

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL

Aos catorze dias do mês de julho de dois mil e vinte e dois, às 8h30, na sede do Instituto de Previdência do Município de Suzano na Rua Antônio Renzi Primo, 100, Vila Adelina, Suzano-SP, com a presença dos subscritores da lista de presença em anexo, realizou-se a reunião ordinária para apreciação do relatório contábil e de investimentos dos meses de **ABRIL** e **MAIO de 2022**, que apresentaram os seguintes resultados: **ABRIL: Receitas: R\$ 8.647.650,69. Despesas: R\$ 1.938.094,06. Saldo de investimentos do exercício de R\$ 5.967.525,32.** Quanto às receitas e despesas do mês, não foram apresentados quaisquer questionamentos. Passado para o relatório de investimento, foi destacado relatório da Diretoria Financeira que destacou que a atividade doméstica e a inflação têm se mostrado mais resilientes do que o esperado. Com dados até o início deste mês, o PIB demonstra sinais de aceleração em relação ao final de 2021, impactando, inclusive, a dinâmica da arrecadação fiscal e das contas públicas. Por outro lado, a inflação segue pressionada e disseminada. Diante de um ambiente de surpresas positivas com o mercado de trabalho, a expectativa é que a inflação se eleve ainda mais no ano de 2022, permanecendo em patamares elevados ao longo do ano de 2022. Um efeito colateral deste cenário de inflação elevada se reflete nos resultados fiscais, que no curto prazo tem se mostrado bastante benignos. A arrecadação tem se mostrada em patamar de elevação, sendo esperado um superávit primário elevado para o setor público consolidado no ano de 2022. Este cenário de atividade econômica em recuperação com aceleração da inflação tem se mostrado desafiador para o Banco Central. Após a última decisão do Copom de elevar a Selic para 12,75% ao ano, o comitê expressou a possibilidade de promover outra alta de juros. Boa parte do mercado aposta que o pico do ciclo de alta de juros se encerrará com a Selic a 13,25% antes de recuar. O ambiente doméstico destoa em parte do cenário global, onde a perspectiva de uma recessão global tem se mostrado mais próxima, com elevação dos juros e aumento da volatilidade. Nos Estados Unidos, conforme o esperado, o Federal Reserve elevou a taxa dos Fed Funds em 0,5 pontos percentuais para a banda

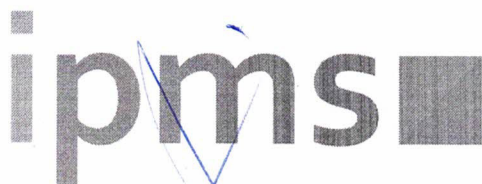
0,75%-1%. Além disso, o Fed confirmou o início do Aperto Monetário para o mês de junho, no ritmo em que havia sinalizado na ata da reunião anterior, uma reversão da política anterior de expansão monetária. A elevação dos juros nas economias desenvolvidas e a expectativa de que a economia chinesa será afetada pelas políticas de combate à Covid alimentam previsões de menor crescimento global e aumentam a incerteza. No mercado de moedas, a conjuntura tem sido particularmente favorável ao dólar, apesar de a inflação americana ser superior às das demais economias desenvolvidas. Além da fuga para o dólar em momentos como o atual, o diferencial de juros a favor dos EUA favorece a moeda, apesar das perdas acumuladas nos mercados de títulos americanos com a expectativa de altas mais agressivas pelo Fed. O ambiente global segue exigindo cautela em decorrência das incertezas mais elevadas, neste momento. Ainda assim, as pressões inflacionárias já contratadas reforçam a expectativa de ajuste mais tempestivo da política monetária nos EUA, ao mesmo tempo em que os países emergentes sinalizam que devem estar próximos do final do seu ciclo. Isso sugere que a economia global conviverá com juros elevados por um período mais prolongado para que a inflação possa convergir para níveis mais próximos daqueles verificados antes da pandemia. Os riscos para o cenário, portanto, apontam para uma assimetria, com mais inflação e juros e menos crescimento. A manutenção do cenário de elevação dos juros, com a incerteza no cenário global com o aprofundamento da Ucrânia e a perspectiva de elevação de uma recessão global fizeram com que o IPMS manter a política de direcionar seus aportes no segmento de renda fixa, em fundos caracterizados como de vértice, ou seja, que fundos fechados (que não permitem resgate antes do vencimento), que são lastreados 100% em Títulos Públicos e que tem como garantia o pagamento da inflação acrescido de uma taxa que tem se mostrado superior à meta atuarial (atualmente IPCA + 5,04% a.a.). O IPMS tem dimensionado suas necessidades de caixa (para o pagamento das despesas administrativas e previdenciárias com folga) mantendo as mesmas atrelada ao CDI, e tem constantemente avaliado a oportunidade de aportes adicionais em fundos de vértices, tendo preferido neste momento os Fundos atrelados à NTN-B com vencimento em

16/05/2023. No mês de abril/2022 a carteira do IPMS teve um desempenho positivo de aproximadamente R\$ 3,708 milhões, sendo que os segmentos de renda fixa e renda variável tiveram um desempenho positivo de cerca de R\$ 3,826 milhões e R\$ 1,548 milhão, respectivamente, enquanto que os fundos no exterior apresentaram rentabilidade negativa de cerca de R\$ 1,667 milhão. Explica-se o comportamento negativo nos segmentos de renda variável e exterior devido à expectativa de uma política monetária mais contracionista nos EUA em função da inflação corrente no maior nível dos últimos 40 anos. Enquanto isso, na China, o mercado foi negativamente impactado pelas novas e mais severas medidas de lockdown adotadas em Shanghai e Pequim aumentando o risco de um menor crescimento chinês e consequentemente, global. No Brasil, no mês, após um primeiro trimestre de forte entrada de recursos de investidores estrangeiros, houve uma moderada redução de alocação e, também, incremento da incerteza quanto ao término do ciclo de alta de juros em função do cenário interno com inflação corrente acima da meta e ainda sem perspectiva de convergir no curto prazo. Após discussão fundamentada no parecer, deliberou-se passar para o relatório do mês de maio. **MAIO: Receitas: R\$ 20.827.160,53. Despesas: R\$ 1.950.862,74. Saldo de investimentos do exercício de R\$ 9.675.032,48.** Sem que houvesse questionamentos quanto às receitas e despesas do mês em referência, também foi destacado relatório de investimentos acerca do cenário nacional e internacional, onde a Diretoria Financeira destacou que no mês de maio foram divulgados os dados do Produto Interno Bruto (PIB) relativo ao primeiro trimestre deste ano, o qual confirmam os sinais de aquecimento da atividade econômica no início do ano. O desempenho da economia tem facilitado a propagação dos choques de inflação. O ritmo da economia doméstica sanciona repasses de custos ao consumidor final, cristalizando choques inicialmente localizados. Por outro lado, a persistência da inflação e as surpresas com o ritmo de crescimento da atividade econômica requerem maior aperto monetário por parte do Banco Central. Na visão da maior parte do mercado financeiro, o Banco Central irá optar por manter a Selic em patamar elevado por um período mais prolongado, buscando a elevação do juro médio, e não a taxa terminal como



anteriormente pretendia. A projeção é de uma taxa Selic neste ano em 13,25% para o ano de 2022, com redução na expectativa do corte acelerado de juros no ano de 2023. Ainda assim, mesmo contando com alguma ajuda dos preços externos (commodities em especial), é consenso que o IPCA em 2023 deverá ser em torno de 4,0%, resultado também do processo de inércia inflacionária do ano de 2022. No cenário internacional, a maioria dos países centrais tem revisado sua expectativa inflacionária para cima. O fato é que não há haverá desaceleração da inflação sem ajuste na parte do crescimento econômico, mesmo considerando algum alívio das pressões do lado da oferta. E isso se dá essencialmente através da elevação da taxa de juros, ainda que a política fiscal menos expansionista e a redução dos estímulos monetários quantitativos também tenham seu papel nesse processo de ajuste. O aperto das condições financeiras como um todo, especialmente a queda dos mercados acionários, também contribuirá para o ajuste da demanda, favorecendo o alívio da inflação. A dificuldade do cenário, neste momento, é calibrar a intensidade e a velocidade desses movimentos de juros e de convergência da inflação para padrões pré-pandemia, especialmente quando se projeta a trajetória da política monetária nos países desenvolvidos, mais atrasados nesse ciclo de aperto. Ao longo das últimas semanas, diante do cenário de inflação mais persistente e da sinalização dos bancos centrais de que ainda têm um desafio grande à frente, os debates se concentraram nas perspectivas para o crescimento, que terão que se ajustar. A manutenção do cenário já abordado nos meses anteriores, de aceleração da inflação e elevação mais acentuada na taxa de juros, associado com o movimento de alta de juros no cenário internacional e a perspectiva de uma recessão global fizeram com que o IPMS manter a política de direcionar seus aportes no segmento de renda fixa, em fundos caracterizados como de vértice, ou seja, que fundos fechados (que não permitem resgate antes do vencimento), que são lastreados 100% em Títulos Públicos e que tem como garantia o pagamento da inflação acrescido de uma taxa que tem se mostrado superior à meta atuarial (atualmente IPCA + 5,04% a.a.). O IPMS tem dimensionado suas necessidades de caixa (para o pagamento das despesas administrativas e previdenciárias com folga) mantendo as mesmas atrelada ao CDI, e tem

constantemente avaliado a oportunidade de aportes adicionais em fundos de vértices. Neste mês de maio/2022 houve o pagamento dos juros referente aos Fundos investidos com vértice em 2023 (NTN-B com vencimento em 16/05/2023). Dada a deterioração do cenário o IPMS decidiu por alongar o perfil da carteira de vértice a partir deste mês, direcionando optando pelo vértice de 2024 (vencimento em 15/08/2024). No mês de maio a carteira do IPMS teve um desempenho negativo de aproximadamente R\$ 4,955 milhões, impactado principalmente nos segmentos de fundos de renda variável (rentabilidade negativa de cerca de menos R\$ 6,019 milhões) e de fundos no exterior (negativa em cerca de R\$ 2,790 milhões), sendo o segmento de renda fixa apresentou rentabilidade positiva em cerca de R\$ 3,854 milhões. O bom desempenho no segmento de renda variável é corroborado, sobretudo, por uma favorável temporada de divulgação dos balanços das empresas referente ao primeiro trimestre, que vieram em linha com a expectativa de mercado, ratificando uma moderada resiliência de receita, baixo endividamento e forte geração de caixa. Além disso, o mercado seguiu otimista com o nível de preço das commodities vis-à-vis o choque de oferta provocado, sobretudo, pela manutenção do conflito geopolítico entre Rússia e Ucrânia. Ademais, a expectativa de uma possível reabertura da economia chinesa em função da suspensão das medidas severas de lockdowns e, um possível, embargo parcial do petróleo russo pela União Europeia também contribuíram positivamente para o índice Bovespa, por outro lado, o noticiário do exterior teve forte impacto negativo no mercado internacional, impactando negativamente os fundos no exterior. Franqueada a palavras e após considerações destes acerca do cenário desenhado, os relatórios de receitas, despesas e de investimentos dos meses de **ABRIL e MAIO/22** foram aprovados por unanimidade, tudo conforme disposto no inciso II do artigo 80 da Lei 4.583/2012. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que após lida e achada conforme será assinada pelo Superintendente e todos os conselheiros presentes. NADA MAIS.



