

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO

Aos dezesseis dias do mês de maio de dois mil e vinte e dois, às 13h30, na sede do IPMS, com a presença dos subscritores da lista de presença, realizou-se a Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo com a seguinte ordem do dia: **a) apresentação do relatório contábil e de investimentos dos meses de FEVEREIRO e MARÇO de 2022; b) Política de Investimentos 2022; c) Relatório de Avaliação Atuarial; d) Relatório de Governança Corporativa 2021; e) aposentadoria e pensões fevereiro e março de 2022.** O superintendente deu as boas-vindas e, de imediato, passou a ordem do dia. **ITEM A – FEVEREIRO/2022: receitas: R\$ 12.119.298,07. Despesas: R\$ 1.756.098,11. Saldo de investimentos do exercício de - R\$ 111.594,56.** Destaca que o valor das receitas no mês se mostra elevado em razão da obrigação de contabilizar o resgate realizado no mês, o que se deu para movimentação de um fundo para outro. Após destacar as receitas orçamentárias e extra-orçamentárias, passou a detalhar, dotação por dotação, as despesas realizadas, não sendo apresentado pelos conselheiros qualquer dúvida. Em seguida, destacou relatório financeiro elaborado pela Diretoria Financeira, destacando que o mês de fevereiro foi marcado pela invasão da Ucrânia pela Rússia no dia 24/02. Desde então, a aversão ao risco tem predominado nos mercados acionários, com fortes perdas, e o dólar se fortaleceu ante as demais moedas. Os preços do petróleo superaram a marca de US\$ 100/barril pela primeira vez desde 2014. As respostas de líderes dos Estados Unidos e da União Europeia foram na direção de acentuar de forma cada vez mais dura as sanções econômicas contra a Rússia. Por outro lado, ainda há dúvida sobre os efeitos dessas sanções, visto a forte dependência dos países europeus pelo petróleo e gás da Rússia. O desenrolar da guerra tem se mostrado bastante tortuoso, com a intervenção indireta dos países da Otan na guerra

evitando porém, um confronto direto com a Rússia. É difícil prever o desfecho da guerra na Ucrânia e esse desfecho pode alterar de maneira significativa os números do cenário. De toda forma, os efeitos econômicos globais devem ser mais inflação e menos crescimento, resultados que também deveremos observar no Brasil. Por ora, supondo que não haja escalada do conflito, houve um aumento nas projeções da inflação para os anos de 2022 e 2023. A economia brasileira apresenta certa resiliência à guerra, mas o aumento da inflação e dos juros devem limitar o crescimento a partir do segundo semestre deste ano. Por fim, a taxa de câmbio tende a ficar um pouco mais apreciada por conta da elevação dos preços de commodities em um contexto de juros locais elevados e baixo risco de solvência. A expectativa agora é que o Banco Central irá levar a Selic para acima de 12,75% a.a., sendo que a expectativa é de manutenção da taxa até o final do ano, postergando o início do corte de juros. O país vive um clássico choque de oferta em que a política monetária possui baixa eficácia para controlar os preços. Mas, dado o nível de inflação já elevado e significativamente acima da meta, o Banco Central deve elevar os juros ainda mais e optar por uma convergência mais gradual da inflação, mesmo que além de 2023. O PIB do próximo ano já será significativamente impactado pelo aperto monetário e há probabilidade de alguma reversão do choque de commodities nos próximos 12 a 18 meses. Por isso, o Banco Central optará por uma postura cautelosa, neste momento, que o manterá atento à inflação, mas sem exagerar na dosagem de política monetária. Isso evitará sacrificar o crescimento mais do que o necessário caso haja reversão, ao menos parcial, do cenário global, que se mostrou dentro das expectativas pessimistas do mercado, onde não houve uma mudança de cenário traçada nos últimos meses, porém houve uma piora nas expectativas de inflação e crescimento econômico para o ano de 2022. Baseado neste cenário o IPMS passou a adotar uma postura cada vez mais rentista na carteira,

realocando os investimentos em fundos caracterizados como de vértice, ou seja, que fundos fechados (que não permitem resgate antes do vencimento), que são lastreados 100% em Títulos Públicos e que tem como garantia o pagamento da inflação acrescido de uma taxa que tem se mostrado superior à meta atuarial (atualmente IPCA + 5,04% a.a.). Visto que o IPMS não possui necessidades imediatas de grandes volumes de caixa (haja vista que o fluxo de contribuições e repasses permite o pagamento das despesas administrativas e previdenciárias com folga), esta opção tem se mostrado como uma excelente alternativa de investimento, com rentabilidade acima da meta atuarial até o vencimento em 16/05/2023. No mês de fevereiro a carteira do IPMS teve um desempenho negativo de aproximadamente R\$ 443,87 mil, impactado principalmente nos segmentos de fundos no exterior (rentabilidade de cerca de menos R\$ 3,25 milhões) e na renda variável (negativo em cerca de R\$ 233,37 mil), enquanto que a renda fixa os rendimentos totalizaram em torno de R\$ 3,036 milhões). Explica-se o comportamento negativo na renda variável pelo recuo do mercado acionário em razão da guerra e da escalada dos juros, enquanto que os fundos com captação no exterior tem sofrido a sensibilização da queda do valor do dólar em relação ao real, causado pelo ingresso de recursos de fundos no exterior causado pela volatilidade de investimentos provocado pela tensão (e posterior guerra) entre a Rússia e a Ucrânia. **MARÇO/2022: receitas: R\$ 10.608.000,34. Despesas: R\$ 2.000.022,15. Saldo de investimentos do exercício de R\$ 10.922.734,01.** Foram apresentados, dotação por dotação, todas as despesas realizadas no mês de competência, sem que houvesse qualquer dúvida por parte dos conselheiros. A seguir, foi detalhado pela Diretoria Financeira o relatório de aplicações, destacando que decorrido pouco mais de um mês do início do conflito na Ucrânia, os efeitos para o Brasil são ambíguos. De um lado, o menor crescimento global, a elevação da inflação e os potenciais problemas

na importação de fertilizantes sugerem um menor crescimento e preços mais elevados no médio prazo. De outro, o ganho de termos de troca em um contexto de baixos riscos de solvência favorece a apreciação da moeda, a melhora das contas públicas e a menor aversão ao risco, atuam na direção de um maior crescimento e mitigação de riscos inflacionários. Nesse contexto, o efeito líquido deve ser sentido em um crescimento econômico, seguido de inflação e juros elevados. O choque surge em um contexto de inflação corrente acima das expectativas, com altas mais disseminadas e núcleos pressionados. A inflação ao consumidor acelerou em março. O IPCA subiu 1,62% em março, superando todas as estimativas do mercado. Vale notar que, apesar dos choques, como alimentos e combustíveis, os preços dos serviços também estão em níveis desconfortáveis e a alta de bens não se reverte. Os preços de serviços mostraram algum arrefecimento em relação a fevereiro, mas seguem pressionados. Esse quadro de inflação mais persistente, mesmo incorporando o alívio à frente vindo de alguma correção dos preços de commodities e da apreciação do real, continua desafiador para a política monetária nos próximos meses. O contexto de inflação mais pressionada exigirá juros médios elevados por um período mais longo que o previsto pelo Banco Central, com previsão de arrefecimento da taxa de juros somente a partir do segundo semestre de 2023. A atividade econômica, por sua vez, vem mostrando resiliência neste primeiro trimestre de 2022. Acreditamos que essa dinâmica é capaz de induzir um crescimento ao redor de 1% neste ano, a despeito dos efeitos da inflação sobre a renda. O conflito entre Ucrânia e Rússia permanece como o principal fator de incerteza e volatilidade para o cenário global. Se eventuais desfechos do conflito são difíceis de prever, as implicações econômicas têm ficado cada vez mais claras: menor ritmo de crescimento e inflação mais alta. O quadro de inflação segue pressionado pelos preços de commodities. O cenário mais provável neste momento é o de preços

de alimentos em elevação, dados os impactos no plantio, produção ou escoamento de milho, trigo e fertilizantes, além de efeitos climáticos que impactaram negativamente a safra mundial. Por outro lado, os preços de combustíveis não devem se sustentar em patamares muito mais elevados visto que a economia mundial começa a mostrar sinais de desaceleração. Ao mesmo tempo, mudanças geopolíticas em relação à alocação de infraestrutura produtiva e problemas como logística e fretes têm potencial para pressionar ainda mais a inflação global, especialmente de bens industriais. A expectativa é que haja um movimento compassado no ajuste da política monetária pelos países centrais, seguido pelo encerramento do ciclo nos países emergentes. Esse movimento deverá ser liderado pelos EUA, onde o Fed deve acelerar o ritmo de alta de juros nos EUA em suas próximas reuniões. A Ata do Comitê Monetário do Fed do mês de março, trouxe elementos adicionais que justificam uma retirada de estímulos mais tempestiva. O colegiado avalia que a atividade econômica segue firme e o crescimento deve seguir acima da tendência. A inflação está elevada e dispersa, o núcleo atingiu a maior variação desde o começo da década de 1980 e a invasão da Ucrânia pela Rússia deve adicionar pressão aos índices de inflação no curto prazo. Com esse cenário, diversos participantes teriam votado para elevar a taxa de juros em 0,50 p.p. já na reunião passada, mas por conta da incerteza do conflito na Ucrânia eles julgaram o aumento de 0,25 p.p. como o mais apropriado. Ainda em relação ao contexto internacional, a economia mundial dá sinais de perda de tração, especialmente da indústria, incorporando o choque adverso do conflito no Leste Europeu e os lockdowns inesperados ocorridos na China. As novas restrições à circulação impostas pelo governo chinês para conter o avanço da pandemia no país aumentam os desafios para a retomada da economia doméstica e acentuam os gargalos das cadeias produtivas. Na Europa, por outro lado, a despeito das incertezas advindas da guerra, a desaceleração

tem sido moderada. Mesmo assim, o continente terá que lidar com aumento dos custos de energia e os efeitos da guerra na Ucrânia sobre as cadeias globais de suprimentos e a confiança. A manutenção do cenário de elevação dos juros, com a incerteza de forma global com a guerra na Ucrânia e a perspectiva de elevação de juros fizeram com que o IPMS mantivesse a política de buscar maximizar a rentabilidade de sua carteira através de aportes no segmento de renda fixa, em fundos caracterizados como de vértice, ou seja, que fundos fechados (que não permitem resgate antes do vencimento), que são lastreados 100% em Títulos Públicos e que tem como garantia o pagamento da inflação acrescido de uma taxa que tem se mostrado superior à meta atuarial (atualmente IPCA + 5,04% a.a.). O IPMS tem dimensionado suas necessidades de caixa (para o pagamento das despesas administrativas e previdenciárias com folga), e tem constantemente avaliado a oportunidade de aportes adicionais em fundos de vértices, tendo preferido neste momento os Fundos atrelados à NTN-B com vencimento em 16/05/2023. No mês de março a carteira do IPMS teve um desempenho de aproximadamente R\$ 11,034 milhões, impactado principalmente nos segmentos de fundos de renda fixa (rentabilidade de cerca de menos R\$ 8,389 milhões) e na renda variável (positiva em cerca de R\$ 4,400 milhões), enquanto que o segmento no exterior teve movimento adverso com rentabilidade negativa de R\$ 1,755 milhão. Explica-se o comportamento negativo no exterior devido ao recuo no mercado acionário nos países desenvolvidos, especialmente nos EUA. Enquanto isso, houve um ingresso significativo de recursos do exterior buscando o segmento de renda fixa (dada a elevação da taxa de juros) bem como o mercado acionário (desvalorização das ações quando comparado com os ativos no exterior). Esclarecidas as dúvidas e não havendo objeções, o relatório de receitas, despesas e de investimentos dos meses de FEVEREIRO E MARÇO/22 são aprovados por unanimidade dos conselheiros, tudo conforme disposto no inciso VII do artigo 79 da

