

**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL**

Aos vinte e seis dias do mês de agosto de dois mil e vinte e dois, às 9h00, 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 **JUNHO** e **JULHO de 2022**. O Superintendente agradeceu a presença e esclareceu que a ordem do dia se centrava exclusivamente na apresentação dos relatórios, que apresentaram os seguintes resultados: **JUNHO: Receitas: R\$ 13.718.885,81. Despesas: R\$ 2.121.391,33. Saldo de investimentos do exercício de - R\$ 431.237,74.** Foram detalhadas, por dotação, as receitas e despesas realizadas e, não havendo dúvidas, também o relatório de investimentos, destacando manifestação da Diretoria Financeira que ressaltou que no fechamento do mês de junho verifica-se que a atividade econômica se mostra resiliente mesmo com os riscos fiscais inerentes. O PIB cresceu em ritmo acelerado no primeiro semestre do ano, fazendo com que várias casas de investimento revisassem suas expectativas de crescimento para 2022. No entanto, há alguns vetores que indicam que a economia irá perder fôlego a partir da segunda metade do ano. Com isso, o PIB deve ficar estável no próximo ano. O quadro fiscal ficou mais incerto nas últimas semanas. Há um avanço de pautas que ampliam desonerações e dispêndios governamentais. Algumas medidas devem ficar restritas a 2022, mas outras têm caráter permanente, com consequências para a trajetória da dívida pública. As desonerações recentes reduzem a projeção de inflação para 2022, mas empurram o problema para o próximo ano. Apesar dessa mudança de preços relativos, não se verifica uma alteração do quadro inflacionário, que ainda requer atenção. Por outro lado, a elevação acelerada inflação exige que a taxa de juros permaneça elevada por um período mais prolongado. O consenso entre a maior parte das casas de investimento é que Selic ao final de 2022 fique em 13,75%, permanecendo em patamares bem elevados ao longo de 2023. Como o processo de desinflação será lento, o Banco Central só deverá reduzir os juros a partir do segundo semestre de 2023, com a

1

Handwritten signatures and initials in blue ink.

expectativa de encerrar o ano de 2023 em 11,75%. No cenário internacional, o risco de recessão nos EUA eleva incertezas e pode contribuir para mais volatilidade. Há ainda muitas dúvidas em relação ao comportamento da inflação, do crescimento e da condução da política monetária nas economias desenvolvidas nos próximos meses, o que traz um cenário de bastante incerteza ao mercado. A precificação de ativos neste ambiente promete ser bastante desafiadora e a volatilidade dos mercados internacionais continuará sendo um fator determinante. Nos Estados Unidos, além de ter acelerado o passo e elevado a taxa básica de juro em 0,75, o FED tem sinalizado estar disposto a tolerar uma recessão como parte do processo de controle da inflação. Por isso, parece ser prematuro avaliar que a perspectiva de recessão será suficiente para levar o FED a diminuir a intensidade do aperto monetário. Na Área do Euro, os desafios são crescentes. A inflação segue elevada e o BCE sinalizou que iniciará o ciclo de alta de juros em julho, com uma elevação de 0,25 pontos percentuais, seguida de outro ajuste em setembro, provavelmente de 0,50 pontos percentuais. Para a economia chinesa, o pior parece ter ficado para trás, mas as incertezas seguem elevadas em diversas frentes: controle da pandemia, transição política interna, eficácia dos estímulos e o ambiente geopolítico global. O agravamento do cenário de incertezas no mercado internacional aliado a uma recuperação (ainda que precária) da economia nacional corroboram com a manutenção da estratégia de alocação dos investimentos em fundos de vértice, isto é, 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 manteve a política iniciada no mês anterior e tem alongado sua carteira com aportes em fundos de vértice lastreadas em NTN-B com vencimento em 15/08/2024. Em relação ao desempenho da carteira, o IPMS no mês de junho teve um desempenho negativo R\$ 10,106 milhões, sendo a maior parte devido ao desempenho dos Fundos atrelados ao Exterior (BDR e Bolsa Americana), que tiveram um resultado negativo no mês em R\$ 11,641 milhões. O desempenho da economia nacional refletiu nos resultados dos segmentos de renda fixa e



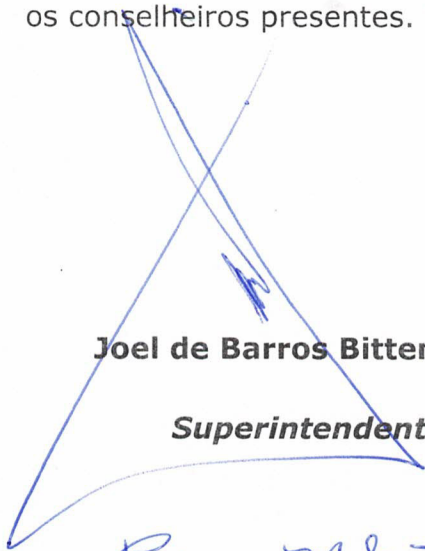


variável, ainda que de forma tímida, com rendimentos positivos de R\$ 1,218 milhão e R\$ 0,317 milhões, respectivamente. Após discussão fundamentada no parecer, deliberou-se passar para o relatório do mês de julho. **JULHO: Receitas: R\$ 9.616.004,57. Despesas: R\$ 2.161.170,76. Saldo de investimentos do exercício de R\$ 6.974.593,87.** 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, sendo que, acerca dos cenários e desempenho da carteira a Diretoria Financeira asseverou que os estímulos fiscais aprovados a partir do mês de julho/22 deverão adiar a desaceleração da atividade econômica. Além disso, a economia brasileira segue surpreendendo positivamente. Os dados de arrecadação federal, emprego, crédito e utilização da capacidade instalada confirmam essa dinâmica. A esses indicadores se somarão os programas de auxílio do governo neste segundo semestre que devem fazer com que o crescimento do PIB para este ano seja maior que 2,0%. Por outro lado, para 2023, os efeitos defasados da política monetária e a desaceleração global devem levar à estabilidade do PIB. Os juros reais estão acima do nível médio observado em 2015 e o endividamento das famílias está em elevação por conta da alta de preços. Logo, é plausível esperar desaceleração do mercado de crédito e das contratações no próximo ano. Em relação à inflação, as desonerações de curto prazo terão impacto na inflação deste ano, provocando a desaceleração da inflação. Para o ano de 2023, contando com os efeitos defasados dos juros e algum arrefecimento das commodities a projeção é que a inflação siga estável, ainda que em patamares elevados. Em relação à curva de juros, a desaceleração da inflação alterou o balanço de riscos para o Copom desde a última reunião. Dado o estágio avançado do ciclo de aperto monetário, espera-se que o Copom encerre a alta da Selic em 13,75% e a mantenha nesse patamar. Para o próximo ano, o grau de incerteza segue maior do que o habitual, mas, por ora, são esperados cortes de juros que levem a Selic para 11,75% ao final de 2023. No cenário internacional, o mesmo deverá continuar com um grau de incerteza e volatilidade acima do usual para os próximos meses. As dúvidas em relação à inflação, ao crescimento e à condução da política monetária nas economias desenvolvidas

aumentam a dificuldade de precificação dos ativos. Sendo assim, é esperado que a volatilidade dos mercados internacionais continuará sendo um fator importante para os ativos brasileiros. Apesar da queda dos preços de commodities sinalizar para menor inflação adiante, os índices de preços globais seguem elevados, atingindo patamares recordes nos EUA e Europa. As sucessivas surpresas altistas, sobretudo nos países desenvolvidos, e a disseminação para outros componentes além de alimentos e energia, como serviços e núcleos, demandam atenção. Os principais Bancos Centrais desenvolvidos adotaram um tom mais agressivo na condução da política monetária. Ao elevar as taxas de juros mais intensamente, os Bancos Centrais adotaram a estratégia de atingir mais rapidamente a taxa neutra para, então, levá-las a um patamar restritivo. Apesar da maior intensidade, os Bancos Centrais têm sinalizado que a taxa terminal não será, necessariamente, mais elevada do que o inicialmente planejado. A elevação dos juros nas economias desenvolvidas alimentou o temor de menor crescimento mundial. É projetada a expansão do PIB global para este ano e o próximo, com alguma desaceleração do crescimento dos países desenvolvidos, parcialmente compensada por um maior crescimento na China em 2023. A melhora dos indicadores econômicos no mês de julho/22 associado a uma política mais agressiva dos Bancos Centrais no exterior tiveram um impacto bastante positivo no resultado do IPMS no mês de julho. Foi reportado um ganho no mês de julho de cerca de 7,406 milhões, sendo que o segmento de renda variável o desempenho no mês foi positivo em R\$ 4,738 milhões e segmento de exterior (i.e., BDR e Bolsa Americana) teve um desempenho de R\$ 2,842 milhões. Por outro lado, o segmento de renda fixa teve uma rentabilidade negativa de R\$ 0,175 milhões, resultado praticamente estável no mês, sendo um reflexo das incertezas em relação ao comportamento da taxa de juros a partir da mudança do cenário de inflação. Ainda assim, o IPMS manteve a política iniciada no mês anterior e tem alongado sua carteira com aportes em fundos de vértice lastreadas em NTN-B com vencimento em 15/08/2024. Franqueada a palavras e após considerações destes acerca dos relatórios de receitas, despesas e de investimentos dos meses de **JUNHO e JULHO/22**, foram os mesmos



aprovados por unanimidade, tudo conforme disposto no inciso II do artigo 80 da Lei 4.583/2012. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que após lida e achada conforme será assinada pelo Superintendente e todos os conselheiros presentes. NADA MAIS.



**Joel de Barros Bittencourt**

**Superintendente**



**Rosana Monteiro dos Santos**

**Conselheira**



**Julius Robert Oberlander**

**Conselheiro**



**Cintia Mara de Freitas**

**Conselheira**



**Ivair Francisco dos Santos**

**Conselheiro**



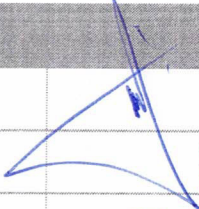
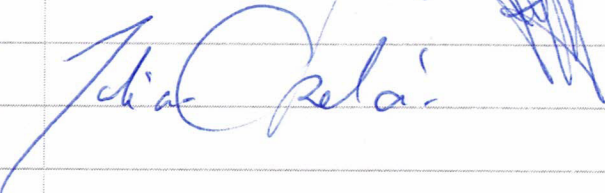
**Wenderson C. de Figueiredo**

**Conselheiro**

## Reunião Conselho Fiscal

Data: 26/08/2022

Local: IPMS

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



# **R E L A T Ó R I O**

## **FINANCEIRO**

### **MENSAL**

## **J U N H O**

### **2022**

**ANÁLISE DE CENÁRIO ECONÔMICO E DESEMPENHO DA CARTEIRA**  
**JUNHO / 2022**

No fechamento do mês de junho verifica-se que a atividade econômica se mostra resiliente mesmo com os riscos fiscais inerentes. O PIB cresceu em ritmo acelerado no primeiro semestre do ano, fazendo com que várias casas de investimento revisassem suas expectativas de crescimento para 2022. No entanto, há alguns vetores que indicam que a economia irá perder fôlego a partir da segunda metade do ano. Com isso, o PIB deve ficar estável no próximo ano. O quadro fiscal ficou mais incerto nas últimas semanas. Há um avanço de pautas que ampliam desonerações e dispêndios governamentais. Algumas medidas devem ficar restritas a 2022, mas outras têm caráter permanente, com consequências para a trajetória da dívida pública. As desonerações recentes reduzem a projeção de inflação para 2022, mas empurram o problema para o próximo ano. A despeito dessa mudança de preços relativos, não se verifica uma alteração do quadro inflacionário, que ainda requer atenção. Por outro lado, a elevação acelerada inflação exige que a taxa de juros permaneça elevada por um período mais prolongado. O consenso entre a maior parte das casas de investimento é que Selic ao final de 2022 fique em 13,75%, permanecendo em patamares bem elevados ao longo de 2023. Como o processo de desinflação será lento, o Banco Central só deverá reduzir os juros a partir do segundo semestre de 2023, com a expectativa de encerrar o ano de 2023 em 11,75%.

No cenário internacional, o risco de recessão nos EUA eleva incertezas e pode contribuir para mais volatilidade. Há ainda muitas dúvidas em relação ao comportamento da inflação, do crescimento e da condução da política monetária nas economias desenvolvidas nos próximos meses, o que traz um cenário de bastante incerteza ao mercado. A precificação de ativos neste ambiente promete ser bastante desafiadora e a volatilidade dos mercados internacionais continuará sendo um fator determinante. Nos Estados Unidos, além de ter acelerado o passo e elevado a taxa básica de juro em 0,75, o FED tem sinalizado estar disposto a tolerar uma recessão como parte do processo de controle da inflação. Por isso, parece ser prematuro avaliar que a perspectiva de recessão será suficiente para levar o FED a diminuir a intensidade do aperto monetário. Na Área do Euro, os desafios são crescentes. A inflação segue elevada e o BCE sinalizou que iniciará o ciclo de alta de juros em julho, com uma elevação de 0,25 pontos percentuais, seguida de outro ajuste em setembro, provavelmente de 0,50 pontos percentuais. Para a economia chinesa, o pior parece ter ficado para trás, mas as incertezas seguem elevadas em diversas frentes: controle da pandemia, transição política interna, eficácia dos estímulos e o ambiente geopolítico global.