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
DO MUNICÍPIO DE SUZANO

Joel de Barros Bittencourt

Superintendente


Rosana Monteiro dos Santos

Conselheira



Cintia Mara de Freitas

Conselheira



Ivair Francisco dos Santos

Conselheiro



Julius Robert Oberlander

Conselheiro


Wenderson Carvalho Figueiredo

Conselheiro

Reunião Conselho Fiscal

Data: 14/07/2022

Local: IPMS

Nome	Cargo/Função	Assinatura por extenso
Joel de Barros Bittencourt	Superintendente IPMS	
Cíntia Mara de Freitas	Membro	
Rosana Monteiro dos Santos	Membro	
Wenderson Carvalho de Figueiredo	Membro	
Ivair Francisco dos Santos	Membro - Prefeitura	
Julius Robert Oberlander	Membro - Sindicato	

R E L A T Ó R I O FINANCEIRO MENSAL

A B R I L 2022

ANÁLISE DE CENÁRIO ECONÔMICO E DESEMPENHO DA CARTEIRA
ABRIL / 2022

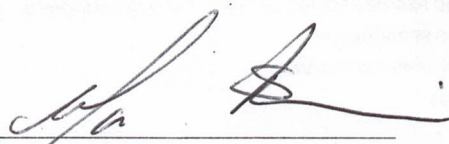
A atividade doméstica e a inflação têm se mostrado mais resilientes do que o esperado. Com dados até o início deste mês, o PIB demonstra sinais de aceleração em relação ao final de 2021, impactando, inclusive, a dinâmica da arrecadação fiscal e das contas públicas. Por outro lado, a inflação segue pressionada e disseminada. Diante de um ambiente de surpresas positivas com o mercado de trabalho, a expectativa é que a inflação se eleve ainda mais no ano de 2022, permanecendo em patamares elevados ao longo do ano de 2022. Um efeito colateral deste cenário de inflação elevada se reflete nos resultados fiscais, que no curto prazo tem se mostrado bastante benignos. A arrecadação tem se mostrada em patamar de elevação, sendo esperado um superávit primário elevado para o setor público consolidado no ano de 2022. Este cenário de atividade econômica em recuperação com aceleração da inflação tem se mostrado desafiador para o Banco Central. Após a última decisão do Copom de elevar a Selic para 12,75% ao ano, o comitê expressou a possibilidade de promover outra alta de juros. Boa parte do mercado aposta que o pico do ciclo de alta de juros se encerrará com a Selic a 13,25% antes de recuar.

O ambiente doméstico destoa em parte do cenário global, onde a perspectiva de uma recessão global tem se mostrado mais próxima, com elevação dos juros e aumento da volatilidade. Nos Estados Unidos, conforme o esperado, o Federal Reserve elevou a taxa dos Fed Funds em 0,5 pontos percentuais para a banda 0,75%-1%. Além disso, o Fed confirmou o início do Aperto Monetário para o mês de junho, no ritmo em que havia sinalizado na ata da reunião anterior, uma reversão da política anterior de expansão monetária. A elevação dos juros nas economias desenvolvidas e a expectativa de que a economia chinesa será afetada pelas políticas de combate à Covid alimentam previsões de menor crescimento global e aumentam a incerteza. No mercado de moedas, a conjuntura tem sido particularmente favorável ao dólar, apesar de a inflação americana ser superior às das demais economias desenvolvidas. Além da fuga para o dólar em momentos como o atual, o diferencial de juros a favor dos EUA favorece a moeda, apesar das perdas acumuladas nos mercados de títulos americanos com a expectativa de altas mais agressivas pelo Fed. O ambiente global segue exigindo cautela em decorrência das incertezas mais elevadas, neste momento. Ainda assim, as pressões inflacionárias já contratadas reforçam a expectativa de ajuste mais tempestivo da política monetária nos EUA, ao mesmo tempo em que os países emergentes sinalizam que devem estar próximos do final do seu ciclo. Isso sugere que a economia global conviverá com juros elevados por um período mais prolongado para que a inflação possa convergir para níveis mais próximos daqueles verificados antes da pandemia. Os riscos para o cenário, portanto, apontam para uma assimetria, com mais inflação e juros e menos crescimento.

A manutenção do cenário de elevação dos juros, com a incerteza no cenário global com o aprofundamento da Ucrânia e a perspectiva de elevação de uma recessão global fizeram com que o IPMS manter a política de direcionar seus aportes no segmento de renda fixa, em fundos caracterizados como de vértice, ou seja, que fundos fechados (que não permitem resgate antes do vencimento), que são lastreados 100% em Títulos Públicos e que tem como garantia o pagamento da inflação acrescido de uma taxa que tem se mostrado superior à meta atuarial (atualmente IPCA + 5,04% a.a.). O IPMS tem dimensionado suas necessidades de caixa (para o pagamento das

despesas administrativas e previdenciárias com folga) mantendo as mesmas atrelada ao CDI, e tem constantemente avaliado a oportunidade de aportes adicionais em fundos de vértices, tendo preferido neste momento os Fundos atrelados à NTN-B com vencimento em 16/05/2023. No mês de abril/2022 a carteira do IPMS teve um desempenho positivo de aproximadamente R\$ 3,708 milhões, sendo que os segmentos de renda fixa e renda variável tiveram um desempenho positivo de cerca de R\$ 3,826 milhões e R\$ 1,548 milhão, respectivamente, enquanto que os fundos no exterior apresentaram rentabilidade negativa de cerca de R\$ 1,667 milhão. Explica-se o comportamento negativo nos segmentos de renda variável e exterior devido à expectativa de uma política monetária mais contracionista nos EUA em função da inflação corrente no maior nível dos últimos 40 anos. Enquanto isso, na China, o mercado foi negativamente impactado pelas novas e mais severas medidas de lockdown adotadas em Shangai e Pequim aumentando o risco de um menor crescimento chinês e consequentemente, global. No Brasil, no mês, após um primeiro trimestre de forte entrada de recursos de investidores estrangeiros, houve uma moderada redução de alocação e, também, incremento da incerteza quanto ao término do ciclo de alta de juros em função do cenário interno com inflação corrente acima da meta e ainda sem perspectiva de convergir no curto prazo.

Elaboração:

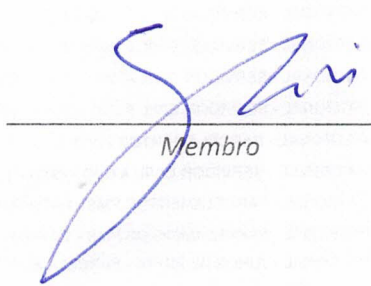


Marcos Suzuki Pereira
Diretor Administrativo e Financeiro

Ciência do Comitê de Investimentos:



Presidente

Membro

Membro

Este relatório é de uso exclusivo para o IPMS e possui caráter meramente informativo, sendo elaborado pela Diretoria Administrativa e Financeira do Instituto de Previdência do Município de Suzano – IPMS e reflete sua opinião no momento da elaboração deste relatório. Houve profunda pesquisa da acuracidade de informações, porém erros e omissões involuntárias podem ocorrer. Eventuais estimativas e dados citados (e sua fidedignidade) baseiam-se em fontes públicas, de ampla divulgação.



