

## ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO

Aos vinte e três dias do mês de agosto de dois mil e vinte e um, às 13h30, 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 que fica fazendo parte integrante do presente, sendo justificada a ausência do conselheiro Cláudio dos Santos, realizou-se a Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo dos meses de **MAIO E JUNHO DE 2021**, com a seguinte ordem do dia: **a)** apresentação do relatório contábil e de investimentos dos meses de **MAIO e JUNHO de 2021; b)** relatório dos afastamentos e concessão de Aposentadorias e pensões. Dada a palavra ao superintendente o mesmo passou a discorrer sobre a ordem do dia. **ITEM A.** Passou a detalhar os relatórios, por mês de referência, destacando em cada um deles relatório da Diretoria Financeira. **MAIO/21: receitas R\$ 8.083.220,89. Despesas: R\$ 1.585.753,89. Saldo de investimentos do exercício de - R\$ 1.197.582,33.** Em relação as receitas, esclareceu que todos os parcelamentos da prefeitura estão em dia, bem como os repasses mensais. Aberto para esclarecimentos quanto as demais despesas não houve qualquer pedido de esclarecimentos. Apenas salientou o superintendente, acerca da necessidade de implementação do Fundo de Previdências em relação à Emenda Constitucional 103/2019, para os servidores que ganham acima do teto do INSS. Quanto ao relatório financeiro, destaca esclarecimentos da Diretoria Financeira, alertando que no mês de maio de 2021 houve interrupção da tendência de queda no número de casos e óbitos de COVID-19, fazendo com que algumas cidades suspendessem o processo de flexibilização das medidas restritivas implementadas por conta da pandemia. Essa piora no panorama de disseminação da doença se refletiu ainda no aumento do percentual de ocupação de leitos de UTI. Por outro lado, no cenário global houve uma queda importante nos novos casos da Covid-19 quando comparados com o mês de abril. Uma parte relevante dessa queda se deveu a um arrefecimento dos casos na Índia. Os EUA e a Europa também mostraram um maior controle da pandemia, com avanço expressivo das respectivas campanhas de vacinação. Já na América do Sul, a dinâmica da

pandemia continuou gerando preocupações, com crescimento do número de casos em diversos países e ritmo de vacinação ainda lento. O maior controle da pandemia nas economias avançadas e a aceleração do ritmo de vacinação levaram ao aumento das projeções de crescimento para o PIB mundial neste ano e no próximo. Em relação ao cenário econômico local, as revisões recentes têm apontado para um crescimento de PIB no Brasil acima do esperado, o que pode trazer certo alívio na percepção da evolução da dívida brasileira, bem como uma queda na avaliação no prêmio de risco embutido na curva de juros. Por outro lado, a alta expressiva da inflação, que acelerou expressivamente na passagem de abril para maio, avançando para 0,83% no mês o IPCA-FGV, cujo resultado foi significativamente superior à mediana das expectativas de mercado faz com que o cenário nacional siga extremamente incerto e pede cautela na alocação de recursos em juros brasileiros, preconizando posições mais táticas, especialmente no momento atual com a expectativa de subida da SELIC, o qual foi elevada pelo COPOM para 3,50% a.a.. Em suas comunicações após a reunião, o Comitê sinalizou nova elevação da Selic em 75 pontos base na reunião a ser realizada no mês de junho. Quanto ao cenário internacional, nos EUA, a economia norte-americana se manteve em um ritmo de forte expansão pelo lado da oferta. No mercado de trabalho, o Payroll indicou a criação de 266 mil postos de trabalho em abril, frustrando a expectativa do mercado que era de um milhão de vagas. No âmbito político, seguem as negociações entre o presidente Joe Biden, e o Congresso sobre o pacote de infraestrutura. Após uma proposta inicial em torno de US\$ 1,7 trilhão, os republicanos passaram a apoiar um montante de investimentos mais modesto, cerca de US\$ 568 bilhões em cinco anos. Na Zona do Euro, o setor industrial indicou forte expansão na Zona do Euro, com destaque para o avanço observado na Itália. No setor de serviços, os indicadores de expansão econômica para a Zona do Euro indicam expansão pela primeira vez desde ago/20. Entretanto, o movimento não foi homogêneo com a França apresentando patamar de expansão enquanto Alemanha e Itália alcançaram níveis que indicam contração. Apesar do cenário de forte volatilidade persistir devido às incertezas relacionadas à evolução da vacinação do Covid-19, os indicadores melhores que o esperado em relação

à recuperação da atividade econômica animam o mercado, gerando um impacto positivo na carteira do IPMS, que apresentou uma rentabilidade no mês de maio de 1,11% (cerca de R\$ 4,56 milhões), sendo que os segmentos de renda fixa apresentaram um retorno de R\$ 2,52 milhões, na renda variável o resultado de R\$ 3,55 milhões e os investimentos em fundos no exterior apresentaram um resultado negativo de cerca de R\$ 1,51 milhão. No mês de maio/2021 o IPMS manteve a política de realocação dos investimentos que possui no IRF-M1+ para fundos mais adequados para o cenário de elevação da SELIC, que são os fundos de gestão ativa, permitindo a alocação dinâmica em fundos de curto, médio e longo prazo de forma mais dinâmica que se realizada pelo RPPS e, além disso decidiu-se pela aplicação em fundos do tipo IMA-B 5, que constitui em títulos públicos com vencimento inferior a 5 anos cuja rentabilidade está atrelada diretamente ao IPCA, índice oficial de inflação. **JUNHO: receitas R\$ 8.310.767,38. Despesas: R\$ 1.700.363,31.**

**Saldo de investimentos do exercício de - R\$ 1.754.200,14.** Esclareceu que todos os parcelamentos da prefeitura estão em dia, bem como os repasses mensais. Quanto à carteira de investimentos, informa relatório da Diretoria Financeira ressaltando que o mês de junho de 2021 mostrou uma recuperação na atividade econômica, com o avanço do consumo, tanto no setor de bens como no de serviços. O aumento da atividade econômica em ritmo mais acelerado que o previsto tem preocupado o Banco Central, que se mostra mais preocupado com a evolução da inflação e sinaliza aumentos gradativos da taxa SELIC para combater a escalada inflacionária. Por outro lado, o aumento da inflação e a aceleração da economia têm beneficiado as contas públicas, reduzindo o déficit primário e encolhendo a dívida pública. O câmbio neste mês seguiu movimento inverso que os meses anteriores, devido à melhora do cenário, seguindo movimento de apreciação relevante. Os fundamentos externos continuam muito positivos, com expectativa de superávit no saldo de transações correntes com o exterior. Apesar do choque de preços provocado pelo aumento dos preços administrados (em especial a energia elétrica) e a pressão interna nos preços devido à alta nas commodities e problemas nas cadeias de produção, a perspectiva ainda é positiva, visto que ainda há ociosidade na economia e os

eff  
Ronaldo Lui.

WJ

3

choques enfrentados neste ano irão se dissipar ao longo dos próximos trimestres. A sinalização de ajuste completo na política monetária deve levar a Selic ao patamar neutro, em 6,5%. Esse nível de juros, em um cenário em que ainda há ociosidade na economia, produzirá efeito baixistas nos núcleos de inflação. No cenário internacional, as perspectivas favoráveis para a economia mundial têm se consolidado e os riscos estão mais equilibrados quando comparados há uns meses. As preocupações com a pandemia, em especial com as novas variantes, seguirão presentes por algum tempo, mas o avanço da imunização e a adaptação da economia às restrições à mobilidade vão se sobrepondo. A inflação ainda é um risco ao cenário, à medida em que ela pautará o timing e a velocidade da normalização da política econômica – que já avança em alguns países emergentes. O Fed já começou a falar sobre a redução das compras de ativos e antecipou sua expectativa de elevação da taxa de juros, de 2024 para 2023, mas a reação de mercado tem sido contida e organizada. Os preços de commodities, apesar de ainda elevados, começam a se ajustar para níveis mais baixos, compatíveis com os fundamentos de oferta e demanda, aliviando as preocupações com a inflação, ainda que isso possa implicar menor crescimento aos exportadores de matérias primas. Para os preços de ativos, esse balanço ainda permite condições de liquidez favoráveis aos emergentes – com desempenho das moedas dado pelo diferencial de juros e crescimento, em um ambiente que tende a ser de dólar forte no médio prazo. Em relação ao mercado de renda fixa, houve uma elevação da curva de juros, resultado da decisão de elevação da taxa Selic tomada pelo Copom, decisão tomada em função da expectativa da elevação da inflação, que tem se mostrado mais alta que o esperado. Em relação ao mercado acionário, os mesmos seguiram tendência positiva, sustentados ainda por abundante liquidez, taxas de juros nas mínimas históricas e recuperação da atividade econômica em diversas regiões do mundo. Neste contexto, a volatilidade e riscos recuaram novamente. Já em termos de performance, os principais índices acionários apresentaram desempenhos mistos. O Ibovespa seguiu se beneficiando do movimento de alta global nos preços das commodities e também das melhores perspectivas para o segmento de consumo, que poderá se

*Flávio Jardim*

*WJ*

*4*

beneficiar tanto da renovação do auxílio emergencial, como da recuperação da atividade econômica prevista para o 2º semestre deste ano. Ao final do mês, houve um movimento de realização de lucros no Ibovespa, fechando mesmo assim em alta de 0,46% no mês. Este cenário oscilante no mercado, houve não houve a formação de uma curva de tendência, seja de alta ou de baixa, fez com que a carteira do IPMS tivesse um desempenho próximo da neutralidade no mês de junho/2021, com rentabilidade negativa em 0,11% (recesso cerca de R\$ 556,62 mil), sendo que os segmentos de renda fixa apresentaram um retorno negativo de R\$ 416,12 mil, na renda variável o foi positivo em R\$ 313,37 mil e os investimentos em fundos no exterior apresentaram um resultado negativo de cerca de R\$ 453,87 mil. No mês de junho/2021 o IPMS manteve a política de realocação dos investimentos que possui no IRF-M1+ para fundos mais adequados para o cenário de elevação da SELIC, diversificando seus investimentos em fundos de vértice médio baseados no IDKA IPCA 2A, além de aportar parte de seus recursos em fundos multimercado com exposição na bolsa americana. Além disso, houve aplicações em fundo de crédito privado emitidos por Instituições Financeiras, visando a diversificação de aplicações e maximização de rentabilidade com risco baixo, visando o horizonte de médio e longo prazo. Após manifestações sobre o cenário pelos conselheiros, o relatório de receitas, despesas e de investimentos dos meses de **MAIO e JUNHO de 2021** é aprovado por unanimidade dos conselheiros, tudo conforme disposto no inciso VII do artigo 79 da Lei 4.583/2012. **ITEM B: Afastamentos.** Pelo superintendente foi apresentado relatório de afastamentos dos meses de maio e junho, com a concessão dos seguintes benefícios: **Aposentadoria compulsória:** José Raul de Assis (pedreiro). **Pensão por morte:** Valdelei da Silva, em razão do passamento de Jovina da Silva de Souza (professor de educação básica I 30h); **Aposentadoria por idade e tempo de contribuição:** Sandra Goreth de Souza (professo de educação básica I 24h); Vanilda Aparecida Almeida de Oliveira (professo de educação básica I 24h) e Ana Rosa Gomes Monteiro Camargo (farmacêutico). Nada mais havendo a tratar é lavrada a presente ata que após lida e achada conforme será assinada pelo Superintendente e demais conselheiros. NADA MAIS.

