



Ata nº 02/2022

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL

Aos vinte e cinco dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e dois, às 9h, em atendimento ao inciso VI, do §13º, do artigo 25, da Lei Complementar Municipal nº 186/2.019, reuniram-se os membros do Conselho Fiscal do IPREM. Constam como presentes os seguintes membros: **SALVADOR DOS SANTOS MOUTINHO, RUBENS APARECIDO BOSSO, JOSÉ ANTONIO BEZERRA** e o Superintendente **HEVERTON CANDIDO DE PAIVA**. Iniciando a reunião, passou a pauta da ordem do dia, tempestivamente comunicada aos senhores Conselheiros; Iniciando a reunião, passou a pauta da ordem do dia, tempestivamente comunicada aos senhores Conselheiros, em conformidade com a disposição legal supracitada, análise das **Contas Anuais do IPREM no exercício de 2021**; O Conselho Fiscal emitiu parecer sobre as contas anuais referente ao exercício de 2021, com base na análise das peças contábeis, tais como: balanço orçamentário, balanço financeiro, balanço patrimonial e demonstrações das variações patrimoniais. Ainda, em análise financeira, foi apresentado boletim datado em 31/12/2021 com saldo R\$ 62.102.720,27 (sessenta e dois milhões cento e dois mil setecentos e vinte reais e vinte e sete centavos). Com relação a carteira de investimentos, foi apurado um percentual de retorno das aplicações financeira de 1,92%, ficando abaixo da meta atuarial de 16,06% (IPCA + 6%). Quanto as contribuições previdenciárias dos servidores, patronal e taxa de custo suplementar foram repassadas dentro do prazo pela Prefeitura Municipal, Câmara Municipal, Serviço de Água e Instituto de Previdência. Quanto as contribuições previdenciárias dos servidores, patronal e taxa de custo suplementar foram repassadas dentro do prazo pela Prefeitura Municipal, Câmara Municipal, Serviço de Água e Instituto de Previdência. As parcelas dos termos de parcelamentos nº 01662/2013, nº 00048/2021, nº 000434/2021 e administrativo nº 001/2021, foram repassadas dentro do prazo legal. Todos os valores mensais devidos pelo INSS de Comprev foram repassados. Analisado todos os relatórios de controle interno expedido pela responsável do setor, onde não constam apontamentos no exercício de 2021. Por fim, constatou-se o enquadramento nos gastos administrativos em conformidade com disposto no §3º, do artigo 13, da LC 16/2006. O Superintendente apresentou a publicação da Lei Complementar nº 211, em 02 de fevereiro de 2022, referente ao projeto nº 4/2022 apresentado na reunião anterior, com relação



IPREM - Instituto de Previdência Municipal de Buritama

CNPJ 59.764.258/0001-07

Edifício JOSÉ DE MEDEIROS FILHO – “Zé Simbra”

as alterações das regras de aposentadorias, pensões e do plano de custeio do Regime Próprio de Previdência Social de Buritama. Após análise dos itens supracitados, os Senhores Conselheiros fizeram constar a conclusão pela regularidade das contas do Instituto de Previdência Municipal de Buritama – IPREM no exercício de 2021, devendo ser encaminhada ao Conselho Deliberativo para aprovação conforme legislação. Nada mais a tratar, os presentes assinam á presente ata:

SALVADOR DOS SANTOS MOUTINHO

Presidente

RUBENS APARECIDO BOSSO

Membro CD

JOSÉ ANTONIO BEZERRA

Membro CD

HEVERTON CANDIDO DE PAIVA

Superintendente

PARECER Nº 002/2022

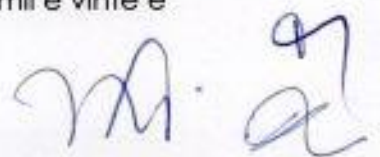
Do Conselho Fiscal do Instituto de Previdência Municipal de Buritama – IPREM,

Sobre as contas do IPREM, relativas ao exercício de 2.021 (dois mil e vinte e um).

