

RELATÓRIO FINANCEIRO MENSAL

JULHO
2021

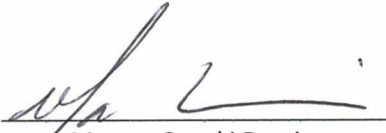


INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
DO MUNICÍPIO DE SUZANO

ANÁLISE DE CENÁRIO ECONÔMICO E DESEMPENHO DA CARTEIRA
JULHO / 2021

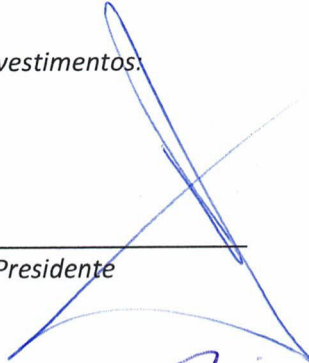
O mês de julho de 2021 no cenário doméstico evoluiu na direção de maior pressão inflacionária de curto prazo. Diante dessas pressões, é esperado que o Banco Central optará por acelerar a elevação da taxa de juros, sendo previsto uma Selic a 7,00% ao final deste ano, ante os 6,50% estimados anteriormente. Apesar da alta da inflação seguida pela escalada dos juros, o consumo de bens segue robusto mesmo diante do aumento da demanda por serviços, confirmando a tese da poupança acumulada durante a pandemia. Já as contas públicas continuam com resultados favoráveis, dado o crescimento do PIB e a aceleração da inflação, mas os riscos relacionados às despesas ainda precisam ser monitorados, devido à pressão com o teto de gastos, o que poderá pressionar a dívida pública e consequentemente o aumento da taxa de câmbio e a pressão inflacionária. Apesar disso a maior parte das casas de investimento mantém estáveis as expectativas de crescimento para o PIB deste ano e para 2022. Em relação ao mercado internacional, depois de alguns meses apontando para o lado positivo, o balanço de riscos do mercado internacional está mais próximo da neutralidade. O progresso da vacinação, a reabertura da economia e os estímulos fiscais e monetários resultaram em um grande volume de surpresas positivas nos dados econômicos e alimentaram o apetite ao risco entre os investidores nos últimos meses. No entanto, esse conjunto de notícias favoráveis parece agora já estar mais bem precificado nos mercados de ativos. Ao mesmo tempo, o temor de que a inflação obrigaria os bancos centrais a normalizar a política monetária muito mais rápido do que o esperado também diminuiu. Com isso, os riscos do cenário global se tornaram mais equilibrados. Nesse contexto, o aumento global de casos da variante Delta tem sido a principal preocupação no cenário, inclusive na Europa. Até o momento, as evidências são de que a maior transmissibilidade da nova variante leva ao aumento no número de casos, mas a vacinação parece conferir proteção efetiva contra hospitalizações e casos graves da doença, mantendo a mortalidade baixa. Portanto, uma vez que se identifique baixa hospitalização nos países vacinados, mesmo diante do aumento de casos, a preocupação com a variante Delta tende a diminuir e levar a um aumento do apetite ao risco nos mercados. Nos mercados de renda fixa, em julho tanto a curva de juros nominais (prefixados) quanto reais (índice de preços) abriram com uma leve desinclinação. Muito deste movimento se deveu à revisão pelo mercado do ciclo de normalização da taxa de juros especialmente após a divulgação do IPCA-15 do mês, que apresentou uma deterioração dos núcleos e uma pressão de serviços maior que a esperada, na medida em que bens industriais ainda se mostraram pressionados na margem. Na renda variável, o mercado acionário ficou mais volátil e a percepção de risco elevou-se. A inflação, em termos globais segue bastante pressionada e sua dissipação parece que levará mais tempo do que o esperado. Há uma preocupação que o FED (Banco Central norte-americano) poderia iniciar o processo de normalização das taxas de juros, ainda este ano. Apesar disso, o principal destaque

negativo no mês foram as intervenções do Governo Chinês nas companhias, em especial, de tecnologia e educação, o que aumentou a aversão ao risco e contribuiu para derrubar os principais índices asiáticos e de alguns países emergentes, os quais possuem um fluxo comercial relevante com a China. Essa piora de expectativas fez com que a carteira do IPMS tivesse um desempenho negativo em julho/2021, com rentabilidade em -0,56%, com recuo cerca de R\$ 2,78 milhões, sendo que os segmentos de renda fixa apresentaram um retorno negativo de R\$ 2,23 milhões, na renda variável o retorno foi negativo em R\$ 2,59 milhões, sendo que os investimentos em fundos no exterior apresentaram uma performance positiva de R\$ 2,04 milhões. No mês de julho/2021 o IPMS manteve a política de realocação dos investimentos que possui no IRF-M1+, e visando o retorno no longo prazo, direcionou parte de seus investimentos em fundo de ações e fundos de renda fixa de vértice médio como o IMA-B 5 e fundos de gestão ativa de duration. A visão por esta decisão está na diversificação de investimentos visando a maximização da rentabilidade no horizonte de médio e longo prazo.

