

**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO**

Aos trinta e um dias do mês de agosto de dois mil e vinte e dois, às 13h40, na sede do IPMS, com a presença dos conselheiros subscritores da lista de presença e do Superintendente do IPMS, foi realizada Reunião Ordinária para discussão da seguinte ordem do dia: **a) apresentação do relatório contábil e de investimentos dos meses de JUNHO e JULHO de 2022; b) aposentadoria e pensões do mesmo período.** **ITEM A:** Dando início a reunião, o superintendente agradeceu a presença de todos e destacou os balancetes de receitas e despesas, por dotação, que apresentaram os seguintes números: **JUNHO: Receitas: R\$ 13.718.885,81. Despesas: R\$ 2.121.391,33. Saldo de investimentos do exercício de - R\$ 431.237,74.** Quanto ao relatório de investimentos, destacando manifestação da Diretoria Financeira, que ressaltou que no fechamento do mês de junho verifica-se que a atividade econômica se mostra resiliente mesmo com os riscos fiscais inerentes. O PIB cresceu em ritmo acelerado no primeiro semestre do ano, fazendo com que várias casas de investimento revisassem suas expectativas de crescimento para 2022. No entanto, há alguns vetores que indicam que a economia irá perder fôlego a partir da segunda metade do ano. Com isso, o PIB deve ficar estável no próximo ano. O quadro fiscal ficou mais incerto nas últimas semanas. Há um avanço de pautas que ampliam desonerações e dispêndios governamentais. Algumas medidas devem ficar restritas a 2022, mas outras têm caráter permanente, com consequências para a trajetória da dívida pública. As desonerações recentes reduzem a projeção de inflação para 2022, mas empurram o problema para o próximo ano. A despeito dessa mudança de preços relativos, não se verifica uma alteração do quadro inflacionário, que ainda requer atenção. Por outro lado, a elevação acelerada inflação exige que a taxa de juros permaneça elevada por um período mais prolongado. O consenso entre a maior parte das casas de investimento é que Selic ao final de 2022 fique em 13,75%, permanecendo em patamares bem elevados ao longo de 2023. Como o processo de desinflação será lento, o Banco Central só deverá reduzir os juros a partir do segundo semestre de 2023, com a expectativa de encerrar o ano de 2023 em 11,75%. No cenário internacional, o risco de recessão nos EUA eleva

incertezas e pode contribuir para mais volatilidade. Há ainda muitas dúvidas em relação ao comportamento da inflação, do crescimento e da condução da política monetária nas economias desenvolvidas nos próximos meses, o que traz um cenário de bastante incerteza ao mercado. A precificação de ativos neste ambiente promete ser bastante desafiadora e a volatilidade dos mercados internacionais continuará sendo um fator determinante. Nos Estados Unidos, além de ter acelerado o passo e elevado a taxa básica de juro em 0,75, o FED tem sinalizado estar disposto a tolerar uma recessão como parte do processo de controle da inflação. Por isso, parece ser prematuro avaliar que a perspectiva de recessão será suficiente para levar o FED a diminuir a intensidade do aperto monetário. Na Área do Euro, os desafios são crescentes. A inflação segue elevada e o BCE sinalizou que iniciará o ciclo de alta de juros em julho, com uma elevação de 0,25 pontos percentuais, seguida de outro ajuste em setembro, provavelmente de 0,50 pontos percentuais. Para a economia chinesa, o pior parece ter ficado para trás, mas as incertezas seguem elevadas em diversas frentes: controle da pandemia, transição política interna, eficácia dos estímulos e o ambiente geopolítico global. O agravamento do cenário de incertezas no mercado internacional aliado a uma recuperação (ainda que precária) da economia nacional corroboram com a manutenção da estratégia de alocação dos investimentos em fundos de v rtice, isto é, que fundos fechados (que não permitem resgate antes do vencimento), que são lastreados 100% em Títulos Públicos e que tem como garantia o pagamento da infla o acrescido de uma taxa que tem se mostrado superior à meta atuarial (atualmente IPCA + 5,04% a.a.). O IPMS manteve a política iniciada no mês anterior e tem alongado sua carteira com aportes em fundos de v rtice lastreadas em NTN-B com vencimento em 15/08/2024. Em rela o ao desempenho da carteira, o IPMS no mês de junho teve um desempenho negativo R\$ 10,106 milhões, sendo a maior parte devido ao desempenho dos Fundos atrelados ao Exterior (BDR e Bolsa Americana), que tiveram um resultado negativo no m s em R\$ 11,641 milhões. O desempenho da economia nacional refletiu nos resultados dos segmentos de renda fixa e variável, ainda que de forma tímida, com rendimentos positivos de R\$ 1,218 milhão e R\$ 0,317 milhão,

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

que a volatilidade dos mercados internacionais continuará sendo um fator importante para os ativos brasileiros. Apesar da queda dos preços de commodities sinalizar para menor inflação adiante, os índices de preços globais seguem elevados, atingindo patamares recordes nos EUA e Europa. As sucessivas surpresas altistas, sobretudo nos países desenvolvidos, e a disseminação para outros componentes além de alimentos e energia, como serviços e núcleos, demandam atenção. Os principais Bancos Centrais desenvolvidos adotaram um tom mais agressivo na condução da política monetária. Ao elevar as taxas de juros mais intensamente, os Bancos Centrais adotaram a estratégia de atingir mais rapidamente a taxa neutra para, então, levá-las a um patamar restritivo. Apesar da maior intensidade, os Bancos Centrais têm sinalizado que a taxa terminal não será, necessariamente, mais elevada do que o inicialmente planejado. A elevação dos juros nas economias desenvolvidas alimentou o temor de menor crescimento mundial. É projetada a expansão do PIB global para este ano e o próximo, com alguma desaceleração do crescimento dos países desenvolvidos, parcialmente compensada por um maior crescimento na China em 2023. A melhora dos indicadores econômicos no mês de julho/22 associado a uma política mais agressiva dos Bancos Centrais no exterior tiveram um impacto bastante positivo no resultado do IPMS no mês de julho. Foi reportado um ganho no mês de julho de cerca de 7,406 milhões, sendo que o segmento de renda variável o desempenho no mês foi positivo em R\$ 4,738 milhões e segmento de exterior (i.e., BDR e Bolsa Americana) teve um desempenho de R\$ 2,842 milhões. Por outro lado, o segmento de renda fixa teve uma rentabilidade negativa de R\$ 0,175 milhões, resultado praticamente estável no mês, sendo um reflexo das incertezas em relação ao comportamento da taxa de juros a partir da mudança do cenário de inflação. Ainda assim, o IPMS manteve a política iniciada no mês anterior e tem alongado sua carteira com aportes em fundos de véspera lastreadas em NTN-B com vencimento em 15/08/2024. Esclarecidas as dúvidas e não havendo objeções, o relatório de receitas, despesas e de investimentos dos meses de JUNHO e JULHO/22 são aprovados pelos conselheiros, tudo conforme disposto no inciso VII do artigo 79 da Lei 4.583/2012. **ITEM B:**

**APOSENTADORIAS E PENSÕES: JUNHO/22:** Aposentadoria por idade e tempo de contribuição: Marlene Barbosa Mendes (auxiliar de desenvolvimento educacional) e Lucilene Garijo Molteni (professor de educação básica 24h). Aposentadoria por idade: Luiz Vieira de Melo (ajudante geral) e Miriam Regiane da Cunha Magrini (professor de educação básica I 24h). Pensão por morte: Maria Auxiliadora dos Santos Ferraz e Cleri Barbancho, em razão do falecimento de Caetano Aparecido Amaral Ferraz.