O Conselho Fiscal do Instituto de Previdência Municipal de Buritama – IPREM, por seus membros infra-assinados, em cumprimento ao disposto no inciso VI, do § 13, art. 25 da Lei Complementar nº 186, de 03 de julho de 2.019, após análise técnica contábil das principais peças relacionadas ao exercício financeiro de 2.021 (dois mil e vinte e um), tais como: **Balanco Orçamentário**, previsão inicial da **receita orçamentária** de R\$ 8.042.956,44 (oito milhões quarenta e dois mil novecentos e cinquenta e seis reais e quarenta e quatro centavos), com receitas realizadas no valor de 8.436.236,89 (oito milhões quatrocentos e trinta e seis mil duzentos e trinta e seis reais e oitenta e nove centavos), **despesas orçamentárias** liquidadas no valor de R\$ 6.569.353,42 (seis milhões quinhentos e sessenta e nove reais trezentos e cinquenta e três reais e quarenta e dois centavos), com superávit orçamentário de R\$ 1.866.883,47 (um milhão oitocentos e sessenta e seis mil oitocentos e oitenta e três reais e quarenta e sete centavos); **Balanco Financeiro**, com saldo para o exercício seguinte no valor de R\$ 62.102.720,27 (sessenta e dois milhões cento e dois mil setecentos e vinte reais e vinte e sete centavos), receitas no valor de R\$ 8.436.236,89 (oito milhões quatrocentos e trinta e seis mil duzentos e trinta e seis reais e oitenta e nove centavos) e despesas no valor de R\$ 5.579.710,47 (cinco milhões quinhentos e setenta e nove mil setecentos e dez reais e quarenta e sete centavos); **Balanco Patrimonial**, ativo no valor de R\$ 69.418.311,78 (sessenta e nove milhões quatrocentos e dezoito mil trezentos e onze reais e setenta e oito centavos) e passivo no valor de R\$ 74.322.201,69 (setenta e quatro milhões duzentos e sessenta e cinco mil quatrocentos e vinte e seis reais e sessenta e nove centavos), fechando com o saldo patrimonial negativo de R\$ 4.903.889,91 (quatro milhões novecentos e três mil oitocentos e oitenta e nove reais e noventa e um centavos); **Demonstrações das Variações Patrimoniais**, onde as variações aumentativas no exercício de 2021 somaram R\$ 33.979.398,23 (trinta e três milhões novecentos e setenta e nove mil trezentos e noventa e oito reais e vinte e três centavos), variação diminutivas no valor de R\$ 38.963.718,81 (trinta e oito milhões novecentos e sessenta e três mil setecentos e dezoito reais e oitenta e um centavos), tendo um resultado patrimonial negativo de R\$ 4.984.320,58 (quatro milhões novecentos e oitenta e quatro mil trezentos e vinte reais e cinquenta e oito centavos); **Boletim Financeiro**, com disponível em conta movimento no valor de R\$ 36.101,25 (trinta e seis mil cento e um reais e vinte e cinco centavos) e R\$ 62.066.619,09 (sessenta e dois milhões sessenta e seis mil seiscentos e dezenove reais e nove centavos), assim totalizando um valor em 31/12/2021 de R\$ 62.102.720,27 (sessenta e dois milhões cento e dois mil setecentos e vinte reais e vinte e sete centavos); **Carteira de Investimentos**, houve valorização da carteira no ano de