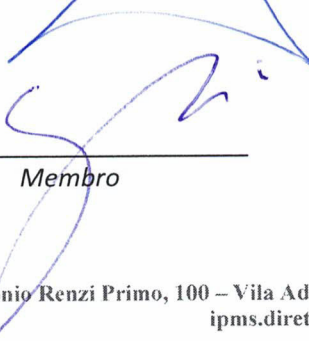


Marcos Suzuki Pereira
Diretor Administrativo e Financeiro

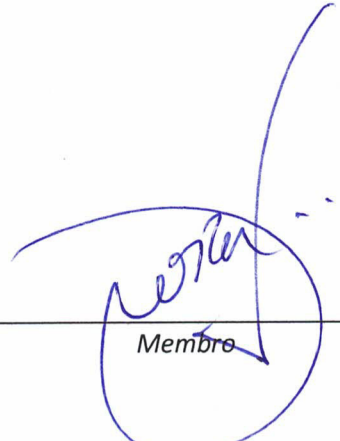
Comitê de Investimentos:



Presidente



Membro



Membro



Instituto de Previdência do Município de Suzano

Estado de São Paulo

Balancete de Receitas

000 - CONSOLIDADO

Período: 01-07-2021 a 31-07-2021

Receita Orçamentárias					
Conta	Descrição	Tipo Conta	Orçado	No Período	Acumulado
1.0.0.0.00.0.0.0.0.0.0	RECEITAS CORRENTES	S	38.925.000,00	2.784.552,16	17.352.587,33
1.2.0.0.00.0.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES	S	23.925.000,00	2.427.075,86	12.937.537,24
1.2.1.0.00.0.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	S	23.925.000,00	2.427.075,86	12.937.537,24
1.2.1.8.00.0.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	S	23.925.000,00	2.427.075,86	12.937.537,24
1.2.1.8.01.0.0.0.0.0.0	CONTR SERV CIVIL P/ O PLANO DE SEG SOCIAL - CPSSS - ESPECÍFICA E-DF-M	S	23.925.000,00	2.427.075,86	12.937.537,24
1.2.1.8.01.1.0.0.0.0.0	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	S	23.500.000,00	2.385.051,91	12.693.025,82
1.2.1.8.01.1.1.0.0.0.0	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	S	23.500.000,00	2.385.051,91	12.693.006,35
1.2.1.8.01.1.1.0.1.0.0	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	A	23.000.000,00	2.326.738,45	12.380.408,02
1.2.1.8.01.1.1.0.1.0.2	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA	A	430.000,00	51.083,92	267.183,27
1.2.1.8.01.1.1.0.1.0.3	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPMS	A	70.000,00	7.229,54	45.415,06
1.2.1.8.01.1.2.0.0.0.0	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA - MULTAS E JUROS	A	0,00	0,00	19,47
1.2.1.8.01.2.0.0.0.0.0	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	S	340.000,00	35.593,68	206.767,29
1.2.1.8.01.2.1.0.0.0.0	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	S	340.000,00	35.593,68	206.767,29
1.2.1.8.01.2.1.0.1.0.0	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	A	340.000,00	35.593,68	206.767,29
1.2.1.8.01.3.0.0.0.0.0	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	S	85.000,00	6.430,27	37.744,13
1.2.1.8.01.3.1.0.0.0.0	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	S	85.000,00	6.430,27	37.744,13
1.2.1.8.01.3.1.0.1.0.0	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	A	85.000,00	6.430,27	37.744,13
1.3.0.0.00.0.0.0.0.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	S	15.000.000,00	357.476,30	4.415.050,09
1.3.2.0.00.0.0.0.0.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	S	15.000.000,00	357.476,30	4.415.050,09
1.3.2.1.00.0.0.0.0.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	S	15.000.000,00	357.476,30	4.415.050,09
1.3.2.1.00.4.0.0.0.0.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	S	15.000.000,00	357.476,30	4.415.050,09
1.3.2.1.00.4.1.0.0.0.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	S	15.000.000,00	357.476,30	4.415.050,09
1.3.2.1.00.4.1.0.1.0.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA FIXA	A	11.300.000,00	327.089,12	4.219.487,42
1.3.2.1.00.4.1.0.1.0.2	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA VARIÁVEL	A	3.700.000,00	30.387,18	195.562,67
7.0.0.0.00.0.0.0.0.0.0	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	S	63.795.000,00	5.020.996,34	32.970.300,39
7.2.0.0.00.0.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	S	47.435.000,00	3.821.652,27	25.152.398,08
7.2.1.0.00.0.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	S	47.435.000,00	3.821.652,27	25.152.398,08
7.2.1.8.00.0.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE E-DF-M - INTRA OFSS	S	47.435.000,00	3.821.652,27	25.152.398,08