**JULHO/22:** Aposentadoria por idade e tempo de contribuição: Alaíde Belo de Paula (auxiliar de desenvolvimento escolar) e Luciana Oliveira Rios (professor de educação básica I 24h); Aposentadoria por idade: Sonia Maria Tamborilla (cozinheiro escolar); Pensão por morte: Jacyra dos Reis Santos (falecimento de Miguel dos Santos); Marizilda Costa Simões (falecimento de Oswaldo Simões; João Batista da Costa (falecimento de Hilda Candida da Costa) e Douglas Império, Diogo Silva Império e Monise Silva Império, todos em razão do falecimento de Simone Silva Império. Reversão de aposentadoria por invalidez: Maria de Fátima Pereira de Passos (oficial de Escola), em razão do restabelecimento de sua capacidade laboral. 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**

*Maria Ivanilda Gomes Horiuchi*  
**Conselheira**

*Elisangela Lima de Araújo*  
**Conselheira**

*Luciene Aparecida Shinabe*  
**Conselheira**

*Reinaldo Takashi Katsumata*  
**Conselheiro**

*Claudio Aparecido Dos Santos*  
**Conselheiro**

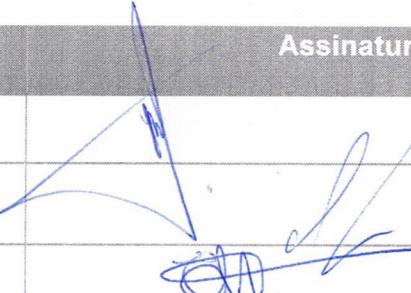
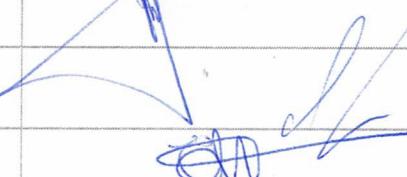
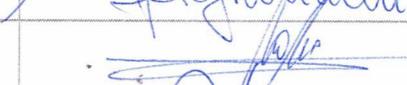
*Haroldo de Souza*  
**Conselheiro**

*Marciel Vitório Alves*  
**Presidente**

## Reunião Conselho Deliberativo

Data: 31/08/2022

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	

**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**

**J U N H O  
2022**

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

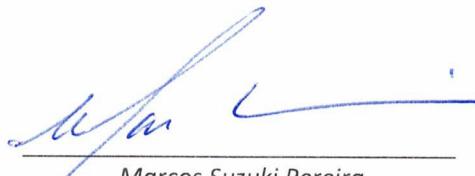
No fechamento do mês de junho verifica-se que a atividade econômica se mostra resiliente mesmo com os riscos fiscais inerentes. O PIB cresceu em ritmo acelerado no primeiro semestre do ano, fazendo com que várias casas de investimento revisassem suas expectativas de crescimento para 2022. No entanto,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

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

O agravamento do cenário de incertezas no mercado internacional aliado a uma recuperação (ainda que precária) da economia nacional corroboram com a manutenção da estratégia de alocação dos investimentos em fundos de véspera, isto é, que fundos fechados (que não permitem resgate antes do vencimento), que são lastreados 100% em Títulos Públicos e que tem

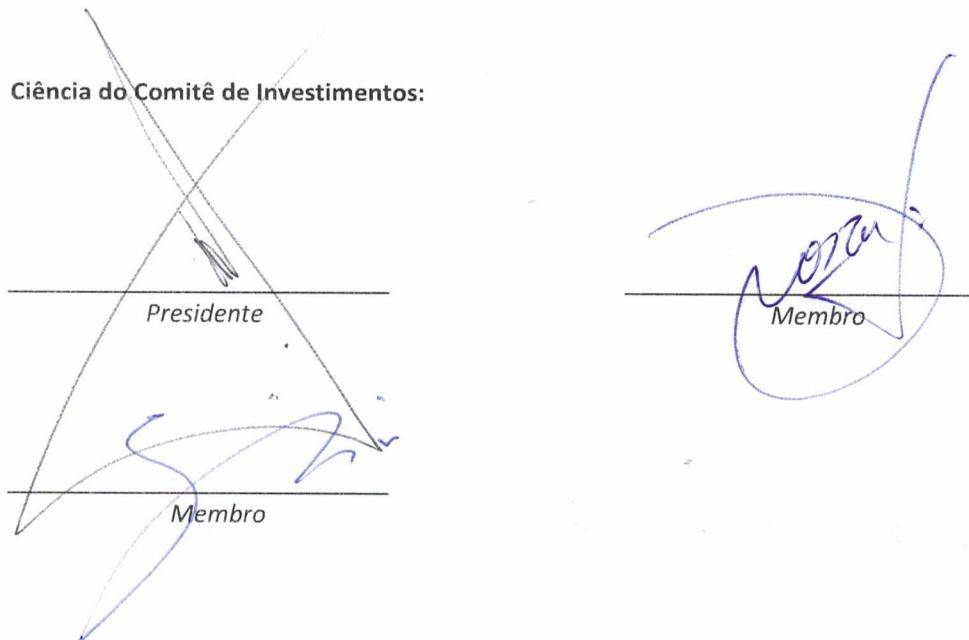
como garantia o pagamento da inflação acrescido de uma taxa que tem se mostrado superior à meta atuarial (atualmente IPCA + 5,04% a.a.). O IPMS manteve a política iniciada no mês anterior e tem alongado sua carteira com aportes em fundos de véspera lastreadas em NTN-B com vencimento em 15/08/2024. Em relação ao desempenho da carteira, o IPMS no mês de junho teve um desempenho negativo R\$ 10,106 milhões, sendo a maior parte devido ao desempenho dos Fundos atrelados ao Exterior (BDR e Bolsa Americana), que tiveram um resultado negativo no mês em R\$ 11,641 milhões. O desempenho da economia nacional refletiu nos resultados dos segmentos de renda fixa e variável, ainda que de forma tímida, com rendimentos positivos de R\$ 1,218 milhão e R\$ 0,317 milhões, respectivamente.

**Elaboração:**



Marcos Suzuki Pereira  
Diretor Administrativo e Financeiro

**Ciência do Comitê de Investimentos:**



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



# Instituto de Previdência do Município de Suzano

Estado de São Paulo

Balancete de Receitas

000 - CONSOLIDADO

Período: 01-06-2022 a 30-06-2022

## Receita Orçamentárias

Conta	Descrição	Tipo Conta	Orçado	No Período	Acumulado
1.0.0.0.0.0.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	S	54.296.000,00	8.052.282,63	38.400.620,94
1.2.0.0.0.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	S	31.296.000,00	2.665.906,68	12.892.019,45
1.2.1.0.0.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	S	31.296.000,00	2.665.906,68	12.892.019,45
1.2.1.5.00.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	S	31.296.000,00	2.665.906,68	12.892.019,45
1.2.1.5.01.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	S	31.296.000,00	2.665.906,68	12.892.019,45
1.2.1.5.01.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	S	30.757.000,00	2.621.498,12	12.669.552,96
1.2.1.5.01.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	A	30.011.000,00	2.557.919,44	12.345.579,57
1.2.1.5.01.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA	A	653.000,00	55.659,36	277.114,41
1.2.1.5.01.1.1.03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPMS	A	93.000,00	7.919,32	46.858,98
1.2.1.5.01.2.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	S	452.000,00	32.044,55	183.606,65
1.2.1.5.01.2.1.0.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - INATIVO	A	452.000,00	32.044,55	183.606,65
1.2.1.5.01.3.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	S	87.000,00	12.364,01	38.859,84
1.2.1.5.01.3.1.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	A	87.000,00	12.364,01	38.859,84
1.3.0.0.0.0.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	S	23.000.000,00	5.386.375,95	25.508.601,49
1.3.2.0.0.0.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	S	23.000.000,00	5.386.375,95	25.508.601,49
1.3.2.1.00.0.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	S	23.000.000,00	5.386.375,95	25.508.601,49
1.3.2.1.04.0.0.0.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	S	23.000.000,00	5.386.375,95	25.508.601,49
1.3.2.1.04.0.1.01	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA FIXA	A	15.000.000,00	5.359.934,15	25.323.649,20
1.3.2.1.04.0.1.02	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA VARIÁVEL	A	8.000.000,00	26.441,80	184.952,29
7.0.0.0.0.0.0.0.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	S	62.599.000,00	5.260.405,49	26.743.358,77
7.2.0.0.0.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	S	47.133.000,00	3.937.550,46	20.360.713,27
7.2.1.0.0.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	S	47.133.000,00	3.937.550,46	20.360.713,27
7.2.1.5.00.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - INTRA OFSS	S	47.133.000,00	3.937.550,46	20.360.713,27
7.2.1.5.02.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA OFSS	S	38.006.000,00	3.250.741,66	15.689.345,91
7.2.1.5.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS	S	38.006.000,00	3.250.741,66	15.689.345,91
7.2.1.5.02.1.0.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - PREFEITURA	A	37.085.000,00	0,00	0,00
7.2.1.5.02.1.0.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - CÂMARA	A	806.000,00	0,00	0,00
7.2.1.5.02.1.0.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - IPMS	A	115.000,00	0,00	0,00
7.2.1.5.02.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - PREFEITURA	A	0,00	3.172.176,61	15.275.608,80
7.2.1.5.02.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - CÂMARA	A	0,00	68.779,03	351.728,30
7.2.1.5.02.1.1.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - IPMS	A	0,00	9.786,02	62.008,81
7.2.1.5.51.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS	S	9.127.000,00	686.808,80	4.671.367,36
7.2.1.5.51.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS	S	9.127.000,00	686.808,80	4.671.367,36
7.2.1.5.51.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS PMS - PATRONAL - INTRA OFSS	A	5.930.000,00	468.751,45	3.116.397,06
7.2.1.5.51.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS PMS - TX ADM - INTRA OFSS	A	517.000,00	40.236,73	276.979,22
7.2.1.5.51.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - JUROS DE MORA - PARCELAMENTOS PMS - PATRONAL - INTRA OFSS	A	2.500.000,00	174.264,21	1.252.431,26
7.2.1.5.51.1.2.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - JUROS DE MORA - PARCELAMENTOS PMS - TX ADM - INTRA OFSS	A	180.000,00	3.556,41	25.559,82
7.9.0.0.0.0.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	S	15.466.000,00	1.322.855,03	6.382.645,50
7.9.9.0.0.0.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	S	15.466.000,00	1.322.855,03	6.382.645,50
7.9.9.9.0.0.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	S	15.466.000,00	1.322.855,03	6.382.645,50
7.9.9.9.01.0.0.0.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA	S	15.466.000,00	1.322.855,03	6.382.645,50
7.9.9.9.01.0.1.01	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - PREFEITURA	A	15.091.000,00	1.290.884,09	6.215.951,17
7.9.9.9.01.0.1.02	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - CÂMARA	A	328.000,00	27.988,69	143.131,11
7.9.9.9.01.0.1.03	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - IPMS	A	47.000,00	3.982,25	23.563,22
<b>Total das Receitas :</b>			<b>116.895.000,00</b>	<b>13.312.688,12</b>	<b>65.143.979,71</b>