2021 no valor de R\$ 1.158.814,55 (um milhão cento e cinquenta e oito mil oitocentos e quatorze reais e cinquenta e cinco centavos), sendo um percentual apurado de 1,92% ficando abaixo da meta atuarial que foi de 16,06% (IPCA + 5,87%). Quanto as contribuições previdenciárias dos servidores, patronal e taxa de custo suplementar foram repassadas dentro do prazo pela Prefeitura Municipal, Câmara Municipal, Serviço de Água e Instituto de Previdência. As parcelas dos termos de parcelamentos nº 01662/2013, nº 00048/2021 e nº 000434/2021, foram repassadas dentro do prazo legal. Em 30/04/2021 foi firmado o termo de acordo administrativo entre o Instituto de Previdência Municipal de Buritama - IPREM e Município de Buritama na quantia de R\$ 331.975,94 (trezentos e trinta e um mil, novecentos e setenta e cinco reais e noventa e quatro centavos), correspondentes aos valores de Auxílio Doença, Salário Maternidade e Salário Família relativos ao período de 03/2020 a 12/2020 em conformidade com o art. 7º, da Lei Complementar Municipal nº 191, de 10 de março de 2021, bem como multas e atualizações monetárias de repasses efetuados fora do prazo, cujo detalhamento encontra-se no Demonstrativo Consolidado do Parcelamento - DCP anexo. Posteriormente, o Município realizou o pagamento integral dos valores referente a multas e atualizações monetárias decorrente dos pagamentos de contribuições patronais realizadas em atraso no exercício de 2021 e constantes na DCP. Sendo assim, em 21/06/2021, foi realizado termo de aditamento ao termo administrativo restando um saldo a parcelar referente aos valores de Auxílio Doença, Salário Maternidade e Salário Família pagos pelo IPREM entre o período de 03/2020 a 12/2020, com valor atualizado de R\$ 271.252,28 (duzentos e setenta e um mil duzentos e cinquenta e dois reais e vinte oito centavos), a serem pagos em 43 (quarenta e três) parcelas, sendo a primeira até 30/06/2021, no valor de R\$ 6.308,19 (seis mil trezentos e oito reais e dezenove centavos). Todas as parcelas decorrente do referido parcelamento foram repassadas dentro do prazo acordado. Com relação aos benefícios de aposentadoria e pensões, constatou-se pela regularidade, cujos procedimentos atendem aos dispostos na Constituição Feral e na Lei Complementar Municipal nº 16, de 29 de setembro de 2006. Com relação a taxa de administração para o exercício de 2021, a planilha de cálculo demonstra um limite para o exercício no valor de R\$ 654.018,54 (seiscentos e cinquenta e quatro mil dezoito reais e cinquenta centavos), sendo gasto o valor de R\$ 447.216,25 (quatrocentos e quarenta e sete mil duzentos e dezesseis reais e vinte e cinco centavos), ou seja, 1,37%, dentro do limite de 2,00%, disposto no §3º, do artigo 13, da Lei Complementar Municipal 16/2006. Por fim, s.m.j., conclui-se pela **aprovação das contas do Instituto de Previdência Municipal de Buritama – IPREM, relativas ao exercício financeiro de 2.021 (dois mil e vinte e um).**

Buritama/SP, aos vinte e cinco dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e dois.



CONSELHO FISCAL:



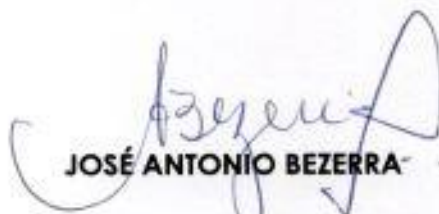
SALVADOR DOS SANTOS MOUTINHO

Presidente



RUBENS APARECIDO BOSSO

Membro



JOSÉ ANTONIO BEZERRA

Membro



IPREM de Buritama
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício
2021
Período: Dezembro

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	8.042.956,44	8.042.956,44	8.436.236,89	393.280,45
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	5.373.461,25	5.373.461,25	5.853.697,64	480.236,39
Contribuições Sociais	5.373.461,25	5.373.461,25	5.853.697,64	480.236,39
RECEITA PATRIMONIAL	352.709,51	352.709,51	196.344,58	-156.364,93
Receitas de Valores Mobiliários	352.709,51	352.709,51	196.344,58	-156.364,93
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.316.785,68	2.316.785,68	2.386.194,67	69.408,99
Indenizações e Restituições	2.691,55	2.691,55	46.510,78	43.819,23
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	2.145.393,45	2.145.393,45	2.163.469,12	18.075,67
Receitas Correntes Diversas	168.700,68	168.700,68	176.214,77	7.514,09
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	8.042.956,44	8.042.956,44	8.436.236,89	393.280,45
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	8.042.956,44	8.042.956,44	8.436.236,89	393.280,45
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	8.042.956,44	8.042.956,44	8.436.236,89	393.280,45