O agravamento do cenário de incertezas no mercado internacional aliado a uma recuperação (ainda que precária) da economia nacional corroboram com a manutenção da estratégia de alocação dos investimentos em fundos de vértice, isto é, 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 manteve a política iniciada no mês anterior e tem alongado sua carteira com aportes em fundos de vértice lastreadas em NTN-B com vencimento em 15/08/2024. Em relação ao desempenho da carteira, o IPMS no mês de junho teve um desempenho negativo R\$ 10,106 milhões, sendo a maior parte devido ao desempenho dos Fundos atrelados ao Exterior (BDR e Bolsa Americana), que tiveram um resultado negativo no mês em R\$ 11,641 milhões. O desempenho da economia nacional refletiu nos resultados dos segmentos de renda fixa e variável, ainda que de forma tímida, com rendimentos positivos de R\$ 1,218 milhão e R\$ 0,317 milhões, respectivamente.

### Elaboração:

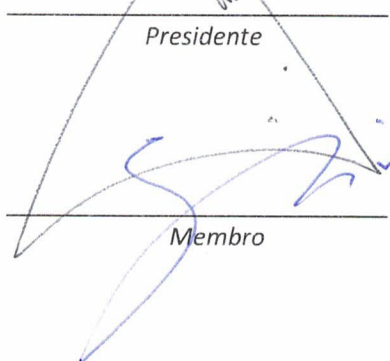


Marcos Suzuki Pereira  
Diretor Administrativo e Financeiro

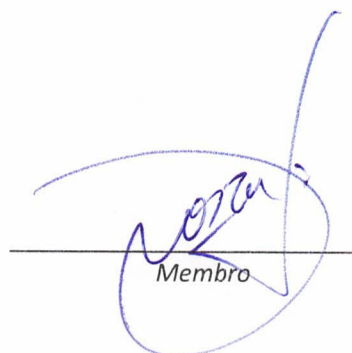
### Ciência do Comitê de Investimentos:



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: 01-06-2022 a 30-06-2022

| Receita Orçamentárias |                                                                                                      |            |                |               |               |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|---------------|---------------|
| Conta                 | Descrição                                                                                            | Tipo Conta | Orçado         | No Período    | Acumulado     |
| 1.0.0.0.00.0.0.00     | RECEITAS CORRENTES                                                                                   | S          | 54.296.000,00  | 8.052.282,63  | 38.400.620,94 |
| 1.2.0.0.00.0.0.00     | CONTRIBUIÇÕES                                                                                        | S          | 31.296.000,00  | 2.665.906,68  | 12.892.019,45 |
| 1.2.1.0.00.0.0.00     | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                                                                | S          | 31.296.000,00  | 2.665.906,68  | 12.892.019,45 |
| 1.2.1.5.00.0.0.00     | CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL                      | S          | 31.296.000,00  | 2.665.906,68  | 12.892.019,45 |
| 1.2.1.5.01.0.0.00     | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL                                                                       | S          | 31.296.000,00  | 2.665.906,68  | 12.892.019,45 |
| 1.2.1.5.01.1.0.00     | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO                                                                 | S          | 30.757.000,00  | 2.621.498,12  | 12.669.552,96 |
| 1.2.1.5.01.1.1.01     | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA                                                    | A          | 30.011.000,00  | 2.557.919,44  | 12.345.579,57 |
| 1.2.1.5.01.1.1.02     | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA                                                        | A          | 653.000,00     | 55.659,36     | 277.114,41    |
| 1.2.1.5.01.1.1.03     | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPMS                                                          | A          | 93.000,00      | 7.919,32      | 46.858,98     |
| 1.2.1.5.01.2.0.00     | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO                                                               | S          | 452.000,00     | 32.044,55     | 183.606,65    |
| 1.2.1.5.01.2.1.01     | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - INATIVO                                                             | A          | 452.000,00     | 32.044,55     | 183.606,65    |
| 1.2.1.5.01.3.0.00     | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS                                                        | S          | 87.000,00      | 12.364,01     | 38.859,84     |
| 1.2.1.5.01.3.1.01     | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS                                                        | A          | 87.000,00      | 12.364,01     | 38.859,84     |
| 1.3.0.0.00.0.0.00     | RECEITA PATRIMONIAL                                                                                  | S          | 23.000.000,00  | 5.386.375,95  | 25.508.601,49 |
| 1.3.2.0.00.0.0.00     | VALORES MOBILIÁRIOS                                                                                  | S          | 23.000.000,00  | 5.386.375,95  | 25.508.601,49 |
| 1.3.2.1.00.0.0.00     | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS                                                                         | S          | 23.000.000,00  | 5.386.375,95  | 25.508.601,49 |
| 1.3.2.1.04.0.0.00     | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS                              | S          | 23.000.000,00  | 5.386.375,95  | 25.508.601,49 |
| 1.3.2.1.04.0.1.01     | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA FIXA                                                        | A          | 15.000.000,00  | 5.359.934,15  | 25.323.649,20 |
| 1.3.2.1.04.0.1.02     | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA VARIÁVEL                                                    | A          | 8.000.000,00   | 26.441,80     | 184.952,29    |
| 7.0.0.0.00.0.0.00     | RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS                                                                      | S          | 62.599.000,00  | 5.260.405,49  | 26.743.358,77 |
| 7.2.0.0.00.0.0.00     | CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS                                                                           | S          | 47.133.000,00  | 3.937.550,46  | 20.360.713,27 |
| 7.2.1.0.00.0.0.00     | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS                                                                   | S          | 47.133.000,00  | 3.937.550,46  | 20.360.713,27 |
| 7.2.1.5.00.0.0.00     | CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - INTRA OFSS         | S          | 47.133.000,00  | 3.937.550,46  | 20.360.713,27 |
| 7.2.1.5.02.0.0.00     | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA OFSS                                                  | S          | 38.006.000,00  | 3.250.741,66  | 15.689.345,91 |
| 7.2.1.5.02.1.0.00     | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS                                            | S          | 38.006.000,00  | 3.250.741,66  | 15.689.345,91 |
| 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           | 3.172.176,61  | 15.275.608,80 |
| 7.2.1.5.02.1.1.02     | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - CÂMARA                                   | A          | 0,00           | 68.779,03     | 351.728,30    |
| 7.2.1.5.02.1.1.03     | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - IPMS                                     | A          | 0,00           | 9.786,02      | 62.008,81     |
| 7.2.1.5.51.0.0.00     | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS                                                   | S          | 9.127.000,00   | 686.808,80    | 4.671.367,36  |
| 7.2.1.5.51.1.0.00     | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS                            | S          | 9.127.000,00   | 686.808,80    | 4.671.367,36  |
| 7.2.1.5.51.1.1.01     | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS PMS - PATRONAL - INTRA OFSS                                    | A          | 5.930.000,00   | 468.751,45    | 3.116.397,06  |
| 7.2.1.5.51.1.1.02     | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS PMS - TX ADM - INTRA OFSS                                      | A          | 517.000,00     | 40.236,73     | 276.979,22    |
| 7.2.1.5.51.1.2.01     | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - JUROS DE MORA - PARCELAMENTOS PMS - PATRONAL - INTRA OFSS                    | A          | 2.500.000,00   | 174.264,21    | 1.252.431,26  |
| 7.2.1.5.51.1.2.02     | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - JUROS DE MORA - PARCELAMENTOS PMS - TX ADM - INTRA OFSS                      | A          | 180.000,00     | 3.556,41      | 25.559,82     |
| 7.9.0.0.00.0.0.00     | OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS                                                               | S          | 15.466.000,00  | 1.322.855,03  | 6.382.645,50  |
| 7.9.9.0.00.0.0.00     | DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS                                                               | S          | 15.466.000,00  | 1.322.855,03  | 6.382.645,50  |
| 7.9.9.9.00.0.0.00     | OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS                                                               | S          | 15.466.000,00  | 1.322.855,03  | 6.382.645,50  |
| 7.9.9.9.01.0.0.00     | APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA | S          | 15.466.000,00  | 1.322.855,03  | 6.382.645,50  |
| 7.9.9.9.01.0.1.01     | APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - PREFEITURA                                 | A          | 15.091.000,00  | 1.290.884,09  | 6.215.951,17  |
| 7.9.9.9.01.0.1.02     | APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - CÂMARA                                     | A          | 328.000,00     | 27.988,69     | 143.131,11    |
| 7.9.9.9.01.0.1.03     | APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - IPMS                                       | A          | 47.000,00      | 3.982,25      | 23.563,22     |
| Total das Receitas :  |                                                                                                      |            | 116.895.000,00 | 13.312.688,12 | 65.143.979,71 |

| 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                    |            | 133.447,01     | 724.506,48    |               |
| 003                                     | INSS                                       |            | 2.485,17       | 14.911,02     |               |
| 025                                     | REPASSE APO PEN CÂMARA                     |            | 97,18          | 583,08        |               |
| 026                                     | CONSIGNADO BANCO BRADESCO                  |            | 10.154,96      | 61.371,62     |               |
| 027                                     | CONSIGNADO BANCO ALFA                      |            | 11.752,33      | 71.391,03     |               |
| 035                                     | RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA |            | 9.155,10       | 23.246,27     |               |
| 038                                     | CONSIGNADO SICREDI                         |            | 7.352,94       | 35.934,31     |               |
| 039                                     | REPASSE DE APOSENTADORIAS E PENSÕES        |            | 217.082,94     | 1.006.984,73  |               |
| 040                                     | CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL         |            | 14.670,06      | 53.781,52     |               |
| Total das Receitas Extra-Orçamentárias: |                                            |            | 406.197,69     | 1.992.710,06  |               |
| Total Geral das Receitas:               |                                            |            | 116.895.000,00 | 13.718.885,81 | 67.136.689,77 |

| Demonstração de Resultados |                |                |
|----------------------------|----------------|----------------|
| Saldo Anterior             | No Mês         | Até o Mês      |
| Em Bancos:                 | 588.347.077,20 | 599.944.571,68 |
| Em Caixa:                  | 0,00           | 0,00           |
| Total Geral dos Saldos:    | 588.347.077,20 | 599.944.571,68 |





# Instituto de Previdência do Município de Suzano

Estado de São Paulo

Balancete de Pagamentos

Período: 01-06-2022 a 30-06-2022

## 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  | 911.852,64            | 96.315,21           | 588.147,36           | 0,00                |
| 2                                         | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 108.054,18            | 6.970,31            | 34.851,54            | 7.094,28            |
| 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     | 184.427,97            | 13.768,27           | 85.572,03            | 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                            | 44.278,42             | 1.577,60            | 5.693,30             | 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            | 20.471,30           | 116.828,42           | 156.699,10          |
| 10                                        | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 146.789,66            | 13.721,92           | 89.623,46            | 76.586,88           |
| 11                                        | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 29.537,37             | 5.299,30            | 41.534,74            | 90.927,89           |
| 12                                        | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.40.00 | SERVS DE TECN INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ    | 83.895,97             | 69.838,55           | 411.947,21           | 448.156,82          |
| 13                                        | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.46.00 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                            | 34.200,00             | 4.720,00            | 25.800,00            | 0,00                |
| 14                                        | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS         | 97.552,88             | 205.242,09          | 519.291,77           | 583.155,35          |
| 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                                 | 21.513.828,25         | 1.104.318,91        | 6.482.019,23         | 4.152,52            |
| 21                                        | 03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.03.00 | PENSÕES                                        | 3.855.401,93          | 403.838,46          | 2.144.598,07         | 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>104.977.691,75</b> | <b>1.946.081,92</b> | <b>10.550.507,13</b> | <b>1.366.801,12</b> |

## PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

| FICHA                                          | DESCRIÇÃO                                  | PAGAMENTOS        |                     |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|---------------------|
|                                                |                                            | NO MÊS            | ATÉ O MÊS           |
| 1                                              | IMPOSTO DE RENDA - IPMS                    | 123.691,44        | 591.059,47          |
| 3                                              | INSS                                       | 2.485,17          | 14.681,76           |
| 25                                             | REPASSE APO PEN CÂMARA                     | 97,18             | 2.128,43            |
| 26                                             | CONSIGNADO BANCO BRADESCO                  | 10.590,81         | 60.100,93           |
| 27                                             | CONSIGNADO BANCO ALFA                      | 12.247,74         | 70.116,65           |
| 28                                             | REPASSE APO PEN                            | 0,00              | 134,12              |
| 35                                             | RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA | 9.155,10          | 23.246,27           |
| 38                                             | CONSIGNADO SICREDI                         | 6.616,00          | 33.498,66           |
| 40                                             | CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL         | 10.425,97         | 41.574,19           |
| 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>175.309,41</b> | <b>1.087.262,34</b> |

|                            |  |              |                |
|----------------------------|--|--------------|----------------|
| Total Geral de Pagamentos: |  | 2.121.391,33 | 11.637.769,47  |
| SALDO PARA O MÊS SEGUINTE  |  |              |                |
| SALDO EM BANCOS            |  |              | 599.944.571,68 |
| SALDO EM CAIXA             |  |              | 0,00           |
| TOTAL DISPONÍVEL           |  |              | 599.944.571,68 |



# Instituto de Previdência do Município de Suzano

Estado de São Paulo

## Relação de Pagamentos Orçamentários - Analítico

Período: 01-06-2022 a 30-06-2022

### 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 |
|-------------------|----------------------------------------------------|------------|-----------|---------------|
| 145-1             | 51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO | 29-06-2022 | 12.022,32 | 0,00          |
| 147-1             | 51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO | 29-06-2022 | 8.988,59  | 0,00          |
| Total da Dotação: |                                                    |            | 21.010,91 | 0,00          |

#### Dotação: 21 - 03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.03.00 - PENSÕES

| Emp/Parc          | Fornecedor                                         | Data       | Valor      | Vir Anul Pago |
|-------------------|----------------------------------------------------|------------|------------|---------------|
| 146-1             | 51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO | 29-06-2022 | 169.683,88 | 0,00          |
| 148-1             | 51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO | 29-06-2022 | 26.388,15  | 0,00          |
| Total da Dotação: |                                                    |            | 196.072,03 | 0,00          |
| Total da Fonte:   |                                                    |            | 217.082,94 | 0,00          |