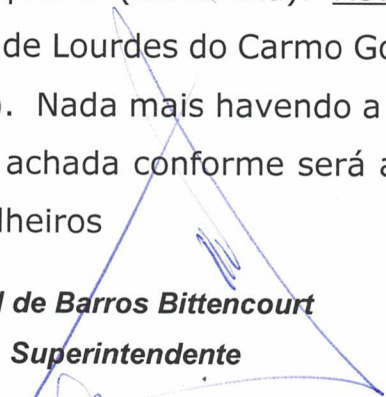
Lei 4.583/2012. **ITEM B: POLÍTICA DE INVESTIMENTOS:** Em obediência à RESOLUÇÃO 4.963/21, do Conselho Monetário Nacional, pelo Diretor Financeiro do IPMS, Sr. Marcos, foi apresentado ao conselho proposta elaborada pelo Comitê de Investimentos da política a ser observada no ano em exercício. Pelo superintendente foram destacados os objetivos, perspectivas da bolsa, câmbio, juros, índices inflacionários, limites de aplicação e alocação estratégica proposta para o ano 2022 e os próximos cinco anos, sempre atentos às novas diretrizes da resolução referida frente à posição da carteira do IPMS. Após debates e solução de dúvidas, a Política de Investimentos foi aprovada pelo conselho, sendo por todos assinados, pelo superintendente e Prefeito. **ITEM C: RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO**

ATUARIAL: Foi disponibilizado aos conselheiros, de forma antecipada, Relatório de Avaliação Atuarial elaborado pelo atuário Richard M. Dutzmann, tendo como base o quadro de servidores do mês de dezembro de 2021 cujo resultado atuarial vem destacado no item "7" do relatório. Em razão do déficit atuarial constatado, no item "9" do mesmo foram apresentadas propostas pelo atuário para seu equacionamento (cenários I, II e III). Da análise dos cenários propostos, se tem que o CENÁRIO II (com a utilização do limite de déficit atual (LDA), calculado pela duração do passivo (DP), é o que melhor se adequa, prevendo a incidência de alíquota de 9,22% até o ano 2062, restando o mesmo aprovado para encaminhamento. **ITEM**

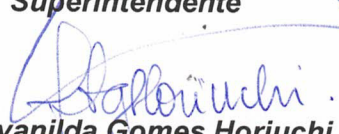
D: RELATÓRIO DE GOVERNANÇA 2021. O superintendente esclarece que no ano passado já foi aprovado pelo conselho o Relatório de Governança Corporativa 2020, necessário para implementação do Pró-Gestão. No documento são destacados os segurados (i); evolução da situação atuarial (ii); gestão de investimentos (iii); Conselhos e Comitê de Investimentos (iv); atividades institucionais (v); canais de atendimento (vi) e destaques IPMS (vii). Considerando a disponibilização prévia do documento e não havendo dúvidas, o

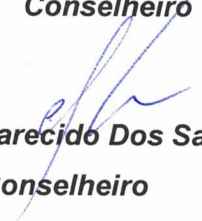
relatório é aprovado. **ITEM E: APOSENTADORIAS E PENSÕES:**

FEVEREIRO: Aposentadoria Compulsória para Mayr de Souza (Chefe de Departamento e Planejamento). **MARÇO:** Aposentadoria por idade e Tempo de Contribuição: Lurdes Atsuko Nakagawa do Prado (Prof. De Educação Básica I 24h). Pensão por morte: Bernardo Duclos Portella Silva Felix Nunes, em razão do falecimento de Laila Catarina Monte Santos Duclos Portella da Silva (auxiliar de desenvolvimento educacional); Ana Karina Lima da Silva, Raphaela Lima Chaves da Silva, Kethelin Chaves Pires da Silva, Raphael Honorato da Silva e Tatiane Tereza Honorato da Silva, em razão do falecimento de Vanderlei Chaves da Silva (sepultador); Caio Lage da Silveira, em razão do falecimento de Rosana de Fátima Lage (agente escolar) e Vanda Regina dos Anjos Siqueira, por conta do falecimento de Sérgio de Siqueira (motorista). Reversão de aposentadoria por invalidez: Maria de Lourdes do Carmo Goulart Lima (professo de educação básica I 30h). Nada mais havendo a tratar é lavrada a presente ata que após lida e achada conforme será assinada pelo Superintendente e demais conselheiros

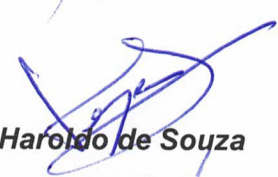

Joel de Barros Bittencourt
Superintendente


Reinaldo Takashi Katsumata
Conselheiro

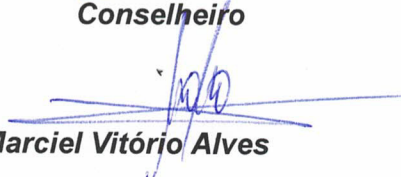

Maria Ivanilda Gomes Horiuchi
Conselheira


Claudio Aparecido Dos Santos
Conselheiro


Elisangela Lima de Araújo
Conselheira


Haroldo de Souza
Conselheiro


Luciene Aparecida Shinabe
Conselheira


Marciel Vitorio Alves
Presidente

Reunião Conselho Deliberativo

Data: 16/05/2022

Local: IPMS

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

R E L A T Ó R I O F I N A N C E I R O M E N S A L

FEVEREIRO 2022



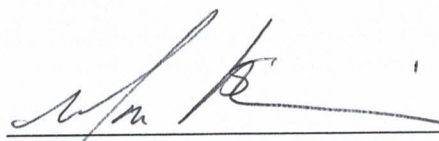
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
DO MUNICÍPIO DE SUZANO

ANÁLISE DE CENÁRIO ECONÔMICO E DESEMPENHO DA CARTEIRA
FEVEREIRO / 2022

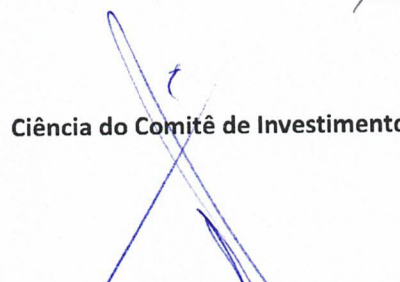
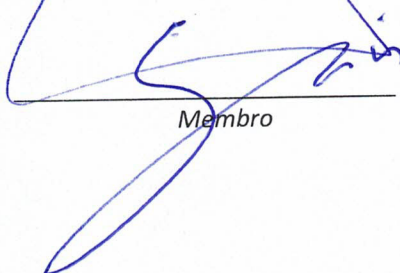
O mês de fevereiro foi marcado pela invasão da Ucrânia pela Rússia no dia 24/02. Desde então, a aversão ao risco tem predominado nos mercados acionários, com fortes perdas, e o dólar se fortaleceu ante as demais moedas. Os preços do petróleo superaram a marca de US\$ 100/barril pela primeira vez desde 2014. A respostas de líderes dos Estados Unidos e da União Europeia foram na direção de acentuar de forma cada vez mais dura as sanções econômicas contra a Rússia. Por outro lado, ainda há dúvida sobre os efeitos dessas sanções, visto a forte dependência dos países europeus pelo petróleo e gás da Rússia. O desenrolar da guerra tem se mostrado bastante tortuoso, com a intervenção indireta dos países da Otan na guerra evitando porém, um confronto direto com a Rússia. É difícil prever o desfecho da guerra na Ucrânia e esse desfecho pode alterar de maneira significativa os números do cenário. De toda forma, os efeitos econômicos globais devem ser mais inflação e menos crescimento, resultados que também deveremos observar no Brasil. Por ora, supondo que não haja escalada do conflito, houve um aumento nas projeções da inflação para os anos de 2022 e 2023. A economia brasileira apresenta certa resiliência à guerra, mas o aumento da inflação e dos juros devem limitar o crescimento a partir do segundo semestre deste ano. Por fim, a taxa de câmbio tende a ficar um pouco mais apreciada por conta da elevação dos preços de commodities em um contexto de juros locais elevados e baixo risco de solvência. A expectativa agora é que o Banco Central irá levar a Selic para acima de 12,75% a.a., sendo que a expectativa é de manutenção da taxa até o final do ano, postergando o início do corte de juros. O país vive um clássico choque de oferta em que a política monetária possui baixa eficácia para controlar os preços. Mas, dado o nível de inflação já elevado e significativamente acima da meta, o Banco Central deve elevar os juros ainda mais e optar por uma convergência mais gradual da inflação, mesmo que além de 2023. O PIB do próximo ano já será significativamente impactado pelo aperto monetário e há probabilidade de alguma reversão do choque de commodities nos próximos 12 a 18 meses. Por isso, o Banco Central optará por uma postura cautelosa, neste momento, que o manterá atento à inflação, mas sem exagerar na dosagem de política monetária. Isso evitará sacrificar o crescimento mais do que o necessário caso haja reversão, ao menos parcial, do cenário global, que se mostrou dentro das expectativas pessimistas do mercado, onde não houve uma mudança de cenário traçada nos últimos meses, porém houve uma piora nas expectativas de inflação e crescimento econômico para o ano de 2022. Baseado neste cenário o IPMS passou a adotar uma postura cada vez mais rentista na carteira, realocando os investimentos em fundos caracterizados como de vértice, ou seja, que fundos fechados (que não permitem resgate antes do vencimento), que são lastreados 100% em Títulos Públicos e que tem como garantia o pagamento da inflação acrescido de uma taxa que tem se mostrado superior à meta atuarial (atualmente IPCA + 5,04% a.a.). Visto que o

IPMS não possui necessidades imediatas de grandes volumes de caixa (haja vista que o fluxo de contribuições e repasses permite o pagamento das despesas administrativas e previdenciárias com folga), esta opção tem se mostrado como uma excelente alternativa de investimento, com rentabilidade acima da meta atuarial até o vencimento em 16/05/2023. No mês de fevereiro a carteira do IPMS teve um desempenho negativo de aproximadamente R\$ 443,87 mil, impactado principalmente nos segmentos de fundos no exterior (rentabilidade de cerca de menos R\$ 3,25 milhões) e na renda variável (negativo em cerca de R\$ 233,37 mil), enquanto que a renda fixa os rendimentos totalizaram em torno de R\$ 3,036 milhões). Explica-se o comportamento negativo na renda variável pela recuo do mercado acionário em razão da guerra e da escalada dos juros, enquanto que os fundos com captação no exterior tem sofrido a sensibilização da queda do valor do dólar em relação ao real, causado pelo ingresso de recursos de fundos no exterior causado pela volatilidade de investimentos provocado pela tensão (e posterior guerra) entre a Rússia e a Ucrânia.