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

		Receita Extra-Orçamentárias	
Conta	Descrição	Tipo Conta	No Período
001	IMPOSTO DE RENDA - IPMS		133.447,01
003	INSS		2.485,17
025	REPASSE APO PEN CÂMARA		97,18
026	CONSIGNADO BANCO BRADESCO		10.154,96
027	CONSIGNADO BANCO ALFA		11.752,33
035	RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA		9.155,10
038	CONSIGNADO SICREDI		7.352,94
039	REPASSE DE APOSENTADORIAS E PENSÕES		217.082,94
040	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		14.670,06
<b>Total das Receitas Extra-Orçamentárias:</b>		<b>406.197,69</b>	<b>1.992.710,06</b>
<b>Total Geral das Receitas:</b>		<b>116.895.000,00</b>	<b>13.718.885,81</b>
		<b>116.895.000,00</b>	<b>67.136.689,77</b>

### Demonstração de Resultados

Saldo Anterior	No Mês	Até o Mês
<b>Em Bancos:</b>	<b>588.347.077,20</b>	<b>599.944.571,68</b>
<b>Em Caixa:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral dos Saldos:</b>	<b>588.347.077,20</b>	<b>599.944.571,68</b>



# Instituto de Previdência do Município de Suzano

Estado de São Paulo

## Balancete de Pagamentos

Período: 01-06-2022 a 30-06-2022

### PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

FICHA	DESPESA	DESCRIÇÃO	SALDO DE DOTAÇÃO	PAGAMENTOS		
				NO MÊS	ATÉ O MÊS	A PAGAR
1	03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	911.852,64	96.315,21	588.147,36	0,00
2	03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	108.054,18	6.970,31	34.851,54	7.094,28
3	03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00
4	03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00
5	03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	184.427,97	13.768,27	85.572,03	0,00
6	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES	5.400,00	0,00	4.600,00	0,00
7	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	44.278,42	1.577,60	5.693,30	28,28
8	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00
9	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	216.472,48	20.471,30	116.828,42	156.699,10
10	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	146.789,66	13.721,92	89.623,46	76.586,88
11	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29.537,37	5.299,30	41.534,74	90.927,89
12	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.40.00	SERVS DE TECN INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	83.895,97	69.838,55	411.947,21	448.156,82
13	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	34.200,00	4.720,00	25.800,00	0,00
14	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	97.552,88	205.242,09	519.291,77	583.155,35
15	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	25.000,00	0,00	0,00	0,00
16	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00
17	03.16.16.09.122.8050.2633.4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00
18	03.16.16.09.122.8050.2633.4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	133.000,00	0,00	0,00	0,00
19	03.16.16.09.272.8050.1000.4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	150.000,00	0,00	0,00	0,00
20	03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS	21.513.828,25	1.104.318,91	6.482.019,23	4.152,52
21	03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.03.00	PENSÕES	3.855.401,93	403.838,46	2.144.598,07	0,00
22	03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
23	03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	400.000,00	0,00	0,00	0,00
24	03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00
25	03.16.16.09.272.8050.2634.3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21.600,00	0,00	0,00	0,00
26	03.16.16.99.999.9999.9998.9.9.99.99.99	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	75.444.400,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS</b>			<b>104.977.691,75</b>	<b>1.946.081,92</b>	<b>10.550.507,13</b>	<b>1.366.801,12</b>

### PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

FICHA	DESCRÍCÃO	PAGAMENTOS		
		NO MÊS	ATÉ O MÊS	
1	IMPOSTO DE RENDA - IPMS	123.691,44	591.059,47	
3	INSS	2.485,17	14.681,76	
25	REPASSE APO PEN CÂMARA	97,18	2.128,43	
26	CONSIGNADO BANCO BRADESCO	10.590,81	60.100,93	
27	CONSIGNADO BANCO ALFA	12.247,74	70.116,65	
28	REPASSE APO PEN	0,00	134,12	
35	RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	9.155,10	23.246,27	
38	CONSIGNADO SICREDI	6.616,00	33.498,66	
40	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10.425,97	41.574,19	
41	RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS 2021	0,00	34.276,11	
42	RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS 2021	0,00	216.445,75	
<b>TOTAL DOS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>			<b>175.309,41</b>	<b>1.087.262,34</b>

Total Geral de Pagamentos: 2.121.391,33 11.637.769,47

**SALDO PARA O MÊS SEGUINTE**

SALDO EM BANCOS	599.944.571,68
SALDO EM CAIXA	0,00
<b>TOTAL DISPONÍVEL</b>	<b>599.944.571,68</b>



# Instituto de Previdência do Município de Suzano

Estado de São Paulo

## Relação de Pagamentos Orçamentários - Analítico

Período: 01-06-2022 a 30-06-2022

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

Dotação: 20 - 03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS

Emp/Parc	Fornecedor	Data	Valor	Vlr Anul Pago
145-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	29-06-2022	12.022,32	0,00
147-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	29-06-2022	8.988,59	0,00
<b>Total da Dotação:</b>		<b>21.010,91</b>		<b>0,00</b>

Dotação: 21 - 03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.03.00 - PENSÕES

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

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

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

Emp/Parc	Fornecedor	Data	Valor	Vlr Anul Pago
149-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	29-06-2022	34.001,55	0,00
150-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	29-06-2022	51.517,05	0,00
151-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	29-06-2022	5.142,04	0,00
152-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	29-06-2022	604,73	0,00
153-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	29-06-2022	405,45	0,00
154-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	29-06-2022	4.644,39	0,00
<b>Total da Dotação:</b>		<b>96.315,21</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
135-1	24 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	20-06-2022	6.970,31	0,00
<b>Total da Dotação:</b>		<b>6.970,31</b>		<b>0,00</b>

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

Emp/Parc	Fornecedor	Data	Valor	Vlr Anul Pago
157-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	29-06-2022	13.768,27	0,00
<b>Total da Dotação:</b>		<b>13.768,27</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
142-1	366 NISHINA E CIA LTDA - ME	20-06-2022	1.577,60	0,00
<b>Total da Dotação:</b>		<b>1.577,60</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
13-5	221 NORBELL ASSESSORIA & CONSULTORIA S/S LTDA EPP	29-06-2022	5.300,00	0,00
69-3	322 EC2G ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	20-06-2022	8.700,00	0,00
118-1	65 ESCRITÓRIO TÉCNICO DE ASSESSORIA ATUARIAL LTDA	24-06-2022	6.471,30	0,00
<b>Total da Dotação:</b>		<b>20.471,30</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
36-5	307 CLAUDIO APARECIDO DOS SANTOS (TED)	07-06-2022	248,98	0,00
37-5	34 LUCIENE APARECIDA SHINABE	07-06-2022	248,98	0,00
38-5	35 REINALDO TAKASHI KATSUMATA	07-06-2022	248,98	0,00
39-5	336 HAROLDO DE SOUZA	07-06-2022	248,98	0,00
40-5	337 MARIA IVANILDA GOMES HORIUCHI	07-06-2022	248,98	0,00
41-5	38 MARCIEL VITÓRIO ALVES	07-06-2022	248,98	0,00
42-5	32 ELISÂNGELA LIMA DE ARAÚJO	07-06-2022	248,98	0,00

