | 0,00          | -402.230,01                  | -0,8921% | 28,3232%  | 44.687.597,48                 | 7.699.115,54       | -3.639.118,06 | 4.059.997,48  |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP                   | Art. 7º, Inciso I, "b"     | 7.960.857,40                  | 0,00         | 0,00          | 192.348,30                   | 2,4162%  | 3,9143%   | 8.153.205,70                  | 293.862,46         | -140.656,76   | 153.205,70    |
| CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP                         | Art. 7º, Inciso IV, "a"    | 11.196.142,31                 | 5.344.000,00 | -6.330.000,00 | 63.383,60                    | 0,6224%  | 6,6935%   | 10.273.525,91                 | 200.525,91         | 0,00          | 200.525,91    |
| CAIXA FI BRASIL IRF-M 1+ TP RF                       | Art. 7º, Inciso I, "b"     | 1.814.909,12                  | 0,00         | 0,00          | 39.769,26                    | 2,1913%  | -7,4114%  | 1.854.678,38                  | 351.890,73         | -1.104.707,03 | -752.816,30   |
| CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP                     | Art. 7º, Inciso I, "b"     | 8.008.720,05                  | 0,00         | 0,00          | 197.639,18                   | 2,4678%  | 3,5182%   | 8.206.359,23                  | 438.593,03         | -161.321,44   | 277.271,59    |
| CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L                  | Art. 7º, Inciso I, "b"     | 24.016,38                     | 0,00         | 0,00          | 825,99                       | 3,4393%  | -1,7360%  | 24.842,37                     | 1.338,64           | -1.777,52     | -438,88       |
| CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA                  | Art. 7º, Inciso I, "b"     | 55.650.361,90                 | 0,00         | 0,00          | 504.156,99                   | 0,9059%  | -0,9270%  | 56.154.518,89                 | 1.398.352,60       | -1.923.768,79 | -525.416,19   |
| CAIXA FI INDEXA BOLSA AMERICANA MM LP                | Artigo 8º, Inciso III      | 9.987.333,04                  | 0,00         | 0,00          | -48.935,34                   | -0,4900% | 25,8280%  | 9.938.397,70                  | 1.438.618,38       | -500.220,68   | 938.397,70    |
| CAIXA FI BRASIL IPCA XVI RF CP                       | Artigo 7º, Inciso VII, "b" | 7.838.186,07                  | 0,00         | 0,00          | 168.072,93                   | 2,1443%  | 1,6570%   | 8.006.259,00                  | 232.086,91         | -225.827,91   | 6.259,00      |
| CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP                         | Art. 7º, Inciso IV, "a"    | 10.365.985,62                 | 4.997.000,00 | 0,00          | 80.008,52                    | 0,6224%  | 6,3194%   | 15.442.994,14                 | 153.994,14         | 0,00          | 153.994,14    |
| CAIXA FI BRASIL IRF-M 1+ TP RF                       | Art. 7º, Inciso I, "b"     | 1.122.669,03                  | 0,00         | 0,00          | 24.600,52                    | 2,1913%  | -7,4114%  | 1.147.269,55                  | 102.116,04         | -392.736,04   | -290.620,00   |
| CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP                     | Art. 7º, Inciso I, "b"     | 4.527.560,61                  | 0,00         | 0,00          | 111.731,14                   | 2,4678%  | 3,5182%   | 4.639.291,75                  | 170.354,65         | -63.861,95    | 106.492,70    |
| CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA                  | Art. 7º, Inciso I, "b"     | 359.126,14                    | 0,00         | 0,00          | 3.253,46                     | 0,9059%  | -0,9270%  | 362.379,60                    | 9.020,89           | -12.414,58    | -3.393,69     |
| CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP                         | Art. 7º, Inciso IV, "a"    | 1.795.955,75                  | 0,00         | 0,00          | 12.811,88                    | 0,7134%  | -0,0433%  | 1.808.767,63                  | 35.205,34          | -37.437,71    | -2.232,37     |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP                   | Art. 7º, Inciso I, "b"     | 166.182,90                    | 0,00         | 0,00          | 4.015,27                     | 2,4162%  | 10,3542%  | 170.198,17                    | 6.134,38           | -2.936,21     | 3.198,17      |
| CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP                         | Art. 7º, Inciso IV, "a"    | 239.837,41                    | 298.000,00   | -320.000,00   | 2.052,13                     | 0,6224%  | 6,3194%   | 219.889,54                    | 5.889,54           | 0,00          | 5.889,54      |
| BB PREVID RF IMA-B 5 FIC DE FI                       | Art. 7º, Inciso I, "b"     | 5.015.227,15                  | 0,00         | 0,00          | 124.037,09                   | 2,4732%  | 11,5314%  | 5.139.264,24                  | 213.376,78         | -74.112,54    | 139.264,24    |
| BB PREVID RF IMA-B FI                                | Art. 7º, Inciso I, "b"     | 39.520.534,66                 | 0,00         | 0,00          | 1.367.554,14                 | 3,4604%  | -1,6794%  | 40.888.088,80                 | 2.224.007,48       | -2.922.404,20 | -698.396,72   |
| BB PREVID RF ALOCAÇÃO ATIVA                          | Art. 7º, Inciso I, "b"     | 40.860.599,57                 | 0,00         | 0,00          | 708.511,92                   | 1,7340%  | -1,3006%  | 41.569.111,49                 | 1.211.868,34       | -1.759.661,50 | -547.793,16   |
| BB PREVID RF RETORNO TOTAL                           | Art. 7º, Inciso IV, "a"    | 15.917.614,68                 | 0,00         | 0,00          | 245.334,57                   | 1,5413%  | -0,2244%  | 16.162.949,25                 | 442.183,24         | -379.233,99   | 62.949,25     |
| BB PREVID AÇÕES GOVERNANÇA                           | Art. 8º, Inciso I, "a"     | 7.975.652,27                  | 0,00         | 0,00          | -141.321,10                  | -1,7719% | -14,4750% | 7.834.331,17                  | 872.953,37         | -2.470.289,53 | -1.597.336,16 |
| BB ACOES VALOR FIC DE FIA                            | Art. 8º, Inciso II, "a"    | 29.257.508,83                 | 0,00         | 0,00          | -253.775,16                  | -0,8674% | -8,4920%  | 29.003.733,67                 | 4.967.538,02       | -7.659.110,15 | -2.691.572,13 |
| BRASECO FIC DE FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA               | Art. 7º, Inciso IV, "a"    | 17.814.294,27                 | 0,00         | 0,00          | 259.162,55                   | 1,4548%  | -0,9308%  | 18.073.456,82                 | 490.240,04         | -655.249,43   | -165.009,39   |
| SICREDI FIC INSTITUCIONAL IMA-B                      | Art. 7º, Inciso III, "a"   | 2.876.460,48                  | 0,00         | 0,00          | 97.792,18                    | 3,3997%  | -1,8858%  | 2.974.252,66                  | 172.102,43         | -196.849,77   | -24.747,34    |
| SAFRA BDR CONS AMERICANO PB FI ACOES                 | Art. 9ºA, Inciso III       |                               | 5.000.000,00 | 0,00          | -74.172,42                   | 0,2128%  | 29,4537%  | 4.925.827,58                  | 0,00               | -74.172,42    | -74.172,42    |
| LME REC IMA-B FI RF                                  | Art. 7º, Inciso IV, "a"    | 1.612.225,04                  | 0,00         | 0,00          | -11.640,34                   | -0,7220% | -2,9535%  | 1.600.584,70                  | 13.151,09          | -61.863,19    | -48.712,10    |
| TOWER BRIDGE RF FI IMA-B 5                           | Art. 7º, Inciso IV, "a"    | 2.023.141,37                  | 0,00         | 0,00          | -1.275,02                    | -0,0630% | -27,2476% | 2.021.866,35                  | 15.128,38          | -539.922,94   | -524.794,56   |
| TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B 5                        | Art. 7º, Inciso IV, "a"    | 1.736.759,47                  | 0,00         | 0,00          | 13.401,71                    | 0,7717%  | -1,4788%  | 1.750.161,18                  | 24.852,85          | -51.122,09    | -26.269,24    |
| GGR INSTITUCIONAL FI RF IMA-B 5                      | Desenquadrado - RF         | 3.473.272,64                  | 0,00         | -3.529.969,98 | 56.697,34                    | 2,3608%  | -3,7212%  | 0,00                          | 884.285,46         | -677.656,12   | 206.629,34    |
| INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FIRF                | Art. 7º, Inciso IV, "a"    | 2.197.512,12                  | 0,00         | 0,00          | 16.756,59                    | 0,7625%  | 10,9746%  | 2.214.268,71                  | 218.975,29         | 0,00          | 218.975,29    |
| INCENTIVO II FIDC MULTISSETORIAL                     | Art. 7º, Inciso VII "a"    | 0,00                          | 0,00         | 0,00          | 0,00                         |          |           | 0,00                          | 0,00               | 0,00          | 0,00          |

Total da Conta: 178.148,54

Total do Código Aplicação: 207.237,35

**Código Aplicação: 612.0000 - RPPS - CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS**

**Conta: 35 - RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA**

| OP  | Credor                                             | Data       | Valor    |
|-----|----------------------------------------------------|------------|----------|
| 199 | 51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO | 19-11-2021 | 2.258,90 |