**ipms**

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA  
DO MUNICÍPIO DE SUZANO

*Joel de Barros Bittencourt*

*Superintendente*

*Maria Ivanilda Gomes Horiuchi*

*Conselheira*

*Elisangela Lima de Araújo*

*Conselheira*

*Luciene Aparecida Shinabe*

*Conselheira*

*Reinaldo Takashi Katsumata*

*Conselheiro*

*Claudio Aparecido Dos Santos*

*Conselheiro*

*Haroldo de Souza*

*Conselheiro*

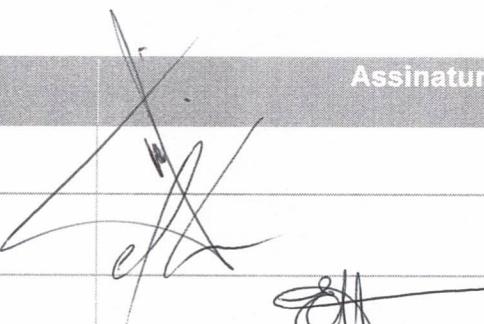
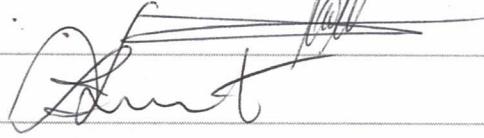
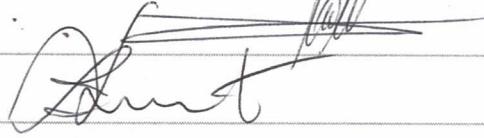
*Marcel Vitorio Alves*

*Presidente*

**Reunião Conselho Deliberativo**

**Data:** 23/08/2021

**Local:** IPMS

Nome	Cargo/Função	Assinatura por extenso
Joel de Barros Bittencourt	Superintendente IPMS	
Claudio Aparecido dos Santos	Conselheiro	
Elisangela Lima de Araújo	Conselheira	
Haroldo de Souza	Conselheiro	
Luciene Aparecida Shinabe	Conselheira	
Maria Ivanilda Gomes Horiuchi	Conselheira	
Marcel Vitório Alves	Conselheiro	
Reinaldo Takashi Katsumata	Conselheiro	

## RELATÓRIO FINANCEIRO

**ANO - 2021**

**MÊS - MAIO**

CONSELHO  
DELIBERATIVO



# Instituto de Previdência do Município de Suzano

Estado de São Paulo

Balancete de Receitas

000 - CONSOLIDADO

Período: 01-05-2021 a 31-05-2021

## Receita Orçamentárias

Conta	Descrição	Tipo Conta	Orçado	No Período	Acumulado
1.0.0.0.0.0.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	S	38.925.000,00	2.906.616,53	11.469.228,94
1.2.0.0.0.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	S	23.925.000,00	2.398.564,57	8.102.306,47
1.2.1.0.0.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	S	23.925.000,00	2.398.564,57	8.102.306,47
1.2.1.8.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	S	23.925.000,00	2.398.564,57	8.102.306,47
1.2.1.8.01.0.0.00	CONTR SERV CIVIL P/ O PLANO DE SEG SOCIAL - CPSSS - ESPECÍFICA E-DF-M	S	23.925.000,00	2.398.564,57	8.102.306,47
1.2.1.8.01.1.0.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	S	23.500.000,00	2.355.378,78	7.941.599,36
1.2.1.8.01.1.1.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	S	23.500.000,00	2.355.378,78	7.941.599,36
1.2.1.8.01.1.1.01	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	A	23.000.000,00	2.299.555,26	7.744.024,00
1.2.1.8.01.1.1.02	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA	A	430.000,00	48.706,54	166.748,59
1.2.1.8.01.1.1.03	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPMS	A	70.000,00	7.116,98	30.826,77
1.2.1.8.01.2.0.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	S	340.000,00	34.957,86	135.823,52
1.2.1.8.01.2.1.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	S	340.000,00	34.957,86	135.823,52
1.2.1.8.01.2.1.01	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	A	340.000,00	34.957,86	135.823,52
1.2.1.8.01.3.0.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	S	85.000,00	8.227,93	24.883,59
1.2.1.8.01.3.1.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	S	85.000,00	8.227,93	24.883,59
1.2.1.8.01.3.1.01	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	A	85.000,00	8.227,93	24.883,59
1.3.0.0.0.0.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	S	15.000.000,00	508.051,96	3.366.922,47
1.3.2.0.0.0.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	S	15.000.000,00	508.051,96	3.366.922,47
1.3.2.1.0.0.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	S	15.000.000,00	508.051,96	3.366.922,47
1.3.2.1.00.4.0.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	S	15.000.000,00	508.051,96	3.366.922,47
1.3.2.1.00.4.1.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	S	15.000.000,00	508.051,96	3.366.922,47
1.3.2.1.00.4.1.01	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA FIXA	A	11.300.000,00	486.177,38	3.223.621,56
1.3.2.1.00.4.1.02	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA VARIÁVEL	A	3.700.000,00	21.874,58	143.300,91
7.0.0.0.0.0.0.0.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	S	63.795.000,00	4.944.805,06	22.968.941,50
7.2.0.0.0.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	S	47.435.000,00	3.759.901,67	17.541.411,92
7.2.1.0.0.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	S	47.435.000,00	3.759.901,67	17.541.411,92
7.2.1.8.00.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE E-DF-M - INTRA OFSS	S	47.435.000,00	3.759.901,67	17.541.411,92
7.2.1.8.03.0.0.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICA DE E-DF-M - INTRA OFSS	S	36.786.000,00	2.911.728,22	13.138.906,27
7.2.1.8.03.1.0.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS	S	36.786.000,00	2.911.728,22	13.138.906,27
7.2.1.8.03.1.1.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS	S	36.786.000,00	2.911.728,22	13.138.906,27
7.2.1.8.03.1.1.01	CPSSS PATRONAL PREFEITURA	A	36.000.000,00	2.841.602,18	12.848.174,85
7.2.1.8.03.1.1.02	CPSSS PATRONAL CÂMARA	A	675.000,00	61.331,49	246.979,52
7.2.1.8.03.1.1.03	CPSSS PATRONAL IPMS	A	111.000,00	8.794,55	43.751,90
7.2.1.8.04.0.0.0.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICA DE E-DF-M - INTRA OFSS	S	10.649.000,00	848.173,45	4.402.505,65
7.2.1.8.04.1.0.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS	S	10.649.000,00	848.173,45	4.402.505,65
7.2.1.8.04.1.1.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS	S	8.473.000,00	672.830,98	3.051.538,30
7.2.1.8.04.1.1.01	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS DE DÉBITOS PMS - PATRONAL	A	7.864.001,68	623.704,54	2.852.224,44
7.2.1.8.04.1.1.02	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS DE DÉBITOS PMS - TX ADM	A	608.998,32	49.126,44	199.313,86
7.2.1.8.04.1.2.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS - INTRA OFSS	S	2.176.000,00	175.342,47	1.350.967,35
7.2.1.8.04.1.2.01	CPSSS PATRONAL - JUROS DE MORA - PARCELAMENTOS DE DÉBITOS PMS	A	2.109.000,15	173.233,95	1.322.511,80
7.2.1.8.04.1.2.02	CPSSS PATRONAL - JUROS DE MORA - PARCELAMENTOS DE DÉBITOS PMS - TX ADM	A	66.999,85	2.108,52	28.455,55
7.9.0.0.0.0.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES- INTRA OFSS	S	16.360.000,00	1.184.903,39	5.427.529,58
7.9.9.0.0.0.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	S	16.360.000,00	1.184.903,39	5.427.529,58
7.9.9.0.01.0.0.0.00	APORTES PERIÓDICOS AMORT. DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - INTRA OFSS	S	16.360.000,00	1.184.903,39	5.427.529,58
7.9.9.0.01.1.0.00	APORTES PERIÓDICOS AMORT. DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - INTRA OFSS	S	16.360.000,00	1.184.903,39	5.427.529,58
7.9.9.0.01.1.1.00	APORTES PERIÓDICOS AMORT. DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - PRINCIPAL - INTRA OFSS	S	16.360.000,00	1.184.903,39	5.427.529,58
7.9.9.0.01.1.1.01	APORTES PERIÓDICOS AMORTIZ. DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - PREFEITURA	A	16.000.000,00	1.156.366,58	5.309.220,49
7.9.9.0.01.1.1.02	APORTES PERIÓDICOS AMORTIZ. DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - CÂMARA	A	310.000,00	24.958,01	100.504,95
7.9.9.0.01.1.1.03	APORTES PERIÓDICOS AMORTIZ. DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - IPMS	A	50.000,00	3.578,80	17.804,14

Total das Receitas :

102.720.000,00 7.851.421,59 34.438.170,44

		Receita Extra-Orçamentárias	
Conta	Descrição	Tipo Conta	No Período
			Acumulado
001	IMPOSTO DE RENDA - IPMS		94.231,34
003	INSS		2.255,91
025	REPASSE APO PEN CÂMARA		0,00
026	CONSIGNADO BANCO BRADESCO		9.164,84
027	CONSIGNADO BANCO ALFA		8.191,29
028	REPASSE APO PEN		116.036,16
035	RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA		925,85
038	CONSIGNADO SICREDI		993,91
<b>Total das Receitas Extra-Orçamentárias:</b>			<b>231.799,30</b>
<b>Total Geral das Receitas:</b>			<b>102.720.000,00</b>
			<b>8.083.220,89</b>
			<b>35.830.739,74</b>

### Demonstração de Resultados

Saldo Anterior	No Mês	Até o Mês
Em Bancos:	<b>481.698.370,87</b>	<b>488.195.837,87</b>
Em Caixa:	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral dos Saldos:</b>	<b>481.698.370,87</b>	<b>488.195.837,87</b>



# Instituto de Previdência do Município de Suzano

Estado de São Paulo

## Balancete de Pagamentos

Período: 01-05-2021 a 31-05-2021

### PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

FICHA	DESPESA	DESCRIÇÃO	SALDO DE DOTAÇÃO	PAGAMENTOS		
				NO MÊS	ATÉ O MÊS	A PAGAR
1	03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.060.391,69	95.349,10	439.608,31	0,00
2	03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	115.148,45	6.970,31	27.881,24	6.970,31
3	03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4	03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00
5	03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	158.443,96	12.373,35	61.556,04	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	47.336,57	2.663,43	2.663,43	0,00
8	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00
9	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	248.864,98	12.070,13	48.280,52	122.854,50
10	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	147.609,66	12.332,65	54.333,22	68.057,12
11	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	191.958,89	6.988,89	31.057,27	36.983,84
12	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.40.00	SERVS DE TECN INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	148.910,61	58.910,17	276.360,43	334.728,96
13	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	60.000,00	4.000,00	20.000,00	0,00
14	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	97.788,86	74.074,72	266.530,82	935.680,32
15	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00
16	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	99.324,16	675,84	675,84	0,00
17	03.16.16.09.122.8050.2633.4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00
18	03.16.16.09.122.8050.2633.4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	165.143,21	4.409,31	4.856,79	0,00
19	03.16.16.09.272.8050.1000.4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	150.000,00	0,00	0,00	0,00
20	03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS	15.783.164,41	866.576,21	4.216.835,59	0,00
21	03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.03.00	PENSÕES	5.238.346,77	163.525,96	761.653,23	0,00
22	03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
23	03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	400.000,00	0,00	0,00	0,00
24	03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00
25	03.16.16.99.999.9999.9998.9.9.99.99.99	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	69.343.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS</b>			<b>94.997.832,22</b>	<b>1.320.920,07</b>	<b>6.216.892,73</b>	<b>1.505.275,05</b>

### PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

FICHA	DESCRIÇÃO	PAGAMENTOS	
		NO MÊS	ATÉ O MÊS
1	IMPOSTO DE RENDA - IPMS	91.261,94	359.479,06
3	INSS	2.255,91	11.162,94
25	REPASSE APO PEN CÂMARA	37.243,12	191.883,11
26	CONSIGNADO BANCO BRADESCO	9.164,84	45.977,07
27	CONSIGNADO BANCO ALFA	7.842,23	37.726,93
28	REPASSE APO PEN	116.036,16	575.947,78
35	RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	925,85	925,85
36	RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS 2020	0,00	18.555,07
37	RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS 2020	0,00	119.388,66
38	CONSIGNADO SICREDI	103,77	103,77
<b>TOTAL DOS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>			<b>264.833,82</b>
			<b>1.361.150,24</b>

Total Geral de Pagamentos: 1.585.753,89 7.578.042,97

**SALDO PARA O MÊS SEGUINTE**

SALDO EM BANCOS	488.281.875,28
SALDO EM CAIXA	0,00
<b>TOTAL DISPONÍVEL</b>	<b>488.281.875,28</b>



# Instituto de Previdência do Município de Suzano

Estado de São Paulo

## Relação de Pagamentos Orçamentários - Analítico

Período: 01-05-2021 a 31-05-2021

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

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

Emp/Parc	Fornecedor	Data	Valor	Vlr Anul Pago
109-1	110 FOLHA DE PAGAMENTO	28-05-2021	34.001,55	0,00
110-1	110 FOLHA DE PAGAMENTO	28-05-2021	48.285,32	0,00
111-1	110 FOLHA DE PAGAMENTO	28-05-2021	3.108,74	0,00
112-1	110 FOLHA DE PAGAMENTO	28-05-2021	6.366,71	0,00
113-1	110 FOLHA DE PAGAMENTO	28-05-2021	1.036,24	0,00
114-1	110 FOLHA DE PAGAMENTO	28-05-2021	1.414,81	0,00
115-1	110 FOLHA DE PAGAMENTO	28-05-2021	1.135,73	0,00
<b>Total da Dotação:</b>			<b>95.349,10</b>	<b>0,00</b>

**Dotação: 2 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS**

Emp/Parc	Fornecedor	Data	Valor	Vlr Anul Pago
95-1	24 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	19-05-2021	6.970,31	0,00
<b>Total da Dotação:</b>			<b>6.970,31</b>	<b>0,00</b>

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

Emp/Parc	Fornecedor	Data	Valor	Vlr Anul Pago
117-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	28-05-2021	12.373,35	0,00
<b>Total da Dotação:</b>			<b>12.373,35</b>	<b>0,00</b>

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

Emp/Parc	Fornecedor	Data	Valor	Vlr Anul Pago
108-1	327 SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE HIGIENE PROFISSIONAL LTDA	28-05-2021	2.663,43	0,00
<b>Total da Dotação:</b>			<b>2.663,43</b>	<b>0,00</b>

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

Emp/Parc	Fornecedor	Data	Valor	Vlr Anul Pago
12-4	221 NORBELL ASSESSORIA & CONSULTORIA S/S LTDA EPP	25-05-2021	3.370,13	0,00
71-2	322 EC2G ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	25-05-2021	8.700,00	0,00
<b>Total da Dotação:</b>			<b>12.070,13</b>	<b>0,00</b>

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

Emp/Parc	Fornecedor	Data	Valor	Vlr Anul Pago
6-5	144 SANDRA MARINA BRAHA MORAIS GUEDES	25-05-2021	6.620,00	0,00
48-3	307 CLAUDIO APARECIDO DOS SANTOS (TED)	07-05-2021	226,22	0,00
49-3	336 HAROLDO DE SOUZA	07-05-2021	226,22	0,00
50-3	337 MARIA IVANILDA GOMES HORIUCHI	07-05-2021	226,22	0,00
51-3	34 LUCIENE APARECIDA SHINABE	07-05-2021	226,22	0,00
52-3	35 REINALDO TAKASHI KATSUMATA	07-05-2021	226,22	0,00
53-3	38 MARCIEL VITÓRIO ALVES	07-05-2021	226,22	0,00
54-3	32 ELISÂNGELA LIMA DE ARAÚJO	07-05-2021	226,22	0,00
55-3	338 WENDERSON CARVALHO DE FIGUEIREDO	07-05-2021	226,22	0,00
56-3	339 IVAIR FRANCISCO DOS SANTOS	07-05-2021	226,22	0,00
57-3	340 ROSANA MONTEIRO DOS SANTOS	07-05-2021	226,22	0,00
58-3	37 CÍNTIA MARA DE FREITAS	07-05-2021	226,22	0,00
59-3	341 JULIUS ROBERT OBERLANDER	07-05-2021	226,22	0,00
91-1	241 MARCOS SUZUKI PEREIRA	25-05-2021	0,00	1,99
120-1	241 MARCOS SUZUKI PEREIRA	21-05-2021	3.000,00	0,00
<b>Total da Dotação:</b>			<b>12.334,64</b>	<b>1,99</b>

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

Emp/Parc	Fornecedor	Data	Valor	Vlr Anul Pago
2-5	147 COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	25-05-2021	282,71	0,00
3-4	151 BANDEIRANTE ENERGIA S A	25-05-2021	582,94	0,00
9-4	238 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP	19-05-2021	91,66	0,00
15-4	65 ESCRITÓRIO TÉCNICO DE ASSESSORIA ATUARIAL LTDA	25-05-2021	4.404,08	0,00

45-14	11	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	04-05-2021	17,49	0,00
45-15	11	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	04-05-2021	337,94	0,00
45-16	11	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	04-05-2021	66,04	0,00
74-3	275	E. R. MARCHIORO & CIA LTDA	28-05-2021	1.206,03	0,00
<b>Total da Dotação:</b>				<b>6.988,89</b>	<b>0,00</b>

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

Emp/Parc	Fornecedor		Data	Valor	Vlr Anul Pago
5-3	89	SUPREV - SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM PREVIDÊNCIA S/S LTDA	19-05-2021	3.552,29	0,00
73-3	148	SONNER SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA	25-05-2021	54.168,65	0,00
75-2	303	AREMBEPE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	25-05-2021	896,65	0,00
90-4	162	TELEFONICA BRASIL SA	19-05-2021	68,30	0,00
90-5	162	TELEFONICA BRASIL SA	19-05-2021	158,26	0,00
90-6	162	TELEFONICA BRASIL SA	28-05-2021	66,02	0,00
<b>Total da Dotação:</b>				<b>58.910,17</b>	<b>0,00</b>

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

Emp/Parc	Fornecedor		Data	Valor	Vlr Anul Pago
118-1	110	FOLHA DE PAGAMENTO	28-05-2021	680,00	0,00
119-1	110	FOLHA DE PAGAMENTO	28-05-2021	3.320,00	0,00
<b>Total da Dotação:</b>				<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>

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

Emp/Parc	Fornecedor		Data	Valor	Vlr Anul Pago
32-3	4	PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO	07-05-2021	221,11	0,00
46-4	19	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	25-05-2021	73.853,61	0,00
<b>Total da Dotação:</b>				<b>74.074,72</b>	<b>0,00</b>

**Dotação: 16 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**

Emp/Parc	Fornecedor		Data	Valor	Vlr Anul Pago
104-1	343	GABRIEL LUIZ RAMOS BATALHA	07-05-2021	675,84	0,00
<b>Total da Dotação:</b>				<b>675,84</b>	<b>0,00</b>

**Dotação: 18 - 03.16.16.09.122.8050.2633.4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**

Emp/Parc	Fornecedor		Data	Valor	Vlr Anul Pago
106-1	345	INFOTEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA.	07-05-2021	4.409,31	0,00
<b>Total da Dotação:</b>				<b>4.409,31</b>	<b>0,00</b>

**Dotação: 20 - 03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS**

Emp/Parc	Fornecedor		Data	Valor	Vlr Anul Pago
121-1	199	FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADORIAS IPMS	28-05-2021	866.576,21	0,00
<b>Total da Dotação:</b>				<b>866.576,21</b>	<b>0,00</b>

**Dotação: 21 - 03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.03.00 - PENSÕES**

Emp/Parc	Fornecedor		Data	Valor	Vlr Anul Pago
122-1	200	FOLHA DE PAGAMENTO PENSÕES IPMS	28-05-2021	163.525,96	0,00
<b>Total da Dotação:</b>				<b>163.525,96</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Fonte:</b>				<b>1.320.922,06</b>	<b>1,99</b>

**Total Registro: 49** **Total Geral:** **1.320.922,06** **1,99**



# Instituto de Previdência do Município de Suzano

Estado de São Paulo

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01-05-2021 a 31-05-2021

### Código Aplicação: 190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS

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

OP	Credor	Data	Valor
89	4 PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO	07-05-2021	91.261,94
<b>Total da Conta:</b>			<b>91.261,94</b>

#### Conta: 3 - INSS

OP	Credor	Data	Valor
90	24 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	19-05-2021	2.255,91
<b>Total da Conta:</b>			<b>2.255,91</b>

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

OP	Credor	Data	Valor
88	320 FOLHA DE PAGAMENTO APO PEN	07-05-2021	152,59
<b>Total da Conta:</b>			<b>152,59</b>

#### Conta: 26 - CONSIGNADO BANCO BRADESCO

OP	Credor	Data	Valor
84	312 BANCO BRADESCO S.A.	07-05-2021	7.433,12
86	312 BANCO BRADESCO S.A.	07-05-2021	1.731,72
<b>Total da Conta:</b>			<b>9.164,84</b>

#### Conta: 27 - CONSIGNADO BANCO ALFA

OP	Credor	Data	Valor
82	319 FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS	07-05-2021	6.949,00
85	319 FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS	07-05-2021	893,23
<b>Total da Conta:</b>			<b>7.842,23</b>

#### Conta: 28 - REPASSE APO PEN

OP	Credor	Data	Valor
83	320 FOLHA DE PAGAMENTO APO PEN	07-05-2021	134,12
87	320 FOLHA DE PAGAMENTO APO PEN	07-05-2021	4.965,74
<b>Total da Conta:</b>			<b>5.099,86</b>

#### Conta: 38 - CONSIGNADO SICREDI

OP	Credor	Data	Valor
81	342 COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO PROGRESSO	07-05-2021	103,77
<b>Total da Conta:</b>			<b>103,77</b>
<b>Total do Código Aplicação:</b>			<b>115.881,14</b>

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

#### Conta: 28 - REPASSE APO PEN

OP	Credor	Data	Valor
91	320 FOLHA DE PAGAMENTO APO PEN	28-05-2021	110.936,30
<b>Total da Conta:</b>			<b>110.936,30</b>
<b>Total do Código Aplicação:</b>			<b>110.936,30</b>

### Código Aplicação: 612.0000 - RPPS - CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS

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

OP	Credor	Data	Valor
92	320 FOLHA DE PAGAMENTO APO PEN	28-05-2021	37.090,53
<b>Total da Conta:</b>			<b>37.090,53</b>

#### Conta: 35 - RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA

OP	Credor	Data	Valor
97	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	28-05-2021	925,85

**Total Registros:** 13**Total da Conta:** 925,85**Total do Código Aplicação:** 38.016,38**Total Geral:** 264.833,82**Superintendente****Dir. Depto Financeiro****Depto Contabilidade**