Instituto de Previdência do Município de Suzano

Estado de São Paulo

Balancete de Receitas

000 - CONSOLIDADO

Período: 01-04-2022 a 30-04-2022

Receita Orçamentárias					
Conta	Descrição	Tipo Conta	Orçado	No Período	Acumulado
1.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	S	54.296.000,00	3.020.752,58	15.058.514,42
1.2.0.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	S	31.296.000,00	2.596.444,57	7.580.289,76
1.2.1.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	S	31.296.000,00	2.596.444,57	7.580.289,76
1.2.1.5.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	S	31.296.000,00	2.596.444,57	7.580.289,76
1.2.1.5.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	S	31.296.000,00	2.596.444,57	7.580.289,76
1.2.1.5.01.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	S	30.757.000,00	2.556.953,38	7.442.086,09
1.2.1.5.01.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	A	30.011.000,00	2.493.605,34	7.245.248,61
1.2.1.5.01.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA	A	653.000,00	55.259,30	165.905,03
1.2.1.5.01.1.1.03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPMS	A	93.000,00	8.088,74	30.932,45
1.2.1.5.01.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	S	452.000,00	33.300,24	118.288,45
1.2.1.5.01.2.1.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - INATIVO	A	452.000,00	33.300,24	118.288,45
1.2.1.5.01.3.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	S	87.000,00	6.190,95	19.915,22
1.2.1.5.01.3.1.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	A	87.000,00	6.190,95	19.915,22
1.3.0.0.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	S	23.000.000,00	424.308,01	7.478.224,66
1.3.2.0.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	S	23.000.000,00	424.308,01	7.478.224,66
1.3.2.1.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	S	23.000.000,00	424.308,01	7.478.224,66
1.3.2.1.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	S	23.000.000,00	424.308,01	7.478.224,66
1.3.2.1.04.0.1.01	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA FIXA	A	15.000.000,00	388.381,73	7.346.396,35
1.3.2.1.04.0.1.02	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA VARIÁVEL	A	8.000.000,00	35.926,28	131.828,31
7.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	S	62.599.000,00	5.303.568,63	16.273.039,23
7.2.0.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	S	47.133.000,00	4.017.244,29	12.524.119,77
7.2.1.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	S	47.133.000,00	4.017.244,29	12.524.119,77
7.2.1.5.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - INTRA OFSS	S	47.133.000,00	4.017.244,29	12.524.119,77
7.2.1.5.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA OFSS	S	38.006.000,00	3.164.908,35	9.217.311,54
7.2.1.5.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS	S	38.006.000,00	3.164.908,35	9.217.311,54
7.2.1.5.02.1.0.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - PREFEITURA	A	37.085.000,00	0,00	0,00
7.2.1.5.02.1.0.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - CÂMARA	A	806.000,00	0,00	0,00
7.2.1.5.02.1.0.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - IPMS	A	115.000,00	0,00	0,00
7.2.1.5.02.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - PREFEITURA	A	0,00	3.081.308,03	8.961.732,02
7.2.1.5.02.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - CÂMARA	A	0,00	69.989,59	213.235,15
7.2.1.5.02.1.1.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - IPMS	A	0,00	13.610,73	42.344,37
7.2.1.5.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS	S	9.127.000,00	852.335,94	3.306.808,23
7.2.1.5.51.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS	S	9.127.000,00	852.335,94	3.306.808,23
7.2.1.5.51.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS PMS - PATRONAL - INTRA OFSS	A	5.930.000,00	544.723,54	2.178.894,16
7.2.1.5.51.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS PMS - TX ADM - INTRA OFSS	A	517.000,00	49.126,44	196.505,76
7.2.1.5.51.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - JUROS DE MORA - PARCELAMENTOS PMS - PATRONAL - INTRA OFSS	A	2.500.000,00	253.316,24	912.780,14
7.2.1.5.51.1.2.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - JUROS DE MORA - PARCELAMENTOS PMS - TX ADM - INTRA OFSS	A	180.000,00	5.169,72	18.628,17
7.9.0.0.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	S	15.466.000,00	1.286.324,34	3.748.919,46
7.9.9.0.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	S	15.466.000,00	1.286.324,34	3.748.919,46
7.9.9.9.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	S	15.466.000,00	1.286.324,34	3.748.919,46
7.9.9.9.01.0.0.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA	S	15.466.000,00	1.286.324,34	3.748.919,46
7.9.9.9.01.0.1.01	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - PREFEITURA	A	15.091.000,00	1.253.906,33	3.646.585,14
7.9.9.9.01.0.1.02	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - CÂMARA	A	328.000,00	28.481,34	86.773,20
7.9.9.9.01.0.1.03	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - IPMS	A	47.000,00	3.936,67	15.561,12
Total das Receitas :			116.895.000,00	8.324.321,21	31.331.553,65

Receita Extra-Orçamentárias

Conta	Descrição	Tipo Conta	No Período	Acumulado
-------	-----------	------------	------------	-----------



Instituto de Previdência do Município de Suzano

Estado de São Paulo

Balancete de Pagamentos

Período: 01-04-2022 a 30-04-2022

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	1.103.841,11	89.920,88	396.158,89	0,00
2	03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	122.118,77	6.970,31	20.910,92	6.970,31
3	03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	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	212.094,51	17.547,40	57.905,49	0,00
6	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES	5.400,00	4.600,00	4.600,00	0,00
7	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	45.856,02	4.115,70	4.115,70	28,28
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	268.242,88	19.814,28	76.542,84	145.214,28
10	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	220.589,58	12.659,99	57.245,58	35.164,84
11	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	43.937,37	3.619,14	21.022,19	97.040,44
12	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.40.00	SERVS DE TECN INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	83.895,97	70.121,63	271.895,65	588.208,38
13	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	43.280,00	4.360,00	16.720,00	0,00
14	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	97.552,88	102.970,25	230.561,75	871.885,37
15	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	25.000,00	0,00	0,00	0,00
16	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	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	133.000,00	0,00	0,00	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	23.721.842,23	1.092.379,11	4.278.157,77	0,00
21	03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.03.00	PENSÕES	4.615.085,29	343.872,77	1.380.606,21	4.308,50
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	03.16.16.09.272.8050.2634.3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21.600,00	0,00	0,00	0,00
26	03.16.16.99.999.9999.9998.9.9.99.99.99	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	75.444.400,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS			108.329.736,61	1.772.951,46	6.816.442,99	1.748.820,40

PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

FICHA	DESCRIÇÃO	PAGAMENTOS	
		NO MÊS	ATÉ O MÊS
1	IMPOSTO DE RENDA - IPMS	125.150,71	346.254,65
3	INSS	2.485,17	9.711,42
25	REPASSE APO PEN CÂMARA	97,18	1.934,07
26	CONSIGNADO BANCO BRADESCO	10.377,74	38.919,31
27	CONSIGNADO BANCO ALFA	12.247,74	45.621,17
28	REPASSE APO PEN	0,00	134,12
35	RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	1.379,77	13.225,12
38	CONSIGNADO SICREDI	5.465,93	21.067,50
40	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	7.841,20	21.483,19
41	RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS 2021	0,00	34.276,11
42	RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS 2021	97,16	216.445,75
TOTAL DOS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		165.142,60	749.072,41

Receita Extra-Orçamentárias					
Conta	Descrição	Tipo Conta	No Período	Acumulado	
001	IMPOSTO DE RENDA - IPMS		121.113,38	467.368,03	
003	INSS		2.485,17	9.940,68	
025	REPASSE APO PEN CÂMARA		97,18	388,72	
026	CONSIGNADO BANCO BRADESCO		10.590,81	40.625,85	
027	CONSIGNADO BANCO ALFA		12.247,74	47.390,96	
035	RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA		1.379,77	13.225,12	
038	CONSIGNADO SICREDI		5.815,16	21.965,37	
039	REPASSE DE APOSENTADORIAS E PENSÕES		159.935,45	629.499,56	
040	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		9.665,03	28.685,49	
Total das Receitas Extra-Orçamentárias:			323.329,69	1.259.089,78	
Total Geral das Receitas:			116.895.000,00	8.647.650,90	32.590.643,43

Demonstração de Resultados		
Saldo Anterior	No Mês	Até o Mês
Em Bancos:	562.761.222,57	569.470.779,41
Em Caixa:	0,00	0,00
Total Geral dos Saldos:	562.761.222,57	569.470.779,41

Total Geral de Pagamentos:		1.938.094,06	7.565.515,40
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
SALDO EM BANCOS			569.470.779,41
SALDO EM CAIXA			0,00
TOTAL DISPONÍVEL			569.470.779,41



Instituto de Previdência do Município de Suzano

Estado de São Paulo

Relação de Pagamentos Orçamentários - Analítico

Período: 01-04-2022 a 30-04-2022

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

Dotação: 20 - 03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS

Emp/Parc	Fornecedor	Data	Valor	Vir Anul Pago
113-1	362 FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADORIAS CUSTEADA PELO ENTE - ART 113	28-04-2022	12.022,32	0,00
115-1	360 FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADORIAS CUSTEADAS PELO ENTE -CAM	28-04-2022	8.988,59	0,00
Total da Dotação:			21.010,91	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
114-1	363 FOLHA DE PAGAMENTO PENSÕES CUSTEADA PELO ENTE - ART 113	28-04-2022	112.536,39	0,00
116-1	361 FOLHA DE PAGAMENTO PENSÕES CUSTEADA PELO ENTE - CAM	28-04-2022	26.388,15	0,00
Total da Dotação:			138.924,54	0,00
Total da Fonte:			159.935,45	0,00

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
103-1	110 FOLHA DE PAGAMENTO	28-04-2022	25.666,00	0,00
103-2	110 FOLHA DE PAGAMENTO	28-04-2022	8.335,55	0,00
104-1	110 FOLHA DE PAGAMENTO	28-04-2022	43.747,57	0,00
104-2	110 FOLHA DE PAGAMENTO	28-04-2022	11.354,75	0,00
105-1	110 FOLHA DE PAGAMENTO	28-04-2022	817,01	0,00
Total da Dotação:			89.920,88	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
82-1	24 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	19-04-2022	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
107-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	28-04-2022	17.547,40	0,00
Total da Dotação:			17.547,40	0,00

Dotação: 6 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.70.41.00 - CONTRIBUIÇÕES

Emp/Parc	Fornecedor	Data	Valor	Vir Anul Pago
96-1	315 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE INSTITUICOES DE PREVIDENCIA ESTADUAIS E MUNICIPAIS-ABIPEM	28-04-2022	1.800,00	0,00
97-1	219 ASSOCIACAO NACIONAL DE ENTIDADES DE PREVIDENCIA DE ESTADOS E MUNICIPIOS - ANEPREM	28-04-2022	1.200,00	0,00
98-1	318 ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE ENTIDADES DE PREVIDENCIA DO ESTADO E DOS MUNICIPIOS	28-04-2022	1.600,00	0,00
Total da Dotação:			4.600,00	0,00

Dotação: 7 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Emp/Parc	Fornecedor	Data	Valor	Vir Anul Pago
100-1	331 SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	19-04-2022	2.800,12	0,00
101-1	347 MEDEM DELIVERY COM PROD DESC LTDA	19-04-2022	1.315,58	0,00
Total da Dotação:			4.115,70	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
4-3	65 ESCRITÓRIO TÉCNICO DE ACESSORIA ATUARIAL LTDA	25-04-2022	5.814,28	0,00
13-3	221 NORBELL ASSESSORIA & CONSULTORIA S/S LTDA EPP	28-04-2022	5.300,00	0,00
69-1	322 EC2G ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	19-04-2022	8.700,00	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
5-4	144 SANDRA MARINA BRAHA MORAIS GUEDES	25-04-2022	8.275,00	0,00
36-3	307 CLAUDIO APARECIDO DOS SANTOS (TED)	07-04-2022	248,98	0,00
37-3	34 LUCIENE APARECIDA SHINABE	07-04-2022	248,98	0,00
38-3	35 REINALDO TAKASHI KATSUMATA	07-04-2022	248,98	0,00
39-3	336 HAROLDO DE SOUZA	07-04-2022	248,98	0,00
40-3	337 MARIA IVANILDA GOMES HORIUCHI	07-04-2022	248,98	0,00
41-3	38 MARCIEL VITÓRIO ALVES	07-04-2022	248,98	0,00
42-3	32 ELISÂNGELA LIMA DE ARAÚJO	07-04-2022	248,98	0,00
43-3	338 WENDERSON CARVALHO DE FIGUEIREDO	07-04-2022	248,98	0,00
44-3	339 IVAIR FRANCISCO DOS SANTOS	07-04-2022	248,98	0,00
45-3	340 ROSANA MONTEIRO DOS SANTOS	07-04-2022	248,98	0,00
46-3	37 CÍNTIA MARA DE FREITAS	07-04-2022	248,98	0,00
47-3	341 JULIUS ROBERT OBERLANDER	07-04-2022	248,98	0,00
50-1	311 PAULO KIITI TAMURA	01-04-2022	0,00	58,17
108-1	110 FOLHA DE PAGAMENTO	28-04-2022	1.455,40	0,00
Total da Dotação:			12.718,16	58,17