[Handwritten signatures]



IPREM de Curitiba
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício
2021
Período: Dezembro

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f - g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	6.477.985,53	6.907.995,53	6.574.187,37	6.563.830,32	6.563.830,32	333.798,16
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.004.949,90	6.519.370,78	6.384.474,90	6.384.474,80	6.384.474,80	134.895,98
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	15.000,00	12.556,99	0,00	0,00	0,00	12.556,99
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	458.035,63	376.057,76	189.712,57	179.355,52	179.355,52	186.345,19
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	18.725,20	18.725,20	5.523,10	5.523,10	5.523,10	13.202,10
INVESTIMENTOS	18.725,20	18.725,20	5.523,10	5.523,10	5.523,10	13.202,10
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	6.496.710,73	6.926.710,73	6.579.710,47	6.569.353,42	6.569.353,42	347.000,26
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	6.496.710,73	6.926.710,73	6.579.710,47	6.569.353,42	6.569.353,42	347.000,26
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	1.856.526,42	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	6.496.710,73	6.926.710,73	8.436.236,89	6.569.353,42	6.569.353,42	347.000,26
RESERVA DO RPPS	1.546.245,71	1.116.245,71	0,00	0,00	0,00	1.116.245,71

Handwritten signature



	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a + b - d - e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
DESPESAS CORRENTES	1.250,00	4.947,06	6.197,06	6.197,06	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.250,00	4.947,06	6.197,06	6.197,06	0,00	0,00
TOTAL	1.250,00	4.947,06	6.197,06	6.197,06	0,00	0,00

	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a + b - c - d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fórmula: CONSOLIDAÇÃO GERAL



a. Quadro Principal

	Nota	Exercício	Exercício
		Atual	Anterior
INGRESSOS			
Receita Orçamentária (I)		8.436.236,89	7.918.409,64
Ordinária		8.436.236,89	7.918.409,64
Recebimentos Extraorçamentários (III)		3.632.941,09	6.524.078,01
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		10.357,05	4.947,06
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		716.596,57	558.497,10
Outros Recebimentos Extraorçamentários		2.905.987,47	5.960.633,85
Saldo do Exercício Anterior (IV)		59.254.045,26	53.715.640,07
Caixa e Equivalentes de Caixa		9.192,19	49.164,32
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		59.244.853,07	53.666.475,75
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)		71.323.223,24	68.158.127,72



a. Quadro Principal

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		6.579.710,47	5.785.513,12
Ordinária		6.579.710,47	5.785.513,12
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		2.654.460,31	3.145.761,82
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		6.197,06	13.540,87
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		0,00	1.421,30
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		691.077,93	548.809,90
Outros Pagamentos Extraorçamentários		1.957.185,32	2.581.989,75
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		62.102.720,27	59.254.045,26
Caixa e Equivalentes de Caixa		36.101,25	9.192,19
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		62.066.619,02	59.244.853,07
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)		71.336.891,05	68.185.320,20

b. Quadro Anexo

	Exercício Atual		Exercício Anterior	
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)
	8.436.236,89	0,00	7.918.409,64	0,00
	8.436.236,89	0,00	7.918.409,64	0,00
Ordinária	8.436.236,89	0,00	7.918.409,64	0,00
TOTAL	8.436.236,89	0,00	7.918.409,64	0,00
		Saldo (c) = (a - b)		Saldo (f) = (d - e)
		8.436.236,89		7.918.409,64
		8.436.236,89		7.918.409,64