Total da Conta: 2.258,90

Total do Código Aplicação: 2.258,90

Total Registros: 17

Total Geral: 344.340,69

Superintendente

Dir. Depto Financeiro

Depto Contabilidade

| ipms INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA<br>DO MUNICÍPIO DE SUZANO |                         | Saldo Extrato :<br>31/10/2021 | nov/21        |                |                                 |          |           | Saldo Extrato :<br>30/11/2021 | Rendimentos - 2021 |                |                |
|---------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|---------------|----------------|---------------------------------|----------|-----------|-------------------------------|--------------------|----------------|----------------|
| FUNDO                                                   | LEI 3922                | R\$                           | Aplicação     | Resgate        | Total Rendimento<br>Real no mês | % no mês | % no ano  | R\$                           | Positivos          | Negativos      | TOTAL LÍQUIDO  |
| E REC MULTISETORIAL IPCA - FIDC SENIOR                  | Art. 7º, Inciso VII "a" | 920.146,59                    | 0,00          | 0,00           | 6.062,36                        | 0,6588%  | -0,9397%  | 926.208,95                    | 18.602,49          | -27.388,97     | -8.786,48      |
| C GGR PRIME I (RF)                                      | Art. 7º, Inciso VII "a" | 5.557.597,99                  | 0,00          | 0,00           | -10.352,39                      | -0,1863% | -10,2798% | 5.547.245,60                  | 518.561,72         | -895.750,18    | -177.188,46    |
| BANK FIDC IMOBILIÁRIO I                                 | Art. 7º, Inciso VII "a" | 2.388.533,89                  | 0,00          | 0,00           | 211.940,49                      | 8,8732%  | -32,9821% | 2.600.474,38                  | 536.190,30         | -1.815.985,73  | -1.279.795,43  |
| RFIN FORENSIGHT INSTITUCIONAL FIC DE FI                 | Art. 8º, Inciso II, "a" | 3.570.249,27                  | 0,00          | 0,00           | -80.299,90                      | -2,2491% | -21,5226% | 3.489.949,37                  | 590.441,07         | -1.547.566,66  | -957.125,59    |
| ANKLIN VALOR E LIQUIDEZ FVL (RV)                        | Art. 8º, Inciso II, "a" | 7.156.673,06                  | 0,00          | 0,00           | -145.159,68                     | -2,0283% | -15,9100% | 7.011.513,38                  | 1.149.540,57       | -2.476.135,26  | -1.326.594,69  |
| INSTÂNCIA FUNDAMENTO FIA                                | Art. 8º, Inciso II, "a" | 18.428.175,01                 | 0,00          | 0,00           | -85.709,68                      | -0,4651% | -8,4724%  | 18.342.465,33                 | 2.871.778,33       | -5.089.072,87  | -2.217.294,54  |
| LTINVEST FIA                                            | Art. 8º, Inciso II, "a" | 4.186.923,78                  | 0,00          | 0,00           | -59.069,08                      | -1,4108% | -15,5958% | 4.127.854,70                  | 686.638,16         | -1.449.361,84  | -762.723,68    |
| PITÂNIA PORTIF CRED PRIV FI MULT                        | Art. 8º, Inciso III     | 882.938,10                    | 0,00          | 0,00           | -1.653,62                       | -0,1873% | -6,3530%  | 881.284,48                    | 42.698,88          | -104.202,55    | -61.503,67     |
| SIA CORPORATE                                           | Art. 8º, Inciso IV, "b" | 528.065,59                    | 0,00          | 0,00           | -361,97                         | -0,0685% | -1,7378%  | 527.703,62                    | 0,00               | -9.332,49      | -9.332,49      |
| Z FII                                                   | Art. 8º, Inciso IV, "b" | 2.436.449,65                  | 0,00          | 0,00           | 4.219,55                        | 0,1732%  | 0,8055%   | 2.440.669,20                  | 52.444,13          | -26.129,51     | 26.314,62      |
| RITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I FII                  | Art. 8º, Inciso IV, "b" | 2.737.928,20                  | 0,00          | 0,00           | -223.553,40                     | -8,1651% | -23,1447% | 2.514.374,80                  | 274.033,20         | -1.031.230,20  | -757.197,00    |
| FIP                                                     | Art. 8º, Inciso IV, "a" | 3.618.997,23                  | 0,00          | 0,00           | -4.188,19                       | -0,1157% | 2,1850%   | 3.614.809,04                  | 169.154,20         | -44.299,46     | 124.854,74     |
| RAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIES                            | Art. 8º, Inciso IV, "a" | 245.137,84                    | 0,00          | 0,00           | -751,77                         | -0,3067% | 143,5623% | 244.386,07                    | 149.996,99         | -5.949,14      | 144.047,85     |
| SUB-TOTAL - FUNDOS DE INVESTIMENTOS                     |                         | 503.901.095,69                |               |                |                                 |          |           | 513.484.213,48                |                    |                |                |
| nta Corrente - 046-9                                    |                         | 904,40                        |               |                |                                 |          |           | 7.734,38                      |                    |                |                |
| nta Corrente - 045-0                                    |                         | 4.149,10                      |               |                |                                 |          |           | 28.684,27                     |                    |                |                |
| nta Corrente - 048-5                                    |                         | 681,71                        |               |                |                                 |          |           | 609,17                        |                    |                |                |
| nta Corrente - 059-0                                    |                         | 7.265,69                      |               |                |                                 |          |           | 8.488,29                      |                    |                |                |
| nta Corrente - 050-7                                    |                         | 79,50                         |               |                |                                 |          |           | 79,50                         |                    |                |                |
| nta Corrente - BB                                       |                         | 0,00                          |               |                |                                 |          |           | 0,00                          |                    |                |                |
| nta Corrente - Planner                                  |                         | 0,00                          |               |                |                                 |          |           | 0,00                          |                    |                |                |
|                                                         |                         | 13.080,40                     |               |                |                                 |          |           | 45.595,61                     |                    |                |                |
| TOTAL GERAL                                             |                         | 503.914.176,09                | 15.639.000,00 | -10.179.969,98 | 4.124.087,77                    |          |           | 513.529.809,09                | 37.392.980,59      | -53.269.090,48 | -15.876.109,89 |

**ANÁLISE DE CENÁRIO ECONÔMICO E DESEMPENHO DA CARTEIRA**  
**NOVEMBRO / 2021**

O mês de novembro de 2021 se caracterizou pela continuidade do cenário negativo verificado nos meses anteriores, tanto no cenário nacional bem como no internacional. A alta de preços dos bens industriais tem se intensificado desde meados do ano passado, derivada de problemas de oferta, aumento de custos e da elevada demanda por bens de consumo. Tem-se visto que este é um fenômeno global, com maior impacto na inflação dos emergentes, em especial, no Brasil. Na indústria global, são diversas interrupções nas cadeias de suprimentos, que se refletem em atrasos de entregas, limitação da oferta de insumos e aumento de custos ao produtor. De fato, há uma sistemática de aumento dos preços no atacado em vários países, atingindo em cadeia os preços ao consumidor. Houve a divulgação da atividade econômica do terceiro trimestre, que recuou mais uma vez. O setor de serviços seguiu avançando com a retomada das atividades, mas não foi suficiente para compensar o desempenho da indústria, que permaneceu comprometida pelas restrições de insumos, e também do setor agropecuário, que recuou fortemente em função dos menores abates de bovinos. Pela ótica da demanda, o consumo avançou no trimestre, mas o ritmo teria sido melhor não fosse o avanço da inflação, que ainda pode limitar o crescimento da massa de renda olhando à frente. O mercado de trabalho, por sua vez, segue em trajetória de recuperação. Os resultados reforçaram a recomposição do mercado de trabalho, que ainda deve manter tendência de melhora no quarto trimestre, aproximando-se dos patamares pré-pandemia. Um ponto positivo foi o desempenho das contas públicas, que seguiu favorável. Por outro lado, a incerteza com o desenrolar causado com a pandemia permanece, sendo que diversos países apertaram as restrições sobre viagens internacionais e os mercados ainda precificam a incerteza que o recrudescimento da pandemia pode causar sobre a economia. O Federal Reserve (Banco Central norte-americano) alterou sua postura, sugerindo que os choques de inflação não têm se mostrado transitórios. Assim, a normalização da política monetária pode acontecer mais rapidamente do que o inicialmente planejado e a taxa de juros nos EUA pode subir de forma mais tempestiva e em intensidade maior do que a projetada meses atrás. No cenário político, a aprovação da PEC dos Precatórios na Câmara, que por mais heterodoxa que possa ser, afasta os temores de medidas ainda menos agradáveis ao mercado, como por exemplo uma eventual decretação de estado de calamidade para que fosse implementado o novo programa assistencial. A visão prospectiva continuará de baixa alocação em risco de mercado, tendo em vista a baixa visibilidade e alta volatilidade esperada para 2022 com a eleição finalmente vindo na íntegra para os preços dos ativos. As leituras de inflação mais recentes não sinalizam alívio para o nível de preços neste ano. Ainda, a ausência de sinais para reversão dos gargalos