### Código Aplicação: 611.0000 - RPPS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL

#### Dotação: 1 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

| Emp/Parc          | Fornecedor                                         | Data       | Valor     | Vir Anul Pago |
|-------------------|----------------------------------------------------|------------|-----------|---------------|
| 149-1             | 51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO | 29-06-2022 | 34.001,55 | 0,00          |
| 150-1             | 51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO | 29-06-2022 | 51.517,05 | 0,00          |
| 151-1             | 51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO | 29-06-2022 | 5.142,04  | 0,00          |
| 152-1             | 51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO | 29-06-2022 | 604,73    | 0,00          |
| 153-1             | 51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO | 29-06-2022 | 405,45    | 0,00          |
| 154-1             | 51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO | 29-06-2022 | 4.644,39  | 0,00          |
| Total da Dotação: |                                                    |            | 96.315,21 | 0,00          |

#### Dotação: 2 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

| Emp/Parc          | Fornecedor                                         | Data       | Valor    | Vir Anul Pago |
|-------------------|----------------------------------------------------|------------|----------|---------------|
| 135-1             | 24 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 20-06-2022 | 6.970,31 | 0,00          |
| Total da Dotação: |                                                    |            | 6.970,31 | 0,00          |

#### Dotação: 5 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

| Emp/Parc          | Fornecedor                                         | Data       | Valor     | Vir Anul Pago |
|-------------------|----------------------------------------------------|------------|-----------|---------------|
| 157-1             | 51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO | 29-06-2022 | 13.768,27 | 0,00          |
| Total da Dotação: |                                                    |            | 13.768,27 | 0,00          |

#### Dotação: 7 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

| Emp/Parc          | Fornecedor                  | Data       | Valor    | Vir Anul Pago |
|-------------------|-----------------------------|------------|----------|---------------|
| 142-1             | 366 NISHINA E CIA LTDA - ME | 20-06-2022 | 1.577,60 | 0,00          |
| Total da Dotação: |                             |            | 1.577,60 | 0,00          |

#### Dotação: 9 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

| Emp/Parc          | Fornecedor                                        | Data       | Valor     | Vir Anul Pago |
|-------------------|---------------------------------------------------|------------|-----------|---------------|
| 13-5              | 221 NORBELL ASSESSORIA & CONSULTORIA S/S LTDA EPP | 29-06-2022 | 5.300,00  | 0,00          |
| 69-3              | 322 EC2G ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA            | 20-06-2022 | 8.700,00  | 0,00          |
| 118-1             | 65 ESCRITÓRIO TÉCNICO DE ASSESSORIA ATUARIAL LTDA | 24-06-2022 | 6.471,30  | 0,00          |
| Total da Dotação: |                                                   |            | 20.471,30 | 0,00          |

#### Dotação: 10 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

| Emp/Parc | Fornecedor                             | Data       | Valor  | Vir Anul Pago |
|----------|----------------------------------------|------------|--------|---------------|
| 36-5     | 307 CLAUDIO APARECIDO DOS SANTOS (TED) | 07-06-2022 | 248,98 | 0,00          |
| 37-5     | 34 LUCIENE APARECIDA SHINABE           | 07-06-2022 | 248,98 | 0,00          |
| 38-5     | 35 REINALDO TAKASHI KATSUMATA          | 07-06-2022 | 248,98 | 0,00          |
| 39-5     | 336 HAROLDO DE SOUZA                   | 07-06-2022 | 248,98 | 0,00          |
| 40-5     | 337 MARIA IVANILDA GOMES HORIUCHI      | 07-06-2022 | 248,98 | 0,00          |
| 41-5     | 38 MARCIEL VITÓRIO ALVES               | 07-06-2022 | 248,98 | 0,00          |
| 42-5     | 32 ELISÂNGELA LIMA DE ARAÚJO           | 07-06-2022 | 248,98 | 0,00          |



|                   |     |                                                 |            |           |      |
|-------------------|-----|-------------------------------------------------|------------|-----------|------|
| 43-5              | 338 | WENDERSON CARVALHO DE FIGUEIREDO                | 07-06-2022 | 248,98    | 0,00 |
| 44-5              | 339 | IVAIR FRANCISCO DOS SANTOS                      | 07-06-2022 | 248,98    | 0,00 |
| 45-5              | 340 | ROSANA MONTEIRO DOS SANTOS                      | 07-06-2022 | 248,98    | 0,00 |
| 46-5              | 37  | CÍNTIA MARA DE FREITAS                          | 07-06-2022 | 248,98    | 0,00 |
| 47-5              | 341 | JULIUS ROBERT OBERLANDER                        | 07-06-2022 | 248,98    | 0,00 |
| 140-1             | 144 | SANDRA MARINA BRAHA MORAIS GUEDES               | 24-06-2022 | 9.278,76  | 0,00 |
| 158-1             | 51  | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO | 29-06-2022 | 1.455,40  | 0,00 |
| Total da Dotação: |     |                                                 |            | 13.721,92 | 0,00 |

**Dotação: 11 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA**

| Emp/Parc          | Fornecedor |                                                       | Data       | Valor    | Vir Anul Pago |
|-------------------|------------|-------------------------------------------------------|------------|----------|---------------|
| 6-6               | 147        | COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO | 24-06-2022 | 256,38   | 0,00          |
| 7-5               | 238        | GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP                   | 20-06-2022 | 80,00    | 0,00          |
| 11-5              | 151        | BANDEIRANTE ENERGIA S A                               | 24-06-2022 | 662,19   | 0,00          |
| 48-17             | 11         | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.                          | 02-06-2022 | 14,64    | 0,00          |
| 48-18             | 11         | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.                          | 02-06-2022 | 413,58   | 0,00          |
| 48-19             | 11         | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.                          | 02-06-2022 | 64,77    | 0,00          |
| 67-4              | 364        | CENTRO MEDICO COQUE E GLEIZER LTDA                    | 29-06-2022 | 2.400,00 | 0,00          |
| 70-4              | 275        | E. R. MARCHIORO & CIA LTDA                            | 29-06-2022 | 1.407,74 | 0,00          |
| Total da Dotação: |            |                                                       |            | 5.299,30 | 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 |
|-------------------|------------|-----------------------------------------------------|------------|-----------|---------------|
| 29-7              | 350        | FAC LOCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - ME | 29-06-2022 | 2.800,00  | 0,00          |
| 74-4              | 148        | SONNER SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA                 | 29-06-2022 | 65.933,92 | 0,00          |
| 76-3              | 303        | AREMBEPE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA             | 24-06-2022 | 986,85    | 0,00          |
| 102-7             | 162        | TELEFONICA BRASIL SA                                | 20-06-2022 | 70,00     | 0,00          |
| 102-8             | 162        | TELEFONICA BRASIL SA                                | 20-06-2022 | 47,78     | 0,00          |
| Total da Dotação: |            |                                                     |            | 69.838,55 | 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 |
|-------------------|------------|-------------------------------------------------|------------|----------|---------------|
| 159-1             | 51         | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO | 29-06-2022 | 800,00   | 0,00          |
| 160-1             | 51         | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO | 29-06-2022 | 3.920,00 | 0,00          |
| Total da Dotação: |            |                                                 |            | 4.720,00 | 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 |
|-------------------|------------|-----------------------------------------------------------------|------------|------------|---------------|
| 14-5              | 19         | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 24-06-2022 | 204.997,38 | 0,00          |
| 73-4              | 4          | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO                                  | 07-06-2022 | 244,71     | 0,00          |
| Total da Dotação: |            |                                                                 |            | 205.242,09 | 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 |      |
|-------------------|------------|-------------------------------------------------|--------------|---------------|------|
| 143-1             | 51         | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO | 29-06-2022   | 1.083.308,00  | 0,00 |
| Total da Dotação: |            |                                                 | 1.083.308,00 | 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 |      |
|-------------------|------------|-------------------------------------------------|------------|---------------|------|
| 144-1             | 51         | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO | 29-06-2022 | 207.766,43    | 0,00 |
| Total da Dotação: |            |                                                 | 207.766,43 | 0,00          |      |

**Total da Fonte: 1.728.998,98 0,00****Total Registro: 49 Total Geral: 1.946.081,92 0,00**



# Instituto de Previdência do Município de Suzano

Estado de São Paulo

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01-06-2022 a 30-06-2022

### Conta: 1 - IMPOSTO DE RENDA - IPMS

| OP              | Credor | Data                           | Valor      |
|-----------------|--------|--------------------------------|------------|
| 135             | 4      | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO | 07/06/2022 |
|                 |        |                                | 123.691,44 |
| Total da Conta: |        |                                | 123.691,44 |

### Conta: 3 - INSS

| OP              | Credor | Data                                            | Valor      |
|-----------------|--------|-------------------------------------------------|------------|
| 136             | 24     | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 20/06/2022 |
|                 |        |                                                 | 2.485,17   |
| Total da Conta: |        |                                                 | 2.485,17   |

### Conta: 25 - REPASSE APO PEN CÂMARA

| OP              | Credor | Data                       | Valor      |
|-----------------|--------|----------------------------|------------|
| 128             | 320    | FOLHA DE PAGAMENTO APO PEN | 07/06/2022 |
|                 |        |                            | 97,18      |
| Total da Conta: |        |                            | 97,18      |

### Conta: 26 - CONSIGNADO BANCO BRADESCO

| OP              | Credor | Data                | Valor      |
|-----------------|--------|---------------------|------------|
| 126             | 312    | BANCO BRADESCO S.A. | 07/06/2022 |
|                 |        |                     | 1.731,72   |
| 133             | 312    | BANCO BRADESCO S.A. | 07/06/2022 |
|                 |        |                     | 8.091,04   |
| 134             | 312    | BANCO BRADESCO S.A. | 07/06/2022 |
|                 |        |                     | 768,05     |
| Total da Conta: |        |                     | 10.590,81  |

### Conta: 27 - CONSIGNADO BANCO ALFA

| OP              | Credor | Data                                                        | Valor      |
|-----------------|--------|-------------------------------------------------------------|------------|
| 127             | 319    | FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS | 07/06/2022 |
|                 |        |                                                             | 1.559,36   |
| 131             | 319    | FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS | 07/06/2022 |
|                 |        |                                                             | 9.718,59   |
| 132             | 319    | FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS | 07/06/2022 |
|                 |        |                                                             | 969,79     |
| Total da Conta: |        |                                                             | 12.247,74  |

### Conta: 35 - RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA

| OP              | Credor | Data                                            | Valor      |
|-----------------|--------|-------------------------------------------------|------------|
| 137             | 51     | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO | 29/06/2022 |
|                 |        |                                                 | 8.795,62   |
| 138             | 51     | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO | 29/06/2022 |
|                 |        |                                                 | 359,48     |
| Total da Conta: |        |                                                 | 9.155,10   |

### Conta: 38 - CONSIGNADO SICREDI

| OP              | Credor | Data                                                     | Valor      |
|-----------------|--------|----------------------------------------------------------|------------|
| 129             | 342    | COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO PROGRESSO | 07/06/2022 |
|                 |        |                                                          | 6.314,94   |
| 130             | 342    | COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO PROGRESSO | 07/06/2022 |
|                 |        |                                                          | 301,06     |
| Total da Conta: |        |                                                          | 6.616,00   |

### Conta: 40 - CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

| OP              | Credor | Data                         | Valor      |
|-----------------|--------|------------------------------|------------|
| 123             | 11     | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A. | 07/06/2022 |
|                 |        |                              | 8.142,91   |
| 124             | 11     | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A. | 07/06/2022 |
|                 |        |                              | 1.162,79   |
| 125             | 11     | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A. | 07/06/2022 |
|                 |        |                              | 1.120,27   |
| Total da Conta: |        |                              | 10.425,97  |