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

**Total da Dotação:** 13.721,92 0,00

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

Emp/Parc	Fornecedor	Data	Valor	Vlr Anul Pago	
6-6	147	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	24-06-2022	256,38	0,00
7-5	238	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP	20-06-2022	80,00	0,00
11-5	151	BANDEIRANTE ENERGIA S A	24-06-2022	662,19	0,00
48-17	11	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	02-06-2022	14,64	0,00
48-18	11	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	02-06-2022	413,58	0,00
48-19	11	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	02-06-2022	64,77	0,00
67-4	364	CENTRO MEDICO COQUE E GLEIZER LTDA	29-06-2022	2.400,00	0,00
70-4	275	E. R. MARCHIORO & CIA LTDA	29-06-2022	1.407,74	0,00

**Total da Dotação:** 5.299,30 0,00

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

Emp/Parc	Fornecedor	Data	Valor	Vlr Anul Pago	
29-7	350	FAC LOCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - ME	29-06-2022	2.800,00	0,00
74-4	148	SONNER SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA	29-06-2022	65.933,92	0,00
76-3	303	AREMBEPE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	24-06-2022	986,85	0,00
102-7	162	TELEFONICA BRASIL SA	20-06-2022	70,00	0,00
102-8	162	TELEFONICA BRASIL SA	20-06-2022	47,78	0,00

**Total da Dotação:** 69.838,55 0,00

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

Emp/Parc	Fornecedor	Data	Valor	Vlr Anul Pago	
159-1	51	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	29-06-2022	800,00	0,00
160-1	51	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	29-06-2022	3.920,00	0,00

**Total da Dotação:** 4.720,00 0,00

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

Emp/Parc	Fornecedor	Data	Valor	Vlr Anul Pago	
14-5	19	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	24-06-2022	204.997,38	0,00
73-4	4	PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO	07-06-2022	244,71	0,00

**Total da Dotação:** 205.242,09 0,00

**Dotação: 20 - 03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS**

Emp/Parc	Fornecedor	Data	Valor	Vlr Anul Pago	
143-1	51	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	29-06-2022	1.083.308,00	0,00

**Total da Dotação:** 1.083.308,00 0,00

**Dotação: 21 - 03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.03.00 - PENSÕES**

Emp/Parc	Fornecedor	Data	Valor	Vlr Anul Pago	
144-1	51	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	29-06-2022	207.766,43	0,00

**Total da Dotação:** 207.766,43 0,00

**Total da Fonte:** 1.728.998,98 0,00

**Total Registro: 49**

**Total Geral:** 1.946.081,92 0,00



# Instituto de Previdência do Município de Suzano

Estado de São Paulo

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01-06-2022 a 30-06-2022

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

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

### Conta: 3 - INSS

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

### Conta: 25 - REPASSE APO PEN CÂMARA

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

### Conta: 26 - CONSIGNADO BANCO BRADESCO

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

### Conta: 27 - CONSIGNADO BANCO ALFA

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

### Conta: 35 - RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA

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

### Conta: 38 - CONSIGNADO SICREDI

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

### Conta: 40 - CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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

Total Registro: 16

Total Geral:

175.309,41

---

**Superintendente**

---

**Dir. Depto Financeiro**

---

**Deptº Contabilidade**

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

ipms INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO		Saldo Extrato : 31/05/2022	jun/22					Saldo Extrato : 30/06/2022	Rendimentos - 2022		
FUNDO	RESOLUÇÃO 4.963/2021	R\$	Aplicação	Resgate	Total Rendimento Real no mês	% no mês	% no ano	R\$	Positivos	Negativos	TOTAL LÍQUIDO
SAFRA BDR CONS AMERICANO PB FI ACOES	Art 9º, III	<b>3.527.277,61</b>	0,00	0,00	48.072,30	1,3629%	-29,8374%	<b>3.575.349,91</b>	<b>48.072,30</b>	<b>-1.568.524,77</b>	<b>-1.520.452,47</b>
LME REC IMA-B FI RF	Art 7º, III, a	<b>1.627.957,97</b>	0,00	0,00	5.731,46	0,3521%	3,2691%	<b>1.633.689,43</b>	<b>51.716,81</b>	<b>0,00</b>	<b>51.716,81</b>
TOWER BRIDGE RF FI IMA-B 5	Art 7º, III, a	<b>1.920.883,70</b>	0,00	0,00	3.201,57	0,1667%	-4,6386%	<b>1.924.085,27</b>	<b>34.392,82</b>	<b>-11.763,53</b>	<b>22.629,29</b>
TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B 5	Art 7º, III, a	<b>1.796.289,69</b>	0,00	0,00	1.041,26	0,0580%	2,5827%	<b>1.797.330,95</b>	<b>46.698,23</b>	<b>-1.447,11</b>	<b>45.251,12</b>
INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FIRF	Art 7º, III, a	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	-100,0000%	<b>0,00</b>	<b>133.121,99</b>	<b>0,00</b>	<b>133.121,99</b>
INCENTIVO II FIDC MULTISETORIAL	Art 7º, V, a	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
LME REC MULTISETORIAL IPCA - FIDC SENIOR	Art 7º, V, a	<b>949.463,79</b>	0,00	0,00	2.847,73	0,2999%	2,6871%	<b>952.311,52</b>	<b>24.919,77</b>	<b>0,00</b>	<b>24.919,77</b>
FIDC GGR PRIME I (RF)	Art 7º, V, a	<b>5.331.880,98</b>	0,00	0,00	61.223,65	1,1483%	-2,5742%	<b>5.393.104,63</b>	<b>104.706,25</b>	<b>-247.204,01</b>	<b>-142.497,76</b>
AR BANK FIDC IMOBILIÁRIO I	Art 7º, V, a	<b>2.756.444,84</b>	0,00	0,00	-10.439,97	-0,3787%	4,0312%	<b>2.746.004,87</b>	<b>124.161,94</b>	<b>-17.753,81</b>	<b>106.408,13</b>
PERFIN FORENSIGHT INSTITUCIONAL FIC DE FI	Art 8º, I	<b>3.423.929,74</b>	0,00	0,00	-295.537,30	-8,6315%	-9,0628%	<b>3.128.392,44</b>	<b>193.554,54</b>	<b>-505.329,14</b>	<b>-311.774,60</b>
FRANKLIN VALOR E LIQUIDEZ FVL (RV)	Art 8º, I	<b>7.477.522,16</b>	0,00	0,00	-867.688,13	-11,6040%	-5,9203%	<b>6.609.834,03</b>	<b>1.099.108,84</b>	<b>-1.515.058,12</b>	<b>415.949,28</b>
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIA	Art 8º, I	<b>20.683.890,38</b>	0,00	0,00	-2.227.593,69	-10,7697%	-7,9044%	<b>18.456.296,69</b>	<b>2.758.968,63</b>	<b>-3.220.656,98</b>	<b>-461.688,35</b>
MULTINVEST FIA	Art 8º, I	<b>4.368.957,72</b>	0,00	0,00	-581.921,16	-13,3195%	-1500,6201%	<b>3.787.036,56</b>	<b>492.278,22</b>	<b>-928.644,03</b>	<b>-436.365,81</b>
CAPITÂNIA PORTIF CRED PRIV FI MULT	Art 10, I	<b>820.645,49</b>	0,00	0,00	674,92	0,0822%	-1,8843%	<b>821.320,41</b>	<b>703,75</b>	<b>-16.857,87</b>	<b>-16.154,12</b>
FII SIA CORPORATE	Art. 11	<b>538.306,98</b>	0,00	0,00	-311,33	-0,0578%	-1,3060%	<b>537.995,65</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.119,18</b>	<b>-7.119,18</b>
HAZ FII	Art. 11	<b>2.437.060,53</b>	0,00	0,00	75.697,25	3,1061%	2,8723%	<b>2.512.757,78</b>	<b>83.194,67</b>	<b>-13.035,09</b>	<b>70.159,58</b>
MÉRITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I FII	Art. 11	<b>2.360.531,60</b>	0,00	0,00	-73.315,90	-3,1059%	-15,4072%	<b>2.287.215,70</b>	<b>0,00</b>	<b>-416.578,54</b>	<b>-416.578,54</b>
W7 FIP	Art 10, II	<b>3.574.679,01</b>	0,00	0,00	-4.320,14	-0,1209%	-1,0971%	<b>3.570.358,87</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.393,59</b>	<b>-26.393,59</b>
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIES	Art 10, II	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,9133%	-134,8934%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-243.634,28</b>	<b>-243.634,28</b>
<b>SUB-TOTAL - FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>		<b>572.908.011,47</b>						<b>569.017.741,25</b>			
Conta Corrente - 046-9		<b>31.446,59</b>						<b>43.259,34</b>			
Conta Corrente - 045-0		<b>228,15</b>						<b>6.052,62</b>			
Conta Corrente - 048-5		<b>42.866,53</b>						<b>46.854,41</b>			
Conta Corrente - 059-0		<b>6.954,60</b>						<b>6.889,83</b>			
Conta Corrente - 050-7		<b>79,50</b>						<b>79,50</b>			
Conta Corrente - BB		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			
Conta Corrente - Planner		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			
		<b>81.575,37</b>						<b>103.135,70</b>			
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>572.989.586,84</b>	7.255.000,00	-1.039.000,00	-10.106.270,22			<b>569.120.876,95</b>	<b>38.177.820,81</b>	<b>-38.609.058,55</b>	<b>-431.237,74</b>