7.2.1.8.03.0.0.0.0.0.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICA DE E-DF-M - INTRA OFSS	S	36.786.000,00	2.947.230,37	19.012.966,77
7.2.1.8.03.1.0.0.0.0.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS	S	36.786.000,00	2.947.230,37	19.012.966,77
7.2.1.8.03.1.1.0.0.0.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS	S	36.786.000,00	2.947.230,37	19.012.932,89
7.2.1.8.03.1.1.0.1.0.0	CPSSS PATRONAL PREFEITURA	A	36.000.000,00	2.875.171,58	18.580.065,92
7.2.1.8.03.1.1.0.1.0.2	CPSSS PATRONAL CÂMARA	A	675.000,00	63.125,13	371.088,08
7.2.1.8.03.1.1.0.1.0.3	CPSSS PATRONAL IPMS	A	111.000,00	8.933,66	61.778,89
7.2.1.8.03.1.2.0.0.0.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA - MULTAS E JUROS	A	0,00	0,00	33,88
7.2.1.8.04.0.0.0.0.0.0	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICA DE E-DF-M - INTRA OFSS	S	10.649.000,00	874.421,90	6.139.431,31
7.2.1.8.04.1.0.0.0.0.0	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS	S	10.649.000,00	874.421,90	6.139.431,31
7.2.1.8.04.1.1.0.0.0.0	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS	S	8.473.000,00	672.830,98	4.397.200,26
7.2.1.8.04.1.1.0.1.0.0	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS DE DÉBITOS PMS - PATRONAL	A	7.864.001,68	623.704,54	4.099.633,52
7.2.1.8.04.1.1.0.1.0.2	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS DE DÉBITOS PMS - TX ADM	A	608.998,32	49.126,44	297.566,74
7.2.1.8.04.1.2.0.0.0.0	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS - INTRA OFSS	S	2.176.000,00	201.590,92	1.742.231,05
7.2.1.8.04.1.2.0.1.0.0	CPSSS PATRONAL - JUROS DE MORA - PARCELAMENTOS DE DÉBITOS PMS	A	2.109.000,15	199.037,16	1.708.870,72
7.2.1.8.04.1.2.0.1.0.2	CPSSS PATRONAL - JUROS DE MORA - PARCELAMENTOS DE DÉBITOS PMS - TX ADM	A	66.999,85	2.553,76	33.360,33
7.9.0.0.00.0.0.0.0.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES- INTRA OFSS	S	16.360.000,00	1.199.344,07	7.817.902,31
7.9.9.0.00.0.0.0.0.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	S	16.360.000,00	1.199.344,07	7.817.902,31
7.9.9.0.01.0.0.0.0.0.0	APORTES PERIÓDICOS AMORT. DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - INTRA OFSS	S	16.360.000,00	1.199.344,07	7.817.902,31
7.9.9.0.01.1.0.0.0.0.0	APORTES PERIÓDICOS AMORT. DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - INTRA OFSS	S	16.360.000,00	1.199.344,07	7.817.902,31
7.9.9.0.01.1.1.0.0.0.0	APORTES PERIÓDICOS AMORT. DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - PRINCIPAL - INTRA OFSS	S	16.360.000,00	1.199.344,07	7.817.902,31
7.9.9.0.01.1.1.0.1.0.0	APORTES PERIÓDICOS AMORTIZ. DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - PREFEITURA	A	16.000.000,00	1.170.020,75	7.641.753,14
7.9.9.0.01.1.1.0.1.0.2	APORTES PERIÓDICOS AMORTIZ. DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - CÂMARA	A	310.000,00	25.687,91	151.009,24
7.9.9.0.01.1.1.0.1.0.3	APORTES PERIÓDICOS AMORTIZ. DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - IPMS	A	50.000,00	3.635,41	25.139,93

Receita					
Conta	Descrição	Tipo Conta	Orçado	No Período	Acumulado
Total das Receitas :			102.720.000,00	7.805.548,50	50.322.887,72
Receita Extra-Orçamentárias					
Conta	Descrição	Tipo Conta		No Período	Acumulado
001	IMPOSTO DE RENDA - IPMS			93.605,05	639.431,62
003	INSS			2.255,91	15.791,37
025	REPASSE APO PEN CÂMARA			3.295,91	263.295,91
026	CONSIGNADO BANCO BRADESCO			9.164,84	64.153,88
027	CONSIGNADO BANCO ALFA			8.808,67	56.513,32
028	REPASSE APO PEN			116.036,16	812.985,84
035	RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA			0,00	3.070,91
038	CONSIGNADO SICREDI			993,91	3.085,50
Total das Receitas Extra-Orçamentárias:				234.160,45	1.858.328,35
Total Geral das Receitas:			102.720.000,00	8.039.708,95	52.181.216,07

