

## 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 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. 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 v rtices. Neste mês de maio/2022 houve o pagamento dos juros referente aos Fundos investidos com v rtice em 2023 (NTN-B com vencimento em 16/05/2023). Dada a deteriora o do cenário o IPMS decidiu por alongar o perfil da carteira de v rtice a partir deste mês, direcionando optando pelo v rtice 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 divulga o 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 gera o 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 manuten o do conflito geopolítico entre Rússia e Ucrânia. Ademais, a expectativa de uma possível reabertura da economia chinesa em fun o da suspensão das medidas severas de lockdowns e, um possível, embargo parcial do petróleo russo pela União Europeia também contribuíram positivamente para o  ndice 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 considera es 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 ser a assinada pelo Superintendente e todos os conselheiros presentes. NADA MAIS.

Joel de Barros Bittencourt

*Superintendente*

*Rosana M Santos*  
Rosana Monteiro dos Santos

*Conselheira*

*Julius Robert Oberlander*

*Conselheiro*

*Cintia Mara de Freitas*

*Conselheira*

*Ivair Francisco dos Santos*

*Conselheiro*

*Wenderson C. de Figueiredo*  
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   |  |
|                                  |                      |   |
|                                  |                      |   |
|                                  |                      |   |
|                                  |                      |   |
|                                  |                      |   |
|                                  |                      |   |
|                                  |                      |   |
|                                  |                      |   |
|                                  |                      |   |
|                                  |                      |   |
|                                  |                      |   |
|                                  |                      |   |
|                                  |                      |   |
|                                  |                      |   |
|                                  |                      |   |
|                                  |                      |   |
|                                  |                      |   |
|                                  |                      |   |
|                                  |                      |   |
|                                  |                      |   |
|                                  |                      |   |
|                                  |                      |   |
|                                  |                      |   |
|                                  |                      |   |
|                                  |                      |   |
|                                  |                      |   |
|                                  |                      |   |
|                                  |                      |   |
|                                  |                      |   |
|                                  |                      |   |
|                                  |                      |   |
|                                  |                      |   |
|                                  |                      |   |
|                                  |                      |   |
|                                  |                      |   |
|                                  |                      |   |
|                                  |                      |   |
|                                  |                      |   |
|                                  |                      |   |
|                                  |                      |   |
|                                  |                      |   |
|                                  |                      |   |
|                                  |                      |   |
|                                  |                      |   |
|                                  |                      |   |
|                                  |                      |   |
|                                  |                      |   |
|                                  |                      |   |
|                                  |                      |   |
|                                  |                      |   |
|                                  |                      |   |
|                                  |                      |   |
|                                  |                      |   |
|                                  |                      |   |
|                                  |                      |   |
|                                  |                      |   |
|                                  |                      |   |
|                                  |                      |   |
|                                  |                      |   |
|                                  |                      |   |
|                                  |                      |   |
|                                  |                      |   |
|                                  |                      |   |
|                                  |                      |   |
|                                  |                      |   |
|                                  |                      |   |
|                                  |                      |   |
|                                  |                      |   |
|                                  |                      |   |
|                                  |                      |   |
|                                  |                      |   |
|                                  |                      |   |
|                                  |                      |   |
|                                  |                      |   |
|                                  |                      |   |
|                                  |                      |   |
|                                  |                      |   |
|                                  |                      |   |
|                                  |                      |   |
|                                  |                      |   |
|                                  |                      |   |
|                                  |                      |   |
|                                  |                      |   |
|                                  |                      |   |
|                                  |                      |   |
|                                  |                      |   |
|                                  |                      |   |
|                                  |                      |   |
|                                  |                      |   |
|                                  |                      |   |
|                                  |                      |   |
|                                  |                      |   |
|                                  |                      |   |
|                                  |                      |   |
|                                  |                      |   |
|                                  |                      |   |
|                                  |                      |   |
|                                  |                      |   |
|                                  |                      |   |
|                                  |                      |   |
|                                  |                      |   |
|                                  |                      |   |
|                                  |                      |   |
|                                  |                      |   |
|                                  |                      |   |
|                                  |                      |   |
|                                  |                      |   |
|                                  |                      |   |
|                                  |                      |   |
|                                  |                      |   |
|                                  |                      |   |
|                                  |                      |   |
|                                  |                      |   |
|                                  |                      |   |
|                                  |                      |   |
|                                  |                      |   |
|                                  |                      |   |
|                                  |                      |   |
|                                  |                      |   |
|                                  |                      |   |
|                                  |                      |   |
|                                  |                      |   |
|                                  |                      |   |
|                                  |                      |   |
|                                  |                      |   |
|                                  |                      |   |
|                                  |                      |   |
|                                  |                      |   |
|                                  |                      |   |
|                                  |                      |   |
|                                  |                      |   |
|                                  |                      |   |
|                                  |                      |   |
|                                  |                      |   |
|                                  |                      |   |
|                                  |                      |   |
|                                  |                      |   |
|                                  |                      |   |
|                                  |                      |   |
|                                  |                      |   |
|                                  |                      |   |
|                                  |                      |   |
|                                  |                      |   |
|                                  |                      |   |
|                                  |                      |   |
|                                  |                      |   |