*sobre as cadeias globais, atrelados ao risco da nova variante, limitam a queda nos preços no próximo ano. A identificação de uma nova variante na África do Sul traz nova incerteza para o cenário econômico no Brasil e no mundo. Por ora ainda é cedo para determinarmos o efeito líquido da nova cepa sobre a perspectiva para a inflação e a atividade a nível global. Em relação à carteira do IPMS, a mesma apresentou em novembro/2021 uma rentabilidade no mês de 0,82% e no ano acumulado até novembro/2021 a rentabilidade total da carteira foi negativa em -3,19% contra uma meta atuarial de 9,26%. O segmento de renda fixa apurou um ganho de cerca de R\$ 5,44 milhões no mês de novembro/2021 e na renda variável houve uma perda de aproximadamente R\$ 1,32 milhão. A volatilidade nos mercados ainda permanece, mas houve um início de recuperação no segmento de renda fixa, porém o mesmo se mostra ainda sem expectativa de tendência de alta duradoura no médio prazo.*

**RELATÓRIO  
FINANCEIRO****DEZEMBRO  
2021****CONSELHO  
FISCAL**



# Instituto de Previdência do Município de Suzano

Estado de São Paulo

Balancete de Receitas

000 - CONSOLIDADO

Período: 01-12-2021 a 31-12-2021

| Receita Orçamentárias |                                                                                     |            |               |               |               |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|---------------|---------------|
| Conta                 | Descrição                                                                           | Tipo Conta | Orçado        | No Período    | Acumulado     |
| 1.0.0.0.00.0.0.00     | RECEITAS CORRENTES                                                                  | S          | 38.925.000,00 | 7.682.305,13  | 34.953.182,41 |
| 1.2.0.0.00.0.0.00     | CONTRIBUIÇÕES                                                                       | S          | 23.925.000,00 | 7.592.219,56  | 30.154.912,15 |
| 1.2.1.0.00.0.0.00     | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                                               | S          | 23.925.000,00 | 7.592.219,56  | 30.154.912,15 |
| 1.2.1.8.00.0.0.00     | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS                        | S          | 23.925.000,00 | 7.592.219,56  | 30.154.912,15 |
| 1.2.1.8.01.0.0.00     | CONTR SERV CIVIL P/ O PLANO DE SEG SOCIAL - CPSSS - ESPECÍFICA E-DF-M               | S          | 23.925.000,00 | 7.592.219,56  | 30.154.912,15 |
| 1.2.1.8.01.1.0.00     | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO                                                       | S          | 23.500.000,00 | 7.486.369,46  | 29.627.074,66 |
| 1.2.1.8.01.1.1.00     | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL                                           | S          | 23.500.000,00 | 7.486.369,46  | 29.627.055,19 |
| 1.2.1.8.01.1.1.01     | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA                                          | A          | 23.000.000,00 | 7.330.773,97  | 28.924.336,90 |
| 1.2.1.8.01.1.1.02     | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA                                              | A          | 430.000,00    | 148.167,81    | 614.139,95    |
| 1.2.1.8.01.1.1.03     | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPMS                                                | A          | 70.000,00     | 7.427,68      | 88.578,34     |
| 1.2.1.8.01.1.2.02     | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA - MULTAS E JUROS                             | A          | 0,00          | 0,00          | 19,47         |
| 1.2.1.8.01.2.0.00     | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO                                                     | S          | 340.000,00    | 85.260,63     | 437.515,90    |
| 1.2.1.8.01.2.1.00     | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL                                         | S          | 340.000,00    | 85.260,63     | 437.515,90    |
| 1.2.1.8.01.2.1.01     | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO                                                     | A          | 340.000,00    | 85.260,63     | 437.515,90    |
| 1.2.1.8.01.3.0.00     | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS                                              | S          | 85.000,00     | 20.589,47     | 90.321,59     |
| 1.2.1.8.01.3.1.00     | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL                                  | S          | 85.000,00     | 20.589,47     | 90.321,59     |
| 1.2.1.8.01.3.1.01     | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS                                              | A          | 85.000,00     | 20.589,47     | 90.321,59     |
| 1.3.0.0.00.0.0.00     | RECEITA PATRIMONIAL                                                                 | S          | 15.000.000,00 | 90.085,57     | 4.797.100,26  |
| 1.3.2.0.00.0.0.00     | VALORES MOBILIÁRIOS                                                                 | S          | 15.000.000,00 | 90.085,57     | 4.797.100,26  |
| 1.3.2.1.00.0.0.00     | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS                                                        | S          | 15.000.000,00 | 90.085,57     | 4.797.100,26  |
| 1.3.2.1.00.4.0.00     | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS             | S          | 15.000.000,00 | 90.085,57     | 4.797.100,26  |
| 1.3.2.1.00.4.1.00     | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL                                        | S          | 15.000.000,00 | 90.085,57     | 4.797.100,26  |
| 1.3.2.1.00.4.1.01     | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA FIXA                                       | A          | 11.300.000,00 | 60.278,45     | 4.455.867,31  |
| 1.3.2.1.00.4.1.02     | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA VARIÁVEL                                   | A          | 3.700.000,00  | 29.807,12     | 341.232,95    |
| 1.9.0.0.00.0.0.00     | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                                           | S          | 0,00          | 0,00          | 1.170,00      |
| 1.9.2.0.00.0.0.00     | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS                                         | S          | 0,00          | 0,00          | 1.170,00      |
| 1.9.2.2.00.0.0.00     | RESTITUIÇÕES                                                                        | S          | 0,00          | 0,00          | 1.170,00      |
| 1.9.2.2.03.0.0.00     | RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS                                           | S          | 0,00          | 0,00          | 1.170,00      |
| 1.9.2.2.03.1.0.00     | RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS                                           | S          | 0,00          | 0,00          | 1.170,00      |
| 1.9.2.2.03.1.1.00     | RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PRINCIPAL                               | A          | 0,00          | 0,00          | 1.170,00      |
| 7.0.0.0.00.0.0.00     | RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS*                                                    | S          | 63.795.000,00 | 13.808.070,99 | 66.874.182,71 |
| 7.2.0.0.00.0.0.00     | CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS                                                          | S          | 47.435.000,00 | 10.043.469,62 | 50.538.327,74 |
| 7.2.1.0.00.0.0.00     | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS                                                  | S          | 47.435.000,00 | 10.043.469,62 | 50.538.327,74 |
| 7.2.1.8.00.0.0.00     | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE E-DF-M - INTRA OFSS                            | S          | 47.435.000,00 | 10.043.469,62 | 50.538.327,74 |
| 7.2.1.8.03.0.0.00     | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICA DE E-DF-M - INTRA OFSS                 | S          | 36.786.000,00 | 9.250.303,39  | 39.944.005,57 |
| 7.2.1.8.03.1.0.00     | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS                                  | S          | 36.786.000,00 | 9.250.303,39  | 39.944.005,57 |
| 7.2.1.8.03.1.1.00     | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS                      | S          | 36.786.000,00 | 9.250.303,39  | 39.943.971,69 |
| 7.2.1.8.03.1.1.01     | CPSSS PATRONAL PREFEITURA                                                           | A          | 36.000.000,00 | 9.058.031,43  | 39.029.027,31 |
| 7.2.1.8.03.1.1.02     | CPSSS PATRONAL CÂMARA                                                               | A          | 675.000,00    | 183.093,47    | 799.828,01    |
| 7.2.1.8.03.1.1.03     | CPSSS PATRONAL IPMS                                                                 | A          | 111.000,00    | 9.178,49      | 115.116,37    |
| 7.2.1.8.03.1.2.02     | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA - MULTAS E JUROS                     | A          | 0,00          | 0,00          | 33,88         |
| 7.2.1.8.04.0.0.00     | CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICA DE E-DF-M - INTRA OFSS                  | S          | 10.649.000,00 | 793.166,23    | 10.594.322,17 |
| 7.2.1.8.04.1.0.00     | CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS                  | S          | 10.649.000,00 | 793.166,23    | 10.594.322,17 |
| 7.2.1.8.04.1.1.00     | CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS      | S          | 8.473.000,00  | 593.849,98    | 7.682.374,16  |
| 7.2.1.8.04.1.1.01     | CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS DE DÉBITOS PMS - PATRONAL                            | A          | 7.864.001,68  | 544.723,54    | 7.139.175,22  |
| 7.2.1.8.04.1.1.02     | CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS DE DÉBITOS PMS - TX ADM                              | A          | 608.998,32    | 49.126,44     | 543.198,94    |
| 7.2.1.8.04.1.2.00     | CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS - INTRA OFSS | S          | 2.176.000,00  | 199.316,25    | 2.911.948,01  |
| 7.2.1.8.04.1.2.01     | CPSSS PATRONAL - JUROS DE MORA - PARCELAMENTOS DE DÉBITOS PMS                       | A          | 2.109.000,15  | 195.329,93    | 2.861.617,44  |
| 7.2.1.8.04.1.2.02     | CPSSS PATRONAL - JUROS DE MORA - PARCELAMENTOS DE DÉBITOS PMS - TX ADM              | A          | 66.999,85     | 3.986,32      | 50.330,57     |
| 7.9.0.0.00.0.0.00     | OUTRAS RECEITAS CORRENTES- INTRA OFSS                                               | S          | 16.360.000,00 | 3.764.601,37  | 16.335.854,97 |
| 7.9.9.0.00.0.0.00     | DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS                                              | S          | 16.360.000,00 | 3.764.601,37  | 16.335.854,97 |