Demonstração de Resultados		
Saldo Anterior	No Mês Anterior	No Mês Atual
Em Bancos:	494.806.241,94	501.340.157,80
Em Caixa:	0,00	0,00
Total Geral dos Saldos:	494.806.241,94	501.340.157,80



Instituto de Previdência do Município de Suzano

Estado de São Paulo

Balancete de Pagamentos

Período: 01-07-2021 a 31-07-2021

PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

FICHA	DESPESA	DESCRIÇÃO	SALDO DE DOTAÇÃO	PAGAMENTOS		
				NO MÊS	ATÉ O MÊS	A PAGAR
1	03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	867.469,68	85.641,48	632.530,32	0,00
2	03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	101.207,83	6.970,31	41.821,86	6.970,31
3	03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4	03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00
5	03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	133.081,18	12.569,07	86.918,82	0,00
6	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES	5.400,00	0,00	4.600,00	0,00
7	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	45.464,67	778,75	4.535,33	0,00
8	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00
9	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	248.864,98	17.884,41	84.049,34	87.085,68
10	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	144.610,04	13.989,26	79.312,12	46.077,84
11	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	191.958,89	3.016,78	36.881,86	31.159,25
12	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.40.00	SERVS DE TECN INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	127.596,87	59.462,59	394.838,42	237.564,71
13	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	52.000,00	4.000,00	28.000,00	0,00
14	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	97.788,86	81.012,80	426.278,95	775.932,19
15	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00
16	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	99.324,16	0,00	675,84	0,00
17	03.16.16.09.122.8050.2633.4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00
18	03.16.16.09.122.8050.2633.4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	165.143,21	0,00	4.856,79	0,00
19	03.16.16.09.272.8050.1000.4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	150.000,00	0,00	0,00	0,00
20	03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS	13.993.372,17	905.588,68	6.006.627,83	0,00
21	03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.03.00	PENSÕES	4.941.401,73	148.472,52	1.058.598,27	0,00
22	03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
23	03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	400.000,00	0,00	0,00	0,00
24	03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00
25	03.16.16.99.999.9999.9.9.99.99.99	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	69.343.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS			92.644.684,27	1.339.386,65	8.890.525,75	1.184.789,98

PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

FICHA	DESCRIÇÃO	PAGAMENTOS	
		NO MÊS	ATÉ O MÊS
1	IMPOSTO DE RENDA - IPMS	0,00	545.826,57
3	INSS	2.255,91	15.674,76
25	REPASSE APO PEN CÂMARA	34.034,81	261.934,44
26	CONSIGNADO BANCO BRADESCO	9.164,84	64.306,75
27	CONSIGNADO BANCO ALFA	8.886,55	54.804,77
28	REPASSE APO PEN	111.070,42	808.020,10
35	RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	3.070,91
36	RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS 2020	0,00	18.555,07
37	RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS 2020	0,00	119.388,66
38	CONSIGNADO SICREDI	993,91	2.091,59
TOTAL DOS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		166.406,44	1.893.673,62

Total Geral de Pagamentos: 1.505.793,09 10.784.199,37

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

SALDO EM BANCOS	501.340.157,80
SALDO EM CAIXA	0,00
TOTAL DISPONÍVEL	501.340.157,80



Instituto de Previdência do Município de Suzano

Estado de São Paulo

Relação de Pagamentos Orçamentários - Analítico

Período: 01-07-2021 a 31-07-2021

Código Aplicação: 611.0000 - RPPS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL

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

Emp/Parc	Fornecedor	Data	Valor	Vir Anul Pago
144-1	110 FOLHA DE PAGAMENTO	29-07-2021	34.001,55	0,00
145-1	110 FOLHA DE PAGAMENTO	29-07-2021	43.853,24	0,00
146-1	110 FOLHA DE PAGAMENTO	29-07-2021	1.142,80	0,00
147-1	110 FOLHA DE PAGAMENTO	29-07-2021	6.643,89	0,00
Total da Dotação:			85.641,48	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
136-1	24 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	19-07-2021	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
149-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	29-07-2021	12.569,07	0,00
Total da Dotação:			12.569,07	0,00