**RELATÓRIO  
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.*

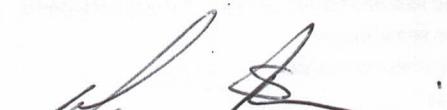
*O ambiente doméstico destoa em parte do cenário global, onde a perspectiva de uma recessão global tem se mostrado mais próxima, com elevação dos juros e aumento da volatilidade. Nos Estados Unidos, conforme o esperado, o Federal Reserve elevou a taxa dos Fed Funds em 0,5 pontos percentuais para a banda 0,75%-1%. Além disso, o Fed confirmou o início do Aperito 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*



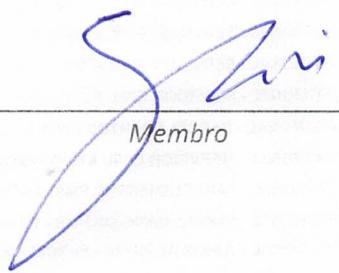
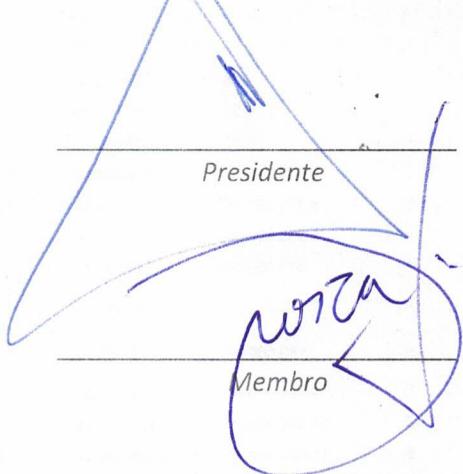
despesas administrativas e previdenciárias com folga) mantendo as mesmas atrelada ao CDI, e tem constantemente avaliado a oportunidade de aportes adicionais em fundos de várices, tendo preferido neste momento os Fundos atrelados à NTN-B com vencimento em 16/05/2023. No mês de abril/2022 a carteira do 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:



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            |
|-----------------------------|--|------------|-----------------------|---------------------|----------------------|
| 1.0.0.0.0.0.0.0.00          | RECEITAS CORRENTES   | S          | 54.296.000,00         | 3.020.752,58        | 15.058.514,42        |
| 1.2.0.0.0.0.0.0.00          | CONTRIBUIÇÕES  | S          | 31.296.000,00         | 2.596.444,57        | 7.580.289,76         |
| 1.2.1.0.0.0.0.0.00          | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS  | S          | 31.296.000,00         | 2.596.444,57        | 7.580.289,76         |
| 1.2.1.5.00.0.0.0.00         | CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL                      | S          | 31.296.000,00         | 2.596.444,57        | 7.580.289,76         |
| 1.2.1.5.01.0.0.0.00         | 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            |
| 1.2.1.5.01.2.0.0.00         | 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            |
| 1.3.0.0.0.0.0.0.00          | RECEITA PATRIMONIAL  | S          | 23.000.000,00         | 424.308,01          | 7.478.224,66         |
| 1.3.2.0.0.0.0.0.00          | VALORES MOBILIÁRIOS  | S          | 23.000.000,00         | 424.308,01          | 7.478.224,66         |
| 1.3.2.1.00.0.0.0.00         | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS   | S          | 23.000.000,00         | 424.308,01          | 7.478.224,66         |
| 1.3.2.1.04.0.0.0.00         | 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           |
| 7.0.0.0.0.0.0.0.00          | RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS  | S          | 62.599.000,00         | 5.303.568,63        | 16.273.039,23        |
| 7.2.0.0.0.0.0.0.00          | CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS   | S          | 47.133.000,00         | 4.017.244,29        | 12.524.119,77        |
| 7.2.1.0.0.0.0.0.00          | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS   | S          | 47.133.000,00         | 4.017.244,29        | 12.524.119,77        |
| 7.2.1.5.00.0.0.0.00         | 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        |
| 7.2.1.5.02.0.0.0.00         | 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            |
| 7.2.1.5.51.0.0.0.00         | 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            |
| 7.9.0.0.0.0.0.0.00          | OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS   | S          | 15.466.000,00         | 1.286.324,34        | 3.748.919,46         |
| 7.9.9.0.0.0.0.0.00          | DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS   | S          | 15.466.000,00         | 1.286.324,34        | 3.748.919,46         |
| 7.9.9.9.0.0.0.0.00          | OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS   | S          | 15.466.000,00         | 1.286.324,34        | 3.748.919,46         |
| 7.9.9.9.01.0.0.0.00         | 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            |
| <b>Total das Receitas :</b> |  |            | <b>116.895.000,00</b> | <b>8.324.321,21</b> | <b>31.331.553,65</b> |

| 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 JURÍDICA | 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                |
| <b>TOTAL DOS PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS</b> |  |  | <b>108.329.736,61</b> | <b>1.772.951,46</b> | <b>6.816.442,99</b> | <b>1.748.820,40</b> |

### 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        |                   |
| <b>TOTAL DOS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b> |  |            | <b>165.142,60</b> | <b>749.072,41</b> |

| Receita Extra-Orçamentárias                    |  | Tipo Conta | No Período            | Acumulado            |
|--|--|------------|-----------------------|----------------------|
| Conta  | Descrição                                  |            |                       |                      |
| 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            |
| <b>Total das Receitas Extra-Orçamentárias:</b> |  |            | <b>323.329,69</b>     | <b>1.259.089,78</b>  |
| <b>Total Geral das Receitas:</b>               |  |            | <b>116.895.000,00</b> | <b>8.647.650,90</b>  |
|  |  |            |                       | <b>32.590.643,43</b> |

### Demonstração de Resultados

| Saldo Anterior                 | No Mês                | Até o Mês             |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Em Bancos:</b>              | <b>562.761.222,57</b> | <b>569.470.779,41</b> |
| <b>Em Caixa:</b>               | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>Total Geral dos Saldos:</b> | <b>562.761.222,57</b> | <b>569.470.779,41</b> |

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                  |
| <b>TOTAL DISPONÍVEL</b> | <b>569.470.779,41</b> |



# 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          |
|          |            |  | <b>Total da Dotação:</b> | <b>21.010,91</b> | <b>0,00</b>   |

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          |
|          |            |   | <b>Total da Dotação:</b> | <b>138.924,54</b> | <b>0,00</b>   |
|          |            |   | <b>Total da Fonte:</b>   | <b>159.935,45</b> | <b>0,00</b>   |

### 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          |
|          |            |                    | <b>Total da Dotação:</b> | <b>89.920,88</b> | <b>0,00</b>   |

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          |
|          |            |   | <b>Total da Dotação:</b> | <b>6.970,31</b> | <b>0,00</b>   |

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          |
|          |            |   | <b>Total da Dotação:</b> | <b>17.547,40</b> | <b>0,00</b>   |