| Receita Orçamentárias |                                                                                |            |                |               |                |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|---------------|----------------|
| Conta                 | Descrição                                                                      | Tipo Conta | Orçado         | No Período    | Acumulado      |
| 7.9.9.0.01.0.0.00     | APORTES PERIÓDICOS AMORT. DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - INTRA OFSS             | S          | 16.360.000,00  | 3.764.601,37  | 16.335.854,97  |
| 7.9.9.0.01.1.0.00     | APORTES PERIÓDICOS AMORT. DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - INTRA OFSS             | S          | 16.360.000,00  | 3.764.601,37  | 16.335.854,97  |
| 7.9.9.0.01.1.1.00     | APORTES PERIÓDICOS AMORT. DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - PRINCIPAL - INTRA OFSS | S          | 16.360.000,00  | 3.764.601,37  | 16.335.854,97  |
| 7.9.9.0.01.1.1.01     | APORTES PERIÓDICOS AMORTIZ. DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - PREFEITURA              | A          | 16.000.000,00  | 3.686.358,94  | 15.963.531,12  |
| 7.9.9.0.01.1.1.02     | APORTES PERIÓDICOS AMORTIZ. DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - CÂMARA                  | A          | 310.000,00     | 74.507,39     | 325.479,08     |
| 7.9.9.0.01.1.1.03     | APORTES PERIÓDICOS AMORTIZ. DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - IPMS                    | A          | 50.000,00      | 3.735,04      | 46.844,77      |
| Total das Receitas :  |                                                                                |            | 102.720.000,00 | 21.490.376,12 | 101.827.365,12 |

| Receita Extra-Orçamentárias             |                                            |            |            |              |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------|------------|------------|--------------|
| Conta                                   | Descrição                                  | Tipo Conta | No Período | Acumulado    |
| 001                                     | IMPOSTO DE RENDA - IPMS                    |            | 181.707,19 | 1.234.875,33 |
| 003                                     | INSS                                       |            | 2.255,91   | 29.326,83    |
| 025                                     | REPASSE APO PEN CÂMARA                     |            | 36.316,71  | 436.044,64   |
| 026                                     | CONSIGNADO BANCO BRADESCO                  |            | 8.884,27   | 110.152,66   |
| 027                                     | CONSIGNADO BANCO ALFA                      |            | 10.477,95  | 105.303,07   |
| 028                                     | REPASSE APO PEN                            |            | 175.840,26 | 1.548.212,86 |
| 034                                     | OUTROS VALORES - CAM                       |            | 0,00       | 1.025,26     |
| 035                                     | RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA |            | 0,00       | 8.478,25     |
| 038                                     | CONSIGNADO SICREDI                         |            | 4.917,29   | 23.881,96    |
| 040                                     | CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL         |            | 2.462,73   | 5.843,78     |
| Total das Receitas Extra-Orçamentárias: |                                            |            | 422.862,31 | 3.503.144,64 |

|                           |                |               |                |
|---------------------------|----------------|---------------|----------------|
| Total Geral das Receitas: | 102.720.000,00 | 21.913.238,43 | 105.330.509,76 |
|---------------------------|----------------|---------------|----------------|

| Demonstração de Resultados |                 |                |
|----------------------------|-----------------|----------------|
| Saldo Anterior             | No Mês Anterior | No Mês Atual   |
| Em Bancos:                 | 525.039.182,79  | 544.481.959,10 |
| Em Caixa:                  | 0,00            | 0,00           |
| Total Geral dos Saldos:    | 525.039.182,79  | 544.481.959,10 |



# Instituto de Previdência do Município de Suzano

Estado de São Paulo

Balancete de Pagamentos

Período: 01-12-2021 a 31-12-2021

## PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

| FICHA                                     | DESPESA                                | DESCRIÇÃO                                      | SALDO DE DOTAÇÃO     | PAGAMENTOS          |                      |                   |
|-------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------|
|                                           |                                        |                                                |                      | NO MÊS              | ATÉ O MÊS            | A PAGAR           |
| 1                                         | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 368.375,29           | 88.266,14           | 1.131.624,71         | 0,00              |
| 2                                         | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 59.138,03            | 13.940,62           | 83.643,72            | 7.218,25          |
| 3                                         | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      | 10.000,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00              |
| 4                                         | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 1.000,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00              |
| 5                                         | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS     | 58.038,86            | 12.913,53           | 161.961,14           | 0,00              |
| 6                                         | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.70.41.00 | CONTRIBUIÇÕES                                  | 5.400,00             | 0,00                | 4.600,00             | 0,00              |
| 7                                         | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 45.464,67            | 0,00                | 4.535,33             | 0,00              |
| 8                                         | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             | 5.000,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00              |
| 9                                         | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                        | 222.364,98           | 19.814,28           | 177.820,74           | 19.814,28         |
| 10                                        | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 120.924,75           | 12.409,64           | 146.360,61           | 2.714,64          |
| 11                                        | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 201.402,84           | 3.672,30            | 57.283,60            | 1.313,56          |
| 12                                        | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.40.00 | SERVS DE TECN INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ    | 36.010,17            | 66.309,97           | 718.965,80           | 5.024,03          |
| 13                                        | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.46.00 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                            | 32.000,00            | 4.000,00            | 48.000,00            | 0,00              |
| 14                                        | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS         | 97.788,86            | 76.398,05           | 805.581,05           | 396.630,09        |
| 15                                        | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.49.00 | AUXÍLIO-TRANSPORTE                             | 10.000,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00              |
| 16                                        | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                    | 99.324,16            | 0,00                | 675,84               | 0,00              |
| 17                                        | 03.16.16.09.122.8050.2633.4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 10.000,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00              |
| 18                                        | 03.16.16.09.122.8050.2633.4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 165.143,21           | 0,00                | 4.856,79             | 0,00              |
| 19                                        | 03.16.16.09.272.8050.1000.4.5.90.61.00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                           | 150.000,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00              |
| 20                                        | 03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.01.00 | APOSENTADORIAS                                 | 8.344.261,28         | 1.447.092,96        | 11.655.738,72        | 0,00              |
| 21                                        | 03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.03.00 | PENSÕES                                        | 3.869.185,54         | 287.443,37          | 2.130.814,46         | 0,00              |
| 22                                        | 03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.05.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS              | 1.500.000,00         | 0,00                | 0,00                 | 0,00              |
| 23                                        | 03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS                            | 400.000,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00              |
| 24                                        | 03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 1.000,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00              |
| 25                                        | 03.16.16.99.9999.9999.9.9.99.99.99     | RESERVA DE CONTIGÊNCIA                         | 69.343.000,00        | 0,00                | 0,00                 | 0,00              |
| <b>TOTAL DOS PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS</b> |                                        |                                                | <b>85.154.822,64</b> | <b>2.032.260,86</b> | <b>17.132.462,51</b> | <b>432.714,85</b> |

## PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

| FICHA                                          | DESCRIÇÃO                                  | PAGAMENTOS        |                     |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|---------------------|
|                                                |                                            | NO MÊS            | ATÉ O MÊS           |
| 1                                              | IMPOSTO DE RENDA - IPMS                    | 193.443,08        | 1.234.875,33        |
| 3                                              | INSS                                       | 4.511,82          | 29.210,22           |
| 25                                             | REPASSE APO PEN CÂMARA                     | 36.803,00         | 434.402,11          |
| 26                                             | CONSIGNADO BANCO BRADESCO                  | 9.593,78          | 110.586,10          |
| 27                                             | CONSIGNADO BANCO ALFA                      | 9.577,95          | 101.925,24          |
| 28                                             | REPASSE APO PEN                            | 177.944,87        | 1.548.212,86        |
| 35                                             | RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA | 0,00              | 8.478,25            |
| 36                                             | RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS 2020          | 0,00              | 18.555,07           |
| 37                                             | RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS 2020      | 0,00              | 119.388,66          |
| 38                                             | CONSIGNADO SICREDI                         | 4.553,22          | 18.964,67           |
| 40                                             | CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL         | 1.773,54          | 3.381,05            |
| <b>TOTAL DOS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b> |                                            | <b>438.201,26</b> | <b>3.627.979,56</b> |