Dotação: 7 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Emp/Parc	Fornecedor	Data	Valor	Vir Anul Pago
140-1	327 SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE HIGIENE PROFISSIONAL LTDA	07-07-2021	778,75	0,00
Total da Dotação:			778,75	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
12-6	221 NORBELL ASSESSORIA & CONSULTORIA S/S LTDA EPP	22-07-2021	3.370,13	0,00
71-4	322 EC2G ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	19-07-2021	8.700,00	0,00
105-2	65 ESCRITÓRIO TÉCNICO DE ASSESSORIA ATUARIAL LTDA	22-07-2021	5.814,28	0,00
Total da Dotação:			17.884,41	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
48-5	307 CLAUDIO APARECIDO DOS SANTOS (TED)	07-07-2021	226,22	0,00
49-5	336 HAROLDO DE SOUZA	07-07-2021	226,22	0,00
50-5	337 MARIA IVANILDA GOMES HORIUCHI	07-07-2021	226,22	0,00
51-5	34 LUCIENE APARECIDA SHINABE	07-07-2021	226,22	0,00
52-5	35 REINALDO TAKASHI KATSUMATA	07-07-2021	226,22	0,00
53-5	38 MARCIEL VITÓRIO ALVES	07-07-2021	226,22	0,00
54-5	32 ELISÂNGELA LIMA DE ARAÚJO	07-07-2021	226,22	0,00
55-5	338 WENDERSON CARVALHO DE FIGUEIREDO	07-07-2021	226,22	0,00
56-5	339 IVAIR FRANCISCO DOS SANTOS	07-07-2021	226,22	0,00
57-5	340 ROSANA MONTEIRO DOS SANTOS	07-07-2021	226,22	0,00
58-5	37 CÍNTIA MARA DE FREITAS	07-07-2021	226,22	0,00
59-5	341 JULIUS ROBERT OBERLANDER	07-07-2021	226,22	0,00
120-1	241 MARCOS SUZUKI PEREIRA	16-07-2021	0,00	0,38
123-2	144 SANDRA MARINA BRAHA MORAIS GUEDES	22-07-2021	8.275,00	0,00
141-1	241 MARCOS SUZUKI PEREIRA	08-07-2021	3.000,00	0,00
Total da Dotação:			13.989,64	0,38

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
2-7	147 COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	22-07-2021	501,77	0,00
3-6	151 BANDEIRANTE ENERGIA S A	22-07-2021	631,61	0,00
9-6	238 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP	19-07-2021	91,66	0,00
45-20	11 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	02-07-2021	13,42	0,00
45-21	11 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	02-07-2021	344,04	0,00
45-22	11 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	02-07-2021	66,04	0,00

74-5	275	E. R. MARCHIORO & CIA LTDA	28-07-2021	1.368,24	0,00
Total da Dotação:				3.016,78	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
5-5	89	SUPREV - SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM PREVIDÊNCIA S/S LTDA	19-07-2021	3.552,29	0,00
73-5	148	SONNER SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA	28-07-2021	54.168,65	0,00
75-4	303	AREMBEPE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	22-07-2021	896,65	0,00
90-10	162	TELEFONICA BRASIL SA	19-07-2021	73,07	0,00
90-11	162	TELEFONICA BRASIL SA	19-07-2021	183,82	0,00
90-12	162	TELEFONICA BRASIL SA	22-07-2021	588,11	0,00
Total da Dotação:				59.462,59	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
150-1	110	FOLHA DE PAGAMENTO	29-07-2021	680,00	0,00
151-1	110	FOLHA DE PAGAMENTO	29-07-2021	3.320,00	0,00
Total da Dotação:				4.000,00	0,00
Dotação: 14 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
Emp/Parc	Fornecedor		Data	Valor	Vir Anul Pago
32-5	4	PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO	07-07-2021	221,11	0,00
46-6	19	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	22-07-2021	80.791,69	0,00
Total da Dotação:				81.012,80	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
142-1	199	FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADORIAS IPMS	29-07-2021	905.588,68	0,00
Total da Dotação:				905.588,68	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
143-1	200	FOLHA DE PAGAMENTO PENSÕES IPMS	29-07-2021	148.472,52	0,00
Total da Dotação:				148.472,52	0,00
Total da Fonte:				1.339.387,03	0,38
Total Registro: 44			Total Geral:	1.339.387,03	0,38



Instituto de Previdência do Município de Suzano

Estado de São Paulo

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01-07-2021 a 31-07-2021

Conta: 3 - INSS

OP	Credor	Data	Valor
126	24 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	19/07/2021	2.255,91
Total da Conta:			2.255,91

Conta: 25 - REPASSE APO PEN CÂMARA

OP	Credor	Data	Valor
115	320 FOLHA DE PAGAMENTO APO PEN	07/07/2021	969,79
120	320 FOLHA DE PAGAMENTO APO PEN	07/07/2021	409,40
136	320 FOLHA DE PAGAMENTO APO PEN	29/07/2021	32.655,62
Total da Conta:			34.034,81