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL



IPREM de Curitiba
Balanco Patrimonial

Exercicio
2021
Periodo: Dezembro/2021

a. Quadro Principal

	<u>Exercicio Atual</u>	<u>Exercicio Anterior</u>
ATIVO		
<u>Ativo Circulante</u>		
Caixa e Equivalentes de Caixa	36.101,25	9.192,19
Créditos a Curto Prazo	871.403,45	638.475,95
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	62.066.619,02	59.244.853,07
Total do Ativo Circulante	<u>62.974.123,72</u>	<u>59.892.521,21</u>
<u>Ativo Não Circulante</u>		
Realizável a Longo Prazo	6.352.340,36	5.443.690,93
Créditos a Longo Prazo	6.352.340,36	5.443.690,93
Imobilizado	91.847,70	92.371,21
Total do Ativo Não Circulante	<u>6.444.188,06</u>	<u>5.536.062,14</u>
TOTAL DO ATIVO	<u>69.418.311,78</u>	<u>65.428.583,35</u>
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
<u>Passivo Circulante</u>		
Demais Obrigações a Curto Prazo	36.060,90	10.542,26
Total do Passivo Circulante	<u>36.060,90</u>	<u>10.542,26</u>
<u>Passivo Não Circulante</u>		
Provisões a Longo Prazo	74.265.426,69	65.316.896,32
Total do Passivo Não Circulante	<u>74.265.426,69</u>	<u>65.316.896,32</u>
<u>Patrimônio Líquido</u>		
Patrimônio Social e Capital Social	5.521.630,62	5.521.630,62
Resultados Acumulados	-10.404.806,43	-5.420.485,85
Superávits ou Déficits do Exercício	-4.984.320,58	24.561,23
Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	-5.420.485,85	-5.446.763,50
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	1.716,42



IPREM de Buritama
Balanzo Patrimonial

Exercicio
2021
Periodo: Dezembro/2021

Total do Patrimônio Líquido

-4.883.175,81	101.144,77
69.418.311,78	65.428.583,35

TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Handwritten signature



b. Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES – LEI N.º 4.320/64

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		
Ativo Financeiro	62.102.720,27	59.254.045,26
Ativo Permanente	7.315.591,51	6.174.538,09
Total do Ativo	69.418.311,78	65.428.583,35
PASSIVO (II)		
Passivo Financeiro	56.775,00	21.686,38
Passivo Permanente	74.265.426,69	65.316.896,32
Total do Passivo	74.322.201,69	65.338.582,70
Saldo Patrimonial (I- II)	-4.903.889,91	90.000,65

59 23



d. Quadro do Superavit/Déficit Financeiro

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
FONTES DE RECURSOS		
04-RECURSOS PROP.ADM - INDIRETA	62.023.939,07	59.237.305,94
19-RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	32.363,25	0,00
Total das Fontes de Recursos	62.056.302,32	59.237.305,94

PERÍODO: CONSOLIDAÇÃO GERAL

58 27



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício: 2021

QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Contribuições		
Contribuições Sociais	6.917.130,58	7.642.843,88
	<u>6.917.130,58</u>	<u>7.642.843,88</u>
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		
Juros e Encargos de Mora	78.143,99	202,88
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	210.012,39	80.113,60
	<u>288.156,38</u>	<u>80.316,48</u>
Transferências e Delegações Recebidas		
Transferências Intragovernamentais	2.163.469,12	1.821.261,08
	<u>2.163.469,12</u>	<u>1.821.261,08</u>
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos		
Reavaliação de Ativos	2.905.987,47	5.960.633,85
	<u>2.905.987,47</u>	<u>5.960.633,85</u>
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas	21.481.929,13	32.311.810,83
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	222.725,55	317.857,14
	<u>21.704.654,68</u>	<u>32.629.667,97</u>
<i>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)</i>	<u>33.979.398,23</u>	<u>48.134.723,26</u>
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Pessoal e Encargos		
Remuneração a Pessoal	275.386,81	300.788,40
Encargos Patronais	28.745,96	83.568,48
	<u>304.132,77</u>	<u>384.356,88</u>
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		
Aposentadorias e Reformas	4.940.629,31	3.864.274,81
Pensões	1.153.022,85	1.026.816,59
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	2.136,24	333.382,97
	<u>6.095.788,40</u>	<u>5.224.474,37</u>