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
6-4	147 COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	25-04-2022	253,71	0,00
7-3	238 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP	19-04-2022	80,00	0,00
11-3	151 BANDEIRANTE ENERGIA S A	25-04-2022	1.074,43	0,00
48-7	11 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	04-04-2022	14,64	0,00
48-8	11 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	04-04-2022	408,70	0,00
48-9	11 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	04-04-2022	64,77	0,00
48-10	11 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	28-04-2022	10,45	0,00
48-11	11 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	28-04-2022	10,45	0,00
48-12	11 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	28-04-2022	10,45	0,00
48-13	11 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	28-04-2022	10,45	0,00
70-2	275 E. R. MARCHIORO & CIA LTDA	28-04-2022	1.486,77	0,00
99-1	234 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA - CIEE	07-04-2022	97,16	0,00
99-2	234 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA - CIEE	28-04-2022	97,16	0,00
Total da Dotação:			3.619,14	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
29-5	350 FAC LOCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - ME	28-04-2022	2.800,00	0,00
74-2	148 SONNER SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA	28-04-2022	65.933,92	0,00
76-1	303 AREMBEPE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	25-04-2022	986,85	0,00
102-1	162 TELEFONICA BRASIL SA	19-04-2022	75,13	0,00
102-2	162 TELEFONICA BRASIL SA	19-04-2022	194,78	0,00
102-3	162 TELEFONICA BRASIL SA	28-04-2022	130,95	0,00
Total da Dotação:			70.121,63	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
109-1	110 FOLHA DE PAGAMENTO	28-04-2022	740,00	0,00
110-1	110 FOLHA DE PAGAMENTO	28-04-2022	3.620,00	0,00
Total da Dotação:			4.360,00	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
14-3	19 MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	25-04-2022	102.725,54	0,00
73-2	4 PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO	07-04-2022	244,71	0,00
Total da Dotação:			102.970,25	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
111-1	199 FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADORIAS IPMS	28-04-2022	1.071.368,20	0,00
Total da Dotação:			1.071.368,20	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
112-1	200 FOLHA DE PAGAMENTO PENSÕES IPMS	28-04-2022	204.948,23	0,00

	Total da Dotação:	204.948,23	0,00
	Total da Fonte:	1.613.074,18	58,17
Total Registro: 59	Total Geral:	1.773.009,63	58,17



Instituto de Previdência do Município de Suzano

Estado de São Paulo

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01-04-2022 a 30-04-2022

Código Aplicação: 190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS

Conta: 1 - IMPOSTO DE RENDA - IPMS

OP	Credor	Data	Valor
95	4	PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO	07-04-2022
			125.150,71
Total da Conta:			125.150,71

Conta: 3 - INSS

OP	Credor	Data	Valor
102	24	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	19-04-2022
			2.485,17
Total da Conta:			2.485,17

Conta: 25 - REPASSE APO PEN CÂMARA

OP	Credor	Data	Valor
90	320	FOLHA DE PAGAMENTO APO PEN	07-04-2022
			97,18
Total da Conta:			97,18

Conta: 26 - CONSIGNADO BANCO BRADESCO

OP	Credor	Data	Valor
86	312	BANCO BRADESCO S.A.	07-04-2022
			7.877,97
87	312	BANCO BRADESCO S.A.	07-04-2022
			768,05
91	312	BANCO BRADESCO S.A.	07-04-2022
			1.731,72
Total da Conta:			10.377,74

Conta: 27 - CONSIGNADO BANCO ALFA

OP	Credor	Data	Valor
84	319	FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS	07-04-2022
			9.718,59
85	319	FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS	07-04-2022
			969,79
92	319	FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS	07-04-2022
			1.559,36
Total da Conta:			12.247,74

Conta: 38 - CONSIGNADO SICREDI

OP	Credor	Data	Valor
82	342	COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO PROGRESSO	07-04-2022
			5.164,87
83	342	COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO PROGRESSO	07-04-2022
			301,06
Total da Conta:			5.465,93

Conta: 40 - CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

OP	Credor	Data	Valor
88	11	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	07-04-2022
			5.558,14
89	11	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	07-04-2022
			1.162,79
93	11	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	07-04-2022
			1.120,27
Total da Conta:			7.841,20
Total do Código Aplicação:			163.665,67

Código Aplicação: 611.0000 - RPPS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL

Conta: 42 - RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS 2021

OP	Credor	Data	Ano Resto	Emp Resto	Valor
94	234	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA - CIEE	01-04-2022	2021	179
					97,16
Total da Conta:					97,16
Total do Código Aplicação:					97,16


Código Aplicação: 612.0000 - RPPS - CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS

Conta: 35 - RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA

OP	Credor	Data	Valor
96	51	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	28-04-2022
			1.379,77
Total da Conta:			1.379,77

		Total do Código Aplicação:	1.379,77
Total Registros: 16			Total Geral: 165.142,60

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

 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO		Saldo Extrato : 31/03/2022	abr/22					Saldo Extrato : 30/04/2022	Rendimentos - 2022		
FUNDO	RESOLUÇÃO 4.963/2021	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	3.867.444,65	0,00	0,00	-20.356,03	-0,5263%	0,1982%	3.847.088,62	48.586,35	-40.975,16	7.611,19
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	Art. 7º, Inciso I, b	0,00	0,00	0,00	0,00	1,5358%	5,3516%	0,00	83.261,97	0,00	83.261,97
CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L	Art. 7º, Inciso I, b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,8015%	3,6459%	0,00	678,11	-2.227,81	-1.549,70
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	Art. 7º, Inciso I, b	62.665.371,98	0,00	0,00	570.885,87	0,9110%	3,2472%	63.236.257,85	2.004.797,23	0,00	2.004.797,23
CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	Art 7º, III, a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,9504%	3,5466%	0,00	342.823,83	0,00	342.823,83
CAIXA FIC AÇÕES EXPERT VINCI VALOR RPPS	Art 8º, I	22.723.356,09	0,00	0,00	-2.037.371,61	-8,9660%	6,4535%	20.685.984,48	3.291.413,56	-2.037.371,61	1.254.041,95
CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	Art 9º, III	36.533.222,68	0,00	0,00	-2.491.441,64	-6,8197%	-25,0981%	34.041.781,04	0,00	-11.406.707,68	-11.406.707,68
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP	Art. 7º, Inciso I, b	0,00	0,00	0,00	0,00	1,4005%	5,2764%	0,00	65.215,85	0,00	65.215,85
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	Art 7º, III, a	0,00	3.194.000,00	-1.260.000,00	8.086,79	0,8001%	3,3755%	1.942.086,79	148.383,09	0,00	148.383,09
CAIXA FI BRASIL 2023 TP RF	Art. 7º, Inciso I, b	62.810.415,83	4.073.000,00	0,00	1.472.553,36	2,2200%	5,5700%	68.355.969,19	3.176.290,35	0,00	3.176.290,35
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1+ TP RF	Art. 7º, Inciso I, b	1.910.549,07	0,00	0,00	-10.056,05	-0,5263%	0,1982%	1.900.493,02	24.002,05	-20.242,06	3.759,99
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	Art. 7º, Inciso I, b	0,00	0,00	0,00	0,00	1,5358%	5,3516%	0,00	68.883,27	0,00	68.883,27
CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L	Art. 7º, Inciso I, b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,8015%	3,6459%	0,00	57,37	-188,48	-131,11
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	Art. 7º, Inciso I, b	57.928.949,43	0,00	0,00	527.736,72	0,9110%	3,2472%	58.456.686,15	1.838.507,49	0,00	1.838.507,49
CAIXA FI INDEXA BOLSA AMERICANA MM LP	Art 10, I	10.171.163,68	0,00	0,00	-884.322,19	-8,6944%	-11,4791%	9.286.841,49	444.449,57	-1.648.730,87	-1.204.281,30
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	Art 7º, III, a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,8001%	3,3755%	0,00	406.459,58	0,00	406.459,58
CAIXA FI BRASIL 2023 TP RF	Art. 7º, Inciso I, b	54.606.002,94	2.590.000,00	0,00	1.262.122,45	2,2200%	5,5700%	58.458.125,39	2.933.862,51	0,00	2.933.862,51
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1+ TP RF	Art. 7º, Inciso I, b	1.181.830,12	0,00	0,00	-6.220,48	-0,5263%	0,1982%	1.175.609,64	14.847,22	-12.521,35	2.325,87
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	Art. 7º, Inciso I, b	0,00	0,00	0,00	0,00	1,5358%	5,3516%	0,00	48.732,65	0,00	48.732,65
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	Art. 7º, Inciso I, b	373.830,45	0,00	0,00	3.405,62	0,9110%	3,2472%	377.236,07	11.864,35	0,00	11.864,35
CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	Art 7º, III, a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,9504%	4,2716%	0,00	31.110,29	0,00	31.110,29
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP	Art. 7º, Inciso I, b	0,00	0,00	0,00	0,00	1,4005%	5,2764%	0,00	1.788,01	0,00	1.788,01
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	Art 7º, III, a	2.847.999,55	0,00	-153.200,00	22.663,82	0,8001%	3,3755%	2.717.463,37	64.339,15	0,00	64.339,15
CAIXA FI BRASIL 2023 TP RF	Art. 7º, Inciso I, b	5.055.064,40	237.000,00	0,00	116.786,41	2,2200%	5,5700%	5.408.850,81	230.850,81	0,00	230.850,81
BB PREVID RF IMA-B 5 FIC DE FI	Art. 7º, Inciso I, b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,8675%	-3,4542%	0,00	51.266,57	0,00	51.266,57
BB PREVID RF IMA-B FI	Art. 7º, Inciso I, b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,8448%	3,7245%	0,00	186.778,57	-310.262,50	-123.483,93
BB PREVID RF ALOCAÇÃO ATIVA	Art. 7º, Inciso I, b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,5182%	2,5339%	0,00	274.445,38	-19.013,45	255.431,93
BB PREVID RF RETORNO TOTAL	Art 7º, III, a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,6152%	2,8627%	0,00	140.227,93	-194,63	140.033,30
BB PREV TP IPCA	Art. 7º, Inciso I, b	107.259.662,50	0,00	0,00	2.390.451,95	2,2287%	6,7751%	109.650.114,45	4.940.668,45	0,00	4.940.668,45
BB PREVID AÇÕES GOVERNANÇA	Art 8º, I	9.247.034,55	0,00	0,00	-928.346,04	-10,0394%	2,6524%	8.318.688,51	1.143.291,15	-928.346,04	214.945,11
BB ACOES VALOR FIC DE FIA	Art 8º, I	32.819.142,39	0,00	0,00	-2.736.024,34	-8,3367%	-0,3413%	30.083.118,05	2.747.679,62	-2.850.704,63	-103.025,01
BRADESCO FIC DE FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA	Art 7º, III, a	18.642.333,64	0,00	0,00	98.211,37	0,5268%	2,8856%	18.740.545,01	525.606,85	0,00	525.606,85
SICREDI FIC INSTITUCIONAL IMA-B	Art 7º, III, a	3.061.937,94	0,00	0,00	22.723,87	0,7421%	3,5639%	3.084.661,81	127.898,93	-21.748,78	106.150,15
SAFRA BDR CONS AMERICANO PB FI ACOES	Art 9º, III	3.982.092,12	0,00	0,00	-298.519,82	-7,4966%	-27,7136%	3.683.572,30	0,00	-1.412.230,08	-1.412.230,08
LME REC IMA-B FI RF	Art 7º, III, a	1.611.925,00	0,00	0,00	7.436,09	0,4613%	2,3634%	1.619.361,09	37.388,47	0,00	37.388,47