Total Registro: 16

Total Geral: 175.309,41

**Superintendente**

**Dir. Depto Financeiro**

**Depto Contabilidade**

|  INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA<br>DO MUNICÍPIO DE SUZANO |                         | Saldo Extrato :<br>31/05/2022 | jun/22       |             |                                 |            |            | Saldo Extrato :<br>30/06/2022 | 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<br>LÍQUIDO |
| CAIXA FI BRASIL IRF-M 1+ TP RF                                                                                                      | Art. 7º, Inciso I, b    | 3.861.437,12                  | 0,00         | 0,00        | 1.724,27                        | 0,0447%    | 0,6169%    | 3.863.161,39                  | 64.659,12          | -40.975,16     | 23.683,96        |
| CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP                                                                                                    | Art. 7º, Inciso I, b    | 0,00                          | 0,00         | 0,00        | 0,00                            | #DIV/0!    | -100,0000% | 0,00                          | 83.261,97          | 0,00           | 83.261,97        |
| CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L                                                                                                 | Art. 7º, Inciso I, b    | 0,00                          | 0,00         | 0,00        | 0,00                            | #DIV/0!    | -100,0000% | 0,00                          | 678,11             | -2.227,81      | -1.549,70        |
| CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA                                                                                                 | Art. 7º, Inciso I, b    | 8.895.525,99                  | 0,00         | -630.000,00 | 19.156,82                       | 0,2304%    | 4,5872%    | 8.284.682,81                  | 2.683.222,19       | 0,00           | 2.683.222,19     |
| CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP                                                                                                        | Art 7º, III, a          | 0,00                          | 0,00         | 0,00        | 0,00                            | #DIV/0!    | -100,0000% | 0,00                          | 342.823,83         | 0,00           | 342.823,83       |
| CAIXA FIC AÇÕES EXPERT VINCI VALOR RPPS                                                                                             | Art 8º, I               | 21.298.961,81                 | 0,00         | 0,00        | -2.301.861,60                   | -10,8074%  | -2,2378%   | 18.997.100,21                 | 3.904.390,89       | -4.339.233,21  | -434.842,32      |
| CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I                                                                                                 | Art 9º, III             | 32.531.350,16                 | 0,00         | 0,00        | 269.188,34                      | 0,8275%    | -27,8292%  | 32.800.538,50                 | 269.188,34         | -12.917.138,56 | -12.647.950,22   |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP                                                                                                  | Art. 7º, Inciso I, b    | 0,00                          | 0,00         | 0,00        | 0,00                            | #DIV/0!    | -100,0000% | 0,00                          | 65.215,85          | 0,00           | 65.215,85        |
| CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP                                                                                                        | Art 7º, III, a          | 667.371,60                    | 0,00         | -47.000,00  | 6.667,24                        | 1,0606%    | 5,5966%    | 627.038,84                    | 175.335,14         | 0,00           | 175.335,14       |
| CAIXA FI BRASIL 2023 TP RF                                                                                                          | Art. 7º, Inciso I, b    | 66.477.851,77                 | 0,00         | 0,00        | 216.048,98                      | 0,3200%    | 3,0000%    | 66.693.900,75                 | 5.262.026,10       | 0,00           | 5.262.026,10     |
| CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF                                                                                                       | Art. 7º, Inciso I, b    | 63.597.117,10                 | 4.241.000,00 | 0,00        | 138.302,70                      | 0,2200%    | 3,5100%    | 67.976.419,80                 | 177.419,80         | 0,00           | 177.419,80       |
| CAIXA FI BRASIL IRF-M 1+ TP RF                                                                                                      | Art. 7º, Inciso I, b    | 1.907.581,31                  | 0,00         | 0,00        | 851,80                          | 0,0447%    | 0,6169%    | 1.908.433,11                  | 31.942,14          | -20.242,06     | 11.700,08        |
| CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP                                                                                                    | Art. 7º, Inciso I, b    | 0,00                          | 0,00         | 0,00        | 0,00                            | #DIV/0!    | -100,0000% | 0,00                          | 68.883,27          | 0,00           | 68.883,27        |
| CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L                                                                                                 | Art. 7º, Inciso I, b    | 0,00                          | 0,00         | 0,00        | 0,00                            | #DIV/0!    | -100,0000% | 0,00                          | 57,37              | -188,48        | -131,11          |
| CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA                                                                                                 | Art. 7º, Inciso I, b    | 0,00                          | 0,00         | 0,00        | 0,00                            | -100,0000% | -100,0000% | 0,00                          | 2.015.954,30       | 0,00           | 2.015.954,30     |
| CAIXA FI INDEXA BOLSA AMERICANA MM LP                                                                                               | Art 10, I               | 9.377.236,10                  | 0,00         | 0,00        | -729.565,81                     | -7,7802%   | -17,5715%  | 8.647.670,29                  | 534.844,18         | -2.378.296,68  | -1.843.452,50    |
| CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP                                                                                                        | Art 7º, III, a          | 0,00                          | 0,00         | 0,00        | 0,00                            | #DIV/0!    | -100,0000% | 0,00                          | 406.459,58         | 0,00           | 406.459,58       |
| CAIXA FI BRASIL 2023 TP RF                                                                                                          | Art. 7º, Inciso I, b    | 56.851.956,60                 | 0,00         | 0,00        | 184.765,40                      | 0,3200%    | 3,0000%    | 57.036.722,00                 | 3.118.627,91       | -1.377.012,74  | 1.741.615,17     |
| CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF                                                                                                       | Art. 7º, Inciso I, b    | 61.750.159,49                 | 2.654.000,00 | 0,00        | 135.153,30                      | 0,2200%    | 3,5100%    | 64.539.312,79                 | 377.179,83         | 0,00           | 377.179,83       |
| CAIXA FI BRASIL IRF-M 1+ TP RF                                                                                                      | Art. 7º, Inciso I, b    | 1.179.994,32                  | 0,00         | 0,00        | 526,90                          | 0,0447%    | 0,6169%    | 1.180.521,22                  | 19.758,80          | -12.521,35     | 7.237,45         |
| CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP                                                                                                    | Art. 7º, Inciso I, b    | 0,00                          | 0,00         | 0,00        | 0,00                            | #DIV/0!    | -100,0000% | 0,00                          | 48.732,65          | 0,00           | 48.732,65        |
| CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA                                                                                                 | Art. 7º, Inciso I, b    | 0,00                          | 0,00         | 0,00        | 0,00                            | -100,0000% | -100,0000% | 0,00                          | 15.179,40          | 0,00           | 15.179,40        |
| CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP                                                                                                        | Art 7º, III, a          | 0,00                          | 0,00         | 0,00        | 0,00                            | #DIV/0!    | -100,0000% | 0,00                          | 31.110,29          | 0,00           | 31.110,29        |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP                                                                                                  | Art. 7º, Inciso I, b    | 0,00                          | 0,00         | 0,00        | 0,00                            | #DIV/0!    | -100,0000% | 0,00                          | 1.788,01           | 0,00           | 1.788,01         |
| CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP                                                                                                        | Art 7º, III, a          | 2.655.543,95                  | 0,00         | -362.000,00 | 26.401,00                       | 1,0606%    | 5,5966%    | 2.319.944,95                  | 119.820,73         | 0,00           | 119.820,73       |
| CAIXA FI BRASIL 2023 TP RF                                                                                                          | Art. 7º, Inciso I, b    | 5.260.239,70                  | 0,00         | 0,00        | 17.095,45                       | 0,3200%    | 3,0000%    | 5.277.335,15                  | 445.099,48         | 0,00           | 445.099,48       |
| CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF                                                                                                       | Art. 7º, Inciso I, b    | 965.351,12                    | 360.000,00   | 0,00        | 1.924,20                        | 0,2200%    | 3,5100%    | 1.327.275,32                  | 2.275,32           | 0,00           | 2.275,32         |
| BB PREVID RF IMA-B 5 FIC DE FI                                                                                                      | Art. 7º, Inciso I, b    | 0,00                          | 0,00         | 0,00        | 0,00                            | -0,1858%   | -2,9734%   | 0,00                          | 51.266,57          | 0,00           | 51.266,57        |
| BB PREVID RF IMA-B FI                                                                                                               | Art. 7º, Inciso I, b    | 0,00                          | 0,00         | 0,00        | 0,00                            | #DIV/0!    | -100,0000% | 0,00                          | 186.778,57         | -310.262,50    | -123.483,93      |
| BB PREVID RF ALOCACAO ATIVA                                                                                                         | Art. 7º, Inciso I, b    | 0,00                          | 0,00         | 0,00        | 0,00                            | #DIV/0!    | -100,0000% | 0,00                          | 274.445,38         | -19.013,45     | 255.431,93       |
| BB PREVID RF RETORNO TOTAL                                                                                                          | Art 7º, III, a          | 0,00                          | 0,00         | 0,00        | 0,00                            | #DIV/0!    | -100,0000% | 0,00                          | 140.227,93         | -194,63        | 140.033,30       |
| BB PREV TP IPCA - 2023                                                                                                              | Art. 7º, Inciso I, b    | 107.137.955,69                | 0,00         | 0,00        | 350.897,29                      | 0,3275%    | 7,1248%    | 107.488.852,98                | 5.866.056,86       | 0,00           | 5.866.056,86     |
| BB PREV RF TP XXI FI - 2024                                                                                                         | Art. 7º, Inciso I, b    | 3.084.376,18                  | 0,00         | 0,00        | 6.729,99                        | 0,0000%    | 0,0000%    | 3.091.106,17                  | 6.729,99           | -2.273,70      | 4.456,29         |
| BB PREVID AÇÕES GOVERNANÇA                                                                                                          | Art 8º, I               | 8.562.184,28                  | 0,00         | 0,00        | -1.009.204,32                   | -11,7868%  | -6,7964%   | 7.552.979,96                  | 1.386.786,92       | -1.937.550,36  | -550.763,44      |
| BB ACOES VALOR FIC DE FIA                                                                                                           | Art 8º, I               | 31.237.831,46                 | 0,00         | 0,00        | -3.626.203,11                   | -11,6084%  | -8,5288%   | 27.611.628,35                 | 3.902.393,03       | -6.476.907,74  | -2.574.514,71    |
| BRADESCO FIC DE FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA                                                                                             | Art 7º, III, a          | 18.896.776,66                 | 0,00         | 0,00        | 61.039,71                       | 0,3230%    | 4,0784%    | 18.957.816,37                 | 742.878,21         | 0,00           | 742.878,21       |
| SICREDI FIC INSTITUCIONAL IMA-B                                                                                                     | Art 7º, III, a          | 3.115.486,87                  | 0,00         | 0,00        | -13.271,29                      | -0,4260%   | 4,1532%    | 3.102.215,58                  | 158.723,99         | -35.020,07     | 123.703,92       |



|  INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA<br>DO MUNICÍPIO DE SUZANO |                         | Saldo Extrato :<br>31/05/2022 | jun/22       |               |                                 |           |             | Saldo Extrato :<br>30/06/2022 | 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<br>LÍQUIDO |
| SAFRA BDR CONS AMERICANO PB FI ACOES                                                                                                | Art 9º, III             | 3.527.277,61                  | 0,00         | 0,00          | 48.072,30                       | 1,3629%   | -29,8374%   | 3.575.349,91                  | 48.072,30          | -1.568.524,77  | -1.520.452,47    |
| LME REC IMA-B FI RF                                                                                                                 | Art 7º, III, a          | 1.627.957,97                  | 0,00         | 0,00          | 5.731,46                        | 0,3521%   | 3,2691%     | 1.633.689,43                  | 51.716,81          | 0,00           | 51.716,81        |
| TOWER BRIDGE RF FI IMA-B 5                                                                                                          | Art 7º, III, a          | 1.920.883,70                  | 0,00         | 0,00          | 3.201,57                        | 0,1667%   | -4,6386%    | 1.924.085,27                  | 34.392,82          | -11.763,53     | 22.629,29        |
| TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B 5                                                                                                       | Art 7º, III, a          | 1.796.289,69                  | 0,00         | 0,00          | 1.041,26                        | 0,0580%   | 2,5827%     | 1.797.330,95                  | 46.698,23          | -1.447,11      | 45.251,12        |
| INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FIRF                                                                                               | Art 7º, III, a          | 0,00                          | 0,00         | 0,00          | 0,00                            | #DIV/0!   | -100,0000%  | 0,00                          | 133.121,99         | 0,00           | 133.121,99       |
| INCENTIVO II FIDC MULTISSETORIAL                                                                                                    | Art 7º, V, a            | 0,00                          | 0,00         | 0,00          | 0,00                            |           |             | 0,00                          | 0,00               | 0,00           | 0,00             |
| LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FIDC SENIOR                                                                                           | Art 7º, V, a            | 949.463,79                    | 0,00         | 0,00          | 2.847,73                        | 0,2999%   | 2,6871%     | 952.311,52                    | 24.919,77          | 0,00           | 24.919,77        |
| FIDC GGR PRIME I (RF)                                                                                                               | Art 7º, V, a            | 5.331.880,98                  | 0,00         | 0,00          | 61.223,65                       | 1,1483%   | -2,5742%    | 5.393.104,63                  | 104.706,25         | -247.204,01    | -142.497,76      |
| AR BANK FIDC IMOBILIÁRIO I                                                                                                          | Art 7º, V, a            | 2.756.444,84                  | 0,00         | 0,00          | -10.439,97                      | -0,3787%  | 4,0312%     | 2.746.004,87                  | 124.161,94         | -17.753,81     | 106.408,13       |
| PERFIN FORENSIGHT INSTITUCIONAL FIC DE FI                                                                                           | Art 8º, I               | 3.423.929,74                  | 0,00         | 0,00          | -295.537,30                     | -8,6315%  | -9,0628%    | 3.128.392,44                  | 193.554,54         | -505.329,14    | -311.774,60      |
| FRANKLIN VALOR E LIQUIDEZ FVL (RV)                                                                                                  | Art 8º, I               | 7.477.522,16                  | 0,00         | 0,00          | -867.688,13                     | -11,6040% | -5,9203%    | 6.609.834,03                  | 1.099.108,84       | -1.515.058,12  | -415.949,28      |
| CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIA                                                                                                           | Art 8º, I               | 20.683.890,38                 | 0,00         | 0,00          | -2.227.593,69                   | -10,7697% | -7,9044%    | 18.456.296,69                 | 2.758.968,63       | -3.220.656,98  | -461.688,35      |
| MULTINVEST FIA                                                                                                                      | Art 8º, I               | 4.368.957,72                  | 0,00         | 0,00          | -581.921,16                     | -13,3195% | -1500,6201% | 3.787.036,56                  | 492.278,22         | -928.644,03    | -436.365,81      |
| CAPITÂNIA PORTIF CRED PRIV FI MULT                                                                                                  | Art 10, I               | 820.645,49                    | 0,00         | 0,00          | 674,92                          | 0,0822%   | -1,8843%    | 821.320,41                    | 703,75             | -16.857,87     | -16.154,12       |
| FII SIA CORPORATE                                                                                                                   | Art. 11                 | 538.306,98                    | 0,00         | 0,00          | -311,33                         | -0,0578%  | -1,3060%    | 537.995,65                    | 0,00               | -7.119,18      | -7.119,18        |
| HAZ FII                                                                                                                             | Art. 11                 | 2.437.060,53                  | 0,00         | 0,00          | 75.697,25                       | 3,1061%   | 2,8723%     | 2.512.757,78                  | 83.194,67          | -13.035,09     | 70.159,58        |
| MÉRITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I FII                                                                                            | Art. 11                 | 2.360.531,60                  | 0,00         | 0,00          | -73.315,90                      | -3,1059%  | -15,4072%   | 2.287.215,70                  | 0,00               | -416.578,54    | -416.578,54      |
| W7 FIP                                                                                                                              | Art 10, II              | 3.574.679,01                  | 0,00         | 0,00          | -4.320,14                       | -0,1209%  | -1,0971%    | 3.570.358,87                  | 0,00               | -26.393,59     | -26.393,59       |
| GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIES                                                                                                      | Art 10, II              | 0,00                          | 0,00         | 0,00          | 0,00                            | 0,9133%   | -134,8934%  | 0,00                          | 0,00               | -243.634,28    | -243.634,28      |
| SUB-TOTAL - FUNDOS DE INVESTIMENTOS                                                                                                 |                         | 572.908.011,47                |              |               |                                 |           |             | 569.017.741,25                |                    |                |                  |
| Conta Corrente - 046-9                                                                                                              |                         | 31.446,59                     |              |               |                                 |           |             | 43.259,34                     |                    |                |                  |
| Conta Corrente - 045-0                                                                                                              |                         | 228,15                        |              |               |                                 |           |             | 6.052,62                      |                    |                |                  |
| Conta Corrente - 048-5                                                                                                              |                         | 42.866,53                     |              |               |                                 |           |             | 46.854,41                     |                    |                |                  |
| Conta Corrente - 059-0                                                                                                              |                         | 6.954,60                      |              |               |                                 |           |             | 6.889,83                      |                    |                |                  |
| Conta Corrente - 050-7                                                                                                              |                         | 79,50                         |              |               |                                 |           |             | 79,50                         |                    |                |                  |
| Conta Corrente - BB                                                                                                                 |                         | 0,00                          |              |               |                                 |           |             | 0,00                          |                    |                |                  |
| Conta Corrente - Planner                                                                                                            |                         | 0,00                          |              |               |                                 |           |             | 0,00                          |                    |                |                  |
|                                                                                                                                     |                         | 81.575,37                     |              |               |                                 |           |             | 103.135,70                    |                    |                |                  |
|                                                                                                                                     |                         |                               |              |               |                                 |           |             |                               |                    |                |                  |
| TOTAL GERAL                                                                                                                         |                         | 572.989.586,84                | 7.255.000,00 | -1.039.000,00 | -10.106.270,22                  |           |             | 569.120.876,95                | 38.177.820,81      | -38.609.058,55 | -431.237,74      |