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: 01-02-2022 a 28-02-2022

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	6.812.853,45	6.910.893,42
1.2.0.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	S	31.296.000,00	2.445.934,68	2.473.621,00
1.2.1.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	S	31.296.000,00	2.445.934,68	2.473.621,00
1.2.1.5.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	S	31.296.000,00	2.445.934,68	2.473.621,00
1.2.1.5.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	S	31.296.000,00	2.445.934,68	2.473.621,00
1.2.1.5.01.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	S	30.757.000,00	2.408.571,26	2.416.044,05
1.2.1.5.01.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	A	30.011.000,00	2.342.662,35	2.342.662,35
1.2.1.5.01.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA	A	653.000,00	58.168,48	58.168,48
1.2.1.5.01.1.1.03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPMS	A	93.000,00	7.740,43	15.213,22
1.2.1.5.01.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	S	452.000,00	31.663,29	50.713,71
1.2.1.5.01.2.1.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - INATIVO	A	452.000,00	31.663,29	50.713,71
1.2.1.5.01.3.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	S	87.000,00	5.700,13	6.863,24
1.2.1.5.01.3.1.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	A	87.000,00	5.700,13	6.863,24
1.3.0.0.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	S	23.000.000,00	4.366.918,77	4.437.272,42
1.3.2.0.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	S	23.000.000,00	4.366.918,77	4.437.272,42
1.3.2.1.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	S	23.000.000,00	4.366.918,77	4.437.272,42
1.3.2.1.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	S	23.000.000,00	4.366.918,77	4.437.272,42
1.3.2.1.04.0.1.01	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA FIXA	A	15.000.000,00	4.338.553,93	4.369.494,85
1.3.2.1.04.0.1.02	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA VARIÁVEL	A	8.000.000,00	28.364,84	67.777,57
7.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	S	62.599.000,00	5.004.348,14	5.823.785,15
7.2.0.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	S	47.133.000,00	3.793.168,52	4.608.847,80
7.2.1.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	S	47.133.000,00	3.793.168,52	4.608.847,80
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	3.793.168,52	4.608.847,80
7.2.1.5.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA OFSS	S	38.006.000,00	2.976.311,17	2.986.282,83
7.2.1.5.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS	S	38.006.000,00	2.976.311,17	2.986.282,83
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	2.894.866,55	2.895.603,94
7.2.1.5.02.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - CÂMARA	A	0,00	71.879,62	71.879,62
7.2.1.5.02.1.1.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - IPMS	A	0,00	9.565,00	18.799,27
7.2.1.5.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS	S	9.127.000,00	816.857,35	1.622.564,97
7.2.1.5.51.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS	S	9.127.000,00	816.857,35	1.622.564,97
7.2.1.5.51.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS PMS - PATRONAL - INTRA OFSS	A	5.930.000,00	544.723,54	1.089.447,08
7.2.1.5.51.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS PMS - TX ADM - INTRA OFSS	A	517.000,00	49.126,44	98.252,88
7.2.1.5.51.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - JUROS DE MORA - PARCELAMENTOS PMS - PATRONAL - INTRA OFSS	A	2.500.000,00	218.547,23	426.167,71
7.2.1.5.51.1.2.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - JUROS DE MORA - PARCELAMENTOS PMS - TX ADM - INTRA OFSS	A	180.000,00	4.460,14	8.697,30
7.9.0.0.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	S	15.466.000,00	1.211.179,62	1.214.937,35
7.9.9.0.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	S	15.466.000,00	1.211.179,62	1.214.937,35
7.9.9.9.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	S	15.466.000,00	1.211.179,62	1.214.937,35
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	1.211.179,62	1.214.937,35
7.9.9.9.01.0.1.01	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - PREFEITURA	A	15.091.000,00	1.178.036,85	1.178.036,85
7.9.9.9.01.0.1.02	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - CÂMARA	A	328.000,00	29.250,44	29.250,44
7.9.9.9.01.0.1.03	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - IPMS	A	47.000,00	3.892,33	7.650,06
Total das Receitas :			116.895.000,00	11.817.201,59	12.734.678,57

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		111.248,67	221.103,94
003	INSS		2.485,17	4.970,34
025	REPASSE APO PEN CÂMARA		97,18	194,36
026	CONSIGNADO BANCO BRADESCO		9.828,65	19.657,30
027	CONSIGNADO BANCO ALFA		11.447,74	22.895,48
038	CONSIGNADO SICREDI		5.465,93	10.684,28
039	REPASSE DE APOSENTADORIAS E PENSÕES		154.814,33	309.628,66
040	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		6.708,81	11.179,26
Total das Receitas Extra-Orçamentárias:			302.096,48	600.313,62
Total Geral das Receitas:			116.895.000,00	12.119.298,07
				13.334.992,19

Demonstração de Resultados		
Saldo Anterior	No Mês	Até o Mês
Em Bancos:	543.826.352,14	554.153.244,38
Em Caixa:	0,00	0,00
Total Geral dos Saldos:	543.826.352,14	554.153.244,38



Instituto de Previdência do Município de Suzano

Estado de São Paulo

Balancete de Pagamentos

Período: 01-02-2022 a 28-02-2022

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	1.285.193,33	96.903,43	214.806,67	0,00
2	03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	136.059,39	6.970,30	6.970,30	6.970,31
3	03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00
4	03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00
5	03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	243.550,67	13.457,33	26.449,33	0,00
6	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00
7	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	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	268.242,88	19.814,28	19.814,28	201.942,84
10	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	226.411,08	17.673,16	28.898,56	57.690,36
11	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	44.811,81	3.435,05	4.616,80	112.571,39
12	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.40.00	SERVS DE TECN INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	781.239,64	64.929,68	131.835,47	30.924,89
13	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	52.000,00	4.000,00	8.000,00	0,00
14	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	97.552,88	9.174,77	9.174,77	1.093.272,35
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	25.907.126,76	1.046.758,57	2.092.873,24	0,00
21	03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.03.00	PENSÕES	5.340.842,54	329.578,73	659.157,46	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			112.189.030,98	1.612.695,30	3.202.596,88	1.503.372,14

PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

FICHA	DESCRIÇÃO	PAGAMENTOS	
		NO MÊS	ATÉ O MÊS
1	IMPOSTO DE RENDA - IPMS	109.855,27	109.855,27
3	INSS	2.485,17	4.741,08
25	REPASSE APO PEN CÂMARA	97,18	1.739,71
26	CONSIGNADO BANCO BRADESCO	9.828,65	18.712,92
27	CONSIGNADO BANCO ALFA	11.447,74	21.925,69
28	REPASSE APO PEN	0,00	134,12
38	CONSIGNADO SICREDI	5.218,35	10.135,64
40	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.470,45	6.933,18
41	RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS 2021	0,00	34.276,11
42	RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS 2021	0,00	216.348,59
TOTAL DOS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		143.402,81	424.802,31

Total Geral de Pagamentos: 1.756.098,11 3.627.399,19

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		
SALDO EM BANCOS		554.153.244,38
SALDO EM CAIXA		0,00
TOTAL DISPONÍVEL		554.153.244,38



Instituto de Previdência do Município de Suzano

Estado de São Paulo

Relação de Pagamentos Orçamentários - Analítico

Período: 01-02-2022 a 28-02-2022

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
63-1	362 FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADORIAS CUSTEADA PELO ENTE - ART 113	24-02-2022	11.449,83	0,00
65-1	360 FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADORIAS CUSTEADAS PELO ENTE -CAM	24-02-2022	8.560,55	0,00
Total da Dotação:			20.010,38	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
64-1	363 FOLHA DE PAGAMENTO PENSÕES CUSTEADA PELO ENTE - ART 113	24-02-2022	109.401,33	0,00
66-1	361 FOLHA DE PAGAMENTO PENSÕES CUSTEADA PELO ENTE - CAM	24-02-2022	25.402,62	0,00
Total da Dotação:			134.803,95	0,00
Total da Fonte:			154.814,33	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
51-1	110 FOLHA DE PAGAMENTO	24-02-2022	25.666,00	0,00
51-2	110 FOLHA DE PAGAMENTO	24-02-2022	8.335,55	0,00
52-1	110 FOLHA DE PAGAMENTO	24-02-2022	35.904,64	0,00
52-2	110 FOLHA DE PAGAMENTO	24-02-2022	9.548,84	0,00
53-1	110 FOLHA DE PAGAMENTO	24-02-2022	1.135,73	0,00
54-1	110 FOLHA DE PAGAMENTO	24-02-2022	6.098,34	0,00
55-1	110 FOLHA DE PAGAMENTO	24-02-2022	378,57	0,00
56-1	110 FOLHA DE PAGAMENTO	24-02-2022	2.032,78	0,00
57-1	110 FOLHA DE PAGAMENTO	24-02-2022	7.802,98	0,00
Total da Dotação:			96.903,43	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
23-1	24 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	17-02-2022	743,81	0,00
24-1	24 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	17-02-2022	6.226,49	0,00
Total da Dotação:			6.970,30	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
59-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	24-02-2022	13.457,33	0,00
Total da Dotação:			13.457,33	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
2-1	322 EC2G ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	17-02-2022	8.700,00	0,00
4-1	65 ESCRITÓRIO TÉCNICO DE ASSESSORIA ATUARIAL LTDA	24-02-2022	5.814,28	0,00
13-1	221 NORBELL ASSESSORIA & CONSULTORIA S/S LTDA EPP	24-02-2022	5.300,00	0,00
Total da Dotação:			19.814,28	0,00