ipms INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO		Saldo Extrato : 31/03/2022	abr/22					Saldo Extrato : 30/04/2022	Rendimentos - 2022		
FUNDO	RESOLUÇÃO 4.963/2021	R\$	Aplicação	Resgate	Total Rendimento Real no mês	% no mês	% no ano	R\$	Positivos	Negativos	TOTAL LÍQUIDO
TOWER BRIDGE RF FI IMA-B 5	Art 7º, III, a	1.889.692,45	0,00	0,00	30.750,68	1,6273%	-4,8191%	1.920.443,13	30.750,68	-11.763,53	18.987,15
TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B 5	Art 7º, III, a	1.778.296,63	0,00	0,00	15.679,10	0,8817%	2,3912%	1.793.975,73	43.343,01	-1.447,11	41.895,90
INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FIRF	Art 7º, III, a	2.356.053,40	0,00	-2.377.150,77	21.097,37	1,8074%	6,8897%	0,00	133.121,99	0,00	133.121,99
INCENTIVO II FIDC MULTISSETORIAL	Art 7º, V, a	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FIDC SENIOR	Art 7º, V, a	940.981,28	0,00	0,00	6.246,01	0,6638%	2,1389%	947.227,29	19.835,54	0,00	19.835,54
FIDC GGR PRIME I (RF)	Art 7º, V, a	5.289.619,75	0,00	0,00	43.482,60	0,8220%	-3,6581%	5.333.102,35	43.482,60	-245.982,64	-202.500,04
AR BANK FIDC IMOBILIÁRIO I	Art 7º, V, a	2.737.069,73	0,00	0,00	6.359,08	0,2323%	3,9336%	2.743.428,81	111.145,91	-7.313,84	103.832,07
PERFIN FORENSIGHT INSTITUCIONAL FIC DE FIA	Art 8º, I	3.610.210,09	0,00	0,00	-179.363,22	-4,9682%	-0,2709%	3.430.846,87	193.554,54	-202.874,71	-9.320,17
FRANKLIN VALOR E LIQUIDEZ FVL (RV)	Art 8º, I	8.018.647,07	0,00	0,00	-647.369,99	-8,0733%	4,9175%	7.371.277,08	992.863,76	-647.369,99	345.493,77
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIA	Art 8º, I	20.949.419,64	0,00	0,00	-802.219,99	-3,8293%	0,5331%	20.147.199,65	2.222.277,90	-993.063,29	1.229.214,61
MULTINVEST FIA	Art 8º, I	4.521.774,47	0,00	0,00	-263.418,47	-5,8256%	0,8276%	4.258.356,00	381.676,50	-346.722,87	34.953,63
CAPITÂNIA PORTIF CRED PRIV FI MULT	Art 10, I	839.876,92	0,00	-19.151,81	-108,45	-0,0133%	-1,9683%	820.616,66	0,00	-16.857,87	-16.857,87
FII SIA CORPORATE	Art. 11	543.926,70	0,00	0,00	-3.289,10	-0,6047%	-0,8213%	540.637,60	0,00	-4.477,23	-4.477,23
HAZ FII	Art. 11	2.443.851,15	0,00	0,00	-5.770,70	-0,2361%	-0,1850%	2.438.080,45	7.497,42	-12.015,17	-4.517,75
MÉRITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I FII	Art. 11	2.519.663,16	0,00	0,00	-22.355,34	-0,8872%	-7,6369%	2.497.307,82	0,00	-206.486,42	-206.486,42
W7 FIP	Art 10, II	3.597.078,43	0,00	-13.211,56	-4.121,44	-0,4819%	-0,8371%	3.579.745,43	0,00	-17.007,03	-17.007,03
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIES	Art 10, II	241.212,95	0,00	0,00	-241.212,95	-100,0000%	-100,0000%	0,00	0,00	-243.634,28	-243.634,28
SUB-TOTAL - FUNDOS DE INVESTIMENTOS		561.576.702,83						562.892.780,00			
Conta Corrente - 046-9		24.033,41						30.467,53			
Conta Corrente - 045-0		15.553,88						47.186,73			
Conta Corrente - 048-5		33.680,41						45.567,46			
Conta Corrente - 059-0		7.084,14						7.019,37			
Conta Corrente - 050-7		79,50						79,50			
Conta Corrente - BB		0,00						0,00			
Conta Corrente - Planner		0,00						0,00			
		80.431,34						130.320,59			
TOTAL GERAL		561.657.134,17	10.094.000,00	-3.822.714,14	-4.955.208,69			563.023.100,59	29.636.006,43	-23.668.481,11	5.967.525,32

R E L A T Ó R I O

FINANCEIRO

MENSAL

M A I O

2022

ANÁLISE DE CENÁRIO ECONÔMICO E DESEMPENHO DA CARTEIRA
MAIO / 2022

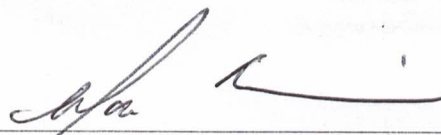
Neste mês de maio foram divulgados os dados do Produto Interno Bruto (PIB) relativo ao primeiro trimestre deste ano, o qual confirmam os sinais de aquecimento da atividade econômica no início do ano. O desempenho da economia tem facilitado a propagação dos choques de inflação. O ritmo da economia doméstica sanciona repasses de custos ao consumidor final, cristalizando choques inicialmente localizados. Por outro lado, a persistência da inflação e as surpresas com o ritmo de crescimento da atividade econômica requerem maior aperto monetário por parte do Banco Central. Na visão da maior parte do mercado financeiro, o Banco Central irá optar por manter a Selic em patamar elevado por um período mais prolongado, buscando a elevação do juro médio, e não a taxa terminal como anteriormente pretendia. A projeção é de uma taxa Selic neste ano em 13,25% para o ano de 2022, com redução na expectativa do corte acelerado de juros no ano de 2023. Ainda assim, mesmo contando com alguma ajuda dos preços externos (commodities em especial), é consenso que o IPCA em 2023 deverá ser em torno de 4,0%, resultado também do processo de inércia inflacionária do ano de 2022.

No cenário internacional, a maioria dos países centrais tem revisado sua expectativa inflacionária para cima. O fato é que não há haverá desaceleração da inflação sem ajuste na parte do crescimento econômico, mesmo considerando algum alívio das pressões do lado da oferta. E isso se dá essencialmente através da elevação da taxa de juros, ainda que a política fiscal menos expansionista e a redução dos estímulos monetários quantitativos também tenham seu papel nesse processo de ajuste. O aperto das condições financeiras como um todo, especialmente a queda dos mercados acionários, também contribuirá para o ajuste da demanda, favorecendo o alívio da inflação. A dificuldade do cenário, neste momento, é calibrar a intensidade e a velocidade desses movimentos de juros e de convergência da inflação para padrões pré-pandemia, especialmente quando se projeta a trajetória da política monetária nos países desenvolvidos, mais atrasados nesse ciclo de aperto. Ao longo das últimas semanas, diante do cenário de inflação mais persistente e da sinalização dos bancos centrais de que ainda têm um desafio grande à frente, os debates se concentraram nas perspectivas para o crescimento, que terão que se ajustar.

A manutenção do cenário já abordado nos meses anteriores, de aceleração da inflação e elevação mais acentuada na taxa de juros, associado com o movimento de alta de juros no cenário internacional e a perspectiva de uma recessão global fizeram com que o IPMS manter a política de direcionar seus aportes no segmento de renda fixa, em fundos caracterizados como de vértice, ou seja, que fundos fechados (que não permitem resgate antes do vencimento), que são lastreados 100% em Títulos Públicos e que tem como garantia o pagamento da inflação acrescido de uma taxa que tem se mostrado superior à meta atuarial (atualmente IPCA + 5,04% a.a.). O IPMS tem dimensionado suas necessidades de caixa (para o pagamento das despesas administrativas e previdenciárias com folga) mantendo as mesmas atrelada ao CDI, e tem constantemente avaliado a oportunidade de aportes adicionais em fundos de vértices. Neste mês de maio/2022 houve o pagamento dos juros referente aos Fundos investidos com vértice em 2023 (NTN-B com vencimento em 16/05/2023). Dada a deterioração do cenário o IPMS decidiu por alongar o perfil da carteira de vértice a partir deste mês, direcionando optando pelo vértice de 2024 (vencimento em 15/08/2024).