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        | ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE INSTITUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA ESTADUAIS E MUNICIPAIS-ABIPEM | 28-04-2022               | 1.800,00        | 0,00          |
| 97-1     | 219        | ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA DE ESTADOS E MUNICÍPIOS - ANEPREM  | 28-04-2022               | 1.200,00        | 0,00          |
| 98-1     | 318        | ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO E DOS MUNICÍPIOS         | 28-04-2022               | 1.600,00        | 0,00          |
|          |            |  | <b>Total da Dotação:</b> | <b>4.600,00</b> | <b>0,00</b>   |

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          |
|          |            |                                   | <b>Total da Dotação:</b> | <b>4.115,70</b> | <b>0,00</b>   |

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 ASSESSORIA 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          |
|          |            |  | <b>Total da Dotação:</b> | <b>19.814,28</b> | <b>0,00</b>   |

**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 |
|--------------------------|--|------------|------------------|---------------|
| 5-4                      | 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 HIRUCHI       | 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          |
| <b>Total da Dotação:</b> |  |            | <b>12.718,16</b> | <b>58,17</b>  |

**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 |
|--------------------------|---|------------|-----------------|---------------|
| 6-4                      | 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          |
| <b>Total da Dotação:</b> |   |            | <b>3.619,14</b> | <b>0,00</b>   |

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

| Emp/Parc                 | Fornecedor  | Data       | Valor            | Vlr Anul Pago |
|--------------------------|---|------------|------------------|---------------|
| 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          |
| <b>Total da Dotação:</b> |   |            | <b>70.121,63</b> | <b>0,00</b>   |

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

| Emp/Parc                 | Fornecedor             | Data       | Valor           | Vlr 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          |
| <b>Total da Dotação:</b> |                        |            | <b>4.360,00</b> | <b>0,00</b>   |

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

| Emp/Parc                 | Fornecedor   | Data       | Valor             | Vlr Anul Pago |
|--------------------------|--|------------|-------------------|---------------|
| 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          |
| <b>Total da Dotação:</b> |  |            | <b>102.970,25</b> | <b>0,00</b>   |

**Dotação: 20 - 03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS**

| Emp/Parc                 | Fornecedor                                 | Data       | Valor               | Vlr Anul Pago |
|--------------------------|--|------------|---------------------|---------------|
| 111-1                    | 199 FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADORIAS IPMS | 28-04-2022 | 1.071.368,20        | 0,00          |
| <b>Total da Dotação:</b> |  |            | <b>1.071.368,20</b> | <b>0,00</b>   |

**Dotação: 21 - 03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.03.00 - PENSÕES**

| Emp/Parc | Fornecedor                          | Data       | Valor      | Vlr Anul Pago |
|----------|-------------------------------------|------------|------------|---------------|
| 112-1    | 200 FOLHA DE PAGAMENTO PENSÕES IPMS | 28-04-2022 | 204.948,23 | 0,00          |

|                           |                                     |              |
|---------------------------|-------------------------------------|--------------|
| <b>Total Registro:</b> 59 | <b>Total da Dotação:</b> 204.948,23 | <b>0,00</b>  |
|                           | <b>Total da Fonte:</b> 1.613.074,18 | <b>58,17</b> |
|                           | <b>Total Geral:</b> 1.773.009,63    | <b>58,17</b> |



# 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             |
|    |        |                                | <b>Total da Conta: 125.150,71</b> |

**Conta: 3 - INSS**

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

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

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

**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              |
|    |        |                     | <b>Total da Conta: 10.377,74</b> |

**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              |
|    |        |   | <b>Total da Conta: 12.247,74</b> |

**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               |
|    |        |  | <b>Total da Conta: 5.465,93</b> |

**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                          |
|    |        |                              | <b>Total da Conta: 7.841,20</b>              |
|    |        |                              | <b>Total do Código Aplicação: 163.665,67</b> |

**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                               |
|    |        |  |            |           | <b>Total da Conta: 97,16</b>            |
|    |        |  |            |           | <b>Total do Código Aplicação: 97,16</b> |