**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**

**J U L H O  
2022**

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

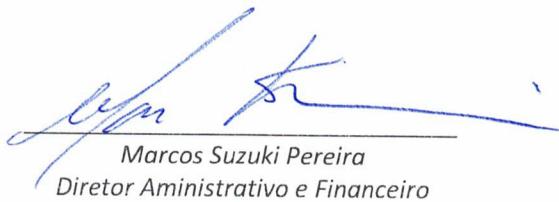
*Os estímulos fiscais aprovados a partir do mês de julho/22 deverão adiar a desaceleração da atividade econômica. Além disso, a economia brasileira segue surpreendendo positivamente. Os dados de arrecadação federal, emprego, crédito e utilização da capacidade instalada confirmam essa dinâmica. A esses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

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

# ipms ■ INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO

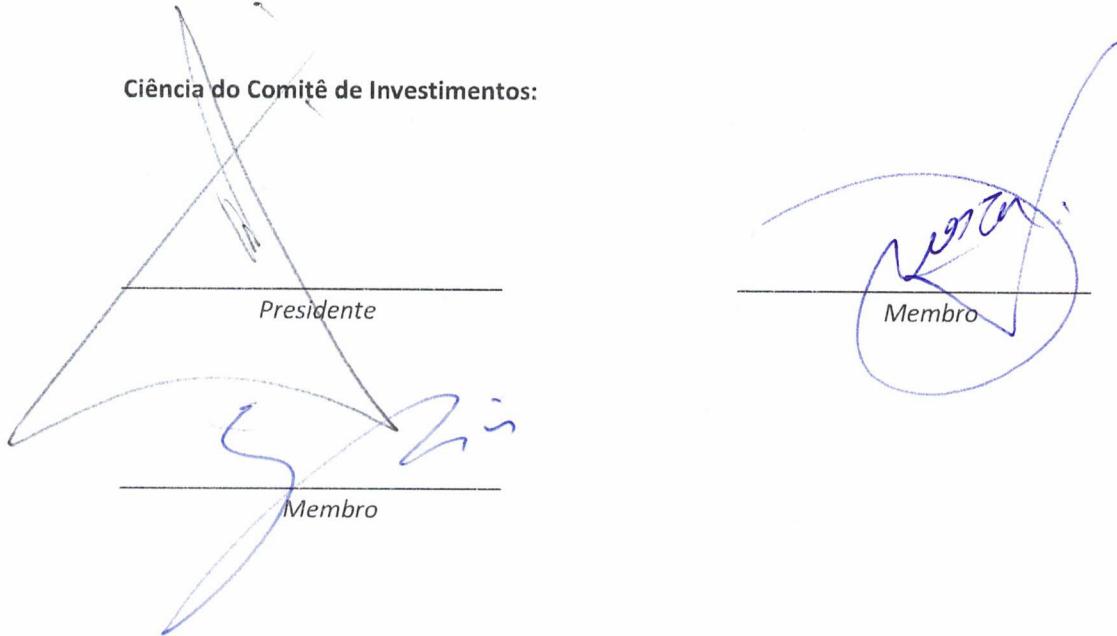
A melhora dos indicadores econômicos no mês de julho/22 associado a uma política mais agressiva dos Bancos Centrais no exterior tiveram um impacto bastante positivo no resultado do IPMS no mês de julho. Foi reportado um ganho no mês de julho de cerca de 7,406 milhões, sendo que o segmento de renda variável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

## Elaboração:



Marcos Suzuki Pereira  
Diretor Administrativo e Financeiro

## Ciência do Comitê de Investimentos:



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



# Instituto de Previdência do Município de Suzano

Estado de São Paulo

Balancete de Receitas

000 - CONSOLIDADO

Período: 01-07-2022 a 31-07-2022

## Receita Orçamentárias

Conta	Descrição	Tipo Conta	Orçado	No Período	Acumulado
1.0.0.00.0.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	S	54.296.000,00	3.866.281,61	42.266.902,55
1.2.0.00.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	S	31.296.000,00	2.622.202,35	15.514.221,80
1.2.1.00.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	S	31.296.000,00	2.622.202,35	15.514.221,80
1.2.1.5.00.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	S	31.296.000,00	2.622.202,35	15.514.221,80
1.2.1.5.01.0.0.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	S	31.296.000,00	2.622.202,35	15.514.221,80
1.2.1.5.01.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	S	30.757.000,00	2.576.577,13	15.246.130,09
1.2.1.5.01.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	A	30.011.000,00	2.512.351,57	14.857.931,14
1.2.1.5.01.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA	A	653.000,00	56.142,95	333.257,36
1.2.1.5.01.1.1.03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPMS	A	93.000,00	8.082,61	54.941,59
1.2.1.5.01.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	S	452.000,00	32.044,55	215.651,20
1.2.1.5.01.2.1.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - INATIVO	A	452.000,00	32.044,55	215.651,20
1.2.1.5.01.3.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	S	87.000,00	13.580,67	52.440,51
1.2.1.5.01.3.1.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	A	87.000,00	13.580,67	52.440,51
1.3.0.00.0.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	S	23.000.000,00	1.244.079,26	26.752.680,75
1.3.2.0.0.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	S	23.000.000,00	1.244.079,26	26.752.680,75
1.3.2.1.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	S	23.000.000,00	1.244.079,26	26.752.680,75
1.3.2.1.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	S	23.000.000,00	1.244.079,26	26.752.680,75
1.3.2.1.04.0.1.01	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA FIXA	A	15.000.000,00	72.971,62	25.396.620,82
1.3.2.1.04.0.1.02	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA VARIÁVEL	A	8.000.000,00	1.171.107,64	1.356.059,93
7.0.0.00.0.0.0.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	S	62.599.000,00	5.269.694,12	32.013.052,89
7.2.0.00.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	S	47.133.000,00	3.947.187,97	24.307.901,24
7.2.1.00.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	S	47.133.000,00	3.947.187,97	24.307.901,24
7.2.1.5.00.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - INTRA OFSS	S	47.133.000,00	3.947.187,97	24.307.901,24
7.2.1.5.02.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA OFSS	S	38.006.000,00	3.249.884,34	18.939.230,25
7.2.1.5.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS	S	38.006.000,00	3.249.884,34	18.939.230,25
7.2.1.5.02.1.0.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - PREFEITURA	A	37.085.000,00	0,00	0,00
7.2.1.5.02.1.0.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - CÂMARA	A	806.000,00	0,00	0,00
7.2.1.5.02.1.0.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - IPMS	A	115.000,00	0,00	0,00
7.2.1.5.02.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - PREFEITURA	A	0,00	3.170.519,91	18.446.128,71
7.2.1.5.02.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - CÂMARA	A	0,00	69.376,63	421.104,93
7.2.1.5.02.1.1.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - IPMS	A	0,00	9.987,80	71.996,61
7.2.1.5.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS	S	9.127.000,00	697.303,63	5.368.670,99
7.2.1.5.51.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS	S	9.127.000,00	697.303,63	5.368.670,99
7.2.1.5.51.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS PMS - PATRONAL - INTRA OFSS	A	5.930.000,00	468.751,45	3.585.148,51
7.2.1.5.51.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS PMS - TX ADM - INTRA OFSS	A	517.000,00	40.236,73	317.215,95
7.2.1.5.51.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - JUROS DE MORA - PARCELAMENTOS PMS - PATRONAL - INTRA OFSS	A	2.500.000,00	184.549,14	1.436.980,40
7.2.1.5.51.1.2.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - JUROS DE MORA - PARCELAMENTOS PMS - TX ADM - INTRA OFSS	A	180.000,00	3.766,31	29.326,13
7.9.0.00.0.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	S	15.466.000,00	1.322.506,15	7.705.151,65
7.9.9.0.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	S	15.466.000,00	1.322.506,15	7.705.151,65
7.9.9.9.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	S	15.466.000,00	1.322.506,15	7.705.151,65
7.9.9.9.01.0.0.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA	S	15.466.000,00	1.322.506,15	7.705.151,65
7.9.9.9.01.0.1.01	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - PREFEITURA	A	15.091.000,00	1.290.209,91	7.506.161,08
7.9.9.9.01.0.1.02	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - CÂMARA	A	328.000,00	28.231,88	171.362,99
7.9.9.9.01.0.1.03	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - IPMS	A	47.000,00	4.064,36	27.627,58