Total Geral de Pagamentos: 2.470.462,12 20.760.442,07

**SALDO PARA O MÊS SEGUINTE**

SALDO EM BANCOS

544.481.959,10

SALDO EM CAIXA

0,00

TOTAL DISPONÍVEL

544.481.959,10



# Instituto de Previdência do Município de Suzano

Estado de São Paulo

Relação de Pagamentos Orçamentários - Analítico

Período: 01-12-2021 a 31-12-2021

## Código Aplicação: 611.0000 - RPPS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL

Dotação: 1 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

| Emp/Parc          | Fornecedor             | Data       | Valor     | Vir Anul Pago |
|-------------------|------------------------|------------|-----------|---------------|
| 228-1             | 110 FOLHA DE PAGAMENTO | 17-12-2021 | 25.832,22 | 0,00          |
| 228-2             | 110 FOLHA DE PAGAMENTO | 17-12-2021 | 8.169,33  | 0,00          |
| 229-1             | 110 FOLHA DE PAGAMENTO | 17-12-2021 | 41.383,56 | 0,00          |
| 229-2             | 110 FOLHA DE PAGAMENTO | 17-12-2021 | 9.113,59  | 0,00          |
| 230-1             | 110 FOLHA DE PAGAMENTO | 17-12-2021 | 1.209,46  | 0,00          |
| 231-1             | 110 FOLHA DE PAGAMENTO | 17-12-2021 | 2.557,98  | 0,00          |
| Total da Dotação: |                        |            | 88.266,14 | 0,00          |

Dotação: 2 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

| Emp/Parc          | Fornecedor                                         | Data       | Valor     | Vir Anul Pago |
|-------------------|----------------------------------------------------|------------|-----------|---------------|
| 210-1             | 24 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 17-12-2021 | 6.970,31  | 0,00          |
| 219-1             | 24 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 17-12-2021 | 6.970,31  | 0,00          |
| Total da Dotação: |                                                    |            | 13.940,62 | 0,00          |

Dotação: 5 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

| Emp/Parc          | Fornecedor                                         | Data       | Valor     | Vir Anul Pago |
|-------------------|----------------------------------------------------|------------|-----------|---------------|
| 234-1             | 51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO | 17-12-2021 | 12.913,53 | 0,00          |
| Total da Dotação: |                                                    |            | 12.913,53 | 0,00          |

Dotação: 9 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

| Emp/Parc          | Fornecedor                                        | Data       | Valor     | Vir Anul Pago |
|-------------------|---------------------------------------------------|------------|-----------|---------------|
| 71-9              | 322 EC2G ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA            | 17-12-2021 | 8.700,00  | 0,00          |
| 105-7             | 65 ESCRITÓRIO TÉCNICO DE ASSESSORIA ATUARIAL LTDA | 17-12-2021 | 347,04    | 0,00          |
| 107-1             | 65 ESCRITÓRIO TÉCNICO DE ASSESSORIA ATUARIAL LTDA | 17-12-2021 | 5.467,24  | 0,00          |
| 164-4             | 221 NORBELL ASSESSORIA & CONSULTORIA S/S LTDA EPP | 17-12-2021 | 5.300,00  | 0,00          |
| Total da Dotação: |                                                   |            | 19.814,28 | 0,00          |

Dotação: 10 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

| Emp/Parc          | Fornecedor                             | Data       | Valor     | Vir Anul Pago |
|-------------------|----------------------------------------|------------|-----------|---------------|
| 48-10             | 307 CLAUDIO APARECIDO DOS SANTOS (TED) | 07-12-2021 | 226,22    | 0,00          |
| 49-10             | 336 HAROLDO DE SOUZA                   | 07-12-2021 | 226,22    | 0,00          |
| 50-10             | 337 MARIA IVANILDA GOMES HORIUCHI      | 07-12-2021 | 226,22    | 0,00          |
| 51-10             | 34 LUCIENE APARECIDA SHINABE           | 07-12-2021 | 226,22    | 0,00          |
| 52-10             | 35 REINALDO TAKASHI KATSUMATA          | 07-12-2021 | 226,22    | 0,00          |
| 53-10             | 38 MARCIEL VITÓRIO ALVES               | 07-12-2021 | 226,22    | 0,00          |
| 54-10             | 32 ELISÂNGELA LIMA DE ARAÚJO           | 07-12-2021 | 226,22    | 0,00          |
| 55-10             | 338 WENDERSON CARVALHO DE FIGUEIREDO   | 07-12-2021 | 226,22    | 0,00          |
| 56-10             | 339 IVAIR FRANCISCO DOS SANTOS         | 07-12-2021 | 226,22    | 0,00          |
| 57-10             | 340 ROSANA MONTEIRO DOS SANTOS         | 07-12-2021 | 226,22    | 0,00          |
| 58-10             | 37 CÍNTIA MARA DE FREITAS              | 07-12-2021 | 226,22    | 0,00          |
| 59-10             | 341 JULIUS ROBERT OBERLANDER           | 07-12-2021 | 226,22    | 0,00          |
| 198-2             | 144 SANDRA MARINA BRAHA MORAIS GUEDES  | 17-12-2021 | 8.275,00  | 0,00          |
| 235-1             | 110 FOLHA DE PAGAMENTO                 | 17-12-2021 | 1.420,00  | 0,00          |
| Total da Dotação: |                                        |            | 12.409,64 | 0,00          |

Dotação: 11 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

| Emp/Parc | Fornecedor                                                | Data       | Valor  | Vir Anul Pago |
|----------|-----------------------------------------------------------|------------|--------|---------------|
| 2-12     | 147 COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO | 17-12-2021 | 204,50 | 0,00          |
| 3-11     | 151 BANDEIRANTE ENERGIA S A                               | 17-12-2021 | 349,19 | 0,00          |
| 45-39    | 11 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.                           | 02-12-2021 | 14,64  | 0,00          |
| 45-40    | 11 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.                           | 02-12-2021 | 386,74 | 0,00          |
| 45-41    | 11 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.                           | 02-12-2021 | 67,31  | 0,00          |
| 45-42    | 11 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.                           | 03-12-2021 | 13,42  | 0,00          |
| 45-43    | 11 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.                           | 10-12-2021 | 504,03 | 0,00          |
| 45-44    | 11 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.                           | 10-12-2021 | 53,34  | 0,00          |

|       |     |                                              |            |        |      |
|-------|-----|----------------------------------------------|------------|--------|------|
| 45-45 | 11  | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.                 | 22-12-2021 | 14,64  | 0,00 |
| 45-46 | 11  | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.                 | 22-12-2021 | 183,15 | 0,00 |
| 74-10 | 275 | E. R. MARCHIORO & CIA LTDA                   | 17-12-2021 | 537,58 | 0,00 |
| 77-1  | 275 | E. R. MARCHIORO & CIA LTDA                   | 17-12-2021 | 510,64 | 0,00 |
| 179-2 | 234 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA - CIEE | 21-12-2021 | 88,45  | 0,00 |
| 180-2 | 238 | GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP          | 17-12-2021 | 80,00  | 0,00 |
| 227-1 | 151 | BANDEIRANTE ENERGIA S A                      | 17-12-2021 | 363,60 | 0,00 |
| 238-1 | 11  | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.                 | 22-12-2021 | 215,79 | 0,00 |
| 238-2 | 11  | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.                 | 22-12-2021 | 85,28  | 0,00 |

**Total da Dotação:** **3.672,30** **0,00**

**Dotação: 12 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.40.00 - SERVS DE TECN INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ**

| Emp/Parc | Fornecedor |                                                                       | Data       | Valor     | Vlr Anul Pago |
|----------|------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|-----------|---------------|
| 76-2     | 303        | AREMBEPE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA                               | 17-12-2021 | 896,65    | 0,00          |
| 90-24    | 162        | TELEFONICA BRASIL SA                                                  | 07-12-2021 | 575,09    | 0,00          |
| 90-25    | 162        | TELEFONICA BRASIL SA                                                  | 17-12-2021 | 75,13     | 0,00          |
| 90-26    | 162        | TELEFONICA BRASIL SA                                                  | 17-12-2021 | 194,78    | 0,00          |
| 152-5    | 89         | SUPREV - SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM PREVIDÊNCIA S/S LTDA | 17-12-2021 | 3.552,29  | 0,00          |
| 197-2    | 148        | SONNER SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA                                   | 17-12-2021 | 61.016,03 | 0,00          |

**Total da Dotação:** **66.309,97** **0,00**

**Dotação: 13 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO**

| Emp/Parc | Fornecedor |                    | Data       | Valor    | Vlr Anul Pago |
|----------|------------|--------------------|------------|----------|---------------|
| 236-1    | 110        | FOLHA DE PAGAMENTO | 17-12-2021 | 680.00   | 0.00          |
| 237-1    | 110        | FOLHA DE PAGAMENTO | 17-12-2021 | 3.320.00 | 0.00          |

**Total da Dotação:** **4.000,00** **0,00**

**Dotação: 14 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS**

| Emp/Parc | Fornecedor | Data                                                            | Valor      | Vlr Anul Pago |      |
|----------|------------|-----------------------------------------------------------------|------------|---------------|------|
| 32-10    | 4          | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO                                  | 07-12-2021 | 221,15        | 0,00 |
| 46-11    | 19         | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 17-12-2021 | 76.176,90     | 0,00 |

**Total da Dotação:** **76.398,05** **0,00**

**Dotação: 20 - 03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS**

| Emp/Parc | Fornecedor |                                        | Data       | Valor      | Vlr Anul Pago |
|----------|------------|----------------------------------------|------------|------------|---------------|
| 221-1    | 199        | FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADORIAS IPMS | 08-12-2021 | 445.739,89 | 0,00          |
| 223-1    | 199        | FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADORIAS IPMS | 17-12-2021 | 999.330,32 | 0,00          |
| 224-1    | 199        | FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADORIAS IPMS | 17-12-2021 | 2.022,75   | 0,00          |

