

RELATÓRIO FINANCEIRO MENSAL

OUTUBRO 2021



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
DO MUNICÍPIO DE SUZANO

ANÁLISE DE CENÁRIO ECONÔMICO E DESEMPENHO DA CARTEIRA
OUTUBRO / 2021

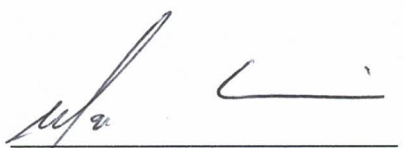
O mês de outubro de 2021 se caracterizou pela turbulência política, cuja ameaça de alteração no teto de gastos, fiador da confiabilidade do sistema fiscal brasileiro, ameaçam o crescimento econômico e a disparada da inflação para o ano de 2022. As mudanças na regra do teto de gastos através de PEC aprovada pela Câmara dos Deputados e enviada ao Senado ameaça a principal âncora fiscal do País. A principal consequência no curto prazo é o aumento da incerteza e a piora das condições financeiras, com depreciação da taxa de câmbio, queda da bolsa e abertura das curvas de juros, impactando negativamente as perspectivas para o crescimento econômico e a inflação. O câmbio deve continuar incorporando o risco fiscal e as incertezas sobre a política econômica dos próximos anos. Ainda que as commodities no mercado internacional continuem dando suporte aos termos de troca brasileiros e mesmo diante da expectativa de maior aperto monetário por parte do Banco Central, a moeda brasileira deverá se manter depreciada neste ano e no próximo. Como resposta à deterioração fiscal e do cenário para a inflação, o Banco Central deverá estender o aumento dos juros. A depreciação cambial e o impulso fiscal derivados das mudanças no teto de gastos, combinado com a persistência da inflação corrente, demandam um patamar de juros superior ao que seria necessário para produzir a desinflação da economia. Diante disso, houve uma revisão pelo mercado das expectativas de elevação da taxa Selic visto que a aceleração deverá ser mais elevada e duradoura. A atividade econômica deverá sentir os impactos do maior aperto monetário e da piora das condições fiscais. O aumento da Selic e a deterioração das condições financeiras deverão afetar especialmente as atividades ligadas ao ciclo econômico. Por outro lado, setores mais dissociados do ciclo, como a indústria extrativa ou o agronegócio devem compensar parte da perda de dinamismo do restante da economia. No cenário internacional, o destaque é a reação dos bancos centrais à escalada inflacionária, visto que, ao longo dos últimos meses, as surpresas altistas com a inflação têm crescido, ao mesmo tempo em que o desempenho da atividade continua frustrando, na grande maioria dos países. Em resposta, o ajuste da política monetária foi se intensificando, seja com o aumento do número de bancos centrais elevando os juros, seja com a aceleração do ritmo de elevação. Se por um lado a tendência de alta da inflação é motivo de preocupação, por outro, parte importante da inflação global se deve a questões transitórias. O fato é que esses choques têm se mostrado mais persistentes do que esperado. É plausível esperar um reequilíbrio entre oferta e demanda, com o reestabelecimento das cadeias globais e um arrefecimento da demanda de bens, seja pela migração para serviços, seja pela própria desaceleração em curso das economias. O FED também iniciou seu processo de normalização da política monetária, com a confirmação da retirada dos incentivos monetários (tapering) a partir de novembro. Por alguns meses, a velocidade do tapering será o principal sinalizador de política monetária. Já em relação à China, as mesmas continuam centradas nas mudanças estruturais em

andamento no país. O ajuste do setor imobiliário segue o principal vetor para essa alteração no ritmo de crescimento. Mesmo assim, acredita-se em uma suavização dos ajustes, como alguns membros do governo têm sinalizando.