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA  
DO MUNICÍPIO DE SUZANO

Estado de São Paulo  
CNPJ 16.837.343/0001-45

# **RELATÓRIO FINANCEIRO MENSAL**

## **JULHO 2022**

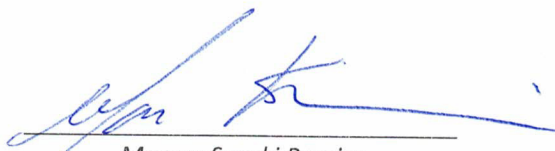
**ANÁLISE DE CENÁRIO ECONÔMICO E DESEMPENHO DA CARTEIRA**  
**JULHO / 2022**

*Os estímulos fiscais aprovados a partir do mês de julho/22 deverão adiar a desaceleração da atividade econômica. Além disso, a economia brasileira segue surpreendendo positivamente. Os dados de arrecadação federal, emprego, crédito e utilização da capacidade instalada confirmam essa dinâmica. A esses indicadores se somarão os programas de auxílio do governo neste segundo semestre que devem fazer com que o crescimento do PIB para este ano seja maior que 2,0%. Por outro lado, para 2023, os efeitos defasados da política monetária e a desaceleração global devem levar à estabilidade do PIB. Os juros reais estão acima do nível médio observado em 2015 e o endividamento das famílias está em elevação por conta da alta de preços. Logo, é plausível esperar desaceleração do mercado de crédito e das contratações no próximo ano. Em relação à inflação, as desonerações de curto prazo terão impacto na inflação deste ano, provocando a desaceleração da inflação. Para o ano de 2023, contando com os efeitos defasados dos juros e algum arrefecimento das commodities a projeção é que a inflação siga estável, ainda que em patamares elevados. Em relação à curva de juros, a desaceleração da inflação alterou o balanço de riscos para o Copom desde a última reunião. Dado o estágio avançado do ciclo de aperto monetário, espera-se que o Copom encerre a alta da Selic em 13,75% e a mantenha nesse patamar. Para o próximo ano, o grau de incerteza segue maior do que o habitual, mas, por ora, são esperados cortes de juros que levem a Selic para 11,75% ao final de 2023.*

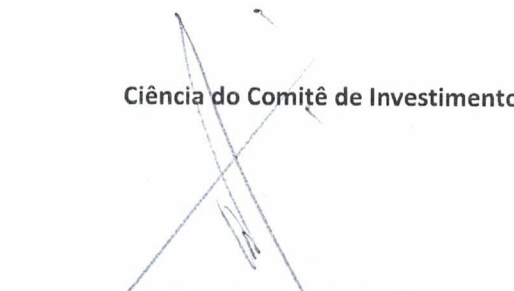
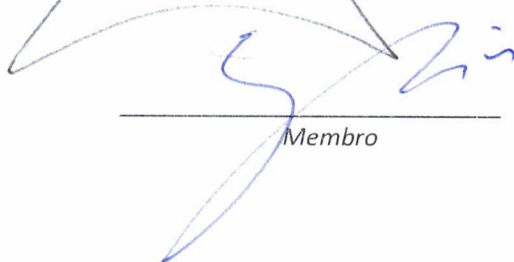
*No cenário internacional, o mesmo deverá continuar com um grau de incerteza e volatilidade acima do usual para os próximos meses. As dúvidas em relação à inflação, ao crescimento e à condução da política monetária nas economias desenvolvidas aumentam a dificuldade de precificação dos ativos. Sendo assim, é esperado que a volatilidade dos mercados internacionais continuará sendo um fator importante para os ativos brasileiros. Apesar da queda dos preços de commodities sinalizar para menor inflação adiante, os índices de preços globais seguem elevados, atingindo patamares recordes nos EUA e Europa. As sucessivas surpresas altistas, sobretudo nos países desenvolvidos, e a disseminação para outros componentes além de alimentos e energia, como serviços e núcleos, demandam atenção. Os principais Bancos Centrais desenvolvidos adotaram um tom mais agressivo na condução da política monetária. Ao elevar as taxas de juros mais intensamente, os Bancos Centrais adotaram a estratégia de atingir mais rapidamente a taxa neutra para, então, levá-las a um patamar restritivo. Apesar da maior intensidade, os Bancos Centrais têm sinalizado que a taxa terminal não será, necessariamente, mais elevada do que o inicialmente planejado. A elevação dos juros nas economias desenvolvidas alimentou o temor de menor crescimento mundial. É projetada a expansão do PIB global para este ano e o próximo, com alguma desaceleração do crescimento dos países desenvolvidos, parcialmente compensada por um maior crescimento na China em 2023.*

A melhora dos indicadores econômicos no mês de julho/22 associado a uma política mais agressiva dos Bancos Centrais no exterior tiveram um impacto bastante positivo no resultado do IPMS no mês de julho. Foi reportado um ganho no mês de julho de cerca de 7,406 milhões, sendo que o segmento de renda variável o desempenho no mês foi positivo em R\$ 4,738 milhões e segmento de exterior (i.e., BDR e Bolsa Americana) teve um desempenho de R\$ 2,842 milhões. Por outro lado, o segmento de renda fixa teve uma rentabilidade negativa de R\$ 0,175 milhões, resultado praticamente estável no mês, sendo um reflexo das incertezas em relação ao comportamento da taxa de juros a partir da mudança do cenário de inflação. Ainda assim, o IPMS manteve a política iniciada no mês anterior e tem alongado sua carteira com aportes em fundos de vértice lastreadas em NTN-B com vencimento em 15/08/2024.

### 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: 01-07-2022 a 31-07-2022

| Receita Orçamentárias |                                                                                                      |               |                |              |               |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|
| Conta                 | Descrição                                                                                            | Tipo<br>Conta | Orçado         | No Período   | Acumulado     |
| 1.0.0.0.00.0.0.00     | RECEITAS CORRENTES                                                                                   | S             | 54.296.000,00  | 3.866.281,61 | 42.266.902,55 |
| 1.2.0.0.00.0.0.00     | CONTRIBUIÇÕES                                                                                        | S             | 31.296.000,00  | 2.622.202,35 | 15.514.221,80 |
| 1.2.1.0.00.0.0.00     | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                                                                | S             | 31.296.000,00  | 2.622.202,35 | 15.514.221,80 |
| 1.2.1.5.00.0.0.00     | CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL                      | S             | 31.296.000,00  | 2.622.202,35 | 15.514.221,80 |
| 1.2.1.5.01.0.0.00     | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL                                                                       | S             | 31.296.000,00  | 2.622.202,35 | 15.514.221,80 |
| 1.2.1.5.01.1.0.00     | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO                                                                 | S             | 30.757.000,00  | 2.576.577,13 | 15.246.130,09 |
| 1.2.1.5.01.1.1.01     | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA                                                    | A             | 30.011.000,00  | 2.512.351,57 | 14.857.931,14 |
| 1.2.1.5.01.1.1.02     | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA                                                        | A             | 653.000,00     | 56.142,95    | 333.257,36    |
| 1.2.1.5.01.1.1.03     | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPMS                                                          | A             | 93.000,00      | 8.082,61     | 54.941,59     |
| 1.2.1.5.01.2.0.00     | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO                                                               | S             | 452.000,00     | 32.044,55    | 215.651,20    |
| 1.2.1.5.01.2.1.01     | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - INATIVO                                                             | A             | 452.000,00     | 32.044,55    | 215.651,20    |
| 1.2.1.5.01.3.0.00     | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS                                                        | S             | 87.000,00      | 13.580,67    | 52.440,51     |
| 1.2.1.5.01.3.1.01     | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS                                                        | A             | 87.000,00      | 13.580,67    | 52.440,51     |
| 1.3.0.0.00.0.0.00     | RECEITA PATRIMONIAL                                                                                  | S             | 23.000.000,00  | 1.244.079,26 | 26.752.680,75 |
| 1.3.2.0.00.0.0.00     | VALORES MOBILIÁRIOS                                                                                  | S             | 23.000.000,00  | 1.244.079,26 | 26.752.680,75 |
| 1.3.2.1.00.0.0.00     | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS                                                                         | S             | 23.000.000,00  | 1.244.079,26 | 26.752.680,75 |
| 1.3.2.1.04.0.0.00     | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS                              | S             | 23.000.000,00  | 1.244.079,26 | 26.752.680,75 |
| 1.3.2.1.04.0.1.01     | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA FIXA                                                        | A             | 15.000.000,00  | 72.971,62    | 25.396.620,82 |
| 1.3.2.1.04.0.1.02     | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA VARIÁVEL                                                    | A             | 8.000.000,00   | 1.171.107,64 | 1.356.059,93  |
| 7.0.0.0.00.0.0.00     | RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS                                                                      | S             | 62.599.000,00  | 5.269.694,12 | 32.013.052,89 |
| 7.2.0.0.00.0.0.00     | CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS                                                                           | S             | 47.133.000,00  | 3.947.187,97 | 24.307.901,24 |
| 7.2.1.0.00.0.0.00     | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS                                                                   | S             | 47.133.000,00  | 3.947.187,97 | 24.307.901,24 |
| 7.2.1.5.00.0.0.00     | CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - INTRA OFSS         | S             | 47.133.000,00  | 3.947.187,97 | 24.307.901,24 |
| 7.2.1.5.02.0.0.00     | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA OFSS                                                  | S             | 38.006.000,00  | 3.249.884,34 | 18.939.230,25 |
| 7.2.1.5.02.1.0.00     | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS                                            | S             | 38.006.000,00  | 3.249.884,34 | 18.939.230,25 |
| 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           | 3.170.519,91 | 18.446.128,71 |
| 7.2.1.5.02.1.1.02     | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - CÂMARA                                   | A             | 0,00           | 69.376,63    | 421.104,93    |
| 7.2.1.5.02.1.1.03     | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - IPMS                                     | A             | 0,00           | 9.987,80     | 71.996,61     |
| 7.2.1.5.51.0.0.00     | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS                                                   | S             | 9.127.000,00   | 697.303,63   | 5.368.670,99  |
| 7.2.1.5.51.1.0.00     | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS                            | S             | 9.127.000,00   | 697.303,63   | 5.368.670,99  |
| 7.2.1.5.51.1.1.01     | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS PMS - PATRONAL - INTRA OFSS                                    | A             | 5.930.000,00   | 468.751,45   | 3.585.148,51  |
| 7.2.1.5.51.1.1.02     | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS PMS - TX ADM - INTRA OFSS                                      | A             | 517.000,00     | 40.236,73    | 317.215,95    |
| 7.2.1.5.51.1.2.01     | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - JUROS DE MORA - PARCELAMENTOS PMS - PATRONAL - INTRA OFSS                    | A             | 2.500.000,00   | 184.549,14   | 1.436.980,40  |
| 7.2.1.5.51.1.2.02     | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - JUROS DE MORA - PARCELAMENTOS PMS - TX ADM - INTRA OFSS                      | A             | 180.000,00     | 3.766,31     | 29.326,13     |
| 7.9.0.0.00.0.0.00     | OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS                                                               | S             | 15.466.000,00  | 1.322.506,15 | 7.705.151,65  |
| 7.9.9.0.00.0.0.00     | DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS                                                               | S             | 15.466.000,00  | 1.322.506,15 | 7.705.151,65  |
| 7.9.9.9.00.0.0.00     | OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS                                                               | S             | 15.466.000,00  | 1.322.506,15 | 7.705.151,65  |
| 7.9.9.9.01.0.0.00     | APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA | S             | 15.466.000,00  | 1.322.506,15 | 7.705.151,65  |
| 7.9.9.9.01.0.1.01     | APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - PREFEITURA                                 | A             | 15.091.000,00  | 1.290.209,91 | 7.506.161,08  |
| 7.9.9.9.01.0.1.02     | APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - CÂMARA                                     | A             | 328.000,00     | 28.231,88    | 171.362,99    |
| 7.9.9.9.01.0.1.03     | APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - IPMS                                       | A             | 47.000,00      | 4.064,36     | 27.627,58     |
| Total das Receitas :  |                                                                                                      |               | 116.895.000,00 | 9.135.975,73 | 74.279.955,44 |