**Total da Dotação:** **1.447.092,96** **0,00**

**Dotação: 21 - 03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.03.00 - PENSÕES**

| Emp/Parc | Fornecedor |                                 | Data       | Valor      | Vlr Anul Pago |
|----------|------------|---------------------------------|------------|------------|---------------|
| 222-1    | 200        | FOLHA DE PAGAMENTO PENSÕES IPMS | 08-12-2021 | 79.991,17  | 0,00          |
| 225-1    | 200        | FOLHA DE PAGAMENTO PENSÕES IPMS | 17-12-2021 | 204.561,97 | 0,00          |
| 226-1    | 200        | FOLHA DE PAGAMENTO PENSÕES IPMS | 17-12-2021 | 2.890,23   | 0,00          |

**Total da Dotação:** **287.443,37** **0,00**

**Total da Fonte:** **2.032.260,86** **0,00**

**Total Registro: 60**

**Total Geral:** **2.032.260,86** **0,00**



# Instituto de Previdência do Município de Suzano

Estado de São Paulo

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01-12-2021 a 31-12-2021

### Código Aplicação: 190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS

#### Conta: 1 - IMPOSTO DE RENDA - IPMS

| OP  | Credor | Data                           | Valor      |
|-----|--------|--------------------------------|------------|
| 241 | 4      | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO | 17-12-2021 |
|     |        |                                | 193.443,08 |

Total da Conta: 193.443,08

#### Conta: 3 - INSS

| OP  | Credor | Data                                            | Valor      |
|-----|--------|-------------------------------------------------|------------|
| 229 | 24     | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 17-12-2021 |
|     |        |                                                 | 2.255,91   |
| 230 | 24     | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 17-12-2021 |
|     |        |                                                 | 2.255,91   |

Total da Conta: 4.511,82

#### Conta: 25 - REPASSE APO PEN CÂMARA

| OP  | Credor | Data                       | Valor      |
|-----|--------|----------------------------|------------|
| 213 | 320    | FOLHA DE PAGAMENTO APO PEN | 08-12-2021 |
|     |        |                            | 466,29     |
| 216 | 320    | FOLHA DE PAGAMENTO APO PEN | 07-12-2021 |
|     |        |                            | 969,79     |
| 219 | 320    | FOLHA DE PAGAMENTO APO PEN | 07-12-2021 |
|     |        |                            | 301,06     |
| 220 | 320    | FOLHA DE PAGAMENTO APO PEN | 07-12-2021 |
|     |        |                            | 391,68     |
| 237 | 320    | FOLHA DE PAGAMENTO APO PEN | 17-12-2021 |
|     |        |                            | 746,27     |

Total da Conta: 2.875,09

#### Conta: 26 - CONSIGNADO BANCO BRADESCO

| OP  | Credor | Data                | Valor      |
|-----|--------|---------------------|------------|
| 211 | 312    | BANCO BRADESCO S.A. | 07-12-2021 |
|     |        |                     | 1.731,72   |
| 214 | 312    | BANCO BRADESCO S.A. | 07-12-2021 |
|     |        |                     | 7.862,06   |

Total da Conta: 9.593,78

#### Conta: 27 - CONSIGNADO BANCO ALFA

| OP  | Credor | Data                                                        | Valor      |
|-----|--------|-------------------------------------------------------------|------------|
| 210 | 319    | FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS | 07-12-2021 |
|     |        |                                                             | 1.559,36   |
| 215 | 319    | FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS | 07-12-2021 |
|     |        |                                                             | 8.018,59   |

Total da Conta: 9.577,95

#### Conta: 28 - REPASSE APO PEN

| OP  | Credor | Data                       | Valor      |
|-----|--------|----------------------------|------------|
| 212 | 320    | FOLHA DE PAGAMENTO APO PEN | 07-12-2021 |
|     |        |                            | 134,12     |
| 238 | 320    | FOLHA DE PAGAMENTO APO PEN | 17-12-2021 |
|     |        |                            | 15,05      |
| 239 | 320    | FOLHA DE PAGAMENTO APO PEN | 17-12-2021 |
|     |        |                            | 5.111,33   |
| 240 | 320    | FOLHA DE PAGAMENTO APO-PEN | 17-12-2021 |
|     |        |                            | 4.872,65   |

Total da Conta: 10.133,15

#### Conta: 38 - CONSIGNADO SICREDI

| OP  | Credor | Data                                                     | Valor      |
|-----|--------|----------------------------------------------------------|------------|
| 218 | 342    | COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO PROGRESSO | 07-12-2021 |
|     |        |                                                          | 4.553,22   |

Total da Conta: 4.553,22

#### Conta: 40 - CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

| OP  | Credor | Data                         | Valor      |
|-----|--------|------------------------------|------------|
| 217 | 11     | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A. | 07-12-2021 |
|     |        |                              | 1.773,54   |

Total da Conta: 1.773,54

Total do Código Aplicação: 236.461,63

### Código Aplicação: 605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

#### Conta: 25 - REPASSE APO PEN CÂMARA

| OP  | Credor | Data                       | Valor      |
|-----|--------|----------------------------|------------|
| 232 | 320    | FOLHA DE PAGAMENTO APO PEN | 20-12-2021 |
|     |        |                            | 33.927,91  |

Total da Conta: 33.927,91

**Conta: 28 - REPASSE APO PEN**

| OP  | Credor |                            | Data       | Valor      |
|-----|--------|----------------------------|------------|------------|
| 231 | 320    | FOLHA DE PAGAMENTO APO PEN | 20-12-2021 | 111.459,34 |
| 209 | 320    | FOLHA DE PAGAMENTO APO PEN | 07-12-2021 | 2.089,56   |
| 228 | 320    | FOLHA DE PAGAMENTO APO PEN | 07-12-2021 | 54.262,82  |

**Total da Conta: 167.811,72****Total do Código Aplicação: 201.739,63****Total Registros: 22****Total Geral: 438.201,26**