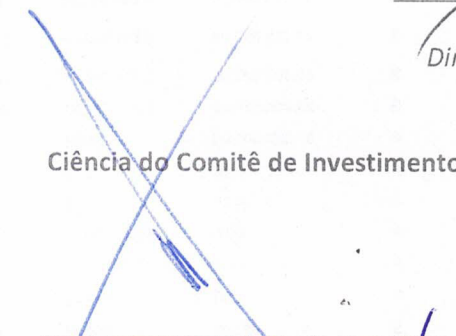
No mês de maio a carteira do IPMS teve um desempenho negativo de aproximadamente R\$ 4,955 milhões, impactado principalmente nos segmentos de fundos de renda variável (rentabilidade negativa de cerca de menos R\$ 6,019 milhões) e de fundos no exterior (negativa em cerca de R\$ 2,790 milhões), sendo o segmento de renda fixa apresentou rentabilidade positiva em cerca de R\$ 3,854 milhões. O bom desempenho no segmento de renda variável é corroborado, sobretudo, por uma favorável temporada de divulgação dos balanços das empresas referente ao primeiro trimestre, que vieram em linha com a expectativa de mercado, ratificando uma moderada resiliência de receita, baixo endividamento e forte geração de caixa. Além disso, o mercado seguiu otimista com o nível de preço das commodities vis-à-vis o choque de oferta provocado, sobretudo, pela manutenção do conflito geopolítico entre Rússia e Ucrânia. Ademais, a expectativa de uma possível reabertura da economia chinesa em função da suspensão das medidas severas de lockdowns e, um possível, embargo parcial do petróleo russo pela União Europeia também contribuíram positivamente para o índice Bovespa, por outro lado, o noticiário do exterior teve forte impacto negativo no mercado internacional, impactando negativamente os fundos no exterior.

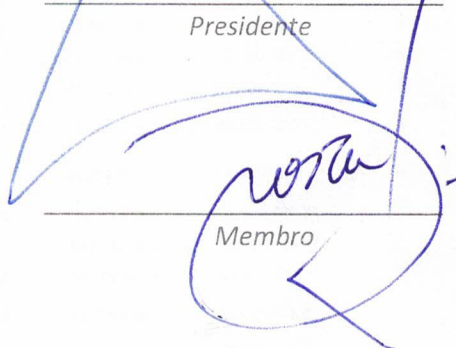
Elaboração:

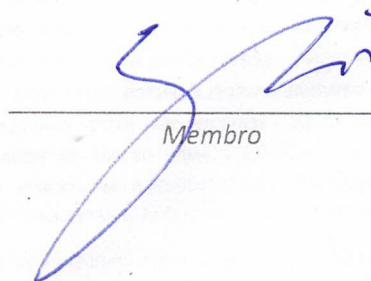


Marcos Suzuki Pereira
Diretor Administrativo e Financeiro

Ciência do Comitê de Investimentos:



Presidente


Membro

Membro

Este relatório é de uso exclusivo para o IPMS e possui caráter meramente informativo, sendo elaborado pela Diretoria Administrativa e Financeira do Instituto de Previdência do Município de Suzano – IPMS e reflete sua opinião no momento da elaboração deste relatório. Houve profunda pesquisa da acuracidade de informações, porém erros e omissões involuntárias podem ocorrer. Eventuais estimativas e dados citados (e sua fidedignidade) baseiam-se em fontes públicas, de ampla divulgação.



Instituto de Previdência do Município de Suzano

Estado de São Paulo

Balancete de Receitas

000 - CONSOLIDADO

Período: 01-05-2022 a 31-05-2022

Receita Orçamentárias					
Conta	Descrição	Tipo Conta	Orçado	No Período	Acumulado
1.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	S	54.296.000,00	15.289.823,89	30.348.338,31
1.2.0.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	S	31.296.000,00	2.645.823,01	10.226.112,77
1.2.1.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	S	31.296.000,00	2.645.823,01	10.226.112,77
1.2.1.5.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	S	31.296.000,00	2.645.823,01	10.226.112,77
1.2.1.5.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	S	31.296.000,00	2.645.823,01	10.226.112,77
1.2.1.5.01.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	S	30.757.000,00	2.605.968,75	10.048.054,84
1.2.1.5.01.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	A	30.011.000,00	2.542.411,52	9.787.660,13
1.2.1.5.01.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA	A	653.000,00	55.550,02	221.455,05
1.2.1.5.01.1.1.03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPMS	A	93.000,00	8.007,21	38.939,66
1.2.1.5.01.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	S	452.000,00	33.273,65	151.562,10
1.2.1.5.01.2.1.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - INATIVO	A	452.000,00	33.273,65	151.562,10
1.2.1.5.01.3.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	S	87.000,00	6.580,61	26.495,83
1.2.1.5.01.3.1.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	A	87.000,00	6.580,61	26.495,83
1.3.0.0.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	S	23.000.000,00	12.644.000,88	20.122.225,54
1.3.2.0.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	S	23.000.000,00	12.644.000,88	20.122.225,54
1.3.2.1.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	S	23.000.000,00	12.644.000,88	20.122.225,54
1.3.2.1.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	S	23.000.000,00	12.644.000,88	20.122.225,54
1.3.2.1.04.0.1.01	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA FIXA	A	15.000.000,00	12.617.318,70	19.963.715,05
1.3.2.1.04.0.1.02	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA VARIÁVEL	A	8.000.000,00	26.682,18	158.510,49
7.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	S	62.599.000,00	5.209.914,05	21.482.953,28
7.2.0.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	S	47.133.000,00	3.899.043,04	16.423.162,81
7.2.1.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	S	47.133.000,00	3.899.043,04	16.423.162,81
7.2.1.5.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - INTRA OFSS	S	47.133.000,00	3.899.043,04	16.423.162,81
7.2.1.5.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA OFSS	S	38.006.000,00	3.221.292,71	12.438.604,25
7.2.1.5.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS	S	38.006.000,00	3.221.292,71	12.438.604,25
7.2.1.5.02.1.0.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - PREFEITURA	A	37.085.000,00	0,00	0,00
7.2.1.5.02.1.0.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - CÂMARA	A	806.000,00	0,00	0,00
7.2.1.5.02.1.0.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - IPMS	A	115.000,00	0,00	0,00
7.2.1.5.02.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - PREFEITURA	A	0,00	3.141.700,17	12.103.432,19
7.2.1.5.02.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - CÂMARA	A	0,00	69.714,12	282.949,27
7.2.1.5.02.1.1.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - IPMS	A	0,00	9.878,42	52.222,79
7.2.1.5.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS	S	9.127.000,00	677.750,33	3.984.558,56
7.2.1.5.51.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS	S	9.127.000,00	677.750,33	3.984.558,56
7.2.1.5.51.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS PMS - PATRONAL - INTRA OFSS	A	5.930.000,00	468.751,45	2.647.645,61
7.2.1.5.51.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS PMS - TX ADM - INTRA OFSS	A	517.000,00	40.236,73	236.742,49
7.2.1.5.51.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - JUROS DE MORA - PARCELAMENTOS PMS - PATRONAL - INTRA OFSS	A	2.500.000,00	165.386,91	1.078.167,05
7.2.1.5.51.1.2.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - JUROS DE MORA - PARCELAMENTOS PMS - TX ADM - INTRA OFSS	A	180.000,00	3.375,24	22.003,41
7.9.0.0.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	S	15.466.000,00	1.310.871,01	5.059.790,47
7.9.9.0.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	S	15.466.000,00	1.310.871,01	5.059.790,47
7.9.9.9.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	S	15.466.000,00	1.310.871,01	5.059.790,47
7.9.9.9.01.0.0.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA	S	15.466.000,00	1.310.871,01	5.059.790,47
7.9.9.9.01.0.1.01	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - PREFEITURA	A	15.091.000,00	1.278.481,94	4.925.067,08
7.9.9.9.01.0.1.02	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - CÂMARA	A	328.000,00	28.369,22	115.142,42
7.9.9.9.01.0.1.03	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - IPMS	A	47.000,00	4.019,85	19.580,97
Total das Receitas :			116.895.000,00	20.499.737,94	51.831.291,59

Receita Extra-Orçamentárias

Conta	Descrição	Tipo Conta	No Período	Acumulado
-------	-----------	------------	------------	-----------

Receita Extra-Orçamentárias					
Conta	Descrição	Tipo Conta	No Período	Acumulado	
001	IMPOSTO DE RENDA - IPMS		123.691,44	591.059,47	
003	INSS		2.485,17	12.425,85	
025	REPASSE APO PEN CÂMARA		97,18	485,90	
026	CONSIGNADO BANCO BRADESCO		10.590,81	51.216,66	
027	CONSIGNADO BANCO ALFA		12.247,74	59.638,70	
035	RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA		866,05	14.091,17	
038	CONSIGNADO SICREDI		6.616,00	28.581,37	
039	REPASSE DE APOSENTADORIAS E PENSÕES		160.402,23	789.901,79	
040	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		10.425,97	39.111,46	
Total das Receitas Extra-Orçamentárias:			327.422,59	1.586.512,37	
Total Geral das Receitas:			116.895.000,00	20.827.160,53	53.417.803,96

Demonstração de Resultados		
Saldo Anterior	No Mês	Até o Mês
Em Bancos:	569.470.779,41	588.347.077,20
Em Caixa:	0,00	0,00
Total Geral dos Saldos:	569.470.779,41	588.347.077,20



Instituto de Previdência do Município de Suzano

Estado de São Paulo

Balancete de Pagamentos

Período: 01-05-2022 a 31-05-2022

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	1.008.167,85	95.673,26	491.832,15	0,00
2	03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	115.148,46	6.970,31	27.881,23	6.970,31
3	03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	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	198.196,24	13.898,27	71.803,76	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	45.856,02	0,00	4.115,70	28,28
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	216.472,48	19.814,28	96.357,12	177.170,40
10	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	148.245,06	18.655,96	75.901,54	88.853,40
11	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	29.537,37	15.213,25	36.235,44	96.227,19
12	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.40.00	SERVS DE TECN INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	83.895,97	70.213,01	342.108,66	517.995,37
13	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	38.920,00	4.360,00	21.080,00	0,00
14	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	97.552,88	83.487,93	314.049,68	788.397,44
15	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	25.000,00	0,00	0,00	0,00
16	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	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	133.000,00	0,00	0,00	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	22.622.299,68	1.099.542,55	5.377.700,32	0,00
21	03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.03.00	PENSÕES	4.259.240,39	360.153,40	1.740.759,61	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	03.16.16.09.272.8050.2634.3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21.600,00	0,00	0,00	0,00
26	03.16.16.99.999.9999.9998.9.9.99.99.99	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	75.444.400,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS			106.614.932,40	1.787.982,22	8.604.425,21	1.675.642,39

PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

FICHA	DESCRIÇÃO	PAGAMENTOS	
		NO MÊS	ATÉ O MÊS
1	IMPOSTO DE RENDA - IPMS	121.113,38	467.368,03
3	INSS	2.485,17	12.196,59
25	REPASSE APO PEN CÂMARA	97,18	2.031,25
26	CONSIGNADO BANCO BRADESCO	10.590,81	49.510,12
27	CONSIGNADO BANCO ALFA	12.247,74	57.868,91
28	REPASSE APO PEN	0,00	134,12
35	RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	866,05	14.091,17
38	CONSIGNADO SICREDI	5.815,16	26.882,66
40	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	9.665,03	31.148,22
41	RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS 2021	0,00	34.276,11
42	RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS 2021	0,00	216.445,75
TOTAL DOS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		162.880,52	911.952,93

Total Geral de Pagamentos:		1.950.862,74	9.516.378,14
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
SALDO EM BANCOS		588.347.077,20	
SALDO EM CAIXA		0,00	
TOTAL DISPONÍVEL		588.347.077,20	



Instituto de Previdência do Município de Suzano

Estado de São Paulo

Relação de Pagamentos Orçamentários - Analítico

Período: 01-05-2022 a 31-05-2022

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

Dotação: 20 - 03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS

Emp/Parc	Fornecedor	Data	Valor	Vlr Anul Pago
124-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	30-05-2022	8.988,59	0,00
126-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	30-05-2022	12.022,32	0,00
Total da Dotação:			21.010,91	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
125-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	30-05-2022	26.388,15	0,00
127-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	30-05-2022	112.536,39	0,00
128-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	30-05-2022	466,78	0,00
Total da Dotação:			139.391,32	0,00
Total da Fonte:			160.402,23	0,00

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
129-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	30-05-2022	34.001,55	0,00
130-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	30-05-2022	55.029,84	0,00
131-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	30-05-2022	3.428,02	0,00
132-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	30-05-2022	1.142,67	0,00
133-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	30-05-2022	1.142,67	0,00
134-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	30-05-2022	928,51	0,00
Total da Dotação:			95.673,26	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
106-1	24 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	19-05-2022	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
136-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	30-05-2022	13.898,27	0,00
Total da Dotação:			13.898,27	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
4-4	65 ESCRITÓRIO TÉCNICO DE ACESSORIA ATUARIAL LTDA	25-05-2022	5.814,28	0,00
13-4	221 NORBELL ASSESSORIA & CONSULTORIA S/S LTDA EPP	30-05-2022	5.300,00	0,00
69-2	322 EC2G ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	19-05-2022	8.700,00	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
5-5	144 SANDRA MARINA BRAHA MORAIS GUEDES	25-05-2022	8.275,00	0,00
36-4	307 CLAUDIO APARECIDO DOS SANTOS (TED)	06-05-2022	248,98	0,00
37-4	34 LUCIENE APARECIDA SHINABE	06-05-2022	248,98	0,00
38-4	35 REINALDO TAKASHI KATSUMATA	06-05-2022	248,98	0,00
39-4	336 HAROLDO DE SOUZA	06-05-2022	248,98	0,00
40-4	337 MARIA IVANILDA GOMES HORIUCHI	06-05-2022	248,98	0,00
41-4	38 MARCIEL VITÓRIO ALVES	06-05-2022	248,98	0,00
42-4	32 ELISÂNGELA LIMA DE ARAÚJO	06-05-2022	248,98	0,00
43-4	338 WENDERSON CARVALHO DE FIGUEIREDO	06-05-2022	248,98	0,00
44-4	339 IVAIR FRANCISCO DOS SANTOS	06-05-2022	248,98	0,00
45-4	340 ROSANA MONTEIRO DOS SANTOS	06-05-2022	248,98	0,00

46-4	37	CÍNTIA MARA DE FREITAS	06-05-2022	248,98	0,00
47-4	341	JULIUS ROBERT OBERLANDER	06-05-2022	248,98	0,00
95-1	311	PAULO KIITI TAMURA	18-05-2022	0,00	62,20
120-1	311	PAULO KIITI TAMURA	13-05-2022	4.000,00	0,00
137-1	51	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	30-05-2022	1.455,40	0,00
141-1	241	MARCOS SUZUKI PEREIRA	31-05-2022	2.000,00	0,00

Total da Dotação: 18.718,16 62,20

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	Vlr Anul Pago
6-5	147	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	25-05-2022	259,11	0,00
7-4	238	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP	19-05-2022	80,00	0,00
11-4	151	BANDEIRANTE ENERGIA S A	25-05-2022	834,94	0,00
48-14	11	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	03-05-2022	14,64	0,00
48-15	11	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	03-05-2022	408,70	0,00
48-16	11	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	03-05-2022	64,77	0,00
67-2	364	CENTRO MEDICO COQUE E GLEIZER LTDA	06-05-2022	9.600,00	0,00
67-3	364	CENTRO MEDICO COQUE E GLEIZER LTDA	30-05-2022	2.100,00	0,00
70-3	275	E. R. MARCHIORO & CIA LTDA	30-05-2022	1.851,09	0,00

Total da Dotação: 15.213,25 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
29-6	350	FAC LOCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - ME	30-05-2022	2.800,00	0,00
74-3	148	SONNER SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA	25-05-2022	65.933,92	0,00
76-2	303	AREMBEPE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	25-05-2022	986,85	0,00
102-4	162	TELEFONICA BRASIL SA	19-05-2022	75,13	0,00
102-5	162	TELEFONICA BRASIL SA	19-05-2022	194,78	0,00
102-6	162	TELEFONICA BRASIL SA	30-05-2022	222,33	0,00

Total da Dotação: 70.213,01 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
138-1	51	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	30-05-2022	740,00	0,00
139-1	51	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	30-05-2022	3.620,00	0,00

Total da Dotação: 4.360,00 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
14-4	19	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	25-05-2022	83.243,22	0,00
73-3	4	PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO	06-05-2022	244,71	0,00

Total da Dotação: 83.487,93 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
121-1	51	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	30-05-2022	1.073.285,70	0,00
121-2	51	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	31-05-2022	4.152,52	0,00
122-1	51	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	30-05-2022	1.093,42	0,00

Total da Dotação: 1.078.531,64 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
89-2	200	FOLHA DE PAGAMENTO PENSÕES IPMS	31-05-2022	4.308,50	0,00
123-1	51	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	30-05-2022	216.453,58	0,00

Total da Dotação: 220.762,08 0,00

Total da Fonte: 1.627.642,19 62,20

Total Registro: 57

Total Geral: 1.788.044,42 62,20



Instituto de Previdência do Município de Suzano

Estado de São Paulo

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01-05-2022 a 31-05-2022

Código Aplicação: 190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS

Conta: 1 - IMPOSTO DE RENDA - IPMS

OP	Credor	Data	Valor
115	4	PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO	06-05-2022
			121.113,38
Total da Conta:			121.113,38

Conta: 3 - INSS

OP	Credor	Data	Valor
117	24	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	19-05-2022
			2.485,17
Total da Conta:			2.485,17

Conta: 25 - REPASSE APO PEN CÂMARA

OP	Credor	Data	Valor
111	320	FOLHA DE PAGAMENTO APO PEN	06-05-2022
			97,18
Total da Conta:			97,18

Conta: 26 - CONSIGNADO BANCO BRADESCO

OP	Credor	Data	Valor
105	312	BANCO BRADESCO S.A.	06-05-2022
			8.091,04
106	312	BANCO BRADESCO S.A.	06-05-2022
			768,05
113	312	BANCO BRADESCO S.A.	06-05-2022
			1.731,72
Total da Conta:			10.590,81

Conta: 27 - CONSIGNADO BANCO ALFA

OP	Credor	Data	Valor
103	319	FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS	06-05-2022
			9.718,59
104	319	FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS	06-05-2022
			969,79
114	319	FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS	06-05-2022
			1.559,36
Total da Conta:			12.247,74

Conta: 38 - CONSIGNADO SICREDI

OP	Credor	Data	Valor
107	342	COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO PROGRESSO	06-05-2022
			5.514,10
108	342	COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO PROGRESSO	06-05-2022
			301,06
Total da Conta:			5.815,16

Conta: 40 - CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

OP	Credor	Data	Valor
109	11	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	06-05-2022
			7.381,97
110	11	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	06-05-2022
			1.162,79
112	11	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	06-05-2022
			1.120,27
Total da Conta:			9.665,03
Total do Código Aplicação:			162.014,47

Código Aplicação: 612.0000 - RPPS - CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS

Conta: 35 - RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA


OP	Credor	Data	Valor
116	51	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	30-05-2022
			866,05
Total da Conta:			866,05
Total do Código Aplicação:			866,05
Total Geral:			162.880,52