IPMS INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO			Saldo Extrato : 30/04/2021	mai/21					Saldo Extrato : 31/05/2021	% dos Ativos em 31/05/21	Rendimentos - 2021		
FUNDO	CNPJ	LEI 3922	R\$	Aplicação	Resgate	Total Rendimento Real no mês	% no mês	% no ano	R\$		Positivos	Negativos	TOTAL LÍQUIDO
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1+ TP RF	10.577.519/0001-90	Art. 7º, Inciso I, "b"	<b>35.904.819,44</b>	0,00	-20.095.000,00	-88.505,31	0,1468%	-3,5946%	<b>15.721.314,13</b>	3,192%	<b>333.116,96</b>	<b>-3.420.426,94</b>	<b>-3.087.309,98</b>
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LI	11.060.913/0001-10	Art. 7º, Inciso I, "b"	<b>2.527.376,61</b>	5.029.000,00	0,00	49.997,43	0,6694%	1,3061%	<b>7.606.374,04</b>	1,544%	<b>81.459,96</b>	<b>-15.577,64</b>	<b>65.882,32</b>
CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL	10.740.658/0001-93	Art. 7º, Inciso I, "b"	<b>292.089,07</b>	0,00	0,00	3.045,38	1,0426%	-1,2316%	<b>295.134,45</b>	0,060%	<b>4.874,73</b>	<b>-8.555,02</b>	<b>-3.680,29</b>
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTR	23.215.097/0001-55	Art. 7º, Inciso I, "b"	<b>62.437.763,04</b>	0,00	0,00	149.032,21	0,2387%	0,7204%	<b>62.586.795,25</b>	12,708%	<b>763.092,46</b>	<b>-315.462,44</b>	<b>447.630,02</b>
CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	35.536.532/0001-22	Art. 7º, Inciso IV, "a"	<b>10.011.298,09</b>	5.000.000,00	0,00	42.418,61	0,1971%	0,6126%	<b>15.053.716,70</b>	3,057%	<b>127.158,77</b>	<b>-73.442,07</b>	<b>53.716,70</b>
CAIXA FIC AÇÕES VALOR RPPS	14.507.699/0001-95	Art. 8º, Inciso II, "a"	<b>22.865.079,80</b>	0,00	0,00	1.453.901,03	6,3586%	6,1074%	<b>24.318.980,83</b>	4,938%	<b>3.093.827,94</b>	<b>-1.694.068,68</b>	<b>1.399.759,26</b>
CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR N	17.502.937/0001-68	Art. 9ºA, Inciso III	<b>39.695.246,74</b>	0,00	0,00	-1.506.151,61	-3,7943%	9,6624%	<b>38.189.095,13</b>	7,754%	<b>242.604,23</b>	<b>-2.681.109,10</b>	<b>-2.438.504,87</b>
			<b>173.733.672,79</b>						<b>163.771.410,53</b>	33,253%			
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1+ TP RF	10.577.519/0001-90	Art. 7º, Inciso I, "b"	<b>19.551.721,50</b>	0,00	0,00	28.694,82	0,1468%	-3,5946%	<b>19.580.416,32</b>	3,976%	<b>242.391,99</b>	<b>-972.470,35</b>	<b>-730.078,36</b>
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LI	11.060.913/0001-10	Art. 7º, Inciso I, "b"	<b>7.854.453,92</b>	124.000,00	0,00	52.539,76	0,6694%	1,3061%	<b>8.030.993,68</b>	1,631%	<b>150.317,47</b>	<b>-48.411,43</b>	<b>101.906,04</b>
CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL	10.740.658/0001-93	Art. 7º, Inciso I, "b"	<b>24.712,23</b>	0,00	0,00	257,65	1,0426%	-1,2316%	<b>24.969,88</b>	0,005%	<b>412,43</b>	<b>-723,80</b>	<b>-311,37</b>
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTR	23.215.097/0001-55	Art. 7º, Inciso I, "b"	<b>56.952.299,63</b>	0,00	0,00	135.938,99	0,2387%	0,7204%	<b>57.088.238,62</b>	11,591%	<b>696.051,06</b>	<b>-287.747,52</b>	<b>408.303,54</b>
			<b>84.383.187,28</b>						<b>84.724.618,50</b>	17,203%			
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1+ TP RF	10.577.519/0001-90	Art. 7º, Inciso I, "b"	<b>5.442.873,03</b>	0,00	0,00	7.988,17	0,1468%	-3,5946%	<b>5.450.861,20</b>	1,107%	<b>68.009,35</b>	<b>-304.037,70</b>	<b>-236.028,35</b>
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LI	11.060.913/0001-10	Art. 7º, Inciso I, "b"	<b>420.441,59</b>	115.000,00	0,00	2.780,34	0,6694%	1,3061%	<b>538.221,93</b>	0,109%	<b>8.014,30</b>	<b>-2.591,42</b>	<b>5.422,88</b>
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTR	23.215.097/0001-55	Art. 7º, Inciso I, "b"	<b>367.527,89</b>	0,00	0,00	877,24	0,2387%	0,7204%	<b>368.405,13</b>	0,075%	<b>4.488,75</b>	<b>-1.856,91</b>	<b>2.631,84</b>
CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	35.536.532/0001-22	Art. 7º, Inciso IV, "a"	<b>1.517.634,15</b>	0,00	0,00	2.990,96	0,1971%	0,6126%	<b>1.520.625,11</b>	0,309%	<b>10.925,93</b>	<b>-1.300,82</b>	<b>9.625,11</b>
			<b>6.230.842,51</b>						<b>7.878.113,37</b>	1,600%			
BB PREVID RF IMA-B 5 FIC DE FIA	03.543.447/0001-03	Art. 7º, Inciso I, "b"	<b>0,00</b>	5.000.000,00	0,00	33.818,35	0,6852%	9,2431%	<b>5.033.818,35</b>	1,022%	<b>33.818,35</b>	<b>0,00</b>	<b>33.818,35</b>
BB PREVID RF IMA-B FI	07.861.554/0001-22	Art. 7º, Inciso I, "b"	<b>40.648.685,82</b>	0,00	0,00	428.745,00	1,0548%	-1,2241%	<b>41.077.430,82</b>	8,340%	<b>692.761,52</b>	<b>-1.201.816,22</b>	<b>-509.054,70</b>
BB PREVID RF ALOCACAO ATIVA	25.078.994/0001-90	Art. 7º, Inciso I, "b"	<b>41.583.523,09</b>	0,00	0,00	199.939,28	0,4808%	-0,7917%	<b>41.783.462,37</b>	8,484%	<b>456.769,47</b>	<b>-790.211,75</b>	<b>-333.442,28</b>
BB PREVID RF RETORNO TOTAL	35.292.588/0001-89	Art. 7º, Inciso IV, "a"	<b>9.925.707,47</b>	6.100.000,00	0,00	102.360,34	0,6014%	-0,4398%	<b>16.128.067,81</b>	3,275%	<b>172.094,43</b>	<b>-144.026,62</b>	<b>28.067,81</b>
BB PREVID AÇÕES GOVERNANCA	10.418.335/0001-88	Art. 8º, Inciso I, "a"	<b>4.509.801,71</b>	5.000.000,00	0,00	407.140,82	5,5138%	8,2602%	<b>9.916.942,53</b>	2,014%	<b>785.639,63</b>	<b>-300.364,43</b>	<b>485.275,20</b>
BB ACOES VALOR FIC DE FIA	29.258.294/0001-38	Art. 8º, Inciso II, "a"	<b>31.590.334,81</b>	0,00	0,00	1.797.286,49	5,6894%	5,3393%	<b>33.387.621,30</b>	6,779%	<b>4.967.538,02</b>	<b>-3.275.222,52</b>	<b>1.692.315,50</b>
			<b>6.268.038,06</b>						<b>6.357.488,26</b>				
BRADESCO FIC DE FI RF ALOCAÇÃO	28.515.874/0001-09	Art. 7º, Inciso IV, "a"	<b>17.961.704,04</b>	0,00	0,00	76.162,33	0,4240%	-1,1259%	<b>18.037.866,37</b>	3,662%	<b>171.382,58</b>	<b>-371.982,42</b>	<b>-200.599,84</b>
SICREDI FIC INSTITUCIONAL IMA-	11.087.118/0001-15	Art. 7º, Inciso III, "a"	<b>2.959.729,05</b>	0,00	0,00	30.112,12	1,0174%	-1,3715%	<b>2.989.841,17</b>	0,607%	<b>61.028,00</b>	<b>-70.186,83</b>	<b>-9.158,83</b>
LME REC IMA-B FI RF	11.784.036/0001-20	Art. 7º, Inciso IV, "a"	<b>1.638.986,67</b>	0,00	0,00	4.801,69	0,2930%	-0,3340%	<b>1.643.788,36</b>	0,334%	<b>9.383,41</b>	<b>-14.891,85</b>	<b>-5.508,44</b>
TOWER BRIDGE RF FI IMA-B 5	12.845.801/0001-37	Art. 7º, Inciso IV, "a"	<b>2.550.439,93</b>	0,00	0,00	-422.922,92	-16,5824%	-23,4460%	<b>2.127.517,01</b>	0,432%	<b>15.128,38</b>	<b>-434.272,28</b>	<b>-419.143,90</b>
TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B 5	23.954.899/0001-87	Art. 7º, Inciso IV, "a"	<b>1.767.751,80</b>	0,00	0,00	3.302,67	0,1868%	-0,3026%	<b>1.771.054,47</b>	0,360%	<b>6.163,93</b>	<b>-11.539,88</b>	<b>-5.375,95</b>
GGR INSTITUCIONAL FI RF IMA-B 5	20.468.531/0001-10	Desenquadrado - RF	<b>4.060.870,02</b>	0,00	0,00	1.217,83	0,0300%	10,0037%	<b>4.062.087,85</b>	0,825%	<b>805.520,95</b>	<b>-66.773,74</b>	<b>738.747,21</b>
INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FIRF	15.188.380/0001-07	Art. 7º, Inciso IV, "a"	<b>2.057.118,91</b>	0,00	0,00	17.374,55	0,8446%	3,9693%	<b>2.074.493,46</b>	0,421%	<b>79.200,04</b>	<b>0,00</b>	<b>79.200,04</b>
INCENTIVO II FIDC MULTISETORIAL	13.344.834/0001-66	Art. 7º, Inciso VII "a"	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00			<b>0,00</b>	0,000%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
LME REC MULTISETORIAL IPCA -	12.440.789/0001-80	Art. 7º, Inciso VII "a"	<b>913.695,51</b>	0,00	0,00	570,21	0,0624%	-2,2171%	<b>914.265,72</b>	0,186%	<b>4.446,49</b>	<b>-25.176,20</b>	<b>-20.729,71</b>
FIDC GGR PRIME I (RF)	17.013.985/0001-92	Art. 7º, Inciso VII "a"	<b>5.948.554,40</b>	0,00	0,00	-17.911,18	-0,3011%	-4,0788%	<b>5.930.643,22</b>	1,204%	<b>10.378,92</b>	<b>-33.368,35</b>	<b>-22.989,43</b>
AR BANK FIDC IMOBILIÁRIO I	24.445.360/0001-65	Art. 7º, Inciso VII "a"	<b>2.354.108,42</b>	0,00	0,00	-122.501,72	-5,2037%	-42,4884%	<b>2.231.606,70</b>	0,453%	<b>0,00</b>	<b>-1.648.663,11</b>	<b>-1.648.663,11</b>