---

**Superintendente**

---

**Dir. Depto Financeiro**

---

**Depto Contabilidade**

| <div> <div>ipms</div> <div>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO</div> </div> |       |                            | Saldo Extrato :<br>30/11/2021 | dez/21        |               |                              |            |            | Saldo Extrato :<br>31/12/2021 | Rendimentos - 2021 |               |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------|-------------------------------|---------------|---------------|------------------------------|------------|------------|-------------------------------|--------------------|---------------|---------------|
| FUNDO                                                                                   | FICHA | LEI 3922                   | R\$                           | Aplicação     | Resgate       | Total Rendimento Real no mês | % no mês   | % no ano   | R\$                           | Positivos          | Negativos     | TOTAL LÍQUIDO |
| CAIXA FI BRASIL IRF-M 1+ TP RF                                                          | 3     | Art. 7º, Inciso I, "b"     | 3.754.347,94                  | 0,00          | 0,00          | 85.129,49                    | 2,2675%    | -5,3120%   | 3.839.477,43                  | 530.852,68         | -3.733.999,36 | -3.203.146,68 |
| CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP                                                        | 3     | Art. 7º, Inciso I, "b"     | 9.919.359,06                  | 0,00          | 0,00          | 76.124,66                    | 0,7674%    | 4,3127%    | 9.995.483,72                  | 504.887,64         | -149.695,64   | 354.992,00    |
| CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L                                                     | 3     | Art. 7º, Inciso I, "b"     | 293.627,29                    | 0,00          | 0,00          | 614,69                       | 0,2093%    | -1,5303%   | 294.241,98                    | 16.436,86          | -21.009,62    | -4.572,76     |
| CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA                                                     | 3     | Art. 7º, Inciso I, "b"     | 61.563.142,63                 | 0,00          | 0,00          | 508.317,99                   | 0,8257%    | -0,1090%   | 62.071.460,62                 | 2.041.355,43       | -2.109.060,04 | -67.704,61    |
| CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP                                                            | 3     | Art. 7º, Inciso IV, "a"    | 21.016.054,46                 | 0,00          | 0,00          | 156.324,57                   | 0,7438%    | 0,7002%    | 21.172.379,03                 | 562.829,84         | -490.450,81   | 72.379,03     |
| CAIXA FIC AÇÕES EXPERT VINCI VALOR RPPS                                                 | 3     | Art. 8º, Inciso II, "a"    | 19.420.671,52                 | 0,00          | 0,00          | 11.271,01                    | 0,0580%    | -15,2155%  | 19.431.942,53                 | 3.226.758,56       | -6.714.037,60 | -3.487.279,04 |
| CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I                                                     | 3     | Art. 9ºA, Inciso III       | 44.687.597,48                 | 0,00          | 0,00          | 760.891,24                   | 1,7027%    | 30,5082%   | 45.448.488,72                 | 8.460.006,78       | -3.639.118,06 | 4.820.888,72  |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP                                                      | 3     | Art. 7º, Inciso I, "b"     | 8.153.205,70                  | 0,00          | 0,00          | 58.679,54                    | 0,7197%    | 4,6622%    | 8.211.885,24                  | 352.542,00         | -140.656,76   | 211.885,24    |
| CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP                                                            | 3     | Art. 7º, Inciso IV, "a"    | 10.273.525,91                 | 4.321.069,42  | -1.235.000,00 | 87.415,83                    | 0,7545%    | 7,4984%    | 13.447.011,16                 | 287.941,74         | 0,00          | 287.941,74    |
| CAIXA FI BRASIL IRF-M 1+ TP RF                                                          | 2     | Art. 7º, Inciso I, "b"     | 1.854.678,38                  | 0,00          | 0,00          | 42.054,65                    | 2,2675%    | -5,3120%   | 1.896.733,03                  | 393.945,38         | -1.104.707,03 | -710.761,65   |
| CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP                                                        | 2     | Art. 7º, Inciso I, "b"     | 8.206.359,23                  | 0,00          | 0,00          | 62.978,49                    | 0,7674%    | 4,3127%    | 8.269.337,72                  | 501.571,52         | -161.321,44   | 340.250,08    |
| CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L                                                     | 2     | Art. 7º, Inciso I, "b"     | 24.842,37                     | 0,00          | 0,00          | 52,00                        | 0,2093%    | -1,5303%   | 24.894,37                     | 1.390,64           | -1.777,52     | -386,88       |
| CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA                                                     | 2     | Art. 7º, Inciso I, "b"     | 56.154.518,89                 | 0,00          | 0,00          | 463.659,77                   | 0,8257%    | -0,1090%   | 56.618.178,66                 | 1.862.012,37       | -1.923.768,79 | -61.756,42    |
| CAIXA FI INDEXA BOLSA AMERICANA MM LP                                                   | 2     | Artigo 8º, Inciso III      | 9.938.397,70                  | 0,00          | 0,00          | 552.725,09                   | 5,5615%    | 32,8260%   | 10.491.122,79                 | 1.991.343,47       | -500.220,68   | 1.491.122,79  |
| CAIXA FI BRASIL IPCA XVI RF CP                                                          | 2     | Artigo 7º, Inciso VII, "b" | 8.006.259,00                  | 0,00          | -8.041.561,41 | 35.302,41                    | 0,6980%    | 2,3666%    | 0,00                          | 267.389,32         | -225.827,91   | 41.561,41     |
| CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP                                                            | 2     | Art. 7º, Inciso IV, "a"    | 15.442.994,14                 | 23.547.222,17 | 0,00          | 214.790,96                   | 0,7545%    | 7,1215%    | 39.205.007,27                 | 368.785,10         | 0,00          | 368.785,10    |
| CAIXA FI BRASIL IRF-M 1+ TP RF                                                          | 1     | Art. 7º, Inciso I, "b"     | 1.147.269,55                  | 0,00          | 0,00          | 26.014,22                    | 2,2675%    | -5,3120%   | 1.173.283,77                  | 128.130,26         | -392.736,04   | -264.605,78   |
| CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP                                                        | 1     | Art. 7º, Inciso I, "b"     | 4.639.291,75                  | 0,00          | 0,00          | 35.603,55                    | 0,7674%    | 4,3127%    | 4.674.895,30                  | 205.958,20         | -63.861,95    | 142.096,25    |
| CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA                                                     | 1     | Art. 7º, Inciso I, "b"     | 362.379,60                    | 0,00          | 0,00          | 2.992,12                     | 0,8257%    | -0,1090%   | 365.371,72                    | 12.013,01          | -12.414,58    | -401,57       |
| CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP                                                            | 1     | Art. 7º, Inciso IV, "a"    | 1.808.767,63                  | 0,00          | 0,00          | 13.454,23                    | 0,7438%    | 0,7002%    | 1.822.221,86                  | 48.659,57          | -37.437,71    | 11.221,86     |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP                                                      | 1     | Art. 7º, Inciso I, "b"     | 170.198,17                    | 0,00          | 0,00          | 1.224,93                     | 0,7197%    | 11,1484%   | 171.423,10                    | 7.359,31           | -2.936,21     | 4.423,10      |
| CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP                                                            | 1     | Art. 7º, Inciso IV, "a"    | 219.889,54                    | 1.180.592,33  | -350.000,00   | 3.842,35                     | 0,7545%    | 7,1215%    | 1.054.324,22                  | 9.731,89           | 0,00          | 9.731,89      |
| BB PREVID RF IMA-B 5 FIC DE FI                                                          | 32    | Art. 7º, Inciso I, "b"     | 5.139.264,24                  | 0,00          | 0,00          | 39.172,34                    | 0,7622%    | 12,3815%   | 5.178.436,58                  | 252.549,12         | -74.112,54    | 178.436,58    |
| BB PREVID RF IMA-B FI                                                                   | 32    | Art. 7º, Inciso I, "b"     | 40.888.088,80                 | 0,00          | 0,00          | 84.606,96                    | 0,2069%    | -1,4759%   | 40.972.695,76                 | 2.308.614,44       | -2.922.404,20 | -613.789,76   |
| BB PREVID RF ALOCAÇÃO ATIVA                                                             | 32    | Art. 7º, Inciso I, "b"     | 41.569.111,49                 | 0,00          | 0,00          | 379.983,41                   | 0,9141%    | -0,3984%   | 41.949.094,90                 | 1.591.851,75       | -1.759.661,50 | -167.809,75   |
| BB PREVID RF RETORNO TOTAL                                                              | 32    | Art. 7º, Inciso IV, "a"    | 16.162.949,25                 | 0,00          | 0,00          | 123.021,64                   | 0,7611%    | 0,5350%    | 16.285.970,89                 | 565.204,88         | -379.233,99   | 185.970,89    |
| BB PREVID AÇÕES GOVERNANÇA                                                              | 32    | Art. 8º, Inciso I, "a"     | 7.834.331,17                  | 0,00          | 0,00          | 269.412,23                   | 3,4389%    | -11,5339%  | 8.103.743,40                  | 1.142.365,60       | -2.470.289,53 | -1.327.923,93 |
| BB ACOES VALOR FIC DE FIA                                                               | 32    | Art. 8º, Inciso II, "a"    | 29.003.733,67                 | 0,00          | 0,00          | 1.182.409,39                 | 4,0767%    | -4,7615%   | 30.186.143,06                 | 6.149.947,41       | -7.659.110,15 | -1.509.162,74 |
| BRASESCO FIC DE FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA                                                 | 46    | Art. 7º, Inciso IV, "a"    | 18.073.456,82                 | 0,00          | 0,00          | 141.481,34                   | 0,7828%    | -0,1553%   | 18.214.938,16                 | 631.721,38         | -655.249,43   | -23.528,05    |
| SICREDI FIC INSTITUCIONAL IMA-B                                                         | 49    | Art. 7º, Inciso III, "a"   | 2.974.252,66                  | 0,00          | 0,00          | 4.259,00                     | 0,1432%    | -1,7453%   | 2.978.511,66                  | 176.361,43         | -196.849,77   | -20.488,34    |
| SAFRA BDR CONS AMERICANO PB FI ACOES                                                    | 50    | Art. 9ºA, Inciso III       | 4.925.827,58                  | 0,00          | 0,00          | 169.974,80                   | 3,4507%    | 33,9207%   | 5.095.802,38                  | 169.974,80         | -74.172,42    | 95.802,38     |
| LME REC IMA-B FI RF                                                                     | 9     | Art. 7º, Inciso IV, "a"    | 1.600.584,70                  | 0,00          | 0,00          | -18.612,08                   | -1,1628%   | -4,0820%   | 1.581.972,62                  | 13.151,09          | -80.475,27    | -67.324,18    |
| TOWER BRIDGE RF FI IMA-B 5                                                              | 22    | Art. 7º, Inciso IV, "a"    | 2.021.866,35                  | 0,00          | 0,00          | -4.188,32                    | -0,2072%   | -27,3963%  | 2.017.678,03                  | 15.128,38          | -544.111,26   | -528.982,88   |
| TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B 5                                                           | 31    | Art. 7º, Inciso IV, "a"    | 1.750.161,18                  | 0,00          | 0,00          | 1.918,65                     | 0,1096%    | -1,3708%   | 1.752.079,83                  | 26.771,50          | -51.122,09    | -24.350,59    |
| GGR INSTITUCIONAL FI RF IMA-B 5                                                         | 37    | Desenquadrado - RF         | 0,00                          | 0,00          | 0,00          | 0,00                         | -100,0000% | -100,0000% | 0,00                          | 884.285,46         | -677.656,12   | 206.629,34    |
| INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FIRF                                                   | 48    | Art. 7º, Inciso IV, "a"    | 2.214.268,71                  | 0,00          | 0,00          | 29.760,07                    | 1,3440%    | 12,4661%   | 2.244.028,78                  | 248.735,36         | 0,00          | 248.735,36    |
| INCENTIVO II FIDC MULTISSETORIAL                                                        | 10    | Art. 7º, Inciso VII "a"    | 0,00                          | 0,00          | 0,00          | 0,00                         |            |            | 0,00                          | 0,00               | 0,00          | 0,00          |
| LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FIDC SENIOR                                               | 4     | Art. 7º, Inciso VII "a"    | 926.208,95                    | 0,00          | 0,00          | 1.182,80                     | 0,1277%    | -0,8132%   | 927.391,75                    | 19.785,29          | -27.388,97    | -7.603,68     |
| FIDC GGR PRIME I (RF)                                                                   | 36    | Art. 7º, Inciso VII "a"    | 5.547.245,60                  | 0,00          | 0,00          | -11.643,21                   | -0,2099%   | -10,4682%  | 5.535.602,39                  | 518.561,72         | -707.393,39   | -188.831,67   |
| AR BANK FIDC IMOBILIÁRIO I                                                              | 42    | Art. 7º, Inciso VII "a"    | 2.600.474,38                  | 0,00          | 0,00          | 39.122,36                    | 1,5044%    | -31,9739%  | 2.639.596,74                  | 575.312,66         | -1.815.985,73 | -1.240.673,07 |