| Receita Extra-Orçamentárias |           |               |            |           |  |
|-----------------------------|-----------|---------------|------------|-----------|--|
| Conta                       | Descrição | Tipo<br>Conta | No Período | Acumulado |  |



| Receita Extra-Orçamentárias             |                                            |               |                |               |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|----------------|---------------|
| Conta                                   | Descrição                                  | Tipo<br>Conta | No Período     | Acumulado     |
| 001                                     | IMPOSTO DE RENDA - IPMS                    |               | 136.891,28     | 861.397,76    |
| 003                                     | INSS                                       |               | 2.485,17       | 17.396,19     |
| 025                                     | REPASSE APO PEN CÂMARA                     |               | 97,18          | 680,26        |
| 026                                     | CONSIGNADO BANCO BRADESCO                  |               | 10.154,96      | 71.526,58     |
| 027                                     | CONSIGNADO BANCO ALFA                      |               | 11.752,33      | 83.143,36     |
| 035                                     | RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA |               | 53.443,54      | 76.689,81     |
| 038                                     | CONSIGNADO SICREDI                         |               | 7.352,94       | 43.287,25     |
| 039                                     | REPASSE DE APOSENTADORIAS E PENSÕES        |               | 240.741,87     | 1.247.726,60  |
| 040                                     | CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL         |               | 17.109,30      | 70.890,82     |
| Total das Receitas Extra-Orçamentárias: |                                            |               | 480.028,57     | 2.472.738,63  |
| Total Geral das Receitas:               |                                            |               | 116.895.000,00 | 9.616.004,30  |
|                                         |                                            |               |                | 76.752.694,07 |

| Demonstração de Resultados |                |                |
|----------------------------|----------------|----------------|
| Saldo Anterior             | No Mês         | Até o Mês      |
| Em Bancos:                 | 599.944.571,68 | 607.399.405,22 |
| Em Caixa:                  | 0,00           | 0,00           |
| Total Geral dos Saldos:    | 599.944.571,68 | 607.399.405,22 |



# Instituto de Previdência do Município de Suzano

Estado de São Paulo

Balancete de Pagamentos

Período: 01-07-2022 a 31-07-2022

## PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

| FICHA                              | DESPESA                                | DESCRIÇÃO                                      | SALDO DE DOTAÇÃO | PAGAMENTOS   |               | A PAGAR      |
|------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|--------------|---------------|--------------|
|                                    |                                        |                                                |                  | NO MÊS       | ATÉ O MÊS     |              |
| 1                                  | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 810.681,10       | 101.171,54   | 689.318,90    | 0,00         |
| 2                                  | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 101.083,88       | 7.094,28     | 41.945,82     | 6.970,30     |
| 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     | 170.375,81       | 14.052,16    | 99.624,19     | 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                            | 44.278,42        | 0,00         | 5.693,30      | 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       | 27.121,30    | 143.949,72    | 129.577,80   |
| 10                                 | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 140.009,93       | 19.046,25    | 108.669,71    | 64.320,36    |
| 11                                 | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 29.515,32        | 3.260,35     | 44.795,09     | 87.689,59    |
| 12                                 | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.40.00 | SERVS DE TECN INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ    | 83.895,97        | 70.019,67    | 481.966,88    | 378.137,15   |
| 13                                 | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.46.00 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                            | 29.480,00        | 4.720,00     | 30.520,00     | 0,00         |
| 14                                 | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS         | 97.552,88        | 133.371,59   | 652.663,36    | 449.783,76   |
| 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                                 | 20.397.567,73    | 1.120.413,04 | 7.602.432,27  | 0,00         |
| 21                                 | 03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.03.00 | PENSÕES                                        | 3.427.904,54     | 427.497,39   | 2.572.095,46  | 0,00         |
| 22                                 | 03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.05.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS              | 1.500.000,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 23                                 | 03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS                            | 400.000,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 24                                 | 03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 1.000,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 25                                 | 03.16.16.09.272.8050.2634.3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                    | 21.600,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 26                                 | 03.16.16.99.999.9999.9998.9.9.99.99.99 | RESERVA DE CONTIGÊNCIA                         | 75.444.400,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| TOTAL DOS PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS |                                        |                                                | 103.300.218,06   | 1.927.767,57 | 12.478.274,70 | 1.116.507,24 |

## PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

| FICHA                                   | DESCRIÇÃO                                  | PAGAMENTOS |              |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------|------------|--------------|
|                                         |                                            | NO MÊS     | ATÉ O MÊS    |
| 1                                       | IMPOSTO DE RENDA - IPMS                    | 133.447,01 | 724.506,48   |
| 3                                       | INSS                                       | 2.485,17   | 17.166,93    |
| 25                                      | REPASSE APO PEN CÂMARA                     | 97,18      | 2.225,61     |
| 26                                      | CONSIGNADO BANCO BRADESCO                  | 10.154,96  | 70.255,89    |
| 27                                      | CONSIGNADO BANCO ALFA                      | 11.752,33  | 81.868,98    |
| 28                                      | REPASSE APO PEN                            | 0,00       | 134,12       |
| 35                                      | RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA | 53.443,54  | 76.689,81    |
| 38                                      | CONSIGNADO SICREDI                         | 7.352,94   | 40.851,60    |
| 40                                      | CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL         | 14.670,06  | 56.244,25    |
| 41                                      | RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS 2021          | 0,00       | 34.276,11    |
| 42                                      | RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS 2021      | 0,00       | 216.445,75   |
| TOTAL DOS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS |                                            | 233.403,19 | 1.320.665,53 |

Total Geral de Pagamentos: 2.161.170,76 13.798.940,23

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

|                  |                |
|------------------|----------------|
| SALDO EM BANCOS  | 607.399.405,22 |
| SALDO EM CAIXA   | 0,00           |
| TOTAL DISPONÍVEL | 607.399.405,22 |





# Instituto de Previdência do Município de Suzano

Estado de São Paulo

Relação de Pagamentos Orçamentários - Analítico

Período: 01-07-2022 a 31-07-2022

## 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 |
|-------------------|----------------------------------------------------|------------|-----------|---------------|
| 174-1             | 51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO | 28-07-2022 | 8.988,59  | 0,00          |
| 179-1             | 51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO | 28-07-2022 | 12.022,32 | 0,00          |
| Total da Dotação: |                                                    |            | 21.010,91 | 0,00          |

### Dotação: 21 - 03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.03.00 - PENSÕES

| Emp/Parc          | Fornecedor                                         | Data       | Valor      | Vlr Anul Pago |
|-------------------|----------------------------------------------------|------------|------------|---------------|
| 175-1             | 51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO | 28-07-2022 | 26.388,15  | 0,00          |
| 180-1             | 51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO | 28-07-2022 | 193.342,81 | 0,00          |
| Total da Dotação: |                                                    |            | 219.730,96 | 0,00          |
| Total da Fonte:   |                                                    |            | 240.741,87 | 0,00          |

## Código Aplicação: 611.0000 - RPPS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL

### Dotação: 1 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

| Emp/Parc          | Fornecedor                                         | Data       | Valor      | Vlr Anul Pago |
|-------------------|----------------------------------------------------|------------|------------|---------------|
| 181-1             | 51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO | 28-07-2022 | 32.187,35  | 0,00          |
| 182-1             | 51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO | 28-07-2022 | 56.161,45  | 0,00          |
| 183-1             | 51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO | 28-07-2022 | 7.077,59   | 0,00          |
| 184-1             | 51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO | 28-07-2022 | 2.359,19   | 0,00          |
| 185-1             | 51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO | 28-07-2022 | 1.571,77   | 0,00          |
| 186-1             | 51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO | 28-07-2022 | 1.814,19   | 0,00          |
| Total da Dotação: |                                                    |            | 101.171,54 | 0,00          |

### Dotação: 2 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

| Emp/Parc          | Fornecedor                                         | Data       | Valor    | Vlr Anul Pago |
|-------------------|----------------------------------------------------|------------|----------|---------------|
| 155-1             | 24 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 20-07-2022 | 123,96   | 0,00          |
| 156-1             | 24 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 20-07-2022 | 6.970,32 | 0,00          |
| Total da Dotação: |                                                    |            | 7.094,28 | 0,00          |

### Dotação: 5 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

| Emp/Parc          | Fornecedor                                         | Data       | Valor     | Vlr Anul Pago |
|-------------------|----------------------------------------------------|------------|-----------|---------------|
| 189-1             | 51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO | 28-07-2022 | 14.052,16 | 0,00          |
| Total da Dotação: |                                                    |            | 14.052,16 | 0,00          |

### Dotação: 9 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

| Emp/Parc          | Fornecedor                                                                 | Data       | Valor     | Vlr Anul Pago |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|---------------|
| 12-2              | 357 SUPERAÇÃO TREINAMENTOS E CONS (FERNANDES MACIEL TREINAMENTO PROF LTDA) | 28-07-2022 | 6.650,00  | 0,00          |
| 13-6              | 221 NORBELL ASSESSORIA & CONSULTORIA S/S LTDA EPP                          | 28-07-2022 | 5.300,00  | 0,00          |
| 69-4              | 322 EC2G ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA                                     | 20-07-2022 | 8.700,00  | 0,00          |
| 118-2             | 65 ESCRITÓRIO TÉCNICO DE ASSESSORIA ATUARIAL LTDA                          | 28-07-2022 | 6.471,30  | 0,00          |
| Total da Dotação: |                                                                            |            | 27.121,30 | 0,00          |

### Dotação: 10 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

| Emp/Parc | Fornecedor                             | Data       | Valor  | Vlr Anul Pago |
|----------|----------------------------------------|------------|--------|---------------|
| 36-6     | 307 CLAUDIO APARECIDO DOS SANTOS (TED) | 07-07-2022 | 248,98 | 0,00          |
| 37-6     | 34 LUCIENE APARECIDA SHINABE           | 07-07-2022 | 248,98 | 0,00          |
| 38-6     | 35 REINALDO TAKASHI KATSUMATA          | 07-07-2022 | 248,98 | 0,00          |
| 39-6     | 336 HAROLDO DE SOUZA                   | 07-07-2022 | 248,98 | 0,00          |
| 40-6     | 337 MARIA IVANILDA GOMES HORIUCHI      | 07-07-2022 | 248,98 | 0,00          |
| 41-6     | 38 MARCIEL VITÓRIO ALVES               | 07-07-2022 | 248,98 | 0,00          |
| 42-6     | 32 ELISÂNGELA LIMA DE ARAÚJO           | 07-07-2022 | 248,98 | 0,00          |
| 43-6     | 338 WENDERSON CARVALHO DE FIGUEIREDO   | 07-07-2022 | 248,98 | 0,00          |
| 44-6     | 339 IVAIR FRANCISCO DOS SANTOS         | 07-07-2022 | 248,98 | 0,00          |
| 45-6     | 340 ROSANA MONTEIRO DOS SANTOS         | 07-07-2022 | 248,98 | 0,00          |



|       |     |                                                 |            |          |          |
|-------|-----|-------------------------------------------------|------------|----------|----------|
| 46-6  | 37  | CÍNTIA MARA DE FREITAS                          | 07-07-2022 | 248,98   | 0,00     |
| 47-6  | 341 | JULIUS ROBERT OBERLANDER                        | 07-07-2022 | 248,98   | 0,00     |
| 120-1 | 311 | PAULO KIITI TAMURA                              | 11-07-2022 | 0,00     | 1.672,44 |
| 140-2 | 144 | SANDRA MARINA BRAHA MORAIS GUEDES               | 25-07-2022 | 9.278,76 | 0,00     |
| 141-1 | 241 | MARCOS SUZUKI PEREIRA                           | 29-07-2022 | 0,00     | 3,23     |
| 190-1 | 51  | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO | 28-07-2022 | 1.455,40 | 0,00     |
| 196-1 | 241 | MARCOS SUZUKI PEREIRA                           | 28-07-2022 | 3.500,00 | 0,00     |
| 197-1 | 311 | PAULO KIITI TAMURA                              | 28-07-2022 | 3.500,00 | 0,00     |

**Total da Dotação:** **20.721,92** **1.675,67**

**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 |
|----------|------------|-------------------------------------------------------|------------|----------|---------------|
| 6-7      | 147        | COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO | 25-07-2022 | 234,81   | 0,00          |
| 7-6      | 238        | GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP                   | 20-07-2022 | 80,00    | 0,00          |
| 11-6     | 151        | BANDEIRANTE ENERGIA S A                               | 25-07-2022 | 578,22   | 0,00          |
| 48-20    | 11         | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.                          | 04-07-2022 | 14,64    | 0,00          |
| 48-21    | 11         | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.                          | 04-07-2022 | 416,02   | 0,00          |
| 48-22    | 11         | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.                          | 04-07-2022 | 66,04    | 0,00          |
| 70-5     | 275        | E. R. MARCHIORO & CIA LTDA                            | 28-07-2022 | 1.848,57 | 0,00          |
| 161-1    | 312        | BANCO BRADESCO S.A.                                   | 07-07-2022 | 22,05    | 0,00          |