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

Emp/Parc	Fornecedor	Data	Valor	Vir Anul Pago
5-2	144 SANDRA MARINA BRAHA MORAIS GUEDES	24-02-2022	8.275,00	0,00
36-1	307 CLAUDIO APARECIDO DOS SANTOS (TED)	07-02-2022	248,98	0,00
37-1	34 LUCIENE APARECIDA SHINABE	07-02-2022	248,98	0,00
38-1	35 REINALDO TAKASHI KATSUMATA	07-02-2022	248,98	0,00
39-1	336 HAROLDO DE SOUZA	07-02-2022	248,98	0,00
40-1	337 MARIA IVANILDA GOMES HORIUCHI	07-02-2022	248,98	0,00
41-1	38 MARCIEL VITÓRIO ALVES	07-02-2022	248,98	0,00
42-1	32 ELISÂNGELA LIMA DE ARAÚJO	07-02-2022	248,98	0,00

43-1	338	WENDERSON CARVALHO DE FIGUEIREDO	07-02-2022	248,98	0,00
44-1	339	IVAIR FRANCISCO DOS SANTOS	07-02-2022	248,98	0,00
45-1	340	ROSANA MONTEIRO DOS SANTOS	07-02-2022	248,98	0,00
46-1	37	CÍNTIA MARA DE FREITAS	07-02-2022	248,98	0,00
47-1	341	JULIUS ROBERT OBERLANDER	07-02-2022	248,98	0,00
49-1	311	PAULO KIITI TAMURA	17-02-2022	0,00	540,00
49-1	311	PAULO KIITI TAMURA	08-02-2022	3.000,00	0,00
50-1	311	PAULO KIITI TAMURA	08-02-2022	2.500,00	0,00
60-1	110	FOLHA DE PAGAMENTO	24-02-2022	1.450,40	0,00

Total da Dotação: 18.213,16 540,00

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
6-2	147	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	24-02-2022	185,38	0,00
7-1	238	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP	17-02-2022	80,00	0,00
10-2	275	E. R. MARCHIORO & CIA LTDA	24-02-2022	953,31	0,00
11-1	151	BANDEIRANTE ENERGIA S A	24-02-2022	678,34	0,00
48-1	11	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	02-02-2022	14,64	0,00
48-2	11	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	02-02-2022	398,94	0,00
48-3	11	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	02-02-2022	64,77	0,00
68-1	275	E. R. MARCHIORO & CIA LTDA	24-02-2022	1.059,67	0,00

Total da Dotação: 3.435,05 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
3-4	162	TELEFONICA BRASIL SA	17-02-2022	70,00	0,00
3-5	162	TELEFONICA BRASIL SA	17-02-2022	147,00	0,00
8-2	148	SONNER SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA	24-02-2022	61.016,03	0,00
9-1	303	AREMBEPE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	24-02-2022	896,65	0,00
29-3	350	FAC LOCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - ME	24-02-2022	2.800,00	0,00

Total da Dotação: 64.929,68 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
61-1	110	FOLHA DE PAGAMENTO	24-02-2022	680,00	0,00
62-1	110	FOLHA DE PAGAMENTO	24-02-2022	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	Vir Anul Pago	
14-1	19	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	24-02-2022	9.174,77	0,00

Total da Dotação: 9.174,77 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	
71-1	199	FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADORIAS IPMS	24-02-2022	1.026.748,19	0,00

Total da Dotação: 1.026.748,19 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
72-1	200 FOLHA DE PAGAMENTO PENSÕES IPMS	24-02-2022	194.774,78	0,00

Total da Dotação: 194.774,78 0,00

Total da Fonte: 1.458.420,97 540,00

Total Registro: 54

Total Geral: 1.613.235,30 540,00



Instituto de Previdência do Município de Suzano

Estado de São Paulo

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01-02-2022 a 28-02-2022

Fonte Recurso: 19 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Conta: 1 - IMPOSTO DE RENDA - IPMS

OP	Credor	Data	Valor
51	4	PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO	07-02-2022
Total da Conta:			109.855,27

Conta: 3 - INSS

OP	Credor	Data	Valor
52	24	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	17-02-2022
Total da Conta:			2.485,17

Conta: 25 - REPASSE APO PEN CÂMARA

OP	Credor	Data	Valor
40	320	FOLHA DE PAGAMENTO APO PEN	07-02-2022
Total da Conta:			97,18

Conta: 26 - CONSIGNADO BANCO BRADESCO

OP	Credor	Data	Valor
42	312	BANCO BRADESCO S.A.	07-02-2022
49	312	BANCO BRADESCO S.A.	07-02-2022
50	312	BANCO BRADESCO S.A.	07-02-2022
Total da Conta:			9.828,65

Conta: 27 - CONSIGNADO BANCO ALFA

OP	Credor	Data	Valor
41	319	FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS	07-02-2022
45	319	FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS	07-02-2022
46	319	FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS	07-02-2022
Total da Conta:			11.447,74

Conta: 38 - CONSIGNADO SICREDI

OP	Credor	Data	Valor
47	342	COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO PROGRESSO	07-02-2022
48	342	COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO PROGRESSO	07-02-2022
Total da Conta:			5.218,35

Conta: 40 - CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

OP	Credor	Data	Valor
43	11	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	07-02-2022
44	11	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	07-02-2022
Total da Conta:			4.470,45

Total da Fonte Recurso: 143.402,81

Total Registro: 13

Total Geral: 143.402,81

Superintendente

Dir. Depto Financeiro

Depto Contabilidade

 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO		Saldo Extrato : 31/01/2022	fev/22					Saldo Extrato : 28/02/2022	Rendimentos - 2022		
FUNDO	RESOLUÇÃO 4.963/2021	R\$	Aplicação	Resgate	Total Rendimento Real no mês	% no mês	% no ano	R\$	Positivos	Negativos	TOTAL LÍQUIDO
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1+ TP RF	Art. 7º, Inciso I, b	3.818.858,30	0,00	0,00	17.189,40	0,4501%	-0,0893%	3.836.047,70	17.189,40	-20.619,13	-3.429,73
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	Art. 7º, Inciso I, b	10.004.517,42	0,00	-10.078.745,69	74.228,27	1,0509%	1,1423%	0,00	83.261,97	0,00	83.261,97
CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L	Art. 7º, Inciso I, b	292.014,17	0,00	-292.692,28	678,11	0,5270%	-0,2341%	0,00	678,11	-2.227,81	-1.549,70
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	Art. 7º, Inciso I, b	62.485.853,84	0,00	-330.000,00	503.382,76	0,8057%	1,4787%	62.659.236,60	917.775,98	0,00	917.775,98
CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	Art 7º, III, a	21.344.090,38	0,00	-21.515.202,86	171.112,48	0,9241%	1,7426%	0,00	342.823,83	0,00	342.823,83
CAIXA FIC AÇÕES EXPERT VINCI VALOR RP'S	Art 8º, I	21.273.448,64	0,00	0,00	205.608,85	0,9665%	10,5348%	21.479.057,49	2.047.114,96	0,00	2.047.114,96
CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	Art 9º, III	41.019.062,30	0,00	0,00	-2.919.254,32	-7,1168%	-16,1693%	38.099.807,98	0,00	-7.348.680,74	-7.348.680,74
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP	Art. 7º, Inciso I, b	8.213.430,13	0,00	-8.277.101,09	63.670,96	1,1463%	1,1653%	0,00	65.215,85	0,00	65.215,85
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	Art 7º, III, a	13.108.814,96	0,00	-13.141.307,46	32.492,50	0,8191%	1,6125%	0,00	140.296,30	0,00	140.296,30
CAIXA FI BRASIL 2023 TP RF	Art. 7º, Inciso I, b	0,00	57.187.678,84	0,00	242.478,33	0,8600%	0,8600%	57.430.157,17	242.478,33	0,00	242.478,33
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1+ TP RF	Art. 7º, Inciso I, b	1.886.547,02	0,00	0,00	8.491,69	0,4501%	-0,0893%	1.895.038,71	8.491,69	-10.186,01	-1.694,32
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	Art. 7º, Inciso I, b	8.276.811,36	0,00	-8.338.220,99	61.409,63	1,0508%	1,1421%	0,00	68.883,27	0,00	68.883,27
CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L	Art. 7º, Inciso I, b	24.705,89	0,00	-24.763,26	57,37	0,5270%	-0,2341%	0,00	57,37	-188,48	-131,11
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	Art. 7º, Inciso I, b	56.996.165,41	0,00	0,00	459.243,25	0,8057%	1,4787%	57.455.408,66	837.230,00	0,00	837.230,00
CAIXA FI INDEXA BOLSA AMERICANA MM LP	Art 10, I	9.934.793,06	0,00	0,00	-208.078,95	-2,0944%	-7,2862%	9.726.714,11	0,00	-764.408,68	-764.408,68
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	Art 7º, III, a	39.513.525,65	0,00	-39.611.466,85	97.941,20	0,8191%	1,6125%	0,00	406.459,58	0,00	406.459,58
CAIXA FI BRASIL 2023 TP RF	Art. 7º, Inciso I, b	0,00	50.447.262,88	0,00	398.987,19	0,8600%	0,8600%	50.846.250,07	398.987,19	0,00	398.987,19
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1+ TP RF	Art. 7º, Inciso I, b	1.166.982,90	0,00	0,00	5.252,80	0,4501%	-0,0893%	1.172.235,70	5.252,80	-6.300,87	-1.048,07
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	Art. 7º, Inciso I, b	4.679.120,37	0,00	-4.723.627,95	44.507,58	1,0509%	1,1423%	0,00	48.732,65	0,00	48.732,65
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	Art. 7º, Inciso I, b	367.810,96	0,00	0,00	2.963,61	0,8057%	1,4787%	370.774,57	5.402,85	0,00	5.402,85
CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	Art 7º, III, a	1.837.000,36	0,00	-1.853.332,15	16.331,79	0,9241%	2,4550%	0,00	31.110,29	0,00	31.110,29
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP	Art. 7º, Inciso I, b	171.455,35	0,00	-173.211,11	1.755,76	1,1463%	1,1653%	0,00	1.788,01	0,00	1.788,01
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	Art 7º, III, a	677.790,54	2.084.000,00	0,00	7.169,80	0,8191%	1,6125%	2.768.960,34	14.636,12	0,00	14.636,12
CAIXA FI BRASIL 2023 TP RF	Art. 7º, Inciso I, b	0,00	3.088.000,00	0,00	0,00	0,8600%	0,8600%	3.088.000,00	0,00	0,00	0,00
BB PREVID RF IMA-B 5 FIC DE FI	Art. 7º, Inciso I, b	5.182.414,29	0,00	-5.229.703,15	47.288,86	1,0544%	1,1320%	0,00	51.266,57	0,00	51.266,57
BB PREVID RF IMA-B FI	Art. 7º, Inciso I, b	40.662.433,26	0,00	-40.849.211,83	186.778,57	0,5494%	-0,2120%	0,00	186.778,57	-310.262,50	-123.483,93
BB PREVID RF ALOCAÇÃO ATIVA	Art. 7º, Inciso I, b	41.965.030,49	0,00	0,00	258.509,79	0,6160%	0,6542%	42.223.540,28	274.445,38	0,00	274.445,38
BB PREVID RF RETORNO TOTAL	Art 7º, III, a	16.317.042,98	0,00	0,00	109.155,84	0,6690%	0,8610%	16.426.198,82	140.227,93	0,00	140.227,93
BB PREV TP IPCA	Art. 7º, Inciso I, b	0,00	46.078.914,98	0,00	109.904,77	1,3831%	1,4722%	46.188.819,75	109.904,77	0,00	109.904,77
BB PREVID AÇÕES GOVERNANÇA	Art 8º, I	8.646.386,09	0,00	0,00	69.334,54	0,8019%	7,5518%	8.715.720,63	611.977,23	0,00	611.977,23
BB ACOES VALOR FIC DE FIA	Art 8º, I	31.298.263,38	0,00	0,00	-114.680,29	-0,3664%	3,3043%	31.183.583,09	1.112.120,32	-114.680,29	997.440,03
BRANCO FIC DE FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	Art 7º, III, a	18.258.236,43	0,00	0,00	122.475,79	0,6708%	0,9101%	18.380.712,22	165.774,06	0,00	165.774,06
SICREDI FIC INSTITUCIONAL IMA-B	Art 7º, III, a	2.956.762,88	0,00	0,00	15.150,08	0,5124%	-0,2215%	2.971.912,96	15.150,08	-21.748,78	-6.598,70
SAFRA BDR CONS AMERICANO PB FI ACOES	Art 9º, III	4.498.279,94	0,00	0,00	-327.395,13	-7,2782%	-18,1506%	4.170.884,81	0,00	-924.917,57	-924.917,57
LME REC IMA-B FI RF	Art 7º, III, a	1.595.988,65	0,00	0,00	3.205,60	0,2009%	1,0886%	1.599.194,25	17.221,63	0,00	17.221,63
TOWER BRIDGE RF FI IMA-B 5	Art 7º, III, a	2.015.508,02	0,00	-116.222,05	-6.469,53	-6,0874%	-6,1884%	1.892.816,44	0,00	-8.639,54	-8.639,54