| ipms INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA<br>DO MUNICÍPIO DE SUZANO |       |                         | Saldo Extrato :<br>30/11/2021 | dez/21        |               |                                 |          |           | Saldo Extrato :<br>31/12/2021 | Rendimentos - 2021 |                |               |
|---------------------------------------------------------|-------|-------------------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------------------------|----------|-----------|-------------------------------|--------------------|----------------|---------------|
| FUNDO                                                   | FICHA | LEI 3922                | R\$                           | Aplicação     | Resgate       | Total Rendimento<br>Real no mês | % no mês | % no ano  | R\$                           | Positivos          | Negativos      | TOTAL LÍQUIDO |
| PERFIN FORENSIGHT INSTITUCIONAL FIC DE FI               | 34    | Art. 8º, Inciso II, "a" | 3.489.949,37                  | 0,00          | 0,00          | -49.782,33                      | -1,4264% | -22,6420% | 3.440.167,04                  | 590.441,07         | -1.597.348,99  | -1.006.907,92 |
| FRANKLIN VALOR E LIQUIDEZ FVL (RV)                      | 16    | Art. 8º, Inciso II, "a" | 7.011.513,38                  | 0,00          | 0,00          | 14.269,93                       | 0,2035%  | -15,7389% | 7.025.783,31                  | 1.163.810,50       | -2.476.135,26  | -1.312.324,76 |
| CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIA                               | 43    | Art. 8º, Inciso II, "a" | 18.342.465,33                 | 0,00          | 0,00          | 575.519,71                      | 3,1376%  | -5,6006%  | 18.917.985,04                 | 3.447.298,04       | -5.089.072,87  | -1.641.774,83 |
| MULTINVEST FIA                                          | 45    | Art. 8º, Inciso II, "a" | 4.127.854,70                  | 0,00          | 0,00          | 95.547,67                       | 2,3147%  | -13,6421% | 4.223.402,37                  | 782.185,83         | -1.449.361,84  | -667.176,01   |
| CAPITÂNIA PORTIF CRED PRIV FI MULT                      | 47    | Art. 8º, Inciso III     | 881.284,48                    | 0,00          | 0,00          | -5.506,33                       | -0,6248% | -6,9381%  | 875.778,15                    | 42.698,88          | -109.708,88    | -67.010,00    |
| FII SIA CORPORATE                                       | 23    | Art. 8º, Inciso IV, "b" | 527.703,62                    | 0,00          | 0,00          | 17.411,21                       | 3,2994%  | 1,5043%   | 545.114,83                    | 17.411,21          | -9.332,49      | 8.078,72      |
| HAZ FII                                                 | 13    | Art. 8º, Inciso IV, "b" | 2.440.669,20                  | 0,00          | 0,00          | 1.929,00                        | 0,0790%  | 0,8853%   | 2.442.598,20                  | 54.373,13          | -26.129,51     | 28.243,62     |
| MÉRITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I FII                | 40    | Art. 8º, Inciso IV, "b" | 2.514.374,80                  | 0,00          | 0,00          | 189.419,44                      | 7,5335%  | -17,3549% | 2.703.794,24                  | 463.452,64         | -1.031.230,20  | -567.777,56   |
| W7 FIP                                                  | 40    | Art. 8º, Inciso IV, "a" | 3.614.809,04                  | 0,00          | 0,00          | -4.845,02                       | -0,1340% | 2,0480%   | 3.609.964,02                  | 169.154,20         | -49.144,48     | 120.009,72    |
| GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIES                          | 15    | Art. 8º, Inciso IV, "a" | 244.386,07                    | 0,00          | 0,00          | -751,79                         | -0,3076% | 142,8130% | 243.634,28                    | 149.996,99         | -6.700,93      | 143.296,06    |
| SUB-TOTAL - FUNDOS DE INVESTIMENTOS                     |       |                         | 513.484.213,48                |               |               |                                 |          |           | 539.371.072,65                |                    |                |               |
| Conta Corrente - 046-9                                  |       |                         | 7.734,38                      |               |               |                                 |          |           | 0,00                          |                    |                |               |
| Conta Corrente - 045-0                                  |       |                         | 28.684,27                     |               |               |                                 |          |           | 0,00                          |                    |                |               |
| Conta Corrente - 048-5                                  |       |                         | 609,17                        |               |               |                                 |          |           | 0,00                          |                    |                |               |
| Conta Corrente - 059-0                                  |       |                         | 8.488,29                      |               |               |                                 |          |           | 5.691,46                      |                    |                |               |
| Conta Corrente - 050-7                                  |       |                         | 79,50                         |               |               |                                 |          |           | 79,50                         |                    |                |               |
| Conta Corrente - BB                                     |       |                         | 0,00                          |               |               |                                 |          |           | 0,00                          |                    |                |               |
| Conta Corrente - Planner                                |       |                         | 0,00                          |               |               |                                 |          |           | 0,00                          |                    |                |               |
|                                                         |       |                         | 45.595,61                     |               |               |                                 |          |           | 5.770,96                      |                    |                |               |
|                                                         |       |                         |                               |               |               |                                 |          |           |                               |                    |                |               |
| TOTAL GERAL                                             |       |                         | 513.529.809,09                | 29.048.883,92 | -9.626.561,41 | 6.464.536,66                    |          |           | 539.376.843,61                | 43.952.846,33      | -53.364.419,56 | -9.411.573,23 |

**ANÁLISE DE CENÁRIO ECONÔMICO E DESEMPENHO DA CARTEIRA**  
**DEZEMBRO / 2021**

O mês de dezembro de 2021 não mostrou uma mudança de cenário traçada nos últimos meses, com deterioração do cenário base da economia brasileira, que perdeu tração antes mesmo dos efeitos da política monetária, com a elevação progressiva da SELIC. A perda de fôlego da economia tem a ver com a piora da renda disponível em função da aceleração da inflação. No quadro fiscal, há sinais positivos de curto prazo, mas não houve melhora estrutural das contas públicas e esse tema deverá voltar ao cerne do debate no próximo ano. Em relação às contas externas as mesmas permanecem em bons níveis, com déficit amplamente financiados pelos investimentos estrangeiros diretos, mas esses resultados não têm tido influência baixista na taxa de câmbio, que continuou pressionado. No cenário externo, o Federal Reserve sinaliza a acelerar a normalização dos juros nos EUA. A possibilidade de o aperto monetário ser mais rápido do que se esperava nos EUA tem sustentado a alta do dólar no mercado internacional. Em relação ao mercado financeiro, o mês de dezembro se destaca por ajustes típicos de carteiras no fim de ano e a menor liquidez com a proximidade dos feriados; o que, em conjunto com uma leve melhora nos fundamentos econômicos, refletiram positivamente no mercado. No longo prazo, porém, o cenário segue desafiador com os investidores monitorando (i) inflação nos EUA e no Brasil; (ii) andamento do processo de vacinação e das novas variantes do COVID-19 pelo globo, em especial frente à variante Ômicron; (iii) ambiente político e seus impactos na política fiscal do país; (iv) desdobramentos da implementação da política chinesa definida para o ano, visando estabilização do crescimento; (v) gargalos de oferta nas cadeias de suprimentos globais. A visão é de prospectiva continua de baixa alocação em risco de mercado. Em relação ao Ibovespa, após 5 meses de quedas consecutivas, o Ibovespa interrompeu o movimento de queda e se valorizou dentro do mês em 2,85%. A votação da PEC dos Precatórios e o endereçamento do Auxílio Brasil parecem ter ajudado a aliviar a tensão doméstica quanto ao fiscal, ainda que este continue sendo monitorado. Cabe destacar também que ao final de novembro a bolsa caía no ano 14,4%, descolando completamente das bolsas globais e aumentando a visão de que o Ibovespa está bastante atrativo. A recuperação dos mercados impactou positivamente a carteira do IPMS, que em dezembro/2021 apontou uma rentabilidade no mês de 1,24%% versus a meta atuarial projetada de 0,73%, sendo que no ano de 2021 a rentabilidade total da carteira foi negativa em 2,07% contra uma meta atuarial de 10,06%. O segmento de renda fixa apurou um ganho de cerca de R\$ 2,85 milhões no mês de dezembro/2021 e na renda variável houve um ganho de aproximadamente R\$ 3,61 milhão. Este fôlego possibilitou a recuperação de parte das perdas na carteira no ano de 2021, porém o cenário para o ano de 2022 ainda permanece desafiador, dada a instabilidade nos cenários doméstico e internacional, que se agravou diante da incerteza trazida com a nova variante ômicron do Covid-19.