ipms INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO			Saldo Extrato : 30/04/2021	mai/21				Saldo Extrato : 31/05/2021	% dos Ativos em 31/05/21	Rendimentos - 2021			
FUNDO	CNPJ	LEI 3922	R\$	Aplicação	Resgate	Total Rendimento Real no mês	% no mês	% no ano	R\$	Positivos	Negativos	TOTAL LÍQUIDO	
PERFIN FORENSIGHT INSTITUCIO	10.608.762/0001-29	Art. 8º, Inciso II, "a"	<b>4.473.309,88</b>	0,00	0,00	225.677,13	5,0450%	5,6647%	<b>4.698.987,01</b>	0,954%	<b>519.211,12</b>	<b>-267.299,07</b>	<b>251.912,05</b>
FRANKLIN VALOR E LIQUIDEZ FVI	02.895.694/0001-06	Art. 8º, Inciso II, "a"	<b>8.580.541,65</b>	0,00	0,00	571.742,03	6,6632%	9,7645%	<b>9.152.283,68</b>	1,858%	<b>1.078.914,39</b>	<b>-264.738,78</b>	<b>814.175,61</b>
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIA	11.182.064/0001-77	Art. 8º, Inciso II, "a"	<b>16.704.935,95</b>	0,00	0,00	728.807,93	4,3628%	12,0438%	<b>17.433.743,88</b>	3,540%	<b>2.871.778,33</b>	<b>-997.794,32</b>	<b>1.873.984,01</b>
MULTINVEST FIA	13.608.335/0001-39	Art. 8º, Inciso II, "a"	<b>4.933.308,09</b>	0,00	0,00	320.552,55	6,4977%	7,4282%	<b>5.253.860,64</b>	1,067%	<b>595.442,11</b>	<b>-232.159,85</b>	<b>363.282,26</b>
CAPITÂNIA PORTIF CRED PRIV F	09.574.215/0001-90	Art. 8º, Inciso III	<b>970.576,19</b>	0,00	0,00	-12.812,36	-1,3201%	-1,2946%	<b>957.763,83</b>	0,194%	<b>18.790,91</b>	<b>-31.478,96</b>	<b>-12.688,05</b>
FII SIA CORPORATE	17.311.079/0001-74	Art. 8º, Inciso IV, "b"	<b>532.179,71</b>	0,00	0,00	-2.057,04	-0,3865%	-1,2873%	<b>530.122,67</b>	0,108%	<b>0,00</b>	<b>-6.913,44</b>	<b>-6.913,44</b>
HAZ FII	14.631.148/0001-39	Art. 8º, Inciso IV, "b"	<b>2.409.670,16</b>	0,00	0,00	3.406,69	0,1414%	-0,3340%	<b>2.413.076,85</b>	0,490%	<b>9.093,50</b>	<b>-17.181,29</b>	<b>-8.087,79</b>
MÉRITO DESENVOLVIMENTO IMO	16.915.968/0001-88	Art. 8º, Inciso IV, "b"	<b>2.912.684,46</b>	0,00	0,00	-144.949,14	-4,9765%	-15,4004%	<b>2.767.735,32</b>	0,562%	<b>6.730,64</b>	<b>-510.567,12</b>	<b>-503.836,48</b>
W7 FIP	15.711.367/0001-90	Art. 8º, Inciso IV, "a"	<b>3.692.979,81</b>	0,00	-47.561,61	-4.433,01	-1,4079%	2,9249%	<b>3.640.985,19</b>	0,739%	<b>169.154,20</b>	<b>-18.123,31</b>	<b>151.030,89</b>
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULT	11.490.580/0001-69	Art. 8º, Inciso IV, "a"	<b>98.630,15</b>	0,00	0,00	-455,73	-0,4621%	-2,1565%	<b>98.174,42</b>	0,020%	<b>0,00</b>	<b>-2.163,80</b>	<b>-2.163,80</b>
<b>SUB-TOTAL - FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>			<b>481.682.359,98</b>						<b>492.431.383,40</b>	99,985%			
Conta Corrente - 046-9	Conta Corrente - 046-9		<b>95.043,68</b>						<b>825,89</b>	0,000%			
Conta Corrente - 045-0	Conta Corrente - 045-0		<b>8.655,26</b>						<b>290,10</b>	0,000%			
Conta Corrente - 048-5	Conta Corrente - 048-5		<b>74.261,45</b>						<b>307,95</b>	0,000%			
Conta Corrente - 059-0	Conta Corrente - 059-0		<b>110.425,31</b>						<b>72.822,49</b>	0,015%			
Conta Corrente - 050-7	Conta Corrente - 050-7		<b>79,50</b>						<b>79,50</b>	0,000%			
Conta Corrente - BB	Conta Corrente - BB		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>	0,000%			
Conta Corrente - Planner	Conta Corrente - Planner		<b>9,50</b>							0,000%			
			<b>288.474,70</b>						<b>74.325,93</b>				
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>481.970.834,68</b>	26.368.000,00	-20.142.561,61	<b>4.560.780,58</b>			<b>492.505.709,33</b>	<b>100%</b>	<b>19.367.115,65</b>	<b>-20.564.697,98</b>	<b>-1.197.582,33</b>

**ANÁLISE DE CENÁRIO ECONÔMICO E DESEMPENHO DA CARTEIRA**  
**MAIO / 2021**

No mês de maio de 2021 houve interrupção da tendência de queda no número de casos e óbitos de COVID-19, fazendo com que algumas cidades suspendessem o processo de flexibilização das medidas restritivas implementadas por conta da pandemia. Essa piora no panorama de disseminação da doença se refletiu ainda no aumento do percentual de ocupação de leitos de UTI. Por outro lado, no cenário global houve uma queda importante nos novos casos da Covid-19 quando comparados com o mês de abril. Uma parte relevante dessa queda se deveu a um arrefecimento dos casos na Índia. Os EUA e a Europa também mostraram um maior controle da pandemia, com avanço expressivo das respectivas campanhas de vacinação. Já na América do Sul, a dinâmica da pandemia continuou gerando preocupações, com crescimento do número de casos em diversos países e ritmo de vacinação ainda lento. O maior controle da pandemia nas economias avançadas e a aceleração do ritmo de vacinação levaram ao aumento das projeções de crescimento para o PIB mundial neste ano e no próximo.

Em relação ao cenário econômico local, as revisões recentes têm apontado para um crescimento de PIB no Brasil acima do esperado, o que pode trazer certo alívio na percepção da evolução da dívida brasileira, bem como uma queda na avaliação no prêmio de risco embutido na curva de juros. Por outro lado, a alta expressiva da inflação, que acelerou expressivamente na passagem de abril para maio, avançando para 0,83% no mês o IPCA-FGV, cujo resultado foi significativamente superior à mediana das expectativas de mercado faz com que o cenário nacional siga extremamente incerto e pede cautela na alocação de recursos em juros brasileiros, preconizando posições mais táticas, especialmente no momento atual com a expectativa de subida da SELIC, o qual foi elevada pelo COPOM para 3,50% a.a.. Em suas comunicações após a reunião, o Comitê sinalizou nova elevação da Selic em 75 pontos base na reunião a ser realizada no mês de junho.

Quanto ao cenário internacional, nos EUA, a economia norte-americana se manteve em um ritmo de forte expansão pelo lado da oferta. No mercado de trabalho, o Payroll indicou a criação de 266 mil postos de trabalho em abril, frustrando a expectativa do mercado que era de um milhão de vagas. No âmbito político, seguem as negociações entre o presidente Joe Biden, e o Congresso sobre o pacote de infraestrutura. Após uma proposta inicial em torno de US\$ 1,7 trilhão, os republicanos passaram a apoiar um montante de investimentos mais modesto, cerca de US\$ 568 bilhões em cinco anos. Na Zona do Euro, o setor industrial indicou forte expansão na Zona do Euro, com destaque

# ipms ■ INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO

*para o avanço observado na Itália. No setor de serviços, os indicadores de expansão econômica para a Zona do Euro indicam expansão pela primeira vez desde ago/20. Entretanto, o movimento não foi homogêneo com a França apresentando patamar de expansão enquanto Alemanha e Itália alcançaram níveis que indicam contração.*

*Apesar do cenário de forte volatilidade persistir devido às incertezas relacionadas à evolução da vacinação do Covid-19, os indicadores melhores que o esperado em relação à recuperação da atividade econômica animam o mercado, gerando um impacto positivo na carteira do IPMS, que apresentou uma rentabilidade no mês de maio de 1,11% (cerca de R\$ 4,56 milhões), sendo que os segmentos de renda fixa apresentaram um retorno de R\$2,52 milhões, na renda variável o resultado de R\$ 3,55 milhões e os investimentos em fundos no exterior apresentaram um resultado negativo de cerca de R\$ 1,51 milhão. No mês de maio/2021 o IPMS manteve a política de realocação dos investimentos que possui no IRF-M1+ para fundos mais adequados para o cenário de elevação da SELIC, que são os fundos de gestão ativa, permitindo a alocação dinâmica em fundos de curto, médio e longo prazo de forma mais dinâmica que se realizada pelo RPPS e, além disso decidiu-se pela aplicação em fundos do tipo IMA-B 5, que constitui em títulos públicos com vencimento inferior a 5 anos cuja rentabilidade está atrelada diretamente ao IPCA, índice oficial de inflação.*