Total Registros: 15

Superintendente

Dir. Depto Financeiro

Depto Contabilidade

 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO		Saldo Extrato : 30/04/2022	mai/22					Saldo Extrato : 31/05/2022	Rendimentos - 2022		
FUNDO	RESOLUÇÃO 4.963/2021	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	3.847.088,62	0,00	0,00	14.348,50	0,3730%	0,5719%	3.861.437,12	62.934,85	-40.975,16	21.959,69
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	Art. 7º, Inciso I, b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000%	0,0000%	0,00	83.261,97	0,00	83.261,97
CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L	Art. 7º, Inciso I, b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000%	0,0000%	0,00	678,11	-2.227,81	-1.549,70
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	Art. 7º, Inciso I, b	63.236.257,85	0,00	-55.000.000,00	659.268,14	1,0650%	4,3468%	8.895.525,99	2.664.065,37	0,00	2.664.065,37
CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	Art 7º, III, a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000%	0,0000%	0,00	342.823,83	0,00	342.823,83
CAIXA FIC AÇÕES EXPERT VINCI VALOR RPPS	Art 8º, I	20.685.984,48	0,00	0,00	612.977,33	2,9632%	9,6080%	21.298.961,81	3.904.390,89	-2.037.371,61	1.867.019,28
CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	Art 9º, III	34.041.781,04	0,00	0,00	-1.510.430,88	-4,4370%	-28,4215%	32.531.350,16	0,00	-12.917.138,56	-12.917.138,56
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP	Art. 7º, Inciso I, b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000%	0,0000%	0,00	65.215,85	0,00	65.215,85
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	Art 7º, III, a	1.942.086,79	0,00	-1.295.000,00	20.284,81	1,0765%	4,4883%	667.371,60	168.667,90	0,00	168.667,90
CAIXA FI BRASIL 2023 TP RF	Art. 7º, Inciso I, b	68.355.969,19	0,00	-3.747.804,19	1.869.686,77	0,0000%	0,0000%	66.477.851,77	5.045.977,12	0,00	5.045.977,12
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF	Art. 7º, Inciso I, b	0,00	63.558.000,00	0,00	39.117,10	0,8900%	3,2900%	63.597.117,10	39.117,10	0,00	39.117,10
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1+ TP RF	Art. 7º, Inciso I, b	1.900.493,02	0,00	0,00	7.088,29	0,3730%	0,5719%	1.907.581,31	31.090,34	-20.242,06	10.848,28
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	Art. 7º, Inciso I, b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000%	0,0000%	0,00	68.883,27	0,00	68.883,27
CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L	Art. 7º, Inciso I, b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000%	0,0000%	0,00	57,37	-188,48	-131,11
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	Art. 7º, Inciso I, b	58.456.686,15	0,00	-58.634.132,96	177.446,81	1,0650%	4,3468%	0,00	2.015.954,30	0,00	2.015.954,30
CAIXA FI INDEXA BOLSA AMERICANA MM LP	Art 10, I	9.286.841,49	0,00	0,00	90.394,61	0,9734%	-10,6174%	9.377.236,10	534.844,18	-1.648.730,87	-1.113.886,69
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	Art 7º, III, a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000%	0,0000%	0,00	406.459,58	0,00	406.459,58
CAIXA FI BRASIL 2023 TP RF	Art. 7º, Inciso I, b	58.458.125,39	0,00	-229.156,05	-1.377.012,74	0,0000%	0,0000%	56.851.956,60	2.933.862,51	-1.377.012,74	1.556.849,77
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF	Art. 7º, Inciso I, b	0,00	61.508.132,96	0,00	242.026,53	0,8900%	3,2900%	61.750.159,49	242.026,53	0,00	242.026,53
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1+ TP RF	Art. 7º, Inciso I, b	1.175.609,64	0,00	0,00	4.384,68	0,3730%	0,5719%	1.179.994,32	19.231,90	-12.521,35	6.710,55
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	Art. 7º, Inciso I, b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000%	0,0000%	0,00	48.732,65	0,00	48.732,65
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	Art. 7º, Inciso I, b	377.236,07	0,00	-380.551,12	3.315,05	1,0650%	4,3468%	0,00	15.179,40	0,00	15.179,40
CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	Art 7º, III, a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000%	0,0000%	0,00	31.110,29	0,00	31.110,29
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP	Art. 7º, Inciso I, b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000%	0,0000%	0,00	1.788,01	0,00	1.788,01
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	Art 7º, III, a	2.717.463,37	0,00	-91.000,00	29.080,58	1,0765%	4,4883%	2.655.543,95	93.419,73	0,00	93.419,73
CAIXA FI BRASIL 2023 TP RF	Art. 7º, Inciso I, b	5.408.850,81	0,00	-345.764,33	197.153,22	0,0000%	0,0000%	5.260.239,70	428.004,03	0,00	428.004,03
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF	Art. 7º, Inciso I, b	0,00	965.000,00	0,00	351,12	0,8900%	3,2900%	965.351,12	351,12	0,00	351,12
BB PREVID RF IMA-B 5 FIC DE FI	Art. 7º, Inciso I, b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,6852%	0,0000%	0,00	51.266,57	0,00	51.266,57
BB PREVID RF IMA-B FI	Art. 7º, Inciso I, b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000%	0,0000%	0,00	186.778,57	-310.262,50	-123.483,93
BB PREVID RF ALOCAÇÃO ATIVA	Art. 7º, Inciso I, b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000%	0,0000%	0,00	274.445,38	-19.013,45	255.431,93
BB PREVID RF RETORNO TOTAL	Art 7º, III, a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000%	0,0000%	0,00	140.227,93	-194,63	140.033,30
BB PREV TP IPCA - 2023	Art. 7º, Inciso I, b	109.650.114,45	0,00	-3.086.649,88	574.491,12	0,5078%	6,2357%	107.137.955,69	5.515.159,57	0,00	5.515.159,57
BB PREV RF TP XXI FI - 2024	Art. 7º, Inciso I, b	0,00	3.086.649,88	0,00	-2.273,70	0,8864%	5,5221%	3.084.376,18	0,00	-2.273,70	-2.273,70
BB PREVID AÇÕES GOVERNANÇA	Art 8º, I	8.318.688,51	0,00	0,00	243.495,77	2,9271%	5,6571%	8.562.184,28	1.386.786,92	-928.346,04	458.440,88
BB ACOES VALOR FIC DE FIA	Art 8º, I	30.083.118,05	0,00	0,00	1.154.713,41	3,8384%	3,4840%	31.237.831,46	3.902.393,03	-2.850.704,63	1.051.688,40
BRANCO FIC DE FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA	Art 7º, III, a	18.740.545,01	0,00	0,00	156.231,65	0,8337%	3,7433%	18.896.776,66	681.838,50	0,00	681.838,50

ipms INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO		Saldo Extrato : 30/04/2022	mai/22					Saldo Extrato : 31/05/2022	Rendimentos - 2022		
FUNDO	RESOLUÇÃO 4.963/2021	R\$	Aplicação	Resgate	Total Rendimento Real no mês	% no mês	% no ano	R\$	Positivos	Negativos	TOTAL LÍQUIDO
SICREDI FIC INSTITUCIONAL IMA-B	Art 7º, III, a	3.084.661,81	0,00	0,00	30.825,06	0,9993%	4,5988%	3.115.486,87	158.723,99	-21.748,78	136.975,21
SAFRA BDR CONS AMERICANO PB FI ACOES	Art 9º, III	3.683.572,30	0,00	0,00	-156.294,69	-4,2430%	-30,7807%	3.527.277,61	0,00	-1.568.524,77	-1.568.524,77
LME REC IMA-B FI RF	Art 7º, III, a	1.619.361,09	0,00	0,00	8.596,88	0,5309%	2,9068%	1.627.957,97	45.985,35	0,00	45.985,35
TOWER BRIDGE RF FI IMA-B 5	Art 7º, III, a	1.920.443,13	0,00	0,00	440,57	0,0229%	-4,7973%	1.920.883,70	31.191,25	-11.763,53	19.427,72
TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B 5	Art 7º, III, a	1.793.975,73	0,00	0,00	2.313,96	0,1290%	2,5233%	1.796.289,69	45.656,97	-1.447,11	44.209,86
INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FIRF	Art 7º, III, a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000%	0,0000%	0,00	133.121,99	0,00	133.121,99
INCENTIVO II FIDC MULTISSETORIAL	Art 7º, V, a	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FIDC SENIOR	Art 7º, V, a	947.227,29	0,00	0,00	2.236,50	0,2361%	2,3800%	949.463,79	22.072,04	0,00	22.072,04
FIDC GGR PRIME I (RF)	Art 7º, V, a	5.333.102,35	0,00	0,00	-1.221,37	-0,0229%	-3,6802%	5.331.880,98	43.482,60	-247.204,01	-203.721,41
AR BANK FIDC IMOBILIÁRIO I	Art 7º, V, a	2.743.428,81	0,00	0,00	13.016,03	0,4744%	4,4267%	2.756.444,84	124.161,94	-7.313,84	116.848,10
PERFIN FORENSIGHT INSTITUCIONAL FIC DE FI	Art 8º, I	3.430.846,87	0,00	0,00	-6.917,13	-0,2016%	-0,4720%	3.423.929,74	193.554,54	-209.791,84	-16.237,30
FRANKLIN VALOR E LIQUIDEZ FVL (RV)	Art 8º, I	7.371.277,08	0,00	0,00	106.245,08	1,4413%	6,4297%	7.477.522,16	1.099.108,84	-647.369,99	451.738,85
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIA	Art 8º, I	20.147.199,65	0,00	0,00	536.690,73	2,6638%	3,2111%	20.683.890,38	2.758.968,63	-993.063,29	1.765.905,34
MULTINVEST FIA	Art 8º, I	4.258.356,00	0,00	0,00	110.601,72	2,5973%	3,4464%	4.368.957,72	492.278,22	-346.722,87	145.555,35
CAPITÂNIA PORTIF CRED PRIV FI MULT	Art 10, I	820.616,66	0,00	0,00	28,83	0,0035%	-1,9649%	820.645,49	28,83	-16.857,87	-16.829,04
FII SIA CORPORATE	Art. 11	540.637,60	0,00	0,00	-2.330,62	-0,4311%	-1,2489%	538.306,98	0,00	-6.807,85	-6.807,85
HAZ FII	Art. 11	2.438.080,45	0,00	0,00	-1.019,92	-0,0418%	-0,2267%	2.437.060,53	7.497,42	-13.035,09	-5.537,67
MÉRITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I FII	Art. 11	2.497.307,82	0,00	0,00	-136.776,22	-5,4769%	-12,6956%	2.360.531,60	0,00	-343.262,64	-343.262,64
W7 FIP	Art 10, II	3.579.745,43	0,00	0,00	-5.066,42	-0,1415%	-0,9774%	3.574.679,01	0,00	-22.073,45	-22.073,45
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIES	Art 10, II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000%	-100,0000%	0,00	0,00	-243.634,28	-243.634,28
SUB-TOTAL - FUNDOS DE INVESTIMENTOS		562.892.780,00						572.908.011,47			
Conta Corrente - 046-9		30.467,53						31.446,59			
Conta Corrente - 045-0		47.186,73						228,15			
Conta Corrente - 048-5		45.567,46						42.866,53			
Conta Corrente - 059-0		7.019,37						6.954,60			
Conta Corrente - 050-7		79,50						79,50			
Conta Corrente - BB		0,00						0,00			
Conta Corrente - Planner		0,00						0,00			
		130.320,59						81.575,37			
TOTAL GERAL		563.023.100,59	129.117.782,84	-122.810.058,53	3.707.507,16			572.989.586,84	36.542.857,28	-26.867.824,80	9.675.032,48