Em relação ao mercado de renda fixa, houve forte abertura nas curvas de juros em outubro, que passaram a apresentar inclinação negativa, ainda em ambiente de elevada volatilidade. A forte percepção pelo mercado de deterioração da principal âncora fiscal do país, conhecida como teto de gastos, somado a novas surpresas altistas na inflação, levaram a nova onda de revisão altista da Selic terminal deste ciclo de normalização e também do IPCA para 2021 e 2022, concomitante com reduções baixistas para o PIB de igual período. O país segue com indefinições quanto aos precatórios, o valor do Auxílio Brasil e a possível extensão dos auxílios emergenciais para 2022. Já no cenário internacional, o início do aperto monetário (tapering) confirmado pelo Fed para novembro, que resultou na esperada abertura da curva americana que impacta também a renda fixa soberana global. Novamente neste mês tivemos baixo volume de Títulos Públicos emitidos pelo Tesouro Nacional, dado o momento do mercado de baixo apetite por risco e pela falta de interesse do emissor em emitir dívida à taxas elevadas. Nesse contexto, considerando os subíndices da ANBIMA (IMA-B, IRF-M, entre outros) que são atreladas aos fundos de investimento de RPPS, nota-se que esta falta de liquidez nos títulos fizeram com que todos estes fundos no mês tivessem performance negativa, com exceção do IMA-S, que é atrelado à taxa Selic, somente. A perspectiva segue desafiadora no mercado de renda fixa, com os investidores monitorando basicamente: (i) inflação nos EUA e no Brasil; (ii) início do tapering nos EUA; (iii) andamento do processo de vacinação e das novas variantes do COVID-19 pelo globo; (iv) ambiente político e seus impactos na política fiscal do país; (v) desdobramentos dos defaults de grandes empresas chinesas, assim como a desaceleração da atividade no país; (vi) gargalos de oferta nas cadeias de suprimentos globais. Já no mercado de renda variável, outubro foi um mês de grande descolamento da bolsa brasileira em relação aos mercados internacionais, que operaram com ganhos, enquanto o índice Ibovespa recuou 6,74%. No ambiente internacional, a redução do número de mortes por Covid, o controle da situação da Evergrande e a recuperação robusta da atividade econômica, contribuíram para o desempenho positivo de vários mercados. Por outro lado, no Brasil, as pressões sobre o teto de gastos, a mudança em sua janela de cálculo, incluída na PEC dos precatórios, tudo isso com o pano de fundo do novo Auxílio Brasil, levaram a bolsa brasileira a um desempenho totalmente descolado dos mercados internacionais. O descolamento do Ibovespa frente os seus pares internacionais favoreceram o mercado dos fundos BDR, cuja valorização esteve atrelada em parte ao câmbio e parte vindo do movimento de alta nas bolsas americanas.

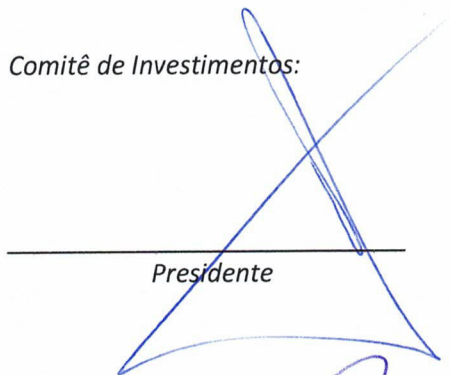
A carteira do IPMS refletiu o cenário de instabilidade verificado no mercado interno versus a tendência altista verificada no mercado internacional. A rentabilidade em outubro/2021, foi de -1,01%, com recuo cerca de R\$ 5,11 milhões, sendo que os segmentos de renda fixa apresentaram um recuo de R\$ 5,19 milhões, e a renda variável o retorno foi negativo em R\$ 4,36 milhões, enquanto que os investimentos em fundos no exterior apresentaram uma performance positiva de R\$ 4,44 milhões. No mês de outubro/2021 o IPMS manteve a política dos meses anteriores de novos aportes

no CDI, dado a manutenção do cenário de deterioração do cenário fiscal e a indefinição no cenário econômico. Esta estratégia é uma defesa e manutenção de valor, visto que a elevada volatilidade observada tanto nos mercados de renda fixa como de renda variável no curto prazo prejudica estratégias de alocação de ativos seja no mercado de renda fixa, seja no mercado de renda variável. Por outro lado, com o descolamento do cenário internacional em relação à volatilidade causada pela instabilidade política e seus reflexos na economia interna, o IPMS acredita que poderá ser aberta uma janela de oportunidade para o aporte de recursos em fundos de renda variável com ativos no exterior, em especial BDR's. O IPMS, como investidor institucional, mantém sua meta focada na diversificação da carteira objetivando a maximização da rentabilidade no horizonte de longo prazo.