## RELATÓRIO FINANCEIRO

ANO - 2021

MÊS - JUNHO

CONSELHO  
DELIBERATIVO



# Instituto de Previdência do Município de Suzano

Estado de São Paulo

Balancete de Receitas

000 - CONSOLIDADO

Período: 01-06-2021 a 30-06-2021

## Receita Orçamentárias

Conta	Descrição	Tipo Conta	Orçado	No Período	Acumulado
1.0.0.0.0.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	S	38.925.000,00	3.098.806,23	14.568.035,17
1.2.0.0.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	S	23.925.000,00	2.408.154,91	10.510.461,38
1.2.1.0.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	S	23.925.000,00	2.408.154,91	10.510.461,38
1.2.1.8.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	S	23.925.000,00	2.408.154,91	10.510.461,38
1.2.1.8.01.0.0.00	CONTR SERV CIVIL P/ O PLANO DE SEG SOCIAL - CPSSS - ESPECÍFICA E-DF-M	S	23.925.000,00	2.408.154,91	10.510.461,38
1.2.1.8.01.1.0.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	S	23.500.000,00	2.366.374,55	10.307.973,91
1.2.1.8.01.1.1.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	S	23.500.000,00	2.366.355,08	10.307.954,44
1.2.1.8.01.1.1.01	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	A	23.000.000,00	2.309.645,57	10.053.669,57
1.2.1.8.01.1.1.02	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA	A	430.000,00	49.350,76	216.099,35
1.2.1.8.01.1.1.03	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPMS	A	70.000,00	7.358,75	38.185,52
1.2.1.8.01.1.2.02	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA - MULTAS E JUROS	A	0,00	19,47	19,47
1.2.1.8.01.2.0.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	S	340.000,00	35.350,09	171.173,61
1.2.1.8.01.2.1.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	S	340.000,00	35.350,09	171.173,61
1.2.1.8.01.2.1.01	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	A	340.000,00	35.350,09	171.173,61
1.2.1.8.01.3.0.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	S	85.000,00	6.430,27	31.313,86
1.2.1.8.01.3.1.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	S	85.000,00	6.430,27	31.313,86
1.2.1.8.01.3.1.01	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	A	85.000,00	6.430,27	31.313,86
1.3.0.0.0.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	S	15.000.000,00	690.651,32	4.057.573,79
1.3.2.0.0.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	S	15.000.000,00	690.651,32	4.057.573,79
1.3.2.1.0.0.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	S	15.000.000,00	690.651,32	4.057.573,79
1.3.2.1.00.4.0.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	S	15.000.000,00	690.651,32	4.057.573,79
1.3.2.1.00.4.1.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	S	15.000.000,00	690.651,32	4.057.573,79
1.3.2.1.00.4.1.01	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA FIXA	A	11.300.000,00	668.776,74	3.892.398,30
1.3.2.1.00.4.1.02	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA VARIÁVEL	A	3.700.000,00	21.874,58	165.175,49
7.0.0.0.0.0.0.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	S	63.795.000,00	4.980.362,55	27.949.304,05
7.2.0.0.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	S	47.435.000,00	3.789.333,89	21.330.745,81
7.2.1.0.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	S	47.435.000,00	3.789.333,89	21.330.745,81
7.2.1.8.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE E-DF-M - INTRA OFSS	S	47.435.000,00	3.789.333,89	21.330.745,81
7.2.1.8.03.0.0.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICA DE E-DF-M - INTRA OFSS	S	36.786.000,00	2.926.830,13	16.065.736,40
7.2.1.8.03.1.0.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS	S	36.786.000,00	2.926.830,13	16.065.736,40
7.2.1.8.03.1.1.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS	S	36.786.000,00	2.926.796,25	16.065.702,52
7.2.1.8.03.1.1.01	CPSSS PATRONAL PREFEITURA	A	36.000.000,00	2.856.719,49	15.704.894,34
7.2.1.8.03.1.1.02	CPSSS PATRONAL CÂMARA	A	675.000,00	60.983,43	307.962,95
7.2.1.8.03.1.1.03	CPSSS PATRONAL IPMS	A	111.000,00	9.093,33	52.845,23
7.2.1.8.03.1.2.02	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA - MULTAS E JUROS	A	0,00	33,88	33,88
7.2.1.8.04.0.0.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICA DE E-DF-M - INTRA OFSS	S	10.649.000,00	862.503,76	5.265.009,41
7.2.1.8.04.1.0.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS	S	10.649.000,00	862.503,76	5.265.009,41
7.2.1.8.04.1.1.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS	S	8.473.000,00	672.830,98	3.724.369,28
7.2.1.8.04.1.1.01	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS DE DÉBITOS PMS - PATRONAL	A	7.864.001,68	623.704,54	3.475.928,98
7.2.1.8.04.1.1.02	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS DE DÉBITOS PMS - TX ADM	A	608.998,32	49.126,44	248.440,30
7.2.1.8.04.1.2.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS - INTRA OFSS	S	2.176.000,00	189.672,78	1.540.640,13
7.2.1.8.04.1.2.01	CPSSS PATRONAL - JUROS DE MORA - PARCELAMENTOS DE DÉBITOS PMS	A	2.109.000,15	187.321,76	1.509.833,56
7.2.1.8.04.1.2.02	CPSSS PATRONAL - JUROS DE MORA - PARCELAMENTOS DE DÉBITOS PMS - TX ADM	A	66.999,85	2.351,02	30.806,57
7.9.0.0.0.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES- INTRA OFSS	S	16.360.000,00	1.191.028,66	6.618.558,24
7.9.9.0.0.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	S	16.360.000,00	1.191.028,66	6.618.558,24
7.9.9.0.01.0.0.00	APORTES PERIÓDICOS AMORT. DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - INTRA OFSS	S	16.360.000,00	1.191.028,66	6.618.558,24
7.9.9.0.01.1.0.00	APORTES PERIÓDICOS AMORT. DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - INTRA OFSS	S	16.360.000,00	1.191.028,66	6.618.558,24
7.9.9.0.01.1.1.00	APORTES PERIÓDICOS AMORT. DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - PRINCIPAL - INTRA OFSS	S	16.360.000,00	1.191.028,66	6.618.558,24
7.9.9.0.01.1.1.01	APORTES PERIÓDICOS AMORTIZ. DÉFÍCIT ATUARIAL DO RPPS - PREFEITURA	A	16.000.000,00	1.162.511,90	6.471.732,39
7.9.9.0.01.1.1.02	APORTES PERIÓDICOS AMORTIZ. DÉFÍCIT ATUARIAL DO RPPS - CÂMARA	A	310.000,00	24.816,38	125.321,33
7.9.9.0.01.1.1.03	APORTES PERIÓDICOS AMORTIZ. DÉFÍCIT ATUARIAL DO RPPS - IPMS	A	50.000,00	3.700,38	21.504,52

Receita					
Conta	Descrição	Tipo Conta	Orçado	No Período	Acumulado
<b>Total das Receitas :</b>			<b>102.720.000,00</b>	<b>8.079.168,78</b>	<b>42.517.339,22</b>
<b>Receita Extra-Orçamentárias</b>					
Conta	Descrição	Tipo Conta		No Período	Acumulado
001	IMPOSTO DE RENDA - IPMS			92.116,17	545.826,57
003	INSS			2.255,91	13.535,46
025	REPASSE APO PEN CÂMARA			0,00	260.000,00
026	CONSIGNADO BANCO BRADESCO			9.164,84	54.989,04
027	CONSIGNADO BANCO ALFA			8.886,55	47.704,65
028	REPASSE APO PEN			116.036,16	696.949,68
035	RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA			2.145,06	3.070,91
038	CONSIGNADO SICREDI			993,91	2.091,59
<b>Total das Receitas Extra-Orçamentárias:</b>				<b>231.598,60</b>	<b>1.624.167,90</b>
<b>Total Geral das Receitas:</b>			<b>102.720.000,00</b>	<b>8.310.767,38</b>	<b>44.141.507,12</b>
<b>Demostração de Resultados</b>					
<b>Saldo Anterior</b>				<b>No Mês Anterior</b>	<b>No Mês Atual</b>
<b>Em Bancos:</b>				<b>488.195.837,87</b>	<b>494.806.241,94</b>
<b>Em Caixa:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral dos Saldos:</b>				<b>488.195.837,87</b>	<b>494.806.241,94</b>



# Instituto de Previdência do Município de Suzano

Estado de São Paulo

Balancete de Pagamentos

Período: 01-06-2021 a 30-06-2021

## PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

FICHA	DESPESA	DESCRIÇÃO	SALDO DE DOTAÇÃO	PAGAMENTOS		
				NO MÊS	ATÉ O MÊS	A PAGAR
1	03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	953.111,16	107.280,53	546.888,84	0,00
2	03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	108.178,14	6.970,31	34.851,55	6.970,31
3	03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4	03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00
5	03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	145.650,25	12.793,71	74.349,75	0,00
6	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES	5.400,00	0,00	4.600,00	0,00
7	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	45.464,67	1.093,15	3.756,58	778,75
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	248.864,98	17.884,41	66.164,93	104.970,09
10	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	147.609,66	10.989,64	65.322,86	57.067,48
11	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	191.958,89	2.807,81	33.865,08	34.176,03
12	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.40.00	SERVS DE TECN INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	148.910,61	59.015,40	335.375,83	275.713,56
13	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	56.000,00	4.000,00	24.000,00	0,00
14	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	97.788,86	78.735,33	345.266,15	856.944,99
15	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00
16	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	99.324,16	0,00	675,84	0,00
17	03.16.16.09.122.8050.2633.4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00
18	03.16.16.09.122.8050.2633.4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	165.143,21	0,00	4.856,79	0,00
19	03.16.16.09.272.8050.1000.4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	150.000,00	0,00	0,00	0,00
20	03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS	14.898.960,85	884.203,56	5.101.039,15	0,00
21	03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.03.00	PENSÕES	5.089.874,25	148.472,52	910.125,75	0,00
22	03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
23	03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	400.000,00	0,00	0,00	0,00
24	03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00
25	03.16.16.99.999.9999.9998.9.9.99.99.99	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	69.343.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS</b>			<b>93.832.239,69</b>	<b>1.334.246,37</b>	<b>7.551.139,10</b>	<b>1.336.621,21</b>

## PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

FICHA	DESCRÍCION	PAGAMENTOS		
		NO MÊS	ATÉ O MÊS	
1	IMPOSTO DE RENDA - IPMS		186.347,51	545.826,57
3	INSS		2.255,91	13.418,85
25	REPASSE APO PEN CÂMARA		36.016,52	227.899,63
26	CONSIGNADO BANCO BRADESCO		9.164,84	55.141,91
27	CONSIGNADO BANCO ALFA		8.191,29	45.918,22
28	REPASSE APO PEN		121.001,90	696.949,68
35	RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA		2.145,06	3.070,91
36	RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS 2020		0,00	18.555,07
37	RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS 2020		0,00	119.388,66
38	CONSIGNADO SICREDI		993,91	1.097,68
<b>TOTAL DOS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>		<b>366.116,94</b>	<b>1.727.267,18</b>	

Total Geral de Pagamentos: 1.700.363,31 9.278.406,28

**SALDO PARA O MÊS SEGUINTE**

SALDO EM BANCOS	494.806.241,94
SALDO EM CAIXA	0,00
TOTAL DISPONÍVEL	494.806.241,94



# Instituto de Previdência do Município de Suzano

Estado de São Paulo

## Relação de Pagamentos Orçamentários - Analítico

Período: 01-06-2021 a 30-06-2021

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

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

Emp/Parc	Fornecedor	Data	Valor	Vlr Anul Pago
127-1	110 FOLHA DE PAGAMENTO	29-06-2021	34.001,55	0,00
128-1	110 FOLHA DE PAGAMENTO	29-06-2021	46.555,13	0,00
129-1	110 FOLHA DE PAGAMENTO	29-06-2021	7.077,59	0,00
130-1	110 FOLHA DE PAGAMENTO	29-06-2021	2.301,12	0,00
131-1	110 FOLHA DE PAGAMENTO	29-06-2021	8.114,79	0,00
132-1	110 FOLHA DE PAGAMENTO	29-06-2021	2.359,19	0,00
133-1	110 FOLHA DE PAGAMENTO	29-06-2021	767,04	0,00
134-1	110 FOLHA DE PAGAMENTO	29-06-2021	2.345,50	0,00
135-1	110 FOLHA DE PAGAMENTO	29-06-2021	3.758,62	0,00
<b>Total da Dotação:</b>			<b>107.280,53</b>	<b>0,00</b>

**Dotação: 2 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS**

Emp/Parc	Fornecedor	Data	Valor	Vlr Anul Pago
116-1	24 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	18-06-2021	6.970,31	0,00
<b>Total da Dotação:</b>			<b>6.970,31</b>	<b>0,00</b>

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

Emp/Parc	Fornecedor	Data	Valor	Vlr Anul Pago
137-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	29-06-2021	12.793,71	0,00
<b>Total da Dotação:</b>			<b>12.793,71</b>	<b>0,00</b>

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

Emp/Parc	Fornecedor	Data	Valor	Vlr Anul Pago
124-1	48 CASA ROLLU PAPELARIA E BAZAR LTDA EPP	18-06-2021	1.093,15	0,00
<b>Total da Dotação:</b>			<b>1.093,15</b>	<b>0,00</b>

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

Emp/Parc	Fornecedor	Data	Valor	Vlr Anul Pago
12-5	221 NORBELL ASSESSORIA & CONSULTORIA S/S LTDA EPP	25-06-2021	3.370,13	0,00
71-3	322 EC2G ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	18-06-2021	8.700,00	0,00
105-1	65 ESCRITÓRIO TÉCNICO DE ASSESSORIA ATUARIAL LTDA	25-06-2021	5.814,28	0,00
<b>Total da Dotação:</b>			<b>17.884,41</b>	<b>0,00</b>