Conta: 26 - CONSIGNADO BANCO BRADESCO

OP	Credor	Data	Valor
117	312 BANCO BRADESCO S.A.	07/07/2021	7.433,12
122	312 BANCO BRADESCO S.A.	07/07/2021	1.731,72
Total da Conta:			9.164,84

Conta: 27 - CONSIGNADO BANCO ALFA

OP	Credor	Data	Valor
118	319 FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS	07/07/2021	7.249,31
121	319 FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS	07/07/2021	1.637,24
Total da Conta:			8.886,55

Conta: 28 - REPASSE APO PEN

OP	Credor	Data	Valor
116	320 FOLHA DE PAGAMENTO APO PEN	07/07/2021	134,12
125	320 FOLHA DE PAGAMENTO APO PEN	29/07/2021	110.936,30
Total da Conta:			111.070,42

Conta: 38 - CONSIGNADO SICREDI

OP	Credor	Data	Valor
119	342 COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO PROGRESSO	07/07/2021	993,91
Total da Conta:			993,91

Total Registro: 11

Total Geral: 166.406,44

Superintendente

Dir. Depto Financeiro

Depto Contabilidade

ipmsINSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO			Saldo Extrato : 30/06/2021		jul/21				Saldo Extrato : 31/07/2021		% dos Ativos em 31/07/21	Rendimentos - 2021		
FUNDO			LEI 3922	R\$	Resgate	Total Rendimento Real no mês	% no mês	% no ano	R\$			Positivos	Negativos	TOTAL LÍQUIDO
CAIXA FI BRASIL IRE-M 1+ TP RF			Art. 7º, Inciso I, "b"	13.653.417,13	0,00	-7.166.000,00	-82.258,07	-0,8685%	6.405.159,06	-4,2714%	1,278%	365.219,96	-3.502.685,01	-3.137.465,05
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP			Art. 7º, Inciso I, "b"	7.594.986,60	0,00	-784,52	-784,52	0,0139%	9.694.202,08	1,1685%	1,904%	81.459,96	-27.749,60	53.710,36
CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L			Art. 7º, Inciso I, "b"	296.319,01	0,00	-1.181,24	-1.181,24	-0,3986%	295.137,77	-1,2305%	0,059%	6.059,29	-9.736,26	-3.676,97
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA			Art. 7º, Inciso I, "b"	62.584.907,71	0,00	-485.421,48	-485.421,48	-0,7756%	62.099.486,23	-0,0639%	12,387%	763.092,46	-802.771,46	-39.679,00
CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP			Art. 7º, Inciso IV, "a"	15.069.583,61	0,00	-121.839,58	-121.839,58	-0,6069%	21.047.744,03	0,1074%	4,198%	143.025,68	-195.281,65	-52.255,97
CAIXA FIC AÇÕES VALOR RPPS			Art. 8º, Inciso II, "a"	24.203.191,27	0,00	-1.033.926,34	-1.033.926,34	-4,2719%	23.169.264,93	1,0910%	4,622%	3.093.827,94	-2.843.784,58	250.043,36
CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I			Art. 9ºA, Inciso III	37.735.228,77	0,00	2.045.390,75	2.045.390,75	5,4204%	39.780.619,52	14,2326%	7,935%	2.287.994,98	-3.134.975,46	-846.980,48
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP			Art. 7º, Inciso I, "b"	7.968.738,94	0,00	-5.174,72	-5.174,72	-0,0649%	7.963.564,22	1,4973%	1,599%	0,00	-36.435,78	-36.435,78
CAIXA FI BRASIL IRE-M 1+ TP RF			Art. 7º, Inciso I, "b"	2.647.145,80	0,00	-22.991,47	-22.991,47	-0,8685%	2.624.154,33	-4,2714%	0,523%	312.121,47	-995.461,82	-683.340,35
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP			Art. 7º, Inciso I, "b"	8.018.970,54	0,00	1.114,66	1.114,66	0,0139%	8.020.085,20	1,1685%	1,600%	151.432,13	-60.434,57	90.997,56
CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L			Art. 7º, Inciso I, "b"	25.070,10	0,00	-99,94	-99,94	-0,3986%	24.970,16	-1,2305%	0,005%	512,65	-823,74	-311,09
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA			Art. 7º, Inciso I, "b"	57.086.516,92	0,00	-442.774,85	-442.774,85	-0,7756%	56.643.742,07	-0,0639%	11,299%	696.051,06	-732.244,07	-36.193,01
CAIXA FI INDEXA BOLSA AMERICANA MM LP			Artigo 8º, Inciso III	9.174.054,24	0,00	241.119,50	241.119,50	2,6283%	9.415.173,74	19,2036%	1,878%	415.173,74	0,00	415.173,74
CAIXA FI BRASIL IPCA XVI RF CP			Artigo 7º, Inciso VII, "b"	7.984.839,79	0,00	-29.723,93	-29.723,93	-0,3723%	7.955.115,86	1,0076%	1,597%	0,00	-44.884,14	-44.884,14
CAIXA FI BRASIL IRE-M 1+ TP RF			Art. 7º, Inciso I, "b"	5.290.367,37	0,00	-4.079.000,00	-4.079.000,00	-0,8685%	1.186.178,42	-4,2714%	0,237%	77.515,52	-329.226,65	-251.711,13
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP			Art. 7º, Inciso I, "b"	537.416,15	0,00	-3.430,48	-3.430,48	0,0139%	4.533.985,67	1,1685%	0,904%	8.014,30	-6.827,68	1.186,62