ipms INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO		Saldo Extrato : 31/01/2022	fev/22					Saldo Extrato : 28/02/2022	Rendimentos - 2022		
FUNDO	RESOLUÇÃO 4.963/2021	R\$	Aplicação	Resgate	Total Rendimento Real no mês	% no mês	% no ano	R\$	Positivos	Negativos	TOTAL LÍQUIDO
TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B 5	Art 7º, III, a	1.750.632,72	0,00	0,00	9.557,02	0,5459%	0,4629%	1.760.189,74	9.557,02	-1.447,11	8.109,91
INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FIRF	Art 7º, III, a	2.276.951,11	0,00	0,00	37.410,07	1,6430%	3,1342%	2.314.361,18	70.332,40	0,00	70.332,40
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	932.014,14	0,00	0,00	3.419,67	0,3669%	0,8672%	935.433,81	8.042,06	0,00	8.042,06
FIDC GGR PRIME I (RF)	Art 7º, V, a	5.305.658,82	0,00	0,00	-4.596,86	-0,0866%	-4,2369%	5.301.061,96	0,00	-234.540,43	-234.540,43
AR BANK FIDC IMOBILIÁRIO I	Art 7º, V, a	2.694.693,54	0,00	0,00	49.690,03	1,8440%	3,9698%	2.744.383,57	104.786,83	0,00	104.786,83
PERFIN FORENSIGHT INSTITUCIONAL FIC DE FI	Art 8º, I	3.522.816,53	0,00	0,00	-23.511,49	-0,6674%	1,7190%	3.499.305,04	82.649,49	-23.511,49	59.138,00
FRANKLIN VALOR E LIQUIDEZ FVL (RV)	Art 8º, I	7.622.447,98	0,00	0,00	75.501,71	0,9905%	9,5671%	7.697.949,69	672.166,38	0,00	672.166,38
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIA	Art 8º, I	19.651.590,75	0,00	0,00	-190.843,30	-0,9711%	-2,8923%	19.460.747,45	733.605,71	-190.843,30	542.762,41
MULTINVEST FIA	Art 8º, I	4.306.703,35	0,00	0,00	-83.304,40	-1,9343%	-0,0001%	4.223.398,95	83.300,98	-83.304,40	-3,42
CAPITÂNIA PORTIF CRED PRIV FI MULT	Art 10, I	842.253,07	0,00	0,00	-1.319,46	-0,1567%	-1,8319%	840.933,61	0,00	-15.692,73	-15.692,73
FII SIA CORPORATE	Art. 11	544.734,75	0,00	0,00	-473,98	-0,0870%	-0,1567%	544.260,77	0,00	-854,06	-854,06
HAZ FII	Art. 11	2.436.353,73	0,00	0,00	2.581,94	0,1060%	-0,1499%	2.438.935,67	2.581,94	-6.244,47	-3.662,53
MÉRITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO IFII	Art. 11	2.629.757,20	0,00	0,00	-74.037,04	-2,8154%	-5,4765%	2.555.720,16	0,00	-148.074,08	-148.074,08
W7 FIP	Art 10, II	3.605.583,13	0,00	0,00	-3.944,86	-0,1094%	-0,2306%	3.601.638,27	0,00	-8.325,75	-8.325,75
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIES	Art 10, II	242.866,22	0,00	0,00	-884,18	-0,3641%	-0,6782%	241.982,04	0,00	-1.652,24	-1.652,24
SUB-TOTAL - FUNDOS DE INVESTIMENTOS		538.854.202,46						542.741.374,26			
Conta Corrente - 046-9		27.686,32						809,22			
Conta Corrente - 045-0		97.686,03						1.853.641,35			
Conta Corrente - 048-5		37.206,08						627,87			
Conta Corrente - 059-0		5.716,96						6.814,98			
Conta Corrente - 050-7		79,50						79,50			
Conta Corrente - BB		0,00						0,00			
Conta Corrente - Planner		0,00						0,00			
		168.374,89						1.861.972,92			
TOTAL GERAL		539.022.577,35	158.885.856,70	-154.554.808,72	-443.876,18			544.603.347,18	10.135.755,90	-10.247.350,46	-111.594,56

R E L A T Ó R I O

FINANCEIRO

MENSAL

MARÇO

2022

ANÁLISE DE CENÁRIO ECONÔMICO E DESEMPENHO DA CARTEIRA
MARÇO / 2022

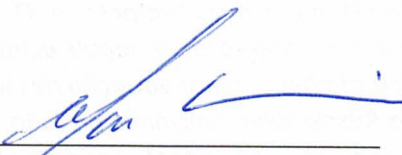
Decorrido pouco mais de um mês do início do conflito na Ucrânia, os efeitos para o Brasil são ambíguos. De um lado, o menor crescimento global, a elevação da inflação e os potenciais problemas na importação de fertilizantes sugerem um menor crescimento e preços mais elevados no médio prazo. De outro, o ganho de termos de troca em um contexto de baixos riscos de solvência favorece a apreciação da moeda, a melhora das contas públicas e a menor aversão ao risco, atuam na direção de um maior crescimento e mitigação de riscos inflacionários. Nesse contexto, o efeito líquido deve ser sentido em um crescimento econômico, seguido de inflação e juros elevados. O choque surge em um contexto de inflação corrente acima das expectativas, com altas mais disseminadas e núcleos pressionados. A inflação ao consumidor acelerou em março. O IPCA subiu 1,62% em março, superando todas as estimativas do mercado. Vale notar que, apesar dos choques, como alimentos e combustíveis, os preços dos serviços também estão em níveis desconfortáveis e a alta de bens não se reverte. Os preços de serviços mostraram algum arrefecimento em relação a fevereiro, mas seguem pressionados. Esse quadro de inflação mais persistente, mesmo incorporando o alívio à frente vindo de alguma correção dos preços de commodities e da apreciação do real, continua desafiador para a política monetária nos próximos meses. O contexto de inflação mais pressionada exigirá juros médios elevados por um período mais longo que o previsto pelo Banco Central, com previsão de arrefecimento da taxa de juros somente a partir do segundo semestre de 2023. A atividade econômica, por sua vez, vem mostrando resiliência neste primeiro trimestre de 2022. Acreditamos que essa dinâmica é capaz de induzir um crescimento ao redor de 1% neste ano, a despeito dos efeitos da inflação sobre a renda. O conflito entre Ucrânia e Rússia permanece como o principal fator de incerteza e volatilidade para o cenário global. Se eventuais desfechos do conflito são difíceis de prever, as implicações econômicas têm ficado cada vez mais claras: menor ritmo de crescimento e inflação mais alta. O quadro de inflação segue pressionado pelos preços de commodities. O cenário mais provável neste momento é o de preços de alimentos em elevação, dados os impactos no plantio, produção ou escoamento de milho, trigo e fertilizantes, além de efeitos climáticos que impactaram negativamente a safra mundial. Por outro lado, os preços de combustíveis não devem se sustentar em patamares muito mais elevados visto que a economia mundial começa a mostrar sinais de desaceleração. Ao mesmo tempo, mudanças geopolíticas em relação à alocação de infraestrutura produtiva e problemas como logística e fretes têm potencial para pressionar ainda mais a inflação global, especialmente de bens industriais. A expectativa é que haja um movimento compassado no ajuste da política monetária pelos países centrais, seguido pelo