**Total da Dotação:** **3.260,35** **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      | Vlr Anul Pago |      |
|----------|------------|-----------------------------------------------------|------------|---------------|------|
| 29-8     | 350        | FAC LOCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - ME | 28-07-2022 | 2.800,00      | 0,00 |
| 74-5     | 148        | SONNER SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA                 | 28-07-2022 | 65.933,92     | 0,00 |
| 76-4     | 303        | AREMBEPE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA             | 25-07-2022 | 986,85        | 0,00 |
| 102-9    | 162        | TELEFONICA BRASIL SA                                | 20-07-2022 | 82,90         | 0,00 |
| 102-10   | 162        | TELEFONICA BRASIL SA                                | 20-07-2022 | 216,00        | 0,00 |

**Total da Dotação:** **70.019,67** **0,00**

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

| Emp/Parc | Fornecedor |                                                 | Data       | Valor    | Vlr Anul Pago |
|----------|------------|-------------------------------------------------|------------|----------|---------------|
| 191-1    | 51         | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO | 28-07-2022 | 800,00   | 0,00          |
| 192-1    | 51         | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO | 28-07-2022 | 3.920,00 | 0,00          |

**Total da Dotação:** **4.720,00** **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 |      |
|----------|------------|-----------------------------------------------------------------|------------|---------------|------|
| 14-6     | 19         | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 25-07-2022 | 133.126,88    | 0,00 |
| 73-5     | 4          | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO                                  | 07-07-2022 | 244,71        | 0,00 |

**Total da Dotação:** **133.371,59** **0,00**

**Dotação: 20 - 03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS**

| Emp/Parc | Fornecedor |                                                 | Data       | Valor        | Vlr Anul Pago |
|----------|------------|-------------------------------------------------|------------|--------------|---------------|
| 143-2    | 51         | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO | 01-07-2022 | 4.152,52     | 0,00          |
| 193-1    | 51         | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO | 28-07-2022 | 1.094.465,78 | 0,00          |
| 194-1    | 51         | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO | 28-07-2022 | 783,83       | 0,00          |

**Total da Dotação:** **1.099.402,13** **0,00**

**Dotação: 21 - 03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.03.00 - PENSÕES**

| Emp/Parc | Fornecedor                                         | Data       | Valor      | Vlr Anul Pago |
|----------|----------------------------------------------------|------------|------------|---------------|
| 195-1    | 51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO | 28-07-2022 | 207.766,43 | 0,00          |

**Total da Dotação:** **207.766,43** **0,00**

**Total da Fonte:** **1.688.701,37** **1.675,67**

Total Registro: 56

**Total Geral:** **1.929.443,24** **1.675,67**



# Instituto de Previdência do Município de Suzano

Estado de São Paulo

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01-07-2022 a 31-07-2022

### Conta: 1 - IMPOSTO DE RENDA - IPMS

| OP              | Credor | Data                           | Valor      |
|-----------------|--------|--------------------------------|------------|
| 160             | 4      | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO | 07/07/2022 |
|                 |        |                                | 133.447,01 |
| Total da Conta: |        |                                | 133.447,01 |

### Conta: 3 - INSS

| OP              | Credor | Data                                            | Valor      |
|-----------------|--------|-------------------------------------------------|------------|
| 164             | 24     | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 20/07/2022 |
|                 |        |                                                 | 2.485,17   |
| Total da Conta: |        |                                                 | 2.485,17   |

### Conta: 25 - REPASSE APO PEN CÂMARA

| OP              | Credor | Data                       | Valor      |
|-----------------|--------|----------------------------|------------|
| 152             | 320    | FOLHA DE PAGAMENTO APO PEN | 07/07/2022 |
|                 |        |                            | 97,18      |
| Total da Conta: |        |                            | 97,18      |

### Conta: 26 - CONSIGNADO BANCO BRADESCO

| OP              | Credor | Data                | Valor      |
|-----------------|--------|---------------------|------------|
| 150             | 312    | BANCO BRADESCO S.A. | 07/07/2022 |
|                 |        |                     | 7.655,19   |
| 151             | 312    | BANCO BRADESCO S.A. | 07/07/2022 |
|                 |        |                     | 768,05     |
| 154             | 312    | BANCO BRADESCO S.A. | 07/07/2022 |
|                 |        |                     | 1.731,72   |
| Total da Conta: |        |                     | 10.154,96  |

### Conta: 27 - CONSIGNADO BANCO ALFA

| OP              | Credor | Data                                                        | Valor      |
|-----------------|--------|-------------------------------------------------------------|------------|
| 148             | 319    | FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS | 07/07/2022 |
|                 |        |                                                             | 9.223,18   |
| 149             | 319    | FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS | 07/07/2022 |
|                 |        |                                                             | 969,79     |
| 155             | 319    | FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS | 07/07/2022 |
|                 |        |                                                             | 1.559,36   |
| Total da Conta: |        |                                                             | 11.752,33  |

### Conta: 35 - RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA

| OP              | Credor | Data                                            | Valor      |
|-----------------|--------|-------------------------------------------------|------------|
| 156             | 51     | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO | 07/07/2022 |
|                 |        |                                                 | 12.068,41  |
| 157             | 51     | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO | 07/07/2022 |
|                 |        |                                                 | 2.946,49   |
| 158             | 51     | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO | 07/07/2022 |
|                 |        |                                                 | 9.004,56   |
| 159             | 51     | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO | 07/07/2022 |
|                 |        |                                                 | 8.150,94   |
| 161             | 51     | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO | 14/07/2022 |
|                 |        |                                                 | 10.230,61  |
| 162             | 51     | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO | 14/07/2022 |
|                 |        |                                                 | 2.297,17   |
| 163             | 51     | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO | 14/07/2022 |
|                 |        |                                                 | 8.745,36   |
| Total da Conta: |        |                                                 | 53.443,54  |

### Conta: 38 - CONSIGNADO SICREDI

| OP              | Credor | Data                                                     | Valor      |
|-----------------|--------|----------------------------------------------------------|------------|
| 144             | 342    | COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO PROGRESSO | 07/07/2022 |
|                 |        |                                                          | 7.051,88   |
| 145             | 342    | COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO PROGRESSO | 07/07/2022 |
|                 |        |                                                          | 301,06     |
| Total da Conta: |        |                                                          | 7.352,94   |

### Conta: 40 - CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

| OP              | Credor | Data                         | Valor      |
|-----------------|--------|------------------------------|------------|
| 146             | 11     | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A. | 07/07/2022 |
|                 |        |                              | 10.974,15  |
| 147             | 11     | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A. | 07/07/2022 |
|                 |        |                              | 1.162,79   |
| 153             | 11     | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A. | 07/07/2022 |
|                 |        |                              | 2.533,12   |
| Total da Conta: |        |                              | 14.670,06  |