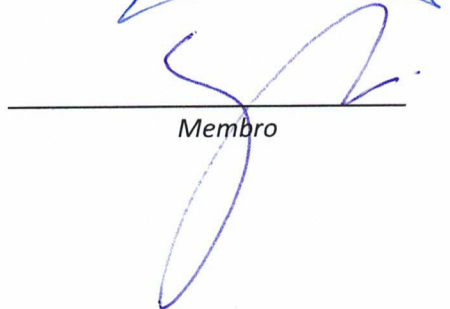


Marcos Suzuki Pereira
Diretor Administrativo e Financeiro

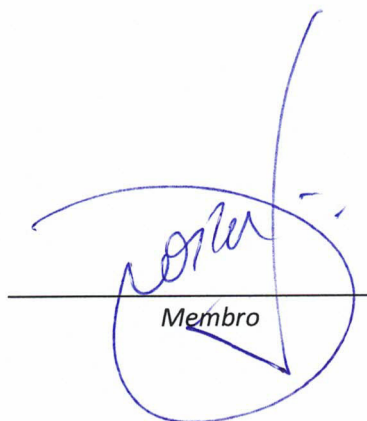
Comitê de Investimentos:



Presidente



Membro



Membro



Instituto de Previdência do Município de Suzano

Estado de São Paulo

Balancete de Receitas

000 - CONSOLIDADO

Período: 01-10-2021 a 31-10-2021

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	2.445.185,46	24.717.891,13
1.2.0.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	S	23.925.000,00	2.399.794,12	20.150.775,00
1.2.1.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	S	23.925.000,00	2.399.794,12	20.150.775,00
1.2.1.8.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	S	23.925.000,00	2.399.794,12	20.150.775,00
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	2.399.794,12	20.150.775,00
1.2.1.8.01.1.0.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	S	23.500.000,00	2.354.795,37	19.771.976,13
1.2.1.8.01.1.1.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	S	23.500.000,00	2.354.795,37	19.771.956,66
1.2.1.8.01.1.1.01	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	A	23.000.000,00	2.298.432,67	19.288.141,61
1.2.1.8.01.1.1.02	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA	A	430.000,00	49.264,24	416.803,53
1.2.1.8.01.1.1.03	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPMS	A	70.000,00	7.098,46	67.011,52
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	315.597,38
1.2.1.8.01.2.1.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	S	340.000,00	36.657,89	315.597,38
1.2.1.8.01.2.1.01	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	A	340.000,00	36.657,89	315.597,38
1.2.1.8.01.3.0.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	S	85.000,00	8.340,86	63.201,49
1.2.1.8.01.3.1.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	S	85.000,00	8.340,86	63.201,49
1.2.1.8.01.3.1.01	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	A	85.000,00	8.340,86	63.201,49
1.3.0.0.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	S	15.000.000,00	45.391,34	4.565.946,13
1.3.2.0.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	S	15.000.000,00	45.391,34	4.565.946,13
1.3.2.1.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	S	15.000.000,00	45.391,34	4.565.946,13
1.3.2.1.00.4.0.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	S	15.000.000,00	45.391,34	4.565.946,13
1.3.2.1.00.4.1.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	S	15.000.000,00	45.391,34	4.565.946,13
1.3.2.1.00.4.1.01	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA FIXA	A	11.300.000,00	16.786,12	4.284.327,42
1.3.2.1.00.4.1.02	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA VARIÁVEL	A	3.700.000,00	28.605,22	281.618,71
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	5.016.898,24	48.001.408,58
7.2.0.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	S	47.435.000,00	3.832.925,71	36.622.399,20
7.2.1.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	S	47.435.000,00	3.832.925,71	36.622.399,20
7.2.1.8.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE E-DF-M - INTRA OFSS	S	47.435.000,00	3.832.925,71	36.622.399,20
7.2.1.8.03.0.0.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICA DE E-DF-M - INTRA OFSS	S	36.786.000,00	2.909.456,72	27.763.918,96
7.2.1.8.03.1.0.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS	S	36.786.000,00	2.909.456,72	27.763.918,96
7.2.1.8.03.1.1.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS	S	36.786.000,00	2.909.456,72	27.763.885,08
7.2.1.8.03.1.1.01	CPSSS PATRONAL PREFEITURA	A	36.000.000,00	2.839.808,49	27.119.442,98
7.2.1.8.03.1.1.02	CPSSS PATRONAL CÂMARA	A	675.000,00	60.876,56	555.976,14
7.2.1.8.03.1.1.03	CPSSS PATRONAL IPMS	A	111.000,00	8.771,67	88.465,96
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	923.468,99	8.858.480,24
7.2.1.8.04.1.0.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS	S	10.649.000,00	923.468,99	8.858.480,24
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	6.415.693,20
7.2.1.8.04.1.1.01	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS DE DÉBITOS PMS - PATRONAL	A	7.864.001,68	623.704,54	5.970.747,14
7.2.1.8.04.1.1.02	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS DE DÉBITOS PMS - TX ADM	A	608.998,32	49.126,44	444.946,06
7.2.1.8.04.1.2.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS - INTRA OFSS	S	2.176.000,00	250.638,01	2.442.787,04
7.2.1.8.04.1.2.01	CPSSS PATRONAL - JUROS DE MORA - PARCELAMENTOS DE DÉBITOS PMS	A	2.109.000,15	247.256,32	2.400.148,12
7.2.1.8.04.1.2.02	CPSSS PATRONAL - JUROS DE MORA - PARCELAMENTOS DE DÉBITOS PMS - TX ADM	A	66.999,85	3.381,69	42.638,92
7.9.0.0.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES- INTRA OFSS	S	16.360.000,00	1.183.972,53	11.379.009,38
7.9.9.0.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	S	16.360.000,00	1.183.972,53	11.379.009,38