encerramento do ciclo nos países emergentes. Esse movimento deverá ser liderado pelos EUA, onde o Fed deve acelerar o ritmo de alta de juros nos EUA em suas próximas reuniões. A Ata do Comitê Monetário do Fed do mês de março, trouxe elementos adicionais que justificam uma retirada de estímulos mais tempestiva. O colegiado avalia que a atividade econômica segue firme e o crescimento deve seguir acima da tendência. A inflação está elevada e dispersa, o núcleo atingiu a maior variação desde o começo da década de 1980 e a invasão da Ucrânia pela Rússia deve adicionar pressão aos índices de inflação no curto prazo. Com esse cenário, diversos participantes teriam votado para elevar a taxa de juros em 0,50 p.p. já na reunião passada, mas por conta da incerteza do conflito na Ucrânia eles julgaram o aumento de 0,25 p.p. como o mais apropriado. Ainda em relação ao contexto internacional, a economia mundial dá sinais de perda de tração, especialmente da indústria, incorporando o choque adverso do conflito no Leste Europeu e os lockdowns inesperados ocorridos na China. As novas restrições à circulação impostas pelo governo chinês para conter o avanço da pandemia no país aumentam os desafios para a retomada da economia doméstica e acentuam os gargalos das cadeias produtivas. Na Europa, por outro lado, a despeito das incertezas advindas da guerra, a desaceleração tem sido moderada. Mesmo assim, o continente terá que lidar com aumento dos custos de energia e os efeitos da guerra na Ucrânia sobre as cadeias globais de suprimentos e a confiança. A manutenção do cenário de elevação dos juros, com a incerteza de forma global com a guerra na Ucrânia e a perspectiva de elevação de juros fizeram com que o IPMS mantivesse a política de buscar maximizar a rentabilidade de sua carteira através de aportes no segmento de renda fixa, em fundos caracterizados como de vértice, ou seja, que fundos fechados (que não permitem resgate antes do vencimento), que são lastreados 100% em Títulos Públicos e que tem como garantia o pagamento da inflação acrescido de uma taxa que tem se mostrado superior à meta atuarial (atualmente IPCA + 5,04% a.a.). O IPMS tem dimensionado suas necessidades de caixa (para o pagamento das despesas administrativas e previdenciárias com folga), e tem constantemente avaliado a oportunidade de aportes adicionais em fundos de vértices, tendo preferido neste momento os Fundos atrelados à NTN-B com vencimento em 16/05/2023. No mês de março a carteira do IPMS teve um desempenho de aproximadamente R\$ 11,034 milhões, impactado principalmente nos segmentos de fundos de renda fixa (rentabilidade de cerca de menos R\$ 8,389 milhões) e na renda variável (positiva em cerca de R\$ 4,400 milhões), enquanto que o segmento no exterior teve movimento adverso com rentabilidade negativa de R\$ 1,755 milhão. Explica-se o comportamento negativo no exterior devido ao recuo no mercado acionário nos países desenvolvidos, especialmente nos EUA. Enquanto isso, houve um ingresso significativo de recursos do exterior buscando o segmento de renda fixa (dada a elevação da taxa de juros) bem como o mercado acionário (desvalorização das ações quando comparado com os ativos no exterior).

ipms

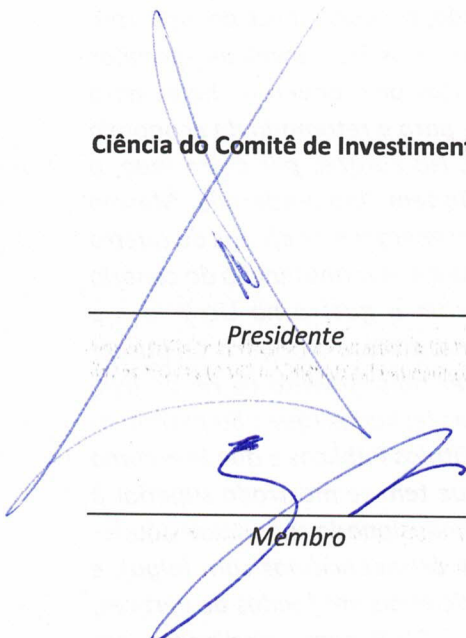
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO

Elaboração:

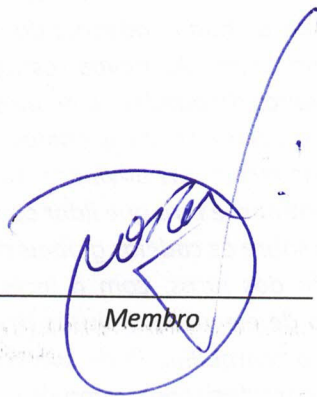


Marcos Suzuki Pereira
Diretor Administrativo e Financeiro

Ciência do Comitê de Investimentos:



Presidente



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: 01-03-2022 a 31-03-2022

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	5.126.868,42	12.037.761,84
1.2.0.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	S	31.296.000,00	2.510.224,19	4.983.845,19
1.2.1.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	S	31.296.000,00	2.510.224,19	4.983.845,19
1.2.1.5.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	S	31.296.000,00	2.510.224,19	4.983.845,19
1.2.1.5.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	S	31.296.000,00	2.510.224,19	4.983.845,19
1.2.1.5.01.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	S	30.757.000,00	2.469.088,66	4.885.132,71
1.2.1.5.01.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	A	30.011.000,00	2.408.980,92	4.751.643,27
1.2.1.5.01.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA	A	653.000,00	52.477,25	110.645,73
1.2.1.5.01.1.1.03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPMS	A	93.000,00	7.630,49	22.843,71
1.2.1.5.01.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	S	452.000,00	34.274,50	84.988,21
1.2.1.5.01.2.1.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - INATIVO	A	452.000,00	34.274,50	84.988,21
1.2.1.5.01.3.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	S	87.000,00	6.861,03	13.724,27
1.2.1.5.01.3.1.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	A	87.000,00	6.861,03	13.724,27
1.3.0.0.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	S	23.000.000,00	2.616.644,23	7.053.916,65
1.3.2.0.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	S	23.000.000,00	2.616.644,23	7.053.916,65
1.3.2.1.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	S	23.000.000,00	2.616.644,23	7.053.916,65
1.3.2.1.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	S	23.000.000,00	2.616.644,23	7.053.916,65
1.3.2.1.04.0.1.01	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA FIXA	A	15.000.000,00	2.588.519,77	6.958.014,62
1.3.2.1.04.0.1.02	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA VARIÁVEL	A	8.000.000,00	28.124,46	95.902,03
7.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	S	62.599.000,00	5.145.685,45	10.969.470,60
7.2.0.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	S	47.133.000,00	3.898.027,68	8.506.875,48
7.2.1.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	S	47.133.000,00	3.898.027,68	8.506.875,48
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	3.898.027,68	8.506.875,48
7.2.1.5.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA OFSS	S	38.006.000,00	3.066.120,36	6.052.403,19
7.2.1.5.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS	S	38.006.000,00	3.066.120,36	6.052.403,19
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	2.984.820,05	5.880.423,99
7.2.1.5.02.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - CÂMARA	A	0,00	71.365,94	143.245,56
7.2.1.5.02.1.1.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - IPMS	A	0,00	9.934,37	28.733,64
7.2.1.5.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS	S	9.127.000,00	831.907,32	2.454.472,29
7.2.1.5.51.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS	S	9.127.000,00	831.907,32	2.454.472,29
7.2.1.5.51.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS PMS - PATRONAL - INTRA OFSS	A	5.930.000,00	544.723,54	1.634.170,62
7.2.1.5.51.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS PMS - TX ADM - INTRA OFSS	A	517.000,00	49.126,44	147.379,32
7.2.1.5.51.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - JUROS DE MORA - PARCELAMENTOS PMS - PATRONAL - INTRA OFSS	A	2.500.000,00	233.296,19	659.463,90
7.2.1.5.51.1.2.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - JUROS DE MORA - PARCELAMENTOS PMS - TX ADM - INTRA OFSS	A	180.000,00	4.761,15	13.458,45
7.9.0.0.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	S	15.466.000,00	1.247.657,77	2.462.595,12
7.9.9.0.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	S	15.466.000,00	1.247.657,77	2.462.595,12
7.9.9.9.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	S	15.466.000,00	1.247.657,77	2.462.595,12
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	1.247.657,77	2.462.595,12
7.9.9.9.01.0.1.01	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - PREFEITURA	A	15.091.000,00	1.214.641,96	2.392.678,81
7.9.9.9.01.0.1.02	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - CÂMARA	A	328.000,00	29.041,42	58.291,86
7.9.9.9.01.0.1.03	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - IPMS	A	47.000,00	3.974,39	11.624,45
Total das Receitas :			116.895.000,00	10.272.553,87	23.007.232,44

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		125.150,71	346.254,65	
003	INSS		2.485,17	7.455,51	
025	REPASSE APO PEN CÂMARA		97,18	291,54	
026	CONSIGNADO BANCO BRADESCO		10.377,74	30.035,04	
027	CONSIGNADO BANCO ALFA		12.247,74	35.143,22	
035	RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA		11.845,35	11.845,35	
038	CONSIGNADO SICREDI		5.465,93	16.150,21	
039	REPASSE DE APOSENTADORIAS E PENSÕES		159.935,45	469.564,11	
040	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		7.841,20	19.020,46	
Total das Receitas Extra-Orçamentárias:			335.446,47	935.760,09	
Total Geral das Receitas:			116.895.000,00	10.608.000,34	23.942.992,53

Demonstração de Resultados		
Saldo Anterior	No Mês	Até o Mês
Em Bancos:	554.153.244,38	562.761.222,57
Em Caixa:	0,00	0,00
Total Geral dos Saldos:	554.153.244,38	562.761.222,57



Instituto de Previdência do Município de Suzano

Estado de São Paulo

Balancete de Pagamentos

Período: 01-03-2022 a 31-03-2022

PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

FICHA	DESPESA	DESCRIÇÃO	SALDO DE DOTAÇÃO	PAGAMENTOS		
				NO MÊS	ATÉ O MÊS	A PAGAR
1	03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.193.761,99	91.431,34	306.238,01	0,00
2	03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	129.089,08	6.970,31	13.940,61	6.970,31
3	03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00
4	03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00
5	03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	229.641,91	13.908,76	40.358,09	0,00
6	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00
7	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	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	268.242,88	36.914,28	56.728,56	165.028,56
10	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	221.986,81	15.687,03	44.585,59	46.427,60
11	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44.811,81	12.786,25	17.403,05	99.785,14
12	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.40.00	SERVS DE TECN INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	92.360,38	69.938,55	201.774,02	649.865,60
13	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	47.640,00	4.360,00	12.360,00	0,00
14	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	97.552,88	118.416,73	127.591,50	974.855,62
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	24.814.221,34	1.092.905,42	3.185.778,66	0,00
21	03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.03.00	PENSÕES	4.958.958,06	377.575,98	1.036.733,44	4.308,50
22	03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
23	03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	400.000,00	0,00	0,00	0,00
24	03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00
25	03.16.16.09.272.8050.2634.3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21.600,00	0,00	0,00	0,00
26	03.16.16.99.999.9999.9998.9.9.99.99.99	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	75.444.400,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS			109.904.267,14	1.840.894,65	5.043.491,53	1.947.241,33

PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

FICHA	DESCRIÇÃO	PAGAMENTOS	
		NO MÊS	ATÉ O MÊS
1	IMPOSTO DE RENDA - IPMS	111.248,67	221.103,94
3	INSS	2.485,17	7.226,25
25	REPASSE APO PEN CÂMARA	97,18	1.836,89
26	CONSIGNADO BANCO BRADESCO	9.828,65	28.541,57
27	CONSIGNADO BANCO ALFA	11.447,74	33.373,43
28	REPASSE APO PEN	0,00	134,12
35	RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	11.845,35	11.845,35
38	CONSIGNADO SICREDI	5.465,93	15.601,57
40	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6.708,81	13.641,99
41	RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS 2021	0,00	34.276,11
42	RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS 2021	0,00	216.348,59
TOTAL DOS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		159.127,50	583.929,81