Total Registro: 21

Total Geral: 233.403,19

---

Superintendente

---

Dir. Depto Financeiro

---

Depto Contabilidade



| ipms INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO |                         | Saldo Extrato :<br>30/06/2022 | jul/22        |                |                                 |          |            |                | Saldo Extrato :<br>31/07/2022 | Saldo Provisão -<br>até 08/2018 | Saldo Provisão -<br>Mês Atual | Rendimentos - 2022 |                |               |
|------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|---------------|----------------|---------------------------------|----------|------------|----------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------------|----------------|---------------|
| FUNDO                                                | RESOLUÇÃO<br>4.963/2021 | RS                            | Aplicação     | Resgate        | Total Rendimento<br>Real no mês | % no mês | % no ano   | RS             |                               |                                 |                               | Positivos          | Negativos      | TOTAL LÍQUIDO |
| CAIXA FI BRASIL IRF-M 1+ TP RF                       | Art. 7º, Inciso I, b    | 3.863.161,39                  | 0,00          | 0,00           | 44.429,91                       | 1,1501%  | 1,7740%    | 3.907.591,30   | 0,00                          | 3.203.146,68                    | 109.089,03                    | -40.975,16         | 68.113,87      |               |
| CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP                     | Art. 7º, Inciso I, b    | 0,00                          | 0,00          | 0,00           | 0,00                            | #DIV/0!  | -100,0000% | 0,00           | 0,00                          | 0,00                            | 83.261,97                     | 0,00               | 83.261,97      |               |
| CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L                  | Art. 7º, Inciso I, b    | 0,00                          | 0,00          | 0,00           | 0,00                            | #DIV/0!  | -100,0000% | 0,00           | 0,00                          | 0,00                            | 678,11                        | -2.227,81          | -1.549,70      |               |
| CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA                  | Art. 7º, Inciso I, b    | 8.284.682,81                  | 0,00          | -635.000,00    | 64.234,64                       | 0,7861%  | 5,4094%    | 7.713.917,45   | 0,00                          | 515.334,63                      | 2.747.456,83                  | 0,00               | 2.747.456,83   |               |
| CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP                         | Art 7º, III, a          | 0,00                          | 0,00          | 0,00           | 0,00                            | #DIV/0!  | -100,0000% | 0,00           | 0,00                          | 0,00                            | 342.823,83                    | 0,00               | 342.823,83     |               |
| CAIXA FIC AÇÕES EXPERT VINCI VALOR RPPS              | Art 8º, I               | 18.997.100,21                 | 0,00          | 0,00           | 927.407,05                      | 4,8818%  | 2,5348%    | 19.924.507,26  | 0,00                          | 7.685.887,13                    | 4.831.797,94                  | -4.339.233,21      | 492.564,73     |               |
| CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I                  | Art 9º, III             | 32.800.538,50                 | 0,00          | 0,00           | 2.583.712,00                    | 7,8770%  | -22,1443%  | 35.384.250,50  | 0,00                          | 10.064.238,22                   | 2.852.900,34                  | -12.917.138,56     | -10.064.238,22 |               |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP                   | Art. 7º, Inciso I, b    | 0,00                          | 0,00          | 0,00           | 0,00                            | #DIV/0!  | -100,0000% | 0,00           | 0,00                          | 0,00                            | 65.215,85                     | 0,00               | 65.215,85      |               |
| CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP                         | Art 7º, III, a          | 627.038,84                    | 0,00          | 0,00           | 6.313,61                        | 1,0069%  | 6,6598%    | 633.352,45     | 0,00                          | 0,00                            | 181.648,75                    | 0,00               | 181.648,75     |               |
| CAIXA FI BRASIL 2023 TP RF                           | Art. 7º, Inciso I, b    | 66.693.900,75                 | 0,00          | 0,00           | 49.732,64                       | 0,0700%  | 3,0800%    | 66.743.633,39  | 0,00                          | 0,00                            | 5.311.758,74                  | 0,00               | 5.311.758,74   |               |
| CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF                        | Art. 7º, Inciso I, b    | 67.976.419,80                 | 23.125.374,41 | 0,00           | -126.303,65                     | -0,3200% | 3,1800%    | 90.975.490,56  | 0,00                          | 126.303,65                      | 177.419,80                    | -126.303,65        | 51.116,15      |               |
| CAIXA FI BRASIL IRF-M 1+ TP RF                       | Art. 7º, Inciso I, b    | 1.908.433,11                  | 0,00          | 0,00           | 21.948,73                       | 1,1501%  | 1,7740%    | 1.930.381,84   | 0,00                          | 1.167.653,43                    | 53.890,87                     | -20.242,06         | 33.648,81      |               |
| CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP                     | Art. 7º, Inciso I, b    | 0,00                          | 0,00          | 0,00           | 0,00                            | #DIV/0!  | -100,0000% | 0,00           | 0,00                          | 0,00                            | 68.883,27                     | 0,00               | 68.883,27      |               |
| CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L                  | Art. 7º, Inciso I, b    | 0,00                          | 0,00          | 0,00           | 0,00                            | #DIV/0!  | -100,0000% | 0,00           | 0,00                          | 0,00                            | 57,37                         | -188,48            | -131,11        |               |
| CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA                  | Art. 7º, Inciso I, b    | 0,00                          | 0,00          | 0,00           | 0,00                            | #DIV/0!  | -100,0000% | 0,00           | 0,00                          | 0,00                            | 2.015.954,30                  | 0,00               | 2.015.954,30   |               |
| CAIXA FI INDEXA BOLSA AMERICANA MM LP                | Art 10, I               | 8.647.670,29                  | 0,00          | 0,00           | 873.902,60                      | 10,1056% | -9,2416%   | 9.521.572,89   | 0,00                          | 969.549,90                      | 1.408.746,78                  | -2.378.296,68      | -969.549,90    |               |
| CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP                         | Art 7º, III, a          | 0,00                          | 0,00          | 0,00           | 0,00                            | #DIV/0!  | -100,0000% | 0,00           | 0,00                          | 0,00                            | 406.459,58                    | 0,00               | 406.459,58     |               |
| CAIXA FI BRASIL 2023 TP RF                           | Art. 7º, Inciso I, b    | 57.036.722,00                 | 0,00          | 0,00           | 42.531,45                       | 0,0700%  | 3,0800%    | 57.079.253,45  | 0,00                          | 1.149.715,89                    | 3.161.159,36                  | -1.377.012,74      | 1.784.146,62   |               |
| CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF                        | Art. 7º, Inciso I, b    | 64.539.312,79                 | 2.648.000,00  | 0,00           | -200.564,86                     | -0,3200% | 3,1800%    | 66.986.747,93  | 0,00                          | 200.564,86                      | 377.179,83                    | -200.564,86        | 176.614,97     |               |
| CAIXA FI BRASIL IRF-M 1+ TP RF                       | Art. 7º, Inciso I, b    | 1.180.521,22                  | 0,00          | 0,00           | 13.577,07                       | 1,1501%  | 1,7740%    | 1.194.098,29   | 0,00                          | 416.909,63                      | 33.335,87                     | -12.521,35         | 20.814,52      |               |
| CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP                     | Art. 7º, Inciso I, b    | 0,00                          | 0,00          | 0,00           | 0,00                            | #DIV/0!  | -100,0000% | 0,00           | 0,00                          | 0,00                            | 43.732,65                     | 0,00               | 43.732,65      |               |
| CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA                  | Art. 7º, Inciso I, b    | 0,00                          | 0,00          | 0,00           | 0,00                            | #DIV/0!  | -100,0000% | 0,00           | 0,00                          | 0,00                            | 15.179,40                     | 0,00               | 15.179,40      |               |
| CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP                         | Art 7º, III, a          | 0,00                          | 0,00          | 0,00           | 0,00                            | #DIV/0!  | -100,0000% | 0,00           | 0,00                          | -0,00                           | 31.110,29                     | 0,00               | 31.110,29      |               |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP                   | Art. 7º, Inciso I, b    | 0,00                          | 0,00          | 0,00           | 0,00                            | #DIV/0!  | -100,0000% | 0,00           | 0,00                          | 0,00                            | 1.788,01                      | 0,00               | 1.788,01       |               |
| CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP                         | Art 7º, III, a          | 2.319.944,95                  | 0,00          | -171.000,00    | 23.163,56                       | 1,0069%  | 6,6598%    | 2.172.108,51   | 0,00                          | 0,00                            | 142.984,29                    | 0,00               | 142.984,29     |               |
| CAIXA FI BRASIL 2023 TP RF                           | Art. 7º, Inciso I, b    | 5.277.335,15                  | 0,00          | 0,00           | 3.935,23                        | 0,0700%  | 3,0800%    | 5.281.270,38   | 0,00                          | 0,00                            | 449.034,71                    | 0,00               | 449.034,71     |               |
| CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF                        | Art. 7º, Inciso I, b    | 1.327.275,32                  | 214.000,00    | 0,00           | -3.731,98                       | -0,3200% | 3,1800%    | 1.537.543,34   | 0,00                          | 3.731,98                        | 2.275,32                      | -3.731,98          | -1.456,66      |               |
| BB PREVID RF IMA-B 5 FIC DE FI                       | Art. 7º, Inciso I, b    | 0,00                          | 0,00          | 0,00           | 0,00                            | 0,0226%  | -2,9514%   | 0,00           | 0,00                          | 0,00                            | 51.266,57                     | 0,00               | 51.266,57      |               |
| BB PREVID RF IMA-B FI                                | Art. 7º, Inciso I, b    | 0,00                          | 0,00          | 0,00           | 0,00                            | #DIV/0!  | -100,0000% | 0,00           | 0,00                          | 0,00                            | 186.778,57                    | -310.262,50        | -123.483,93    |               |
| BB PREVID RF ALOCAÇAO ATIVA                          | Art. 7º, Inciso I, b    | 0,00                          | 0,00          | 0,00           | 0,00                            | #DIV/0!  | -100,0000% | 0,00           | 0,00                          | 0,00                            | 274.445,38                    | -19.013,45         | 255.431,93     |               |
| BB PREVID RF RETORNO TOTAL                           | Art 7º, III, a          | 0,00                          | 0,00          | 0,00           | 0,00                            | #DIV/0!  | -100,0000% | 0,00           | 0,00                          | 0,00                            | 140.227,93                    | -194,63            | 140.033,30     |               |
| BB PREV TP IPCA - 2023                               | Art. 7º, Inciso I, b    | 107.488.852,98                | 0,00          | 0,00           | 83.665,43                       | 0,0778%  | 7,2082%    | 107.572.518,41 | 0,00                          | 0,00                            | 5.949.722,29                  | 0,00               | 5.949.722,29   |               |
| BB PREV RF TP XXI FI - 2024                          | Art. 7º, Inciso I, b    | 3.091.106,17                  | 0,00          | 0,00           | -10.150,93                      | -0,3283% | 5,4051%    | 3.080.955,24   | 0,00                          | 10.150,93                       | 6.729,99                      | -12.424,63         | -5.694,64      |               |
| BB PREVID AÇÕES GOVERNANÇA                           | Art 8º, I               | 7.552.979,96                  | 0,00          | 0,00           | 333.620,41                      | 4,4171%  | -2,6795%   | 7.886.600,37   | 107.961,02                    | 3.270.082,71                    | 1.720.407,33                  | -1.937.559,36      | -217.143,03    |               |
| BB ACOES VALOR FIC DE FIA                            | Art 8º, I               | 27.611.628,35                 | 0,00          | 0,00           | 1.150.405,90                    | 4,1664%  | -4,7178%   | 28.762.034,25  | 0,00                          | 8.088.472,81                    | 5.052.798,93                  | -6.476.907,74      | -1.424.108,81  |               |
| BRADESCO FIC DE FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA              | Art 7º, III, a          | 18.957.816,37                 | 0,00          | -18.935.396,46 | -22.419,91                      | 0,3421%  | 4,4345%    | 0,00           | 0,00                          | 0,00                            | 742.878,21                    | -22.419,91         | 720.458,30     |               |
| SICREDI FIC INSTITUCIONAL IMA-B                      | Art 7º, III, a          | 3.102.215,58                  | 0,00          | 0,00           | -26.947,80                      | -0,8687% | 3,2485%    | 3.075.267,78   | 0,00                          | 72.694,19                       | 158.723,99                    | -61.967,87         | 96.756,12      |               |
| SAFRA BDR CONS AMERICANO PB FI ACOES                 | Art 9º, III             | 3.575.349,91                  | 0,00          | 0,00           | 258.557,81                      | 7,2317%  | -24,7634%  | 3.833.907,72   | 0,00                          | 1.261.894,66                    | 306.630,11                    | -1.568.524,77      | -1.261.894,66  |               |
| LME REC IMA-B FI RF                                  | Art 7º, III, a          | 1.633.689,43                  | 0,00          | 0,00           | 7.434,43                        | 0,4551%  | 3,7391%    | 1.641.123,86   | 1.033.692,19                  | 118.032,84                      | 59.151,24                     | 0,00               | 59.151,24      |               |
| TOWER BRIDGE RF FI IMA-B 5                           | Art 7º, III, a          | 1.924.085,27                  | 0,00          | 0,00           | -2.224,03                       | -0,1156% | -4,7489%   | 1.921.861,24   | 2.462.409,35                  | 5.722.132,60                    | 34.392,82                     | -13.987,56         | 20.405,26      |               |
| TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B 5                        | Art 7º, III, a          | 1.797.330,95                  | 0,00          | 0,00           | -1.269,99                       | -0,0707% | 2,5102%    | 1.796.060,96   | 345.845,81                    | 641.827,70                      | 46.698,23                     | -2.717,10          | 43.981,13      |               |
| INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FIRF                | Art 7º, III, a          | 0,00                          | 0,00          | 0,00           | 0,00                            | #DIV/0!  | -100,0000% | 0,00           | 0,00                          | 0,00                            | 133.121,99                    | 0,00               | 133.121,99     |               |
| INCENTIVO II FIDC MULTISSETORIAL                     | Art 7º, V, a            | 0,00                          | 0,00          | 0,00           | 0,00                            |          |            | 0,00           | 1.407.322,60                  | 852.637,13                      | 0,00                          | 0,00               | 0,00           |               |
| LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FIDC SENIOR            | Art 7º, V, a            | 952.311,52                    | 0,00          | 0,00           | 2.038,07                        | 0,2140%  | 2,9068%    | 954.349,59     | 4.665.585,72                  | 76.970,09                       | 26.957,84                     | 0,00               | 26.957,84      |               |
| FIDC GGR PRIME I (RF)                                | Art 7º, V, a            | 5.393.104,63                  | 0,00          | 0,00           | -133.725,45                     | -2,4796% | -4,9899%   | 5.259.379,18   | 2.831.570,16                  | 728.787,30                      | 104.706,25                    | -380.929,46        | -276.223,21    |               |



|  INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA<br>DO MUNICÍPIO DE SUZANO |                         | Saldo Extrato :<br>30/06/2022 | jul/22        |                |                                 |          |             | Saldo Extrato :<br>31/07/2022 | Saldo Provisão -<br>até 08/2018 | Saldo Provisão -<br>Mês Atual | 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 |
| AR BANK FIDC IMOBILIÁRIO I                                                                                                          | Art 7º, V, a            | 2.746.004,87                  | 0,00          | 0,00           | -10.404,59                      | -0,3789% | 3,6371%     | 2.735.600,28                  | 0,00                            | 3.195.815,59                  | 124.161,94         | -28.158,40     | 96.003,54     |
| PERFIN FORENSIGHT INSTITUCIONAL FIC DE PL                                                                                           | Art 8º, I               | 3.128.392,44                  | 0,00          | 0,00           | 185.928,03                      | 5,9432%  | -3,6582%    | 3.314.320,47                  | 237.962,76                      | 2.166.053,81                  | 379.482,57         | -505.329,14    | -125.846,57   |
| FRANKLIN VALOR E LIQUIDEZ FVL (RV)                                                                                                  | Art 8º, I               | 6.609.834,03                  | 0,00          | 0,00           | 360.331,57                      | 5,4514%  | -0,7916%    | 6.970.165,60                  | 297.987,60                      | 3.786.426,71                  | 1.459.440,41       | -1.515.058,12  | -55.617,71    |
| CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIA                                                                                                           | Art 8º, I               | 18.456.296,69                 | 0,00          | 0,00           | 862.734,23                      | 4,6745%  | -3,5994%    | 19.319.030,92                 | 0,00                            | 6.568.417,45                  | 3.621.702,86       | -3.220.656,98  | 401.045,88    |
| MULTINVEST FIA                                                                                                                      | Art 8º, I               | 3.787.036,56                  | 0,00          | 0,00           | 118.171,92                      | 3,1204%  | -1544,3256% | 3.905.208,48                  | 153.914,90                      | 1.802.769,95                  | 610.450,14         | -928.644,03    | -318.193,89   |
| CAPITANIA PORTIF CRED PRIV FI MULT                                                                                                  | Art 10, I               | 821.320,41                    | 0,00          | 0,00           | -42.769,98                      | -5,2075% | -6,9936%    | 778.550,43                    | 108.460,60                      | 1.794.507,37                  | 703,75             | -59.627,85     | -58.924,10    |
| FI SIA CORPORATE                                                                                                                    | Art. 11                 | 537.995,65                    | 0,00          | 0,00           | -353,60                         | -0,0657% | -1,3709%    | 537.642,05                    | 341.009,22                      | 159.883,39                    | 0,00               | -7.472,78      | -7.472,78     |
| HAZ FII                                                                                                                             | Art. 11                 | 2.512.757,78                  | 0,00          | 0,00           | 1.046,09                        | 0,0416%  | 2,9152%     | 2.513.803,87                  | 1.192.732,81                    | 9.675,66                      | 84.240,76          | -13.035,09     | 71.205,67     |
| MÉRITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I FII                                                                                            | Art. 11                 | 2.287.215,70                  | 0,00          | 0,00           | -30.047,50                      | -1,3137% | -16,5185%   | 2.257.168,20                  | 590.373,28                      | 1.615.593,98                  | 0,00               | -446.626,04    | -446.626,04   |
| W7 FIP                                                                                                                              | Art 10, II              | 3.570.358,87                  | 0,00          | 0,00           | -2.076,50                       | -0,0582% | -1,1546%    | 3.568.282,37                  | 71.423,48                       | 249.054,73                    | 0,00               | -28.470,09     | -28.470,09    |
| GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIES                                                                                                      | Art 10, II              | 0,00                          | 0,00          | 0,00           | 0,00                            | 0,9043%  | -135,2090%  | 0,00                          | 1.016.530,32                    | 3.502.495,72                  | 0,00               | -243.634,28    | -243.634,28   |
| SUB-TOTAL - FUNDOS DE INVESTIMENTOS                                                                                                 |                         | 569.017.741,25                |               |                |                                 |          |             | 582.669.550,81                |                                 |                               |                    |                |               |
| Conta Corrente - 046-9                                                                                                              |                         | 43.259,34                     |               |                |                                 |          |             | 17.461,69                     |                                 |                               |                    |                |               |
| Conta Corrente - 045-0                                                                                                              |                         | 6.052,62                      |               |                |                                 |          |             | 13.466,42                     |                                 |                               |                    |                |               |
| Conta Corrente - 048-5                                                                                                              |                         | 46.854,41                     |               |                |                                 |          |             | 52.898,99                     |                                 |                               |                    |                |               |
| Conta Corrente - 059-0                                                                                                              |                         | 6.889,83                      |               |                |                                 |          |             | 7.602,85                      |                                 |                               |                    |                |               |
| Conta Corrente - 059-7                                                                                                              |                         | 79,50                         |               |                |                                 |          |             | 79,50                         |                                 |                               |                    |                |               |
| Conta Corrente - BB                                                                                                                 |                         | 0,00                          |               |                |                                 |          |             | 0,00                          |                                 |                               |                    |                |               |
| Conta Corrente - Planner                                                                                                            |                         | 0,00                          |               |                |                                 |          |             | 0,00                          |                                 |                               |                    |                |               |
|                                                                                                                                     |                         | 103.135,70                    |               |                |                                 |          |             | 91.509,45                     |                                 |                               |                    |                |               |
| TOTAL GERAL                                                                                                                         |                         | 569.120.876,95                | 25.987.374,41 | -19.741.396,46 | 7.405.831,61                    |          |             | 582.761.060,26                | 16.864.781,82                   | 71.197.413,31                 | 46.196.643,19      | -39.222.049,32 | 6.974.593,87  |