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA			Art. 7º, Inciso I, "b"	368.394,02	0,00	-2.857,34	-2.857,34	-0,7756%	365.536,68	-0,0639%	0,073%	4.488,75	-4.725,36	-236,61
CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP			Art. 7º, Inciso IV, "a"	1.522.227,88	0,00	-10.732,86	-10.732,86	-0,6069%	1.811.495,02	0,1074%	0,361%	12.528,70	-12.033,68	495,02
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP			Art. 7º, Inciso I, "b"	166.347,43	0,00	-108,03	-108,03	-0,0649%	166.239,40	7,7874%	0,033%	0,00	-760,60	-760,60
BB PREVID RF IMA-B 5 FIC DE FI			Art. 7º, Inciso I, "b"	5.024.463,46	0,00	1.134,68	1.134,68	0,0226%	5.025.598,14	9,0647%	1,002%	34.953,03	-9.354,89	25.598,14
BB PREVID RF IMA-B FI			Art. 7º, Inciso I, "b"	41.241.122,64	0,00	-159.112,80	-159.112,80	-0,3858%	41.082.009,84	-1,2131%	8,195%	856.453,34	-1.360.929,02	-504.475,68
BB PREVID RF ALOCACAO ATIVA			Art. 7º, Inciso I, "b"	41.830.049,32	0,00	-104.430,81	-104.430,81	-0,2497%	41.725.618,51	-0,9290%	8,323%	503.356,42	-894.642,56	-391.286,14
BB PREVID RF RETORNO TOTAL			Art. 7º, Inciso IV, "a"	16.135.620,16	0,00	-17.938,35	-17.938,35	-0,1112%	16.117.681,81	-0,5039%	3,215%	179.646,78	-161.964,97	17.681,81
BB PREVID AÇÕES GOVERNANÇA			Art. 8º, Inciso I, "a"	10.004.256,27	0,00	-418.551,29	-418.551,29	-4,1837%	9.585.704,98	4,6442%	1,912%	872.953,37	-718.915,72	154.037,65
BB ACOES VALOR FIC DE FIA			Art. 8º, Inciso II, "a"	33.129.150,59	0,00	-768.178,13	-768.178,13	-2,3187%	32.360.972,46	2,1002%	6,455%	4.967.538,02	-4.301.871,36	665.666,66
BRADESCO FIC DE FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA			Art. 7º, Inciso IV, "a"	18.097.561,28	0,00	-36.227,46	-36.227,46	-0,2002%	18.061.333,82	-0,9973%	3,603%	231.077,49	-408.209,88	-177.132,39
SICREDI FIC INSTITUCIONAL IMA-B			Art. 7º, Inciso III, "a"	3.003.123,42	0,00	-10.542,53	-10.542,53	-0,3511%	2.992.580,89	-1,2811%	0,597%	74.310,25	-80.729,36	-6.419,11
LME REC IMA-B FI RF			Art. 7º, Inciso IV, "a"	1.646.881,11	0,00	674,93	674,93	0,0410%	1.647.556,04	-0,1055%	0,329%	13.151,09	-14.891,85	-1.740,76
TOWER BRIDGE RF FI IMA-B 5			Art. 7º, Inciso IV, "a"	2.124.242,63	0,00	-2.713,61	-2.713,61	-0,1277%	2.121.529,02	-23,6614%	0,423%	15.128,38	-440.260,27	-425.131,89
TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B 5			Art. 7º, Inciso IV, "a"	1.763.106,20	0,00	-6.314,59	-6.314,59	-0,3582%	1.756.791,61	-1,1055%	0,350%	6.163,93	-25.802,74	-19.638,81
GGR INSTITUCIONAL FI RF IMA-B 5			Desenquadrado - RF	3.561.697,74	0,00	10.981,71	10.981,71	0,3083%	3.572.679,45	-3,2498%	0,713%	816.502,66	-567.163,85	249.338,81
INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FIRF			Art. 7º, Inciso IV, "a"	2.105.970,10	0,00	31.196,43	31.196,43	1,4813%	2.137.166,53	7,1104%	0,426%	141.873,11	0,00	141.873,11
INCENTIVO II FIDC MULTISEKTORIAL			Art. 7º, Inciso VII "a"	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,000%	0,00	0,00	0,00
LME REC MULTISEKTORIAL IPCA - FIDC SENIOR			Art. 7º, Inciso VII "a"	915.339,21	0,00	2.475,87	2.475,87	0,2705%	917.815,08	-1,8375%	0,183%	7.995,85	-25.176,20	-17.180,35
FIDC GGR PRIME I (RF)			Art. 7º, Inciso VII "a"	5.932.334,30	0,00	-75.645,21	-75.645,21	-1,2751%	5.856.689,09	-5,2750%	1,168%	12.070,00	-109.013,56	-96.943,56
AR BANK FIDC IMOBILIÁRIO I			Art. 7º, Inciso VII "a"	2.211.601,68	0,00	137.256,20	137.256,20	6,2062%	2.348.857,88	-39,4666%	0,469%	137.256,20	-1.668.668,13	-1.531.411,93
PERFIN FORENSIGHT INSTITUCIONAL FIC DE FI			Art. 8º, Inciso II, "a"	4.770.216,96	0,00	-244.326,91	-244.326,91	-5,1219%	4.525.890,05	1,7723%	0,903%	590.441,07	-511.625,98	78.815,09
FRANKLIN VALOR E LIQUIDEZ FVL (RV)			Art. 8º, Inciso II, "a"	9.222.909,86	0,00	-319.994,98	-319.994,98	-3,4696%	8.902.914,88	6,7738%	1,776%	1.149.540,57	-584.733,76	564.806,81
CONSTANÇIA FUNDAMENTO FIA			Art. 8º, Inciso II, "a"	17.388.040,48	0,00	-917.809,65	-917.809,65	-4,1299%	21.470.230,83	7,1349%	4,283%	2.871.778,33	-1.961.307,37	910.470,96
MULTINVEST FIA			Art. 8º, Inciso II, "a"	5.345.056,69	0,00	-125.179,12	-125.179,12	-2,3420%	5.219.877,57	6,7333%	1,041%	686.638,16	-357.338,97	329.299,19

ipmsINSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO		Saldo Extrato : 30/06/2021		jul/21					Saldo Extrato : 31/07/2021		% dos Ativos em 31/07/21	Rendimentos - 2021		
FUNDO		LEI 3922	R\$	Aplicação	Resgate	Total Rendimento Real no mês	% no mês	% no ano	R\$			Positivos	Negativos	TOTAL LÍQUIDO
CAPITÂNIA PORTIF CRED PRIV FIMULT		Art. 8º, Inciso III	945.228,16	0,00	-6.383,94	-17.752,75	-1,8909%	-4,4285%	921.091,47		0,184%	18.790,91	-61.767,38	-42.976,47
FII SIA CORPORATE		Art. 8º, Inciso IV, "b"	529.713,34	0,00	0,00	-434,21	-0,0820%	-1,4444%	529.279,13		0,106%	0,00	-7.756,98	-7.756,98
HAZ FII		Art. 8º, Inciso IV, "b"	2.446.925,03	0,00	0,00	-7.209,90	-0,2947%	0,7662%	2.439.715,13		0,487%	42.941,68	-24.391,19	18.550,49
MÉRITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I FII		Art. 8º, Inciso IV, "b"	2.581.681,20	0,00	0,00	254.562,42	9,8603%	-13,3064%	2.836.243,62		0,566%	261.293,06	-696.621,24	-435.328,18
W7 FIP		Art. 8º, Inciso IV, "a"	3.636.579,07	0,00	0,00	-4.642,69	-0,1277%	2,6691%	3.631.936,38		0,724%	169.154,20	-27.172,12	141.982,08
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIES		Art. 8º, Inciso IV, "a"	248.171,41	0,00	0,00	-778,28	-0,3136%	146,5592%	247.393,13		0,049%	149.996,99	-2.942,08	147.054,91
SUB-TOTAL - FUNDOS DE INVESTIMENTOS			497.768.765,59						501.237.011,73		99,984%			
Conta Corrente - 046-9			31.225,23						60.884,01		0,012%			
Conta Corrente - 045-0			435,61						460,34		0,000%			
Conta Corrente - 048-5			31.598,41						12.805,10		0,003%			
Conta Corrente - 059-0			36.739,93						5.934,99		0,001%			
Conta Corrente - 050-7			79,50						79,50		0,000%			
Conta Corrente - BB			0,00						0,00		0,000%			
Conta Corrente - Planner			21.874,58						0,00		0,000%			
			121.953,26						80.163,94					
TOTAL GERAL			497.890.718,85	17.500.000,00	-11.251.383,94	-2.780.369,92			501.317.175,67	100%		23.229.523,48	-27.764.093,54	-4.534.570,06