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	1.183.972,53	11.379.009,38
7.9.9.0.01.1.0.00	APORTES PERIÓDICOS AMORT. DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - INTRA OFSS	S	16.360.000,00	1.183.972,53	11.379.009,38
7.9.9.0.01.1.1.00	APORTES PERIÓDICOS AMORT. DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - PRINCIPAL - INTRA OFSS	S	16.360.000,00	1.183.972,53	11.379.009,38
7.9.9.0.01.1.1.01	APORTES PERIÓDICOS AMORTIZ. DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - PREFEITURA	A	16.000.000,00	1.155.630,16	11.116.762,68
7.9.9.0.01.1.1.02	APORTES PERIÓDICOS AMORTIZ. DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - CÂMARA	A	310.000,00	24.772,88	226.246,89
7.9.9.0.01.1.1.03	APORTES PERIÓDICOS AMORTIZ. DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - IPMS	A	50.000,00	3.569,49	35.999,81
Total das Receitas :			102.720.000,00	7.462.083,70	72.719.299,71

Receita Extra-Orçamentárias				
Conta	Descrição	Tipo Conta	No Período	Acumulado
001	IMPOSTO DE RENDA - IPMS		102.804,08	940.502,03
003	INSS		2.255,91	22.559,10
025	REPASSE APO PEN CÂMARA		39.600,54	368.510,30
026	CONSIGNADO BANCO BRADESCO		8.881,47	91.674,61
027	CONSIGNADO BANCO ALFA		9.577,95	85.247,17
028	REPASSE APO PEN		123.492,18	1.186.874,00
034	OUTROS VALORES - CAM		0,00	1.025,26
035	RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA		0,00	6.219,35
038	CONSIGNADO SICREDI		4.518,17	14.411,45
040	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		1.607,51	1.607,51
Total das Receitas Extra-Orçamentárias:			292.737,81	2.718.630,78

Total Geral das Receitas:	102.720.000,00	7.754.821,51	75.437.930,49
---------------------------	----------------	--------------	---------------

Demonstração de Resultados		
Saldo Anterior	No Mês Anterior	No Mês Atual
Em Bancos:	513.543.095,95	519.467.625,81
Em Caixa:	0,00	0,00
Total Geral dos Saldos:	513.543.095,95	519.467.625,81



Instituto de Previdência do Município de Suzano

Estado de São Paulo

Balancete de Pagamentos

Período: 01-10-2021 a 31-10-2021

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	604.971,02	90.937,79	895.028,98	0,00
2	03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.296,90	6.970,31	62.732,79	6.970,31
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	95.534,23	12.341,16	124.465,77	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	138.192,18	96.542,84
10	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	134.038,86	12.945,99	122.852,22	13.108,92
11	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	194.862,32	4.348,28	47.762,69	17.374,99
12	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.40.00	SERVS DE TECN INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	91.196,87	66.309,97	586.920,95	81.882,18
13	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	40.000,00	4.000,00	40.000,00	0,00
14	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	97.788,86	74.847,66	654.341,05	547.870,09
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	11.211.217,65	958.340,18	8.788.782,35	0,00
21	03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.03.00	PENSÕES	4.407.738,77	183.192,48	1.592.261,23	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			88.888.242,50	1.434.048,10	13.068.008,17	763.749,33

PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

FICHA	DESCRIÇÃO	PAGAMENTOS	
		NO MÊS	ATÉ O MÊS
1	IMPOSTO DE RENDA - IPMS	203.468,21	940.502,03
3	INSS	2.255,91	22.442,49
25	REPASSE APO PEN CÂMARA	39.600,54	366.682,54
26	CONSIGNADO BANCO BRADESCO	9.479,13	92.110,85
27	CONSIGNADO BANCO ALFA	9.577,95	82.769,34
28	REPASSE APO PEN	128.457,92	1.186.874,00
35	RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	6.219,35
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	3.403,89	9.893,28
TOTAL DOS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		396.243,55	2.845.437,61

Total Geral de Pagamentos: 1.830.291,65 15.913.445,78

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

SALDO EM BANCOS	519.467.625,81
SALDO EM CAIXA	0,00
TOTAL DISPONÍVEL	519.467.625,81



Instituto de Previdência do Município de Suzano

Estado de São Paulo

Relação de Pagamentos Orçamentários - Analítico

Período: 01-10-2021 a 31-10-2021

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
183-1	110 FOLHA DE PAGAMENTO	27-10-2021	25.832,22	0,00
183-2	110 FOLHA DE PAGAMENTO	27-10-2021	8.169,33	0,00
184-1	110 FOLHA DE PAGAMENTO	27-10-2021	36.837,02	0,00
184-2	110 FOLHA DE PAGAMENTO	27-10-2021	8.244,98	0,00
185-1	110 FOLHA DE PAGAMENTO	27-10-2021	3.538,79	0,00
186-1	110 FOLHA DE PAGAMENTO	27-10-2021	1.135,73	0,00
187-1	110 FOLHA DE PAGAMENTO	27-10-2021	1.179,59	0,00
188-1	110 FOLHA DE PAGAMENTO	27-10-2021	378,57	0,00
189-1	110 FOLHA DE PAGAMENTO	27-10-2021	206,41	0,00
190-1	110 FOLHA DE PAGAMENTO	27-10-2021	5.415,15	0,00
Total da Dotação:			90.937,79	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
171-1	24 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	20-10-2021	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
192-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	27-10-2021	12.341,16	0,00
Total da Dotação:			12.341,16	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
71-7	322 EC2G ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	20-10-2021	8.700,00	0,00
105-5	65 ESCRITÓRIO TÉCNICO DE ASSESSORIA ATUARIAL LTDA	25-10-2021	5.814,28	0,00
164-2	221 NORBELL ASSESSORIA & CONSULTORIA S/S LTDA EPP	27-10-2021	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
48-8	307 CLAUDIO APARECIDO DOS SANTOS (TED)	07-10-2021	226,22	0,00
49-8	336 HAROLDO DE SOUZA	07-10-2021	226,22	0,00
50-8	337 MARIA IVANILDA GOMES HORIUCHI	07-10-2021	226,22	0,00
51-8	34 LUCIENE APARECIDA SHINABE	07-10-2021	226,22	0,00
52-8	35 REINALDO TAKASHI KATSUMATA	07-10-2021	226,22	0,00
53-8	38 MARCIEL VITÓRIO ALVES	07-10-2021	226,22	0,00
54-8	32 ELISÂNGELA LIMA DE ARAÚJO	07-10-2021	226,22	0,00
55-8	338 WENDERSON CARVALHO DE FIGUEIREDO	07-10-2021	226,22	0,00
56-8	339 IVAIR FRANCISCO DOS SANTOS	07-10-2021	226,22	0,00
57-8	340 ROSANA MONTEIRO DOS SANTOS	07-10-2021	226,22	0,00
58-8	37 CÍNTIA MARA DE FREITAS	07-10-2021	226,22	0,00
59-8	341 JULIUS ROBERT OBERLANDER	07-10-2021	226,22	0,00
123-5	144 SANDRA MARINA BRAHA MORAIS GUEDES	25-10-2021	8.275,00	0,00
153-1	241 MARCOS SUZUKI PEREIRA	08-10-2021	0,00	3,55
166-1	311 PAULO KIITI TAMURA	27-10-2021	0,00	660,10
193-1	110 FOLHA DE PAGAMENTO	27-10-2021	1.420,00	0,00
196-1	241 MARCOS SUZUKI PEREIRA	28-10-2021	1.200,00	0,00
Total da Dotação:			13.609,64	663,65