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

Emp/Parc	Fornecedor	Data	Valor	Vlr Anul Pago
48-4	307 CLAUDIO APARECIDO DOS SANTOS (TED)	08-06-2021	226,22	0,00
49-4	336 HAROLDO DE SOUZA	08-06-2021	226,22	0,00
50-4	337 MARIA IVANILDA GOMES HORIUCHI	08-06-2021	226,22	0,00
51-4	34 LUCIENE APARECIDA SHINABE	08-06-2021	226,22	0,00
52-4	35 REINALDO TAKASHI KATSUMATA	08-06-2021	226,22	0,00
53-4	38 MARCIEL VITÓRIO ALVES	08-06-2021	226,22	0,00
54-4	32 ELISÂNGELA LIMA DE ARAÚJO	08-06-2021	226,22	0,00
55-4	338 WENDERSON CARVALHO DE FIGUEIREDO	08-06-2021	226,22	0,00
56-4	339 IVAIR FRANCISCO DOS SANTOS	08-06-2021	226,22	0,00
57-4	340 ROSANA MONTEIRO DOS SANTOS	08-06-2021	226,22	0,00
58-4	37 CÍNTIA MARA DE FREITAS	08-06-2021	226,22	0,00
59-4	341 JULIUS ROBERT OBERLANDER	08-06-2021	226,22	0,00
123-1	144 SANDRA MARINA BRAHA MORAIS GUEDES	25-06-2021	8.275,00	0,00
<b>Total da Dotação:</b>			<b>10.989,64</b>	<b>0,00</b>

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

Emp/Parc	Fornecedor	Data	Valor	Vlr Anul Pago
2-6	147 COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	25-06-2021	272,81	0,00
3-5	151 BANDEIRANTE ENERGIA S A	25-06-2021	602,28	0,00
9-5	238 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP	18-06-2021	91,66	0,00

45-17	11	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	02-06-2021	13,42	0,00
45-18	11	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	02-06-2021	340,38	0,00
45-19	11	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	02-06-2021	66,04	0,00
74-4	275	E. R. MARCHIORO & CIA LTDA	29-06-2021	1.421,22	0,00

**Total da Dotação:** 2.807,81 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
5-4	89 SUPREV - SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM PREVIDÊNCIA S/S LTDA	18-06-2021	3.552,29	0,00
73-4	148 SONNER SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA	29-06-2021	54.168,65	0,00
75-3	303 AREMBEPE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	25-06-2021	896,65	0,00
90-7	162 TELEFONICA BRASIL SA	18-06-2021	68,30	0,00
90-8	162 TELEFONICA BRASIL SA	18-06-2021	158,26	0,00
90-9	162 TELEFONICA BRASIL SA	18-06-2021	171,25	0,00

**Total da Dotação:** 59.015,40 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
138-1	110 FOLHA DE PAGAMENTO	29-06-2021	680,00	0,00
139-1	110 FOLHA DE PAGAMENTO	29-06-2021	3.320,00	0,00

**Total da Dotação:** 4.000,00 0,00

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

Emp/Parc	Fornecedor	Data	Valor	Vlr Anul Pago
32-4	4 PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO	08-06-2021	221,11	0,00
46-5	19 MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	25-06-2021	78.514,22	0,00

**Total da Dotação:** 78.735,33 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
125-1	199 FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADORIAS IPMS	29-06-2021	884.203,56	0,00

**Total da Dotação:** 884.203,56 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
126-1	200 FOLHA DE PAGAMENTO PENSÕES IPMS	29-06-2021	148.472,52	0,00
			<b>Total da Dotação:</b>	<b>148.472,52</b>
			<b>Total da Fonte:</b>	<b>1.334.246,37</b>

**Total Geral:** 1.334.246,37 0,00

**Total Registro: 47**



# Instituto de Previdência do Município de Suzano

Estado de São Paulo

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01-06-2021 a 30-06-2021

**Código Aplicação: 190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS**

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

OP	Credor	Data	Valor
107	4	PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO	08-06-2021 94.231,34
124	4	PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO	29-06-2021 92.116,17
<b>Total da Conta:</b>			<b>186.347,51</b>

### Conta: 3 - INSS

OP	Credor	Data	Valor
108	24	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	18-06-2021 2.255,91
<b>Total da Conta:</b>			<b>2.255,91</b>

### Conta: 25 - REPASSE APO PEN CÂMARA

OP	Credor	Data	Valor
106	320	FOLHA DE PAGAMENTO APO PEN	08-06-2021 152,59
<b>Total da Conta:</b>			<b>152,59</b>

### Conta: 26 - CONSIGNADO BANCO BRADESCO

OP	Credor	Data	Valor
100	312	BANCO BRADESCO S.A.	08-06-2021 1.731,72
101	312	BANCO BRADESCO S.A.	08-06-2021 7.433,12
<b>Total da Conta:</b>			<b>9.164,84</b>

### Conta: 27 - CONSIGNADO BANCO ALFA

OP	Credor	Data	Valor
98	319	FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS	08-06-2021 893,23
103	319	FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS	08-06-2021 7.298,06
<b>Total da Conta:</b>			<b>8.191,29</b>

### Conta: 28 - REPASSE APO PEN

OP	Credor	Data	Valor
102	320	FOLHA DE PAGAMENTO APO PEN	08-06-2021 134,12
105	320	FOLHA DE PAGAMENTO APO PEN	08-06-2021 4.965,74
123	320	FOLHA DE PAGAMENTO APO PEN	29-06-2021 4.965,74
<b>Total da Conta:</b>			<b>10.065,60</b>

### Conta: 38 - CONSIGNADO SICREDI

OP	Credor	Data	Valor
99	342	COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO PROGRESSO	08-06-2021 993,91
<b>Total da Conta:</b>			<b>993,91</b>
<b>Total do Código Aplicação:</b>			<b>217.171,65</b>

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

### Conta: 28 - REPASSE APO PEN

OP	Credor	Data	Valor
109	320	FOLHA DE PAGAMENTO APO PEN	29-06-2021 110.936,30
<b>Total da Conta:</b>			<b>110.936,30</b>
<b>Total do Código Aplicação:</b>			<b>110.936,30</b>

**Código Aplicação: 612.0000 - RPPS - CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS**

### Conta: 25 - REPASSE APO PEN CÂMARA

OP	Credor	Data	Valor
110	320	FOLHA DE PAGAMENTO APO PEN	29-06-2021 35.863,93
<b>Total da Conta:</b>			<b>35.863,93</b>

**Conta: 35 - RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA**

OP	Credor	Data	Valor
104	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	08-06-2021	2.145,06
<b>Total da Conta:</b>			<b>2.145,06</b>
<b>Total do Código Aplicação:</b>			<b>38.008,99</b>
<b>Total Geral:</b>			<b>366.116,94</b>

Total Registros: 15

---

Superintendente

---

Dir. Depto Financeiro

---

Deptº Contabilidade

**Saldo Extrato :**  
**31/05/2021**

**jun/21**

**Saldo Extrato :**  
**30/06/2021**

% dos Ativos em  
30/06/21

**Rendimentos - 2021**

FUNDO	LEI 3922	R\$	Aplicação	Resgate	Total Rendimento Real no mês	% no mês	% no ano	R\$	Positivos	Negativos	TOTAL LÍQUIDO
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1+ TP RF	Art. 7º, Inciso I, "b"	15.721.314,13	0,00	-2.100.000,00	32.103,00	0,1680%	-3,4326%	13.653.417,13			365.219,96 -3.420.426,94 -3.055.206,98
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	Art. 7º, Inciso I, "b"	7.606.374,04	0,00	0,00	-11.387,44	-0,1497%	1,1544%	7.594.986,60	1,525%	81.459,96 -26.965,08	54.494,88
CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L	Art. 7º, Inciso I, "b"	295.134,45	0,00	0,00	1.184,56	0,4014%	-0,8352%	296.319,01	0,060%	6.059,29 -8.555,02	-2.495,73
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	Art. 7º, Inciso I, "b"	62.586.795,25	0,00	0,00	-1.887,54	-0,0030%	0,7173%	62.584.907,71	12,570%	763.092,46 -317.349,98	445.742,48
CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	Art. 7º, Inciso IV, "a"	15.053.716,70	0,00	0,00	15.866,91	0,1054%	0,7187%	15.069.583,61	3,027%	143.025,68 -73.442,07	69.583,61
CAIXA FIC AÇÕES VALOR RPPS	Art. 8º, Inciso II, "a"	24.318.980,83	0,00	0,00	-115.789,56	-0,4761%	5,6022%	24.203.191,27	4,861%	3.093.827,94 -1.809.858,24	1.283.969,70
CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	Art. 9ºA, Inciso III	38.189.095,13	0,00	0,00	-453.866,36	-1,1885%	8,3591%	37.735.228,77	7,579%	242.604,23 -3.134.975,46	-2.892.371,23
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP	Art. 7º, Inciso I, "b"	0,00	8.000.000,00	0,00	-31.261,06	-0,2773%	1,5632%	7.968.738,94	1,600%	0,00 -31.261,06	-31.261,06
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1+ TP RF RF	Art. 7º, Inciso I, "b"	19.580.416,32	0,00	-17.003.000,00	69.729,48	0,1680%	-3,4326%	2.647.145,80	0,532%	312.121,47 -972.470,35	-660.348,88
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	Art. 7º, Inciso I, "b"	8.030.993,68	0,00	0,00	-12.023,14	-0,1497%	1,1544%	8.018.970,54	1,611%	150.317,47 -60.434,57	89.882,90
CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L	Art. 7º, Inciso I, "b"	24.969,88	0,00	0,00	100,22	0,4014%	-0,8352%	25.070,10	0,005%	512,65 -723,80	-211,15
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	Art. 7º, Inciso I, "b"	57.088.238,62	0,00	0,00	-1.721,70	-0,0030%	0,7173%	57.086.516,92	11,466%	696.051,06 -289.469,22	406.581,84
CAIXA FI INDEXA BOLSA AMERICANA MM LP	Artigo 8º, Inciso III	0,00	9.000.000,00	0,00	174.054,24	2,7146%	16,1508%	9.174.054,24	1,843%	174.054,24 0,00	174.054,24
CAIXA FI BRASIL IPCA XVI RF CP	Artigo 7º, Inciso VII,	0,00	8.000.000,00	0,00	-15.160,21	0,0200%	1,3850%	7.984.839,79	1,604%	0,00 -15.160,21	-15.160,21
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1+ TP RF	Art. 7º, Inciso I, "b"	5.450.861,20	0,00	-170.000,00	9.506,17	0,1680%	-3,4326%	5.290.367,37	1,063%	77.515,52 -304.037,70	-226.522,18
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	Art. 7º, Inciso I, "b"	538.221,93	0,00	0,00	-805,78	-0,1497%	1,1544%	537.416,15	0,108%	8.014,30 -3.397,20	4.617,10
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	Art. 7º, Inciso I, "b"	368.405,13	0,00	0,00	-11,11	-0,0030%	0,7173%	368.394,02	0,074%	4.488,75 -1.868,02	2.620,73
CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	Art. 7º, Inciso IV, "a"	1.520.625,11	0,00	0,00	1.602,77	0,1054%	0,7187%	1.522.227,88	0,306%	12.528,70 -1.300,82	11.227,88
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP	Art. 7º, Inciso I, "b"	0,00	167.000,00	0,00	-652,57	-0,2773%	7,8574%	166.347,43	0,033%	0,00 -652,57	-652,57
BB PREVID RF IMA-B 5 FIC DE FI	Art. 7º, Inciso I, "b"	5.033.818,35	0,00	0,00	-9.354,89	-0,1858%	9,0400%	5.024.463,46	1,009%	33.818,35 -9.354,89	24.463,46
BB PREVID RF IMA-B FI	Art. 7º, Inciso I, "b"	41.077.430,82	0,00	0,00	163.691,82	0,3985%	-0,8305%	41.241.122,64	8,283%	856.453,34 -1.201.816,22	-345.362,88
BB PREVID RF ALOCACAO ATIVA	Art. 7º, Inciso I, "b"	41.783.462,37	0,00	0,00	46.586,95	0,1115%	-0,6811%	41.830.049,32	8,401%	503.356,42 -790.211,75	-286.855,33
BB PREVID RF RETORNO TOTAL	Art. 7º, Inciso IV, "a"	16.128.067,81	0,00	0,00	7.552,35	0,0468%	-0,3931%	16.135.620,16	3,241%	179.646,78 -144.026,62	35.620,16
BB PREVID AÇÕES GOVERNANÇA	Art. 8º, Inciso I, "a"	9.916.942,53	0,00	0,00	87.313,74	0,6805%	9,2134%	10.004.256,27	2,009%	872.953,37 -300.364,43	572.588,94
BB ACOES VALOR FIC DE FIA	Art. 8º, Inciso II, "a"	33.387.621,30	0,00	0,00	-258.470,71	-0,7742%	4,5238%	33.129.150,59	6,654%	4.967.538,02 -3.533.693,23	1.433.844,79
BRADESCO FIC DE FI RF ALOCAÇÃO DINAMIC	Art. 7º, Inciso IV, "a"	18.037.866,37	0,00	0,00	59.694,91	0,3309%	-0,7987%	18.097.561,28	3,635%	231.077,49 -371.982,42	-140.904,93
SICREDI FIC INSTITUCIONAL IMA-B	Art. 7º, Inciso III, "a"	2.989.841,17	0,00	0,00	13.282,25	0,4442%	-0,9334%	3.003.123,42	0,603%	74.310,25 -70.186,83	4.123,42
LME REC IMA-B FI RF	Art. 7º, Inciso IV, "a"	1.643.788,36	0,00	0,00	3.092,75	0,1881%	-0,1465%	1.646.881,11	0,331%	12.476,16 -14.891,85	-2.415,69
TOWER BRIDGE RF FI IMA-B 5	Art. 7º, Inciso IV, "a"	2.127.517,01	0,00	0,00	-3.274,38	-0,1539%	-23,5638%	2.124.242,63	0,427%	15.128,38 -437.546,66	-422.418,28
TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B 5	Art. 7º, Inciso IV, "a"	1.771.054,47	0,00	0,00	-7.948,27	-0,4488%	-0,7501%	1.763.106,20	0,354%	6.163,93 -19.488,15	-13.324,22
GGR INSTITUCIONAL FI RF IMA-B 5	Desenquadrado - RF	4.062.087,85	0,00	0,00	-500.390,11	-12,3185%	-3,5472%	3.561.697,74	0,715%	805.520,95 -567.163,85	238.357,10
INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FIRF	Art. 7º, Inciso IV, "a"	2.074.493,46	0,00	0,00	31.476,64	1,5173%	5,5469%	2.105.970,10	0,423%	110.676,68 0,00	110.676,68
INCENTIVO II FIDC MULTISEITORIAL	Art. 7º, Inciso VII "a"	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,000%	0,00 0,00	0,00
LME REC MULTISEITORIAL IPCA - FIDC SENIOR	Art. 7º, Inciso VII "a"	914.265,72	0,00	0,00	1.073,49	0,1174%	-2,1023%	915.339,21	0,184%	5.519,98 -25.176,20	-19.656,22
FIDC GGR PRIME I (RF)	Art. 7º, Inciso VII "a"	5.930.643,22	0,00	0,00	1.691,08	0,0285%	-4,0515%	5.932.334,30	1,191%	12.070,00 -33.368,35	-21.298,35
AR BANK FIDC IMOBILIÁRIO I	Art. 7º, Inciso VII "a"	2.231.606,70	0,00	0,00	-20.005,02	-0,8964%	-43,0039%	2.211.601,68	0,444%	0,00 -1.668.668,13	-1.668.668,13
PERFIN FORENSIGHT INSTITUCIONAL FIC DE F	Art. 8º, Inciso II, "a"	4.698.987,01	0,00	0,00	71.229,95	1,5159%	7,2664%	4.770.216,96	0,958%	590.441,07 -267.299,07	323.142,00
FRANKLIN VALOR E LIQUIDEZ FVL (RV)	Art. 8º, Inciso II, "a"	9.152.283,68	0,00	0,00	70.626,18	0,7717%	10,6115%	9.222.909,86	1,852%	1.149.540,57 -264.738,78	884.801,79