Total das Receitas :

116.895.000,00 9.135.975,73 74.279.955,44

## Receita Extra-Orçamentárias

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

## Receita Extra-Orcamentárias

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

<b>Total Geral das Receitas:</b>	116.895.000,00	9.616.004,30	76.752.694,07
----------------------------------	----------------	--------------	---------------

## Demonstração de Resultados

Saldo Anterior	No Mês	Até o Mês
Em Bancos:	599.944.571,68	607.399.405,22
Em Caixa:	0,00	0,00
<b>Total Geral dos Saldos:</b>	<b>599.944.571,68</b>	<b>607.399.405,22</b>



# Instituto de Previdência do Município de Suzano

Estado de São Paulo

Balancete de Pagamentos

Período: 01-07-2022 a 31-07-2022

## PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

FICHA	DESPESA	DESCRIÇÃO	SALDO DE DOTAÇÃO	PAGAMENTOS 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	810.681,10	101.171,54	689.318,90	0,00
2	03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	101.083,88	7.094,28	41.945,82	6.970,30
3	03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00
4	03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00
5	03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	170.375,81	14.052,16	99.624,19	0,00
6	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES	5.400,00	0,00	4.600,00	0,00
7	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	44.278,42	0,00	5.693,30	28,28
8	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00
9	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	216.472,48	27.121,30	143.949,72	129.577,80
10	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	140.009,93	19.046,25	108.669,71	64.320,36
11	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29.515,32	3.260,35	44.795,09	87.689,59
12	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.40.00	SERVS DE TECN INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	83.895,97	70.019,67	481.966,88	378.137,15
13	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	29.480,00	4.720,00	30.520,00	0,00
14	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	97.552,88	133.371,59	652.663,36	449.783,76
15	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	25.000,00	0,00	0,00	0,00
16	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00
17	03.16.16.09.122.8050.2633.4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00
18	03.16.16.09.122.8050.2633.4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	133.000,00	0,00	0,00	0,00
19	03.16.16.09.272.8050.1000.4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	150.000,00	0,00	0,00	0,00
20	03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS	20.397.567,73	1.120.413,04	7.602.432,27	0,00
21	03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.03.00	PENSÕES	3.427.904,54	427.497,39	2.572.095,46	0,00
22	03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
23	03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	400.000,00	0,00	0,00	0,00
24	03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00
25	03.16.16.09.272.8050.2634.3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21.600,00	0,00	0,00	0,00
26	03.16.16.99.999.9999.9998.9.9.99.99.99	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	75.444.400,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS</b>			<b>103.300.218,06</b>	<b>1.927.767,57</b>	<b>12.478.274,70</b>	<b>1.116.507,24</b>

## PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

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

Total Geral de Pagamentos:	2.161.170,76	13.798.940,23
----------------------------	--------------	---------------

**SALDO PARA O MÊS SEGUINTE**

SALDO EM BANCOS	607.399.405,22
SALDO EM CAIXA	0,00
<b>TOTAL DISPONÍVEL</b>	<b>607.399.405,22</b>



# Instituto de Previdência do Município de Suzano

Estado de São Paulo

## Relação de Pagamentos Orçamentários - Analítico

Período: 01-07-2022 a 31-07-2022

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

Dotação: 20 - 03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS

Emp/Parc	Fornecedor	Data	Valor	Vlr Anul Pago
174-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	28-07-2022	8.988,59	0,00
179-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	28-07-2022	12.022,32	0,00
<b>Total da Dotação:</b>			<b>21.010,91</b>	<b>0,00</b>

Dotação: 21 - 03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.03.00 - PENSÕES

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

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

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

Emp/Parc	Fornecedor	Data	Valor	Vlr Anul Pago
181-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	28-07-2022	32.187,35	0,00
182-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	28-07-2022	56.161,45	0,00
183-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	28-07-2022	7.077,59	0,00
184-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	28-07-2022	2.359,19	0,00
185-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	28-07-2022	1.571,77	0,00
186-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	28-07-2022	1.814,19	0,00
<b>Total da Dotação:</b>			<b>101.171,54</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
155-1	24 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	20-07-2022	123,96	0,00
156-1	24 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	20-07-2022	6.970,32	0,00
<b>Total da Dotação:</b>			<b>7.094,28</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
189-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	28-07-2022	14.052,16	0,00
<b>Total da Dotação:</b>			<b>14.052,16</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
12-2	357 SUPERAÇÃO TREINAMENTOS E CONS (FERNANDES MACIEL TREINAMENTO PROF LTDA)	28-07-2022	6.650,00	0,00
13-6	221 NORBELL ASSESSORIA & CONSULTORIA S/S LTDA EPP	28-07-2022	5.300,00	0,00
69-4	322 EC2G ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	20-07-2022	8.700,00	0,00
118-2	65 ESCRITÓRIO TÉCNICO DE ASSESSORIA ATUARIAL LTDA	28-07-2022	6.471,30	0,00
<b>Total da Dotação:</b>			<b>27.121,30</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
36-6	307 CLAUDIO APARECIDO DOS SANTOS (TED)	07-07-2022	248,98	0,00
37-6	34 LUCIENE APARECIDA SHINABE	07-07-2022	248,98	0,00
38-6	35 REINALDO TAKASHI KATSUMATA	07-07-2022	248,98	0,00
39-6	336 HAROLDO DE SOUZA	07-07-2022	248,98	0,00
40-6	337 MARIA IVANILDA GOMES HORIZUCHI	07-07-2022	248,98	0,00
41-6	38 MARCIEL VITÓRIO ALVES	07-07-2022	248,98	0,00
42-6	32 ELISÂNGELA LIMA DE ARAÚJO	07-07-2022	248,98	0,00
43-6	338 WENDERSON CARVALHO DE FIGUEIREDO	07-07-2022	248,98	0,00
44-6	339 IVAIR FRANCISCO DOS SANTOS	07-07-2022	248,98	0,00
45-6	340 ROSANA MONTEIRO DOS SANTOS	07-07-2022	248,98	0,00

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

Total da Dotação: 20.721,92 1.675,67

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

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

Total da Dotação: 3.260,35 0,00

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

Emp/Parc	Fornecedor	Data	Valor	Vlr Anul Pago
29-8	350 FAC LOCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - ME	28-07-2022	2.800,00	0,00
74-5	148 SONNER SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA	28-07-2022	65.933,92	0,00
76-4	303 AREMBEPE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	25-07-2022	986,85	0,00
102-9	162 TELEFONICA BRASIL SA	20-07-2022	82,90	0,00
102-10	162 TELEFONICA BRASIL SA	20-07-2022	216,00	0,00

Total da Dotação: 70.019,67 0,00

Dotação: 13 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

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

Total da Dotação: 4.720,00 0,00

Dotação: 14 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

Emp/Parc	Fornecedor	Data	Valor	Vlr Anul Pago
14-6	19 MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	25-07-2022	133.126,88	0,00
73-5	4 PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO	07-07-2022	244,71	0,00

Total da Dotação: 133.371,59 0,00

Dotação: 20 - 03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS

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

Total da Dotação: 1.099.402,13 0,00

Dotação: 21 - 03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.03.00 - PENSÕES

