

RELATÓRIO FINANCEIRO MENSAL

NOVEMBRO 2021

ANÁLISE DE CENÁRIO ECONÔMICO E DESEMPENHO DA CARTEIRA
NOVEMBRO / 2021

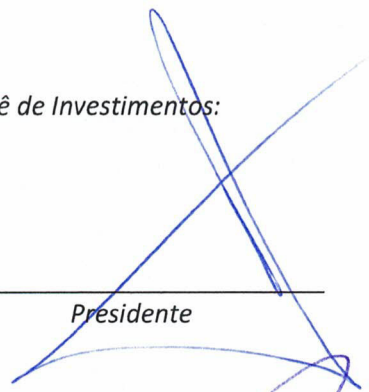
O mês de novembro de 2021 se caracterizou pela continuidade do cenário negativo verificado nos meses anteriores, tanto no cenário nacional bem como no internacional. A alta de preços dos bens industriais tem se intensificado desde meados do ano passado, derivada de problemas de oferta, aumento de custos 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.

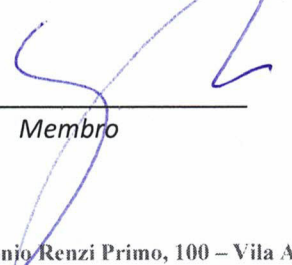


Marcos Suzuki Pereira
Diretor Administrativo e Financeiro

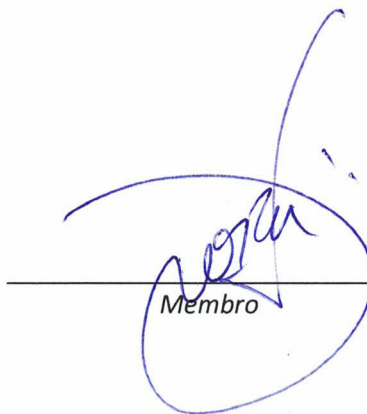
Comitê de Investimentos:



Presidente



Membro



Membro



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

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



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 JURIDICA	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	03.16.16.99.999.9999.9.9.99.99.99	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	69.343.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS			86.926.631,18	2.032.193,48	15.100.201,65	693.167,17

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
TOTAL DOS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		344.340,69	3.189.778,30

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	Vir 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	Vir 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	Vir 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	Vir 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	Vir 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 SHINABE	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 JURIDICA

Emp/Parc	Fornecedor	Data	Valor	Vir 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

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

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
214-1	110	FOLHA DE PAGAMENTO	29-11-2021	3.320,00

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
46-10	19	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	24-11-2021	74.620,84

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
200-1	199	FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADORIAS IPMS	10-11-2021	3.155,49
205-1	199	FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADORIAS IPMS	11-11-2021	441.145,73
216-1	199	FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADORIAS IPMS	29-11-2021	875.518,09
216-2	199	FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADORIAS IPMS	29-11-2021	99.539,22

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
215-1	200	FOLHA DE PAGAMENTO PENSÕES IPMS	29-11-2021	162.556,62
215-2	200	FOLHA DE PAGAMENTO PENSÕES IPMS	29-11-2021	9.269,98

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



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

				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
-----------------	-----------------------	---------------------

ipmsINSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO		Saldo Extrato : 31/10/2021	
FUNDO	LEI 3922	RS	
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1+ TP RF	Art. 7º, Inciso I, "b"	3.673.844,71	
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	Art. 7º, Inciso I, "b"	9.680.464,58	
CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L	Art. 7º, Inciso I, "b"	283.864,41	
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	Art. 7º, Inciso I, "b"	61.010.426,85	
CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	Art. 7º, Inciso IV, "a"	20.867.193,26	
CAIXA FIC AÇÕES VALOR RPPS	Art. 8º, Inciso II, "a"	19.299.011,91	
CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	Art. 9ºA, Inciso III	45.089.827,49	
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP	Art. 7º, Inciso I, "b"	7.960.857,40	
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	Art. 7º, Inciso IV, "a"	11.196.142,31	
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1+ TP RF	Art. 7º, Inciso I, "b"	1.814.909,12	
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	Art. 7º, Inciso I, "b"	8.008.720,05	
CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L	Art. 7º, Inciso I, "b"	24.016,38	
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	Art. 7º, Inciso I, "b"	55.650.361,90	
CAIXA FI INDEXA BOLSA AMERICANA MM LP	Artigo 8º, Inciso III	9.987.333,04	
CAIXA FI BRASIL IPCA XVI RF CP	Artigo 7º, Inciso VII, "b"	7.838.186,07	
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	Art. 7º, Inciso IV, "a"	10.365.985,62	
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1+ TP RF	Art. 7º, Inciso I, "b"	1.122.669,03	
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	Art. 7º, Inciso I, "b"	4.527.560,61	
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	Art. 7º, Inciso I, "b"	359.126,14	
CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	Art. 7º, Inciso IV, "a"	1.795.955,75	
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP	Art. 7º, Inciso I, "b"	166.182,90	
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	Art. 7º, Inciso IV, "a"	239.837,41	
BB PREVID RF IMA-B 5 FIC DE FI	Art. 7º, Inciso I, "b"	5.015.227,15	
BB PREVID RF IMA-B FI	Art. 7º, Inciso I, "b"	39.520.534,66	
BB PREVID RF ALOCAÇÃO ATIVA	Art. 7º, Inciso I, "b"	40.860.599,57	
BB PREVID RF RETORNO TOTAL	Art. 7º, Inciso IV, "a"	15.917.614,68	
BB PREVID AÇÕES GOVERNANÇA	Art. 8º, Inciso I, "a"	7.975.652,27	
BB ACOES VALOR FIC DE FIA	Art. 8º, Inciso II, "a"	29.257.508,83	
BRADESCO FIC DE FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	Art. 7º, Inciso IV, "a"	17.814.294,27	
SICREDI FIC INSTITUCIONAL IMA-B	Art. 7º, Inciso III, "a"	2.876.460,48	
SAFRA BDR CONS AMERICANO PB FI ACOES	Art. 9ºA, Inciso III		
LME REC IMA-B FI RF	Art. 7º, Inciso IV, "a"	1.612.225,04	
TOWER BRIDGE RF FI IMA-B 5	Art. 7º, Inciso IV, "a"	2.023.141,37	
TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B 5	Art. 7º, Inciso IV, "a"	1.736.759,47	
GGR INSTITUCIONAL FI RF IMA-B 5	Desenquadrado - RF	3.473.272,64	
INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FIRF	Art. 7º, Inciso IV, "a"	2.197.512,12	
INCENTIVO II FIDC MULTISSETORIAL	Art. 7º, Inciso VII "a"	0,00	

ipmsINSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO		Saldo Extrato : 31/10/2021	nov/21					Saldo Extrato : 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
LME REC MULTISERIAL 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
FIDC 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	-695.750,18	-177.188,46
AR 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
PERFIN 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
FRANKLIN 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
CONSTÂNCIA 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
MULTINVEST 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
CAPITÂNIA 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
FII 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
HAZ FII	Art. 8º, Inciso IV, "b"	2.436.449,65	0,00	0,00	4.219,55	0,1732%	0,8056%	2.440.669,20	52.444,13	-26.129,51	26.314,62
MÉRITO 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
W7 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
GERAÇÃO 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			
Conta Corrente - 046-9		904,40						7.734,38			
Conta Corrente - 045-0		4.149,10						28.684,27			
Conta Corrente - 048-5		681,71						609,17			
Conta Corrente - 059-0		7.265,69						8.488,29			
Conta Corrente - 050-7		79,50						79,50			
Conta Corrente - BB		0,00						0,00			
Conta 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