Total Geral de Pagamentos:		2.000.022,15	5.627.421,34
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
SALDO EM BANCOS		562.761.222,57	
SALDO EM CAIXA		0,00	
TOTAL DISPONÍVEL		562.761.222,57	



Instituto de Previdência do Município de Suzano

Estado de São Paulo

Relação de Pagamentos Orçamentários - Analítico

Período: 01-03-2022 a 31-03-2022

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
91-1	362 FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADORIAS CUSTEADA PELO ENTE - ART 113	30-03-2022	12.022,32	0,00
93-1	360 FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADORIAS CUSTEADAS PELO ENTE -CAM	30-03-2022	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
92-1	363 FOLHA DE PAGAMENTO PENSÕES CUSTEADA PELO ENTE - ART 113	30-03-2022	112.536,39	0,00
94-1	361 FOLHA DE PAGAMENTO PENSÕES CUSTEADA PELO ENTE - CAM	30-03-2022	26.388,15	0,00
Total da Dotação:			138.924,54	0,00
Total da Fonte:			159.935,45	0,00

Código Aplicação: 611.0000 - RPPS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL

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

Emp/Parc	Fornecedor	Data	Valor	Vir Anul Pago
77-1	110 FOLHA DE PAGAMENTO	30-03-2022	25.666,00	0,00
77-2	110 FOLHA DE PAGAMENTO	30-03-2022	8.335,55	0,00
78-1	110 FOLHA DE PAGAMENTO	30-03-2022	32.980,80	0,00
78-2	110 FOLHA DE PAGAMENTO	30-03-2022	17.389,05	0,00
79-1	110 FOLHA DE PAGAMENTO	30-03-2022	975,33	0,00
80-1	110 FOLHA DE PAGAMENTO	30-03-2022	535,12	0,00
81-1	110 FOLHA DE PAGAMENTO	30-03-2022	5.549,49	0,00
Total da Dotação:			91.431,34	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
58-1	24 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	17-03-2022	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
83-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	30-03-2022	13.908,76	0,00
Total da Dotação:			13.908,76	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
2-2	322 EC2G ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	17-03-2022	8.700,00	0,00
4-2	65 ESCRITÓRIO TÉCNICO DE ASSESSORIA ATUARIAL LTDA	25-03-2022	5.814,28	0,00
12-1	357 SUPERAÇÃO TREINAMENTOS E CONS (FERNANDES MACIEL TREINAMENTO PROF LTDA)	31-03-2022	17.100,00	0,00
13-2	221 NORBELL ASSESSORIA & CONSULTORIA S/S LTDA EPP	30-03-2022	5.300,00	0,00
Total da Dotação:			36.914,28	0,00

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

Emp/Parc	Fornecedor	Data	Valor	Vir Anul Pago
1-1	241 MARCOS SUZUKI PEREIRA	04-03-2022	0,00	36,13
5-3	144 SANDRA MARINA BRAHA MORAIS GUEDES	30-03-2022	8.275,00	0,00
36-2	307 CLAUDIO APARECIDO DOS SANTOS (TED)	08-03-2022	248,98	0,00
37-2	34 LUCIENE APARECIDA SHINABE	08-03-2022	248,98	0,00
38-2	35 REINALDO TAKASHI KATSUMATA	08-03-2022	248,98	0,00
39-2	336 HAROLDO DE SOUZA	08-03-2022	248,98	0,00
40-2	337 MARIA IVANILDA GOMES HORIUCHI	08-03-2022	248,98	0,00
41-2	38 MARCIEL VITÓRIO ALVES	08-03-2022	248,98	0,00
42-2	32 ELISÂNGELA LIMA DE ARAÚJO	08-03-2022	248,98	0,00
43-2	338 WENDERSON CARVALHO DE FIGUEIREDO	08-03-2022	248,98	0,00

44-2	339	IVAIR FRANCISCO DOS SANTOS	08-03-2022	248,98	0,00
45-2	340	ROSANA MONTEIRO DOS SANTOS	08-03-2022	248,98	0,00
46-2	37	CÍNTIA MARA DE FREITAS	08-03-2022	248,98	0,00
47-2	341	JULIUS ROBERT OBERLANDER	08-03-2022	248,98	0,00
84-1	110	FOLHA DE PAGAMENTO	30-03-2022	1.460,40	0,00
95-1	311	PAULO KIITI TAMURA	31-03-2022	3.000,00	0,00

Total da Dotação: **15.723,16** **36,13**

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
6-3	147	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	25-03-2022	204,50	0,00
7-2	238	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP	17-03-2022	80,00	0,00
11-2	151	BANDEIRANTE ENERGIA S A	28-03-2022	869,61	0,00
48-4	11	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	03-03-2022	14,64	0,00
48-5	11	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	03-03-2022	400,16	0,00
48-6	11	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	03-03-2022	64,77	0,00
67-1	364	CENTRO MEDICO COQUE E GLEIZER LTDA	31-03-2022	9.300,00	0,00
70-1	275	E. R. MARCHIORO & CIA LTDA	30-03-2022	1.852,57	0,00

Total da Dotação: **12.786,25** **0,00**

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

Emp/Parc	Fornecedor		Data	Valor	Vir Anul Pago
3-6	162	TELEFONICA BRASIL SA	08-03-2022	30,51	0,00
3-7	162	TELEFONICA BRASIL SA	17-03-2022	70,00	0,00
3-8	162	TELEFONICA BRASIL SA	17-03-2022	47,78	0,00
3-9	162	TELEFONICA BRASIL SA	25-03-2022	159,69	0,00
9-2	303	AREMBEPE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	25-03-2022	896,65	0,00
29-4	350	FAC LOCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - ME	30-03-2022	2.800,00	0,00
74-1	148	SONNER SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA	25-03-2022	65.933,92	0,00

Total da Dotação: **69.938,55** **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
85-1	110	FOLHA DE PAGAMENTO	30-03-2022	740,00	0,00
86-1	110	FOLHA DE PAGAMENTO	30-03-2022	3.620,00	0,00

Total da Dotação: **4.360,00** **0,00**

Dotação: 14 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

Emp/Parc	Fornecedor		Data	Valor	Vir Anul Pago
14-2	19	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	25-03-2022	118.172,02	0,00
73-1	4	PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO	08-03-2022	244,71	0,00

Total da Dotação: **118.416,73** **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
87-1	199	FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADORIAS IPMS	30-03-2022	1.071.135,15	0,00
88-1	199	FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADORIAS IPMS	30-03-2022	759,36	0,00

Total da Dotação: **1.071.894,51** **0,00**

Dotação: 21 - 03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.03.00 - PENSÕES

Emp/Parc	Fornecedor		Data	Valor	Vir Anul Pago
89-1	200	FOLHA DE PAGAMENTO PENSÕES IPMS	30-03-2022	237.450,42	0,00
90-1	200	FOLHA DE PAGAMENTO PENSÕES IPMS	30-03-2022	1.201,02	0,00

Total da Dotação: **238.651,44** **0,00**

Total da Fonte: **1.680.995,33** **36,13**

Total Registro: 56 **Total Geral:** **1.840.930,78** **36,13**



Instituto de Previdência do Município de Suzano

Estado de São Paulo

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01-03-2022 a 31-03-2022

Código Aplicação: 190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS

Conta: 1 - IMPOSTO DE RENDA - IPMS

OP	Credor	Data	Valor
72	4	PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO	08-03-2022
			111.248,67
Total da Conta:			111.248,67

Conta: 3 - INSS

OP	Credor	Data	Valor
73	24	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	17-03-2022
			2.485,17
Total da Conta:			2.485,17

Conta: 25 - REPASSE APO PEN CÂMARA

OP	Credor	Data	Valor
69	320	FOLHA DE PAGAMENTO APO PEN	08-03-2022
			97,18
Total da Conta:			97,18

Conta: 26 - CONSIGNADO BANCO BRADESCO

OP	Credor	Data	Valor
60	312	BANCO BRADESCO S.A.	08-03-2022
			1.731,72
65	312	BANCO BRADESCO S.A.	08-03-2022
			7.662,81
66	312	BANCO BRADESCO S.A.	08-03-2022
			434,12
Total da Conta:			9.828,65

Conta: 27 - CONSIGNADO BANCO ALFA

OP	Credor	Data	Valor
53	319	FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS	08-03-2022
			8.918,59
59	319	FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS	08-03-2022
			1.559,36
62	319	FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS	08-03-2022
			969,79
Total da Conta:			11.447,74

Conta: 38 - CONSIGNADO SICREDI

OP	Credor	Data	Valor
67	342	COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO PROGRESSO	08-03-2022
			5.164,87
68	342	COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO PROGRESSO	08-03-2022
			301,06
Total da Conta:			5.465,93

Conta: 40 - CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

OP	Credor	Data	Valor
61	11	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	08-03-2022
			1.120,27
63	11	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	08-03-2022
			4.425,75
64	11	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	08-03-2022
			1.162,79
Total da Conta:			6.708,81
Total do Código Aplicação:			147.282,15

Código Aplicação: 612.0000 - RPPS - CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS

Conta: 35 - RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA

OP	Credor	Data	Valor
70	51	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	08-03-2022
			2.119,54
71	51	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	08-03-2022
			1.317,36
74	51	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	30-03-2022
			348,96
75	51	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	31-03-2022
			1.489,73
76	51	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	30-03-2022
			6.569,76
Total da Conta:			11.845,35
Total do Código Aplicação:			11.845,35