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
2-10	147 COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	25-10-2021	230,93	0,00
3-9	151 BANDEIRANTE ENERGIA S A	25-10-2021	727,51	0,00
9-9	238 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP	20-10-2021	91,66	0,00

45-29	11	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	04-10-2021	13,42	0,00
45-30	11	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	04-10-2021	361,12	0,00
45-31	11	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	04-10-2021	68,47	0,00
74-8	275	E. R. MARCHIORO & CIA LTDA	27-10-2021	1.346,72	0,00
165-2	234	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA - CIEE	04-10-2021	1.508,45	0,00

Total da Dotação: 4.348,28 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
73-8	148 SONNER SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA	27-10-2021	61.016,03	0,00
75-7	303 AREMBEPE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	25-10-2021	896,65	0,00
90-19	162 TELEFONICA BRASIL SA	20-10-2021	75,13	0,00
90-20	162 TELEFONICA BRASIL SA	20-10-2021	194,78	0,00
90-21	162 TELEFONICA BRASIL SA	20-10-2021	575,09	0,00
152-3	89 SUPREV - SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM PREVIDÊNCIA S/S LTDA	20-10-2021	3.552,29	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	Vir Anul Pago
194-1	110 FOLHA DE PAGAMENTO	27-10-2021	680,00	0,00
195-1	110 FOLHA DE PAGAMENTO	27-10-2021	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
32-8	4 PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO	07-10-2021	221,11	0,00
46-9	19 MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	25-10-2021	74.626,55	0,00

Total da Dotação: 74.847,66 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
181-1	199 FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADORIAS IPMS	27-10-2021	860.281,72	0,00
181-2	199 FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADORIAS IPMS	27-10-2021	98.058,46	0,00

Total da Dotação: 958.340,18 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
182-1	200 FOLHA DE PAGAMENTO PENSÕES IPMS	27-10-2021	170.612,66	0,00
182-2	200 FOLHA DE PAGAMENTO PENSÕES IPMS	27-10-2021	12.579,82	0,00

Total da Dotação: 183.192,48 0,00

Total da Fonte: 1.434.711,75 663,65

Total Registro: 54

Total Geral: 1.434.711,75 663,65



Instituto de Previdência do Município de Suzano

Estado de São Paulo

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01-10-2021 a 31-10-2021

Código Aplicação: 190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS

Conta: 1 - IMPOSTO DE RENDA - IPMS

OP	Credor	Data	Valor
178	4	PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO	07-10-2021
198	4	PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO	27-10-2021
Total da Conta:			203.468,21

Conta: 25 - REPASSE APO PEN CÂMARA

OP	Credor	Data	Valor
167	320	FOLHA DE PAGAMENTO APO PEN	07-10-2021
169	320	FOLHA DE PAGAMENTO APO PEN	07-10-2021
171	320	FOLHA DE PAGAMENTO APO PEN	07-10-2021
197	320	FOLHA DE PAGAMENTO APO PEN	27-10-2021
Total da Conta:			2.635,84

Conta: 26 - CONSIGNADO BANCO BRADESCO

OP	Credor	Data	Valor
165	312	BANCO BRADESCO S.A.	07-10-2021
172	312	BANCO BRADESCO S.A.	07-10-2021
Total da Conta:			9.479,13

Conta: 27 - CONSIGNADO BANCO ALFA

OP	Credor	Data	Valor
168	319	FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS	07-10-2021
173	319	FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS	07-10-2021
Total da Conta:			9.577,95

Conta: 28 - REPASSE APO PEN

OP	Credor	Data	Valor
166	320	FOLHA DE PAGAMENTO APO PEN	07-10-2021
177	320	FOLHA DE PAGAMENTO APO PEN	07-10-2021
196	320	FOLHA DE PAGAMENTO APO PEN	27-10-2021
Total da Conta:			10.240,59