		Saldo Extrato : 31/05/2021	jun/21						Saldo Extrato : 30/06/2021	% dos Ativos em 30/06/21	Rendimentos - 2021		
FUNDO	LEI 3922	R\$	Aplicação	Resgate	Total Rendimento Real no mês	% no mês	% no ano	R\$	Positivos	Negativos	TOTAL LÍQUIDO		
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIA	Art. 8º, Inciso II, "a"	17.433.743,88	0,00	0,00	-45.703,40	-0,2622%	11,7501%	17.388.040,48	3,492%	2.871.778,33	-1.043.497,72	1.828.280,61	
MULTINVEST FIA	Art. 8º, Inciso II, "a"	5.253.860,64	0,00	0,00	91.196,05	1,7358%	9,2929%	5.345.056,69	1,074%	686.638,16	-232.159,85	454.478,31	
CAPITÂNIA PORTIF CRED PRIV FI MULT	Art. 8º, Inciso III	957.763,83	0,00	0,00	-12.535,67	-1,3088%	-2,5865%	945.228,16	0,190%	18.790,91	-44.014,63	-25.223,72	
FII SIA CORPORATE	Art. 8º, Inciso IV, "b"	530.122,67	0,00	0,00	-409,33	-0,0772%	-1,3636%	529.713,34	0,106%	0,00	-7.322,77	-7.322,77	
HAZ FII	Art. 8º, Inciso IV, "b"	2.413.076,85	0,00	0,00	33.848,18	1,4027%	1,0640%	2.446.925,03	0,491%	42.941,68	-17.181,29	25.760,39	
MÉRITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I FII	Art. 8º, Inciso IV, "b"	2.767.735,32	0,00	0,00	-186.054,12	-6,7223%	-21,0874%	2.581.681,20	0,519%	6.730,64	-696.621,24	-689.890,60	
W7 FIP	Art. 8º, Inciso IV, "a"	3.640.985,19	0,00	0,00	-4.406,12	-0,1210%	2,8004%	3.636.579,07	0,730%	169.154,20	-22.529,43	146.624,77	
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIES	Art. 8º, Inciso IV, "a"	98.174,42	0,00	0,00	149.996,99	152,7862%	147,3349%	248.171,41	0,050%	149.996,99	-2.163,80	147.833,19	
<b>SUB-TOTAL - FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>		492.431.383,40						497.768.765,59	99,976%				
Conta Corrente - 046-9		825,89						31.225,23	0,006%				
Conta Corrente - 045-0		290,10						435,61	0,000%				
Conta Corrente - 048-5		307,95						31.598,41	0,006%				
Conta Corrente - 059-0		72.822,49						36.739,93	0,007%				
Conta Corrente - 050-7		79,50						79,50	0,000%				
Conta Corrente - BB		0,00						0,00	0,000%				
Conta Corrente - Planner								21.874,58	0,004%				
		74.325,93						121.953,26					
<b>TOTAL GERAL</b>		492.505.709,33	25.167.000,00	-19.273.000,00	-556.617,81			497.890.718,85	100%	20.503.616,33	-22.257.816,47	-1.754.200,14	

**ANÁLISE DE CENÁRIO ECONÔMICO E DESEMPENHO DA CARTEIRA**  
**JUNHO / 2021**

*O mês de junho de 2021 mostrou uma recuperação na atividade econômica, com o avanço do consumo, tanto no setor de bens como no de serviços. O aumento da atividade econômica em ritmo mais acelerado que o previsto tem preocupado o Banco Central, que se mostra mais preocupado com a evolução da inflação e sinaliza aumentos gradativos da taxa SELIC para combater a escalada inflacionária. Por outro lado, o aumento da inflação e a aceleração da economia têm beneficiado as contas públicas, reduzindo o déficit primário e encolhendo a dívida pública. O câmbio neste mês seguiu movimento inverso que os meses anteriores, devido à melhora do cenário, seguindo movimento de apreciação relevante. Os fundamentos externos continuam muito positivos, com expectativa de superávit no saldo de transações correntes com o exterior. Apesar do choque de preços provocado pelo aumento dos preços administrados (em especial a energia elétrica) e a pressão interna nos preços devido à alta nas commodities e problemas nas cadeias de produção, a perspectiva ainda é positiva, visto que ainda há ociosidade na economia e os choques enfrentados neste ano irão se dissipar ao longo dos próximos trimestres. A sinalização de ajuste completo na política monetária deve levar a Selic ao patamar neutro, em 6,5%. Esse nível de juros, em um cenário em que ainda há ociosidade na economia, produzirá efeito baixistas nos núcleos de inflação.*

*No cenário internacional, as perspectivas favoráveis para a economia mundial têm se consolidado e os riscos estão mais equilibrados quando comparados há uns meses. As preocupações com a pandemia, em especial com as novas variantes, seguirão presentes por algum tempo, mas o avanço da imunização e a adaptação da economia às restrições à mobilidade não se sobrepondo. A inflação ainda é um risco ao cenário, à medida em que ela pautará o timing e a velocidade da normalização da política econômica – que já avança em alguns países emergentes. O Fed já começou a falar sobre a redução das compras de ativos e antecipou sua expectativa de elevação da taxa de juros, de 2024 para 2023, mas a reação de mercado tem sido contida e organizada. Os preços de commodities, apesar de ainda elevados, começaram a se ajustar para níveis mais baixos, compatíveis com os fundamentos de oferta e demanda, aliviando as preocupações com a inflação, ainda que isso possa implicar menor crescimento aos exportadores de matérias primas. Para os preços de ativos, esse balanço ainda permite condições de liquidez favoráveis aos emergentes – com desempenho das moedas dado pelo diferencial de juros e crescimento, em um ambiente que tende a ser de dólar forte no médio prazo.*



*Em relação ao mercado de renda fixa, houve uma elevação da curva de juros, resultado da decisão de elevação da taxa Selic tomada pelo Copom, decisão tomada em função da expectativa da elevação da inflação, que tem se mostrado mais alta que o esperado. Em relação ao mercado acionário, os mesmos seguiram tendência positiva, sustentados ainda por abundante liquidez, taxas de juros nas mínimas históricas e recuperação da atividade econômica em diversas regiões do mundo. Neste contexto, a volatilidade e riscos recuaram novamente. Já em termos de performance, os principais índices acionários apresentaram desempenhos mistos. O Ibovespa seguiu se beneficiando do movimento de alta global nos preços das commodities e também das melhores perspectivas para o segmento de consumo, que poderá se beneficiar tanto da renovação do auxílio emergencial, como da recuperação da atividade econômica prevista para o 2º semestre deste ano. Ao final do mês, houve um movimento de realização de lucros no Ibovespa, fechando mesmo assim em alta de 0,46% no mês. Este cenário oscilante no mercado, houve não houve a formação de uma curva de tendência, seja de alta ou de baixa, fez com que a carteira do IPMS tivesse um desempenho próximo da neutralidade no mês de junho/2021, com rentabilidade negativa em 0,11% (recesso cerca de R\$ 556,62 mil), sendo que os segmentos de renda fixa apresentaram um retorno negativo de R\$ 416,12 mil, na renda variável o foi positivo em R\$ 313,37 mil e os investimentos em fundos no exterior apresentaram um resultado negativo de cerca de R\$ 453,87 mil. No mês de junho/2021 o IPMS manteve a política de realocação dos investimentos que possui no IRF-M1+ para fundos mais adequados para o cenário de elevação da SELIC, diversificando seus investimentos em fundos de vértice médio baseados no IDKA IPCA 2A, além de aportar parte de seus recursos em fundos multimercado com exposição na bolsa americana. Além disso, houve aplicações em fundo de crédito privado emitidos por Instituições Financeiras, visando a diversificação de aplicações e maximização de rentabilidade com risco baixo, visando o horizonte de médio e longo prazo.*