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

Total da Dotação: 207.766,43 0,00

Total da Fonte: 1.688.701,37 1.675,67

Total Registro: 56 Total Geral: 1.929.443,24 1.675,67



# Instituto de Previdência do Município de Suzano

Estado de São Paulo

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01-07-2022 a 31-07-2022

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

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

### Conta: 3 - INSS

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

### Conta: 25 - REPASSE APO PEN CÂMARA

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

### Conta: 26 - CONSIGNADO BANCO BRADESCO

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

### Conta: 27 - CONSIGNADO BANCO ALFA

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

### Conta: 35 - RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA

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

### Conta: 38 - CONSIGNADO SICREDI

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

### Conta: 40 - CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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

Total Registro: 21

Total Geral: 233.403,19

---

Superintendente

---

Dir. Depto Financeiro

---

Depto Contabilidade

ipms INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO		Saldo Extrato : 30/06/2022	jul/22						Saldo Extrato : 31/07/2022	Saldo Provisão - até 08/2018	Saldo Provisão - Mês Atual	Rendimentos - 2022		
FUNDO	RESOLUÇÃO 4.963/2021	RS	Aplicação	Resgate	Total Rendimento Real no mês	% no mês	% no ano	RS	Positivos			Negativos	TOTAL LÍQUIDO	
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1+ TP RF	Art. 7º, Inciso I, b	<b>3.863.161,39</b>	0,00	0,00	44.429,91	1,1501%	1,7740%	<b>3.907.591,30</b>	0,00	3.203.146,68	109.089,03	-40.975,16	<b>68.113,87</b>	
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	Art. 7º, Inciso I, b	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	-100,0000%	<b>0,00</b>	0,00	0,00	83.261,97	0,00	<b>83.261,97</b>	
CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L	Art. 7º, Inciso I, b	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	-100,0000%	<b>0,00</b>	0,00	0,00	678,11	-2.227,81	<b>-1.549,70</b>	
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA	Art. 7º, Inciso I, b	<b>8.284.682,81</b>	0,00	-635.000,00	64.234,64	0,7861%	5,4094%	<b>7.713.917,45</b>	0,00	515.334,63	2.747.456,83	0,00	<b>2.747.456,83</b>	
CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	Art 7º, III, a	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	-100,0000%	<b>0,00</b>	0,00	0,00	342.823,83	0,00	<b>342.823,83</b>	
CAIXA FIC AÇÕES EXPERT VINCI VALOR RPPS	Art 8º, I	<b>18.997.100,21</b>	0,00	0,00	927.407,05	4,8818%	2,5348%	<b>19.924.507,26</b>	0,00	7.685.887,13	4.831.797,94	-4.339.233,21	<b>492.564,73</b>	
CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	Art 9º, III	<b>32.800.538,50</b>	0,00	0,00	2.583.712,00	7,8770%	-22,1443%	<b>35.384.250,50</b>	0,00	10.064.238,22	2.852.900,34	-12.917.138,56	<b>-10.064.238,22</b>	
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP	Art. 7º, Inciso I, b	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	-100,0000%	<b>0,00</b>	0,00	0,00	65.215,85	0,00	<b>65.215,85</b>	
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	Art 7º, III, a	<b>627.038,84</b>	0,00	0,00	6.313,61	1,0069%	6,6598%	<b>633.352,45</b>	0,00	0,00	181.648,75	0,00	<b>181.648,75</b>	
CAIXA FI BRASIL 2023 TP RF	Art. 7º, Inciso I, b	<b>66.693.900,75</b>	0,00	0,00	49.732,64	0,0700%	3,0800%	<b>66.743.633,39</b>	0,00	0,00	5.311.758,74	0,00	<b>5.311.758,74</b>	
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF	Art. 7º, Inciso I, b	<b>67.976.419,80</b>	23.125.374,41	0,00	-126.303,65	-0,3200%	3,1800%	<b>90.975.490,56</b>	0,00	126.303,65	177.419,80	-126.303,65	<b>51.116,15</b>	
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1+ TP RF	Art. 7º, Inciso I, b	<b>1.908.433,11</b>	0,00	0,00	21.948,73	1,1501%	1,7740%	<b>1.930.381,84</b>	0,00	1.167.653,43	53.890,87	-20.242,06	<b>33.648,81</b>	
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	Art. 7º, Inciso I, b	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	-100,0000%	<b>0,00</b>	0,00	0,00	68.883,27	0,00	<b>68.883,27</b>	
CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L	Art. 7º, Inciso I, b	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	-100,0000%	<b>0,00</b>	0,00	0,00	57,37	-188,48	<b>-131,11</b>	
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	Art. 7º, Inciso I, b	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	-100,0000%	<b>0,00</b>	0,00	0,00	2.015.954,30	0,00	<b>2.015.954,30</b>	
CAIXA FI INDEXA BOLSA AMERICANA MM LP	Art 10, I	<b>8.647.670,29</b>	0,00	0,00	873.902,60	10,1056%	-9,2416%	<b>9.521.572,89</b>	0,00	969.549,90	1.408.746,78	-2.378.296,68	<b>-969.549,90</b>	
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	Art 7º, III, a	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	-100,0000%	<b>0,00</b>	0,00	0,00	406.459,58	0,00	<b>406.459,58</b>	
CAIXA FI BRASIL 2023 TP RF	Art. 7º, Inciso I, b	<b>57.036.722,00</b>	0,00	0,00	42.531,45	0,0700%	3,0800%	<b>57.079.253,45</b>	0,00	1.149.715,89	3.161.159,36	-1.377.012,74	<b>1.784.146,62</b>	
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF	Art. 7º, Inciso I, b	<b>64.539.312,79</b>	2.648.000,00	0,00	-200.504,86	-0,3200%	3,1800%	<b>66.986.747,93</b>	0,00	200.564,86	377.179,83	-200.564,86	<b>176.614,97</b>	
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1+ TP RF	Art. 7º, Inciso I, b	<b>1.180.521,22</b>	0,00	0,00	13.577,07	1,1501%	1,7740%	<b>1.194.098,29</b>	0,00	416.909,63	33.335,87	-12.521,35	<b>20.814,52</b>	
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	Art. 7º, Inciso I, b	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	-100,0000%	<b>0,00</b>	0,00	0,00	43.732,65	0,00	<b>43.732,65</b>	
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	Art. 7º, Inciso I, b	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	-100,0000%	<b>0,00</b>	0,00	0,00	15.179,40	0,00	<b>15.179,40</b>	
CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	Art 7º, III, a	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	-100,0000%	<b>0,00</b>	0,00	-0,00	31.110,29	0,00	<b>31.110,29</b>	
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP	Art. 7º, Inciso I, b	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	-100,0000%	<b>0,00</b>	0,00	0,00	1.788,01	0,00	<b>1.788,01</b>	
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	Art 7º, III, a	<b>2.319.944,95</b>	0,00	-171.000,00	23.163,56	1,0069%	6,6598%	<b>2.172.108,51</b>	0,00	0,00	142.984,29	0,00	<b>142.984,29</b>	
CAIXA FI BRASIL 2023 TP RF	Art. 7º, Inciso I, b	<b>5.277.335,15</b>	0,00	0,00	3.935,23	0,0700%	3,0800%	<b>5.281.270,38</b>	0,00	0,00	449.034,71	0,00	<b>449.034,71</b>	
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF	Art. 7º, Inciso I, b	<b>1.327.275,32</b>	214.000,00	0,00	-3.731,98	-0,3200%	3,1800%	<b>1.537.543,34</b>	0,00	3.731,98	2.275,32	-3.731,98	<b>-1.456,66</b>	
BB PREVID RF IMA-B 5 FIC DE FI	Art. 7º, Inciso I, b	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,0226%	-2,9514%	<b>0,00</b>	0,00	0,00	51.266,57	0,00	<b>51.266,57</b>	
BB PREVID RF IMA-B FI	Art. 7º, Inciso I, b	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	-100,0000%	<b>0,00</b>	0,00	0,00	186.778,57	-310.262,50	<b>-123.483,93</b>	
BB PREVID RF ALOCACAO ATIVA	Art. 7º, Inciso I, b	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	-100,0000%	<b>0,00</b>	0,00	0,00	274.445,38	-19.013,45	<b>255.431,93</b>	
BB PREVID RF RETORNO TOTAL	Art 7º, III, a	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	-100,0000%	<b>0,00</b>	0,00	0,00	140.227,93	-194,63	<b>140.033,30</b>	
BB PREV TP IPCA - 2023	Art. 7º, Inciso I, b	<b>107.488.852,98</b>	0,00	0,00	83.665,43	0,0778%	7,2082%	<b>107.572.518,41</b>	0,00	0,00	5.949.722,29	0,00	<b>5.949.722,29</b>	
BB PREV RF TP XXI FI - 2024	Art. 7º, Inciso I, b	<b>3.091.106,17</b>	0,00	0,00	-10.150,93	-0,3283%	5,4051%	<b>3.080.955,24</b>	0,00	10.150,93	6.729,99	-12.424,63	<b>-5.694,64</b>	
BB PREVID AÇÕES GOVERNANÇA	Art 8º, I	<b>7.552.979,96</b>	0,00	0,00	333.620,41	4,4171%	-2,6795%	<b>7.886.600,37</b>	107.961,02	3.270.082,71	1.720.407,33	-1.937.550,36	<b>-217.143,03</b>	
BB ACOES VALOR FIC DE FIA	Art 8º, I	<b>27.611.628,35</b>	0,00	0,00	1.150.405,90	4,1664%	-4,7178%	<b>28.762.034,25</b>	0,00	8.088.472,81	5.052.798,93	-6.476.907,74	<b>-1.424.108,81</b>	
BRADESCO FIC DE FIRF ALOCAÇÃO DINAMICA	Art 7º, III, a	<b>18.957.816,37</b>	0,00	-18.935.396,46	-22.419,91	0,3421%	4,4345%	<b>0,00</b>	0,00	0,00	742.878,21	-22.419,91	<b>720.458,30</b>	
SICREDIFIC INSTITUCIONAL IMA-B	Art 7º, III, a	<b>3.102.215,58</b>	0,00	0,00	-26.947,80	-0,8687%	3,2485%	<b>3.075.267,78</b>	0,00	72.694,19	158.723,99	-61.967,87	<b>96.756,12</b>	
SAFRA BDR CONS AMERICANO PB FI ACOES	Art 9º, III	<b>3.575.349,91</b>	0,00	0,00	258.557,81	7,2317%	-24,7634%	<b>3.833.907,72</b>	0,00	1.261.694,66	306.630,11	-1.568.524,77	<b>-1.261.894,66</b>	
LME REC IMA-B FI RF	Art 7º, III, a	<b>1.633.689,43</b>	0,00	0,00	7.434,43	0,4551%	3,7391%	<b>1.641.123,86</b>	1.033.692,19	118.032,84	59.151,24	0,00	<b>59.151,24</b>	
TOWER BRIDGE RF FI IMA-B 5	Art 7º, III, a	<b>1.924.085,27</b>	0,00	0,00	-2.224,03	-0,1156%	-4,7489%	<b>1.921.861,24</b>	2.462.409,35	5.722.132,60	34.392,82	-13.987,56	<b>20.405,26</b>	
TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B 5	Art 7º, III, a	<b>1.797.330,95</b>	0,00	0,00	-1.269,99	-0,0707%	2,5102%	<b>1.796.060,96</b>	345.845,81	641.827,70	46.698,23	-2.717,10	<b>43.981,13</b>	
INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FIRF	Art 7º, III, a	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	-100,0000%	<b>0,00</b>	0,00	0,00	133.121,99	0,00	<b>133.121,99</b>	
INCENTIVO II FIDC MULTISEITORIAL	Art 7º, V, a	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	1.407.322,60	852.637,13	0,00	0,00	<b>0,00</b>	
LME REC MULTISEITORIAL IPCA - FIDC SENIOR	Art 7º, V, a	<b>952.311,52</b>	0,00	0,00	2.038,07	0,2140%	2,9068%	<b>954.349,59</b>	4.665.585,72	76.970,09	26.957,84	0,00	<b>26.957,84</b>	
FIDC GGR PRIME I(RF)	Art 7º, V, a	<b>5.393.104,63</b>	0,00	0,00	-133.725,45	-2,4796%	-4,9899%	<b>5.259.379,18</b>	2.831.570,16	728.787,30	104.706,25	-380.929,46	<b>-276.223,21</b>	