**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             |
|    |        |   | <b>Total da Conta: 1.379,77</b> |

---

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

---

**Superintendente**

---

**Dir. Depto Financeiro**

---

**Dept. Contabilidade**

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

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

**RELATÓRIO  
FINANCEIRO  
MENSAL**

**MAIO  
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.

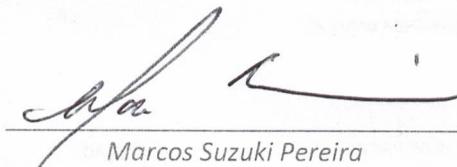
No cenário internacional, a maioria dos países centrais tem revisado sua expectativa inflacionária para cima. O fato é que não há haverá desaceleração da inflação sem ajuste na parte do crescimento econômico, mesmo considerando algum alívio das pressões do lado da oferta. E isso se dá essencialmente 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 véspera, 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 vésperas. Neste mês de maio/2022 houve o pagamento dos juros referente aos Fundos investidos com véspera 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 véspera a partir deste mês, direcionando optando pelo vencimento 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:**

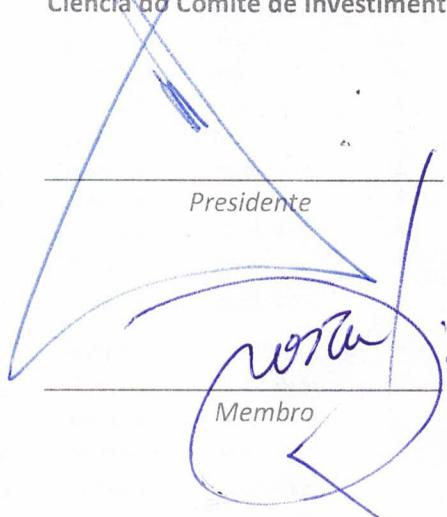


Marcos Suzuki Pereira  
Diretor Administrativo e Financeiro

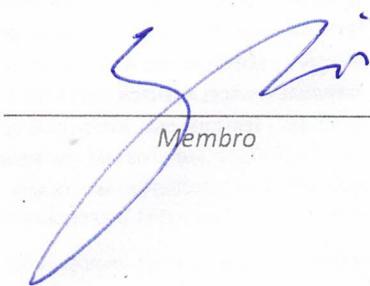
**Ciência do Comitê de Investimentos:**



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            |
|-----------------------------|--|------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| 1.0.0.0.0.0.0.0.00          | RECEITAS CORRENTES   | S          | 54.296.000,00         | 15.289.823,89        | 30.348.338,31        |
| 1.2.0.0.0.0.0.0.00          | CONTRIBUIÇÕES  | S          | 31.296.000,00         | 2.645.823,01         | 10.226.112,77        |
| 1.2.1.0.0.0.0.0.00          | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS  | S          | 31.296.000,00         | 2.645.823,01         | 10.226.112,77        |
| 1.2.1.5.00.0.0.0.00         | CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL                      | S          | 31.296.000,00         | 2.645.823,01         | 10.226.112,77        |
| 1.2.1.5.01.0.0.0.00         | 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            |
| 1.2.1.5.01.2.0.0.00         | 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            |
| 1.3.0.0.0.0.0.0.00          | RECEITA PATRIMONIAL  | S          | 23.000.000,00         | 12.644.000,88        | 20.122.225,54        |
| 1.3.2.0.0.0.0.0.00          | VALORES MOBILIÁRIOS  | S          | 23.000.000,00         | 12.644.000,88        | 20.122.225,54        |
| 1.3.2.1.00.0.0.0.00         | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS   | S          | 23.000.000,00         | 12.644.000,88        | 20.122.225,54        |
| 1.3.2.1.04.0.0.0.00         | 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           |
| 7.0.0.0.0.0.0.0.00          | RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS  | S          | 62.599.000,00         | 5.209.914,05         | 21.482.953,28        |
| 7.2.0.0.0.0.0.0.00          | CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS   | S          | 47.133.000,00         | 3.899.043,04         | 16.423.162,81        |
| 7.2.1.0.0.0.0.0.00          | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS   | S          | 47.133.000,00         | 3.899.043,04         | 16.423.162,81        |
| 7.2.1.5.00.0.0.0.00         | 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        |
| 7.2.1.5.02.0.0.0.00         | 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            |
| 7.2.1.5.51.0.0.0.00         | 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            |
| 7.9.0.0.0.0.0.0.00          | OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS   | S          | 15.466.000,00         | 1.310.871,01         | 5.059.790,47         |
| 7.9.9.0.0.0.0.0.00          | DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS   | S          | 15.466.000,00         | 1.310.871,01         | 5.059.790,47         |
| 7.9.9.9.0.0.0.0.00          | OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS   | S          | 15.466.000,00         | 1.310.871,01         | 5.059.790,47         |
| 7.9.9.9.01.0.0.0.00         | 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            |
| <b>Total das Receitas :</b> |  |            | <b>116.895.000,00</b> | <b>20.499.737,94</b> | <b>51.831.291,59</b> |