IPREM de Buritama
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício
2021
Período: Dezembro/2021
Modelo: Isolado/Analítico

Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo

Uso de material de consumo	4.395,39	5.486,57
Serviços	139.867,76	152.833,67
Depreciação, Amortização e Exaustão	5.601,63	5.136,44
	<u>149.864,78</u>	<u>163.456,68</u>

Transferências e Delegações Concedidas

Transferências Intragovernamentais	10.668,18	10.091,38
	<u>10.668,18</u>	<u>10.091,38</u>

Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos

Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	1.957.185,32	2.581.989,75
Perdas Involuntárias	444,98	0,00
	<u>1.957.630,30</u>	<u>2.581.989,75</u>

Outras Variações Patrimoniais Diminutivas

Constituição de Provisões	30.430.459,50	39.712.110,41
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	15.174,88	33.682,56
	<u>30.445.634,38</u>	<u>39.745.792,97</u>

Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)

38.963.718,81 48.110.162,03

RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II)

-4.984.320,58 24.561,23

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL



Período: 31/12/2021 até 31/12/2021

Conta	Descrição	Unid. Organizacional Município de Buritama		Unid. Gestora CONSOLIDAÇÃO GERAL	
		Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
Movimento					
3827	001/16764/63633-9 - Banco do Brasil S/A - Compr	0,00	23.731,72	23.731,72	0,00
30267	1676-4/100128-0 - Banco do Brasil S/A - Geral	186,26 D	1.327.468,23	1.327.468,23	186,26 D
3834	237/21121/7500-0 Banco Bradesco S/A. - Geral	10.028,24 D	518.114,02	518.114,02	10.028,24 D
3837	4243/100-9/Caixa Economica Federal - BURITAMA	25.886,75 D	445.456,94	445.456,94	25.886,75 D
	SubTotal	36.101,25 D	2.314.770,91	2.314.770,91	36.101,25 D
Fundo de Renda Fixa					
3845	BB PREV. RENDA FIXA IRF-M 1 TIT. PÚBLICOS - Coe	2.228.418,03 D	18.743,22	0,00	2.247.161,25 D
3847	BRANDESCO FI RF IMA-B TITULOS PUBLICOS	2.136.055,99 D	4.283,51	0,00	2.140.339,50 D
3852	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TIT. PÚBLICOS	504.241,44 D	7.002,85	0,00	511.244,29 D
3854	CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT. PÚBLICOS RF	2.026.481,31 D	4.242,30	0,00	2.030.723,61 D
3855	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TIT. PUB. RF LP	11.801.446,34 D	90.568,46	0,00	11.892.014,80 D
3894	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB. - C/C 22-3	112.950,05 D	958,43	0,00	113.908,48 D
41433	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LP	3.602.502,75 D	27.458,89	0,00	3.629.961,64 D
42407	BB PREVIDENCIARIO RF ALOCAÇÃO ATIVA	5.724.421,17 D	52.326,96	0,00	5.776.748,13 D
	SubTotal	28.136.517,08 D	205.584,62	0,00	28.342.101,70 D
Fundo de Renda Fixa Referenciado					
3838	BRANDESCO FI RENDA FIXA IMA-B	2.251.161,28 D	3.700,13	0,00	2.254.861,41 D
3842	CAIXA FI BRASIL IDSA IPCA 2A TP RF LP	10.298.069,90 D	74.116,37	0,00	10.372.186,27 D
3900	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REF. DI	2.349.591,74 D	19.066,01	0,00	2.368.657,75 D
3901	CAIXA FI BRASIL DI REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	7.415.625,85 D	53.343,93	0,00	7.468.969,78 D
3902	BRANDESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	7.112.432,93 D	57.624,82	0,00	7.170.057,75 D
55533	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL	4.061.965,40 D	27.818,96	0,00	4.089.784,36 D
	SubTotal	33.488.847,10 D	235.670,22	0,00	33.724.517,32 D
	Total Geral	61.661.465,43 D	2.756.025,75	2.314.770,91	62.102.720,27 D