ipms INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO		Saldo Extrato : 30/06/2022	jul/22						Saldo Extrato : 31/07/2022	Saldo Provisão - até 08/2018	Saldo Provisão - Mês Atual	Rendimentos - 2022		
FUNDO	RESOLUÇÃO 4.963/2021	R\$	Aplicação	Resgate	Total Rendimento Real no mês	% no mês	% no ano	R\$	Positivos	Negativos	TOTAL LÍQUIDO			
AR BANK FIDC IMOBILIÁRIO I	Art 7º, V, a	<b>2.746.004,87</b>	0,00	0,00	-10.404,59	-0,3789%	3,6371%	<b>2.735.600,28</b>	0,00	3.195.815,59	<b>124.161,94</b>	-28.158,40	<b>96.003,54</b>	
PERFIN FORENSIGHT INSTITUCIONAL FIC DE FI	Art 8º, I	<b>3.128.392,44</b>	0,00	0,00	185.928,03	5,9432%	-3,6582%	<b>3.314.320,47</b>	237.562,76	2.166.053,81	<b>379.482,57</b>	-505.329,14	<b>-125.846,57</b>	
FRANKLIN VALOR E LIQUIDEZ FVL (RV)	Art 8º, I	<b>6.609.834,03</b>	0,00	0,00	360.331,57	5,4514%	-0,7916%	<b>6.970.165,60</b>	297.987,60	3.786.426,71	<b>1.459.440,41</b>	-1.515.058,12	<b>-55.617,71</b>	
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIA	Art 8º, I	<b>18.456.296,69</b>	0,00	0,00	862.734,23	4,6745%	-3,5994%	<b>19.319.030,92</b>	0,00	6.568.417,45	<b>3.621.702,86</b>	-3.220.656,98	<b>401.045,88</b>	
MULTINVEST FIA	Art 8º, I	<b>3.787.036,56</b>	0,00	0,00	118.171,92	3,1204%	-1544,3256%	<b>3.905.208,48</b>	153.914,90	1.802.769,95	<b>610.450,14</b>	-928.644,03	<b>-318.193,89</b>	
CAPITÂNIA PORTIF CRED PRIV FI MULT	Art 10, I	<b>821.320,41</b>	0,00	0,00	-42.769,98	-5,2075%	-6,9936%	<b>778.550,43</b>	108.460,60	1.794.507,37	<b>703,75</b>	-59.627,85	<b>-58.924,10</b>	
FII SIA CORPORATE	Art. 11	<b>537.995,65</b>	0,00	0,00	-353,60	-0,0657%	-1,3709%	<b>537.642,05</b>	341.009,22	159.883,39	<b>0,00</b>	-7.472,78	<b>-7.472,78</b>	
HAZ FII	Art. 11	<b>2.512.757,78</b>	0,00	0,00	1.046,09	0,0416%	2,9152%	<b>2.513.803,87</b>	1.192.732,81	9.675,66	<b>84.240,76</b>	-13.035,09	<b>71.205,67</b>	
MÉRITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I FII	Art. 11	<b>2.287.215,70</b>	0,00	0,00	-30.047,50	-1,3137%	-16,5185%	<b>2.257.168,20</b>	590.373,28	1.615.593,98	<b>0,00</b>	-446.626,04	<b>-446.626,04</b>	
W7 FIP	Art 10, II	<b>3.570.358,87</b>	0,00	0,00	-2.076,50	-0,0582%	-1,1546%	<b>3.568.282,37</b>	71.423,48	249.054,73	<b>0,00</b>	-28.470,09	<b>-28.470,09</b>	
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIES	Art 10, II	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,9043%	-135,2090%	<b>0,00</b>	1.016.530,32	3.502.495,72	<b>0,00</b>	-243.634,28	<b>-243.634,28</b>	
<b>SUB-TOTAL - FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>		<b>569.017.741,25</b>						<b>582.669.550,81</b>						
Conta Corrente - 046-9		<b>43.259,34</b>						<b>17.461,69</b>						
Conta Corrente - 045-0		<b>6.052,62</b>						<b>13.466,42</b>						
Conta Corrente - 048-5		<b>46.854,41</b>						<b>52.898,99</b>						
Conta Corrente - 059-0		<b>6.889,83</b>						<b>7.602,85</b>						
Conta Corrente - 050-7		<b>79,50</b>						<b>79,50</b>						
Conta Corrente - BB		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>						
Conta Corrente - Planner		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>						
		<b>103.135,70</b>						<b>91.509,45</b>						
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>569.120.876,95</b>	25.987.374,41	-19.741.396,46	7.405.831,61			<b>582.761.060,26</b>	16.864.781,82	71.197.413,31	<b>46.196.643,19</b>	-39.222.049,32	<b>6.974.593,87</b>	