Conta: 38 - CONSIGNADO SICREDI

OP	Credor	Data	Valor
170	342	COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO PROGRESSO	07-10-2021
Total da Conta:			3.403,89
Total do Código Aplicação:			238.805,61

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

Conta: 25 - REPASSE APO PEN CÂMARA

OP	Credor	Data	Valor
185	320	FOLHA DE PAGAMENTO APO PEN	27-10-2021
Total da Conta:			36.964,70

Conta: 28 - REPASSE APO PEN

OP	Credor	Data	Valor
184	320	FOLHA DE PAGAMENTO APO PEN	27-10-2021
Total da Conta:			118.217,33
Total do Código Aplicação:			155.182,03

Código Aplicação: 611.0000 - RPPS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL

Conta: 3 - INSS

OP	Credor	Data	Valor
179	24	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	20-10-2021
			2.255,91

	Total da Conta:	2.255,91
	Total do Código Aplicação:	2.255,91
Total Registros: 17	Total Geral:	396.243,55

Superintendente	Dir. Depto Financeiro	Depto Contabilidade
-----------------	-----------------------	---------------------

FUNDO	LEI 3922	Saldo Extrato : 30/09/2021	
		R\$	

out/21				Saldo Extrato : 31/10/2021	
Total Rendimento Real no mês		% no mês	% no ano	RS	
Resgate	Aplicação				

Saldo Extrato : 31/10/2021	Rendimentos - 2021			
	RS	Positivos	Negativos	TOTAL LÍQUIDO
	3.673.844,71	365.219,96	-3.733.999,36	-3.368.779,40
	9.680.464,58	189.668,50	-149.695,64	39.972,86
	283.864,41	6.059,29	-21.009,62	-14.950,33
	61.010.426,85	980.321,66	-2.109.060,04	-1.128.738,38
	20.867.193,26	257.644,07	-490.450,81	-232.806,74
	19.299.011,91	3.093.827,94	-6.714.037,60	-3.620.209,66
	45.089.827,49	7.699.115,54	-3.236.888,05	4.462.227,49
	7.960.857,40	101.514,16	-140.656,76	-39.142,60
	11.196.142,31	137.142,31	0,00	137.142,31
	1.814.909,12	312.121,47	-1.104.707,03	-792.585,56
	8.008.720,05	240.953,85	-161.321,44	79.632,41
	24.016,38	512,65	-1.777,52	-1.264,87
	55.650.361,90	894.195,61	-1.923.768,79	-1.029.573,18
	9.987.333,04	1.438.618,38	-451.285,34	987.333,04
	7.838.186,07	64.013,98	-225.827,91	-161.813,93
	10.365.985,62	73.985,62	0,00	73.985,62
	1.122.669,03	77.515,52	-392.736,04	-315.220,52
	4.527.560,61	58.623,51	-63.861,95	-5.238,44
	359.126,14	5.767,43	-12.414,58	-6.647,15
	1.795.955,75	22.393,46	-37.437,71	-15.044,25
	166.182,90	2.119,11	-2.936,21	-817,10
	239.837,41	3.837,41	0,00	3.837,41
	5.015.227,15	89.339,69	-74.112,54	15.227,15
	39.520.534,66	856.453,34	-2.922.404,20	-2.065.950,86
	40.860.599,57	503.356,42	-1.759.661,50	-1.256.305,08
	15.917.614,68	196.848,67	-379.233,99	-182.385,32
	7.975.652,27	872.953,37	-2.328.968,43	-1.456.015,06
	29.257.508,83	4.967.538,02	-7.405.334,99	-2.437.796,97
	17.814.294,27	231.077,49	-655.249,43	-424.171,94
	2.876.460,48	74.310,25	-196.849,77	-122.539,52
	1.612.225,04	13.151,09	-50.222,85	-37.071,76
	2.023.141,37	15.128,38	-538.647,92	-523.519,54
	1.736.759,47	11.451,14	-51.122,09	-39.670,95
	3.473.272,64	827.588,12	-677.656,12	149.932,00
	2.197.512,12	202.218,70	0,00	202.218,70
	0,00	0,00	0,00	0,00
	920.146,59	12.540,13	-27.388,97	-14.848,84