Total Registros: 19

Total Geral: 159.127,50

Superintendente

Dir. Depto Financeiro

Depto Contabilidade

ipms INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO		Saldo Extrato : 28/02/2022	mar/22						Saldo Extrato : 31/03/2022	Rendimentos - 2022		
FUNDO	RESOLUÇÃO 4.963/2021	R\$	Aplicação	Resgate	Total Rendimento Real no mês	% no mês	% no ano	% 12 meses	R\$	Positivos	Negativos	TOTAL LÍQUIDO
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1+ TP RF	Art. 7º, Inciso I, b	3.836.047,70	0,00	0,00	31.396,95	0,8185%	0,7284%	0,1741%	3.867.444,65	48.586,35	-20.619,13	27.967,22
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	Art. 7º, Inciso I, b	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,0000%	-100,0000%	-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	-100,0000%	-100,0000%	-100,0000%	0,00	678,11	-2.227,81	-1.549,70
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	Art. 7º, Inciso I, b	62.659.236,60	0,00	-510.000,00	516.135,38	0,8242%	2,3151%	2,3908%	62.665.371,98	1.433.911,36	0,00	1.433.911,36
CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	Art 7º, III, a	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,0000%	-100,0000%	-100,0000%	0,00	342.823,83	0,00	342.823,83
CAIXA FIC AÇÕES EXPERT VINCI VALOR RPPS	Art 8º, I	21.479.057,49	0,00	0,00	1.244.298,60	5,7931%	16,9382%	1,8783%	22.723.356,09	3.291.413,56	0,00	3.291.413,56
CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	Art 9º, III	38.099.807,98	0,00	0,00	-1.566.585,30	-4,1118%	-19,6162%	-7,4022%	36.533.222,68	0,00	-8.915.266,04	-8.915.266,04
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP	Art. 7º, Inciso I, b	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,0000%	-100,0000%	-100,0000%	0,00	65.215,85	0,00	65.215,85
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	Art 7º, III, a	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,0000%	-100,0000%	-100,0000%	0,00	140.296,30	0,00	140.296,30
CAIXA FI BRASIL 2023 TP RF	Art. 7º, Inciso I, b	57.430.157,17	3.919.000,00	0,00	1.461.258,66	0,0000%	0,0000%	0,0000%	62.810.415,83	1.703.736,99	0,00	1.703.736,99
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1+ TP RF	Art. 7º, Inciso I, b	1.895.038,71	0,00	0,00	15.510,36	0,8185%	0,7284%	0,1741%	1.910.549,07	24.002,05	-10.186,01	13.816,04
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	Art. 7º, Inciso I, b	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,0000%	-100,0000%	-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	-100,0000%	-100,0000%	-100,0000%	0,00	57,37	-188,48	-131,11
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	Art. 7º, Inciso I, b	57.455.408,66	0,00	0,00	473.540,77	0,8242%	2,3151%	2,1778%	57.928.949,43	1.310.770,77	0,00	1.310.770,77
CAIXA FI INDEXA BOLSA AMERICANA MM LP	Art 10, I	9.726.714,11	0,00	0,00	444.449,57	4,5694%	-3,0498%	20,5796%	10.171.163,68	444.449,57	-764.408,68	-319.959,11
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	Art 7º, III, a	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,0000%	-100,0000%	-100,0000%	0,00	406.459,58	0,00	406.459,58
CAIXA FI BRASIL 2023 TP RF	Art. 7º, Inciso I, b	50.846.250,07	2.487.000,00	0,00	1.272.752,87	0,0000%	0,0000%	0,0000%	54.606.002,94	1.671.740,06	0,00	1.671.740,06
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1+ TP RF	Art. 7º, Inciso I, b	1.172.235,70	0,00	0,00	9.594,42	0,8185%	0,7284%	0,1741%	1.181.830,12	14.847,22	-6.300,87	8.546,35
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	Art. 7º, Inciso I, b	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,0000%	-100,0000%	-100,0000%	0,00	48.732,65	0,00	48.732,65
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	Art. 7º, Inciso I, b	370.774,57	0,00	0,00	3.055,88	0,8242%	2,3151%	2,3908%	373.830,45	8.458,73	0,00	8.458,73
CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	Art 7º, III, a	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,0000%	-100,0000%	-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	-100,0000%	-100,0000%	-100,0000%	0,00	1.788,01	0,00	1.788,01
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	Art 7º, III, a	2.768.960,34	206.000,00	-154.000,00	27.039,21	0,9276%	2,5550%	6,9052%	2.847.999,55	41.675,33	0,00	41.675,33
CAIXA FI BRASIL 2023 TP RF	Art. 7º, Inciso I, b	3.088.000,00	1.853.000,00	0,00	114.064,40	0,0000%	0,0000%	0,0000%	5.055.064,40	114.064,40	0,00	114.064,40
BB PREVID RF IMA-B 5 FIC DE FI	Art. 7º, Inciso I, b	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,3559%	-4,2846%	0,0000%	0,00	51.266,57	0,00	51.266,57
BB PREVID RF IMA-B FI	Art. 7º, Inciso I, b	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,0000%	-100,0000%	-100,0000%	0,00	186.778,57	-310.262,50	-123.483,93
BB PREVID RF ALOCACAO ATIVA	Art. 7º, Inciso I, b	42.223.540,28	0,00	-42.204.526,83	-19.013,45	1,3424%	2,0054%	3,5417%	0,00	274.445,38	-19.013,45	255.431,93
BB PREVID RF RETORNO TOTAL	Art 7º, III, a	16.426.198,82	0,00	-16.426.004,19	-194,63	1,3610%	2,2338%	3,8555%	0,00	140.227,93	-194,63	140.033,30
BB PREV TP IPCA	Art. 7º, Inciso I, b	46.188.819,75	58.630.531,02	0,00	2.440.311,73	2,4119%	150,2886%	N.D.	107.259.662,50	2.550.216,50	0,00	2.550.216,50
BB PREVID AÇÕES GOVERNANÇA	Art 8º, I	8.715.720,63	0,00	0,00	531.313,92	6,0960%	14,1082%	1,5858%	9.247.034,55	1.143.291,15	0,00	1.143.291,15
BB ACOES VALOR FIC DE FIA	Art 8º, I	31.183.583,09	0,00	0,00	1.635.559,30	5,2449%	8,7225%	6,3040%	32.819.142,39	2.747.679,62	-114.680,29	2.632.999,33
BRANDESCO FIC DE FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA	Art 7º, III, a	18.380.712,22	0,00	0,00	261.621,42	1,4233%	2,3464%	4,3425%	18.642.333,64	427.395,48	0,00	427.395,48
SICREDI FIC INSTITUCIONAL IMA-B	Art 7º, III, a	2.971.912,96	0,00	0,00	90.024,98	3,0292%	2,8009%	4,1192%	3.061.937,94	105.175,06	-21.748,78	83.426,28
SAFRA BDR CONS AMERICANO PB FI ACOES	Art 9º, III	4.170.884,81	0,00	0,00	-188.792,69	-4,5264%	-21,8554%	-6,2856%	3.982.092,12	0,00	-1.113.710,26	-1.113.710,26
LME REC IMA-B FI RF	Art 7º, III, a	1.599.194,25	0,00	0,00	12.730,75	0,7961%	1,8934%	1,8934%	1.611.925,00	29.952,38	0,00	29.952,38
TOWER BRIDGE RF FI IMA-B 5	Art 7º, III, a	1.892.816,44	0,00	0,00	-3.123,99	-0,1650%	-6,3432%	-26,0789%	1.889.692,45	0,00	-11.763,53	-11.763,53
TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B 5	Art 7º, III, a	1.760.189,74	0,00	0,00	18.106,89	1,0287%	1,4963%	0,7596%	1.778.296,63	27.663,91	-1.447,11	26.216,80
INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FIRF	Art 7º, III, a	2.314.361,18	0,00	0,00	41.692,22	1,8015%	4,9921%	15,7403%	2.356.053,40	112.024,62	0,00	112.024,62
INCENTIVO II FIDC MULTISSETORIAL	Art 7º, V, a	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00

 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO		Saldo Extrato : 28/02/2022	mar/22						Saldo Extrato : 31/03/2022	Rendimentos - 2022		
FUNDO	RESOLUÇÃO 4.963/2021	R\$	Aplicação	Resgate	Total Rendimento Real no mês	% no mês	% no ano	% 12 meses	R\$	Positivos	Negativos	TOTAL LÍQUIDO
LME REC MULTISETORIAL IPCA - FIDC SENIOR	Art 7º, V, a	935.433,81	0,00	0,00	5.547,47	0,5930%	1,4653%	3,3109%	940.981,28	13.589,53	0,00	13.589,53
FIDC GGR PRIME I (RF)	Art 7º, V, a	5.301.061,96	0,00	0,00	-11.442,21	-0,2158%	-4,4436%	-11,2106%	5.289.619,75	0,00	-245.982,64	-245.982,64
AR BANK FIDC IMOBILIÁRIO I	Art 7º, V, a	2.744.383,57	0,00	0,00	-7.313,84	-0,2665%	3,6927%	16,2678%	2.737.069,73	104.786,83	-7.313,84	97.472,99
PERFIN FORENSIGHT INSTITUCIONAL FIC DE FIA	Art 8º, I	3.499.305,04	0,00	0,00	110.905,05	3,1693%	4,9429%	-17,6554%	3.610.210,09	193.554,54	-23.511,49	170.043,05
FRANKLIN VALOR E LIQUIDEZ FVL (RV)	Art 8º, I	7.697.949,69	0,00	0,00	320.697,38	4,1660%	14,1317%	-6,5485%	8.018.647,07	992.863,76	0,00	992.863,76
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIA	Art 8º, I	19.460.747,45	0,00	0,00	1.488.672,19	7,6496%	4,5361%	-2,6302%	20.949.419,64	2.222.277,90	-190.843,30	2.031.434,60
MULTINVEST FIA	Art 8º, I	4.223.398,95	0,00	0,00	298.375,52	7,0648%	-1772,3600%	-6,9318%	4.521.774,47	381.676,50	-83.304,40	298.372,10
CAPITÂNIA PORTIF CRED PRIV FI MULT	Art 10, I	840.933,61	0,00	0,00	-1.056,69	-0,1257%	-1,9553%	-6,9802%	839.876,92	0,00	-16.749,42	-16.749,42
FII SIA CORPORATE	Art. 11	544.260,77	0,00	0,00	-334,07	-0,0614%	-0,2180%	1,6489%	543.926,70	0,00	-1.188,13	-1.188,13
HAZ FII	Art. 11	2.438.935,67	0,00	0,00	4.915,48	0,2015%	0,0513%	1,9837%	2.443.851,15	7.497,42	-6.244,47	1.252,95
MÉRITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I FII	Art. 11	2.555.720,16	0,00	0,00	-36.057,00	-1,4108%	-6,8101%	-6,8101%	2.519.663,16	0,00	-184.131,08	-184.131,08
W7 FIP	Art 10, II	3.601.638,27	0,00	0,00	-4.559,84	-0,1266%	-0,3569%	-2,7186%	3.597.078,43	0,00	-12.885,59	-12.885,59
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIES	Art 10, II	241.982,04	0,00	0,00	-769,09	-0,3178%	-0,9938%	143,3962%	241.212,95	0,00	-2.421,33	-2.421,33
SUB-TOTAL - FUNDOS DE INVESTIMENTOS		542.741.374,26							561.576.702,83			
Conta Corrente - 046-9		809,22							24.033,41			
Conta Corrente - 045-0		1.853.641,35							15.553,88			
Conta Corrente - 048-5		627,87							33.680,41			
Conta Corrente - 059-0		6.814,98							7.084,14			
Conta Corrente - 050-7		79,50							79,50			
Conta Corrente - BB		0,00							0,00			
Conta Corrente - Planner		0,00							0,00			
		1.861.972,92							80.431,34			
TOTAL GERAL		544.603.347,18	67.095.531,02	-59.294.531,02	11.034.328,57				561.657.134,17	23.009.327,27	-12.086.593,26	10.922.734,01