| 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            |
| <b>Total das Receitas Extra-Orçamentárias:</b> |  |            | <b>327.422,59</b>     | <b>1.586.512,37</b>  |
| <b>Total Geral das Receitas:</b>               |  |            | <b>116.895.000,00</b> | <b>20.827.160,53</b> |
|  |  |            |                       | <b>53.417.803,96</b> |

**Demostração de Resultados**

| Saldo Anterior                 | No Mês                | Até o Mês             |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Em Bancos:</b>              | <b>569.470.779,41</b> | <b>588.347.077,20</b> |
| <b>Em Caixa:</b>               | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>Total Geral dos Saldos:</b> | <b>569.470.779,41</b> | <b>588.347.077,20</b> |



# 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 JURÍDICA | 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                |
| <b>TOTAL DOS PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS</b> |  |  | <b>106.614.932,40</b> | <b>1.787.982,22</b> | <b>8.604.425,21</b> | <b>1.675.642,39</b> |

### 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        |
| <b>TOTAL DOS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b> |  |            | <b>162.880,52</b> |
|  |  |            | <b>911.952,93</b> |

**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                  |
| <b>TOTAL DISPONÍVEL</b> | <b>588.347.077,20</b> |



# 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          |
| <b>Total da Dotação:</b> |  |            | <b>21.010,91</b> | <b>0,00</b>   |

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          |
| <b>Total da Dotação:</b> |  |            | <b>139.391,32</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>Total da Fonte:</b>   |  |            | <b>160.402,23</b> | <b>0,00</b>   |

### 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          |
| <b>Total da Dotação:</b> |  |            | <b>95.673,26</b> | <b>0,00</b>   |

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          |
| <b>Total da Dotação:</b> |  |            | <b>6.970,31</b> | <b>0,00</b>   |

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          |
| <b>Total da Dotação:</b> |  |            | <b>13.898,27</b> | <b>0,00</b>   |

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 ASSESSORIA 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          |
| <b>Total da Dotação:</b> |   |            | <b>19.814,28</b> | <b>0,00</b>   |

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 JURÍDICA**

| Emp/Parc | Fornecedor  | Data       | Valor    | Vir 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             |
|     |        |                                | <b>Total da Conta: 121.113,38</b> |

**Conta: 3 - INSS**

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

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

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

**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              |
|     |        |                     | <b>Total da Conta: 10.590,81</b> |

**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              |
|     |        |   | <b>Total da Conta: 12.247,74</b> |

**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               |
|     |        |  | <b>Total da Conta: 5.815,16</b> |

**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                          |
|     |        |                              | <b>Total da Conta: 9.665,03</b>              |
|     |        |                              | <b>Total do Código Aplicação: 162.014,47</b> |

**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                        |
|     |        |   | <b>Total da Conta: 866,05</b>            |
|     |        |   | <b>Total do Código Aplicação: 866,05</b> |

Total Registros: 15

Total Geral: 162.880,52

---

**Superintendente**

---

**Dir. Depto Financeiro**

---

**Dept. Contabilidade**

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

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