

RELATÓRIO FINANCEIRO MENSAL

JUNHO
2021

ANÁLISE DE CENÁRIO ECONÔMICO E DESEMPENHO DA CARTEIRA
JUNHO / 2021

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

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

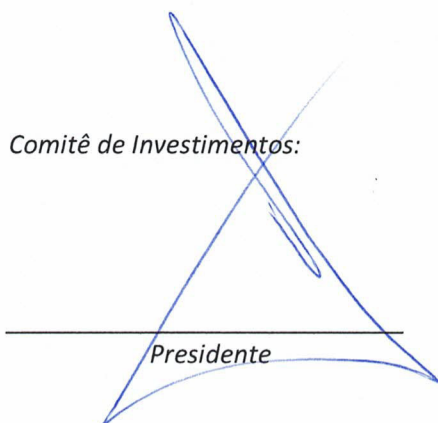
Em relação ao mercado de renda fixa, houve uma elevação da curva de juros, resultado da decisão de elevação da taxa Selic tomada pelo Copom, decisão tomada em função da expectativa da elevação da inflação, que tem se mostrado mais alta que o esperado. Em relação ao mercado acionário, os mesmos seguiram tendência positiva, sustentados ainda por abundante liquidez, taxas de juros nas mínimas históricas e recuperação da atividade econômica em diversas regiões do mundo. Neste contexto, a volatilidade e riscos recuaram novamente. Já em termos de performance,

os principais índices acionários apresentaram desempenhos mistos. O Ibovespa seguiu se beneficiando do movimento de alta global nos preços das commodities e também das melhores perspectivas para o segmento de consumo, que poderá se beneficiar tanto da renovação do auxílio emergencial, como da recuperação da atividade econômica prevista para o 2º semestre deste ano. Ao final do mês, houve um movimento de realização de lucros no Ibovespa, fechando mesmo assim em alta de 0,46% no mês. Este cenário oscilante no mercado, houve não houve a formação de uma curva de tendência, seja de alta ou de baixa, fez com que a carteira do IPMS tivesse um desempenho próximo da neutralidade no mês de junho/2021, com rentabilidade negativa em 0,11% (reclamação de R\$ 556,62 mil), sendo que os segmentos de renda fixa apresentaram um retorno negativo de R\$ 416,12 mil, na renda variável o foi positivo em R\$ 313,37 mil e os investimentos em fundos no exterior apresentaram um resultado negativo de cerca de R\$ 453,87 mil. No mês de junho/2021 o IPMS manteve a política de realocação dos investimentos que possui no IRF-M1+ para fundos mais adequados para o cenário de elevação da SELIC, diversificando seus investimentos em fundos de vértice médio baseados no IDKA IPCA 2A, além de aportar parte de seus recursos em fundos multimercado com exposição na bolsa americana. Além disso, houve aplicações em fundo de crédito privado emitidos por Instituições Financeiras, visando a diversificação de aplicações e maximização de rentabilidade com risco baixo, visando o horizonte de médio e longo prazo.

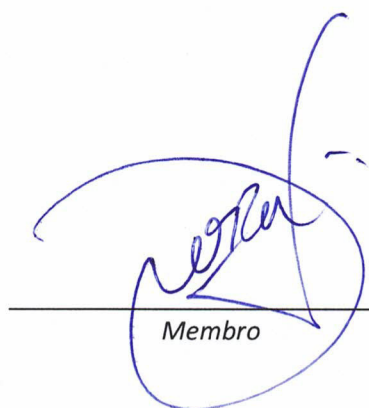


Marcos Suzuki Pereira
Diretor Administrativo e Financeiro

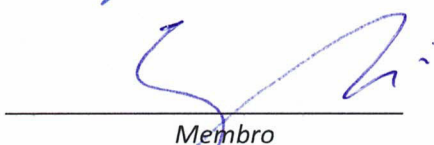
Comitê de Investimentos:



Presidente



Membro



Membro



Instituto de Previdência do Município de Suzano

Estado de São Paulo

Balancete de Receitas

000 - CONSOLIDADO

Período: 01-06-2021 a 30-06-2021

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

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



Instituto de Previdência do Município de Suzano

Estado de São Paulo

Balancete de Pagamentos

Período: 01-06-2021 a 30-06-2021

PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

FICHA	DESPESA	DESCRIÇÃO	SALDO DE DOTAÇÃO	PAGAMENTOS		
				NO MÊS	ATÉ O MÊS	A PAGAR
1	03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	953.111,16	107.280,53	546.888,84	0,00
2	03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	108.178,14	6.970,31	34.851,55	6.970,31
3	03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4	03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00
5	03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	145.650,25	12.793,71	74.349,75	0,00
6	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES	5.400,00	0,00	4.600,00	0,00
7	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	45.464,67	1.093,15	3.756,58	778,75
8	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00
9	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	248.864,98	17.884,41	66.164,93	104.970,09
10	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	147.609,66	10.989,64	65.322,86	57.067,48
11	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	191.958,89	2.807,81	33.865,08	34.176,03
12	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.40.00	SERVS DE TECN INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	148.910,61	59.015,40	335.375,83	275.713,56
13	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	56.000,00	4.000,00	24.000,00	0,00
14	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	97.788,86	78.735,33	345.266,15	856.944,99
15	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00
16	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	99.324,16	0,00	675,84	0,00
17	03.16.16.09.122.8050.2633.4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00
18	03.16.16.09.122.8050.2633.4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	165.143,21	0,00	4.856,79	0,00
19	03.16.16.09.272.8050.1000.4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	150.000,00	0,00	0,00	0,00
20	03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS	14.898.960,85	884.203,56	5.101.039,15	0,00
21	03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.03.00	PENSÕES	5.089.874,25	148.472,52	910.125,75	0,00
22	03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
23	03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	400.000,00	0,00	0,00	0,00
24	03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00
25	03.16.16.99.999.9999.9.9.99.99.99	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	69.343.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS			93.832.239,69	1.334.246,37	7.551.139,10	1.336.621,21

PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

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

Total Geral de Pagamentos: **1.700.363,31** **9.278.406,28**

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

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



Instituto de Previdência do Município de Suzano

Estado de São Paulo

Relação de Pagamentos Orçamentários - Analítico

Período: 01-06-2021 a 30-06-2021

Código Aplicação: 611.0000 - RPPS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL

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

Emp/Parc	Fornecedor	Data	Valor	Vir Anul Pago
127-1	110 FOLHA DE PAGAMENTO	29-06-2021	34.001,55	0,00
128-1	110 FOLHA DE PAGAMENTO	29-06-2021	46.555,13	0,00
129-1	110 FOLHA DE PAGAMENTO	29-06-2021	7.077,59	0,00
130-1	110 FOLHA DE PAGAMENTO	29-06-2021	2.301,12	0,00
131-1	110 FOLHA DE PAGAMENTO	29-06-2021	8.114,79	0,00
132-1	110 FOLHA DE PAGAMENTO	29-06-2021	2.359,19	0,00
133-1	110 FOLHA DE PAGAMENTO	29-06-2021	767,04	0,00
134-1	110 FOLHA DE PAGAMENTO	29-06-2021	2.345,50	0,00
135-1	110 FOLHA DE PAGAMENTO	29-06-2021	3.758,62	0,00
Total da Dotação:			107.280,53	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
116-1	24 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	18-06-2021	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
137-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	29-06-2021	12.793,71	0,00
Total da Dotação:			12.793,71	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
124-1	48 CASA ROLLU PAPELARIA E BAZAR LTDA EPP	18-06-2021	1.093,15	0,00
Total da Dotação:			1.093,15	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
12-5	221 NORBELL ASSESSORIA & CONSULTORIA S/S LTDA EPP	25-06-2021	3.370,13	0,00
71-3	322 EC2G ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	18-06-2021	8.700,00	0,00
105-1	65 ESCRITÓRIO TÉCNICO DE ASSESSORIA ATUARIAL LTDA	25-06-2021	5.814,28	0,00
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
48-4	307 CLAUDIO APARECIDO DOS SANTOS (TED)	08-06-2021	226,22	0,00
49-4	336 HAROLDO DE SOUZA	08-06-2021	226,22	0,00
50-4	337 MARIA IVANILDA GOMES HORIUCHI	08-06-2021	226,22	0,00
51-4	34 LUCIENE APARECIDA SHINABE	08-06-2021	226,22	0,00
52-4	35 REINALDO TAKASHI KATSUMATA	08-06-2021	226,22	0,00
53-4	38 MARCIEL VITÓRIO ALVES	08-06-2021	226,22	0,00
54-4	32 ELISÂNGELA LIMA DE ARAÚJO	08-06-2021	226,22	0,00
55-4	338 WENDERSON CARVALHO DE FIGUEIREDO	08-06-2021	226,22	0,00
56-4	339 IVAIR FRANCISCO DOS SANTOS	08-06-2021	226,22	0,00
57-4	340 ROSANA MONTEIRO DOS SANTOS	08-06-2021	226,22	0,00
58-4	37 CÍNTIA MARA DE FREITAS	08-06-2021	226,22	0,00
59-4	341 JULIUS ROBERT OBERLANDER	08-06-2021	226,22	0,00
123-1	144 SANDRA MARINA BRAHA MORAIS GUEDES	25-06-2021	8.275,00	0,00
Total da Dotação:			10.989,64	0,00

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

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

45-17	11	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	02-06-2021	13,42	0,00
45-18	11	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	02-06-2021	340,38	0,00
45-19	11	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	02-06-2021	66,04	0,00
74-4	275	E. R. MARCHIORO & CIA LTDA	29-06-2021	1.421,22	0,00
Total da Dotação:				2.807,81	0,00

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

Emp/Parc	Fornecedor		Data	Valor	Vlr Anul Pago
5-4	89	SUPREV - SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM PREVIDÊNCIA S/S LTDA	18-06-2021	3.552,29	0,00
73-4	148	SONNER SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA	29-06-2021	54.168,65	0,00
75-3	303	AREMBEPE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	25-06-2021	896,65	0,00
90-7	162	TELEFONICA BRASIL SA	18-06-2021	68,30	0,00
90-8	162	TELEFONICA BRASIL SA	18-06-2021	158,26	0,00
90-9	162	TELEFONICA BRASIL SA	18-06-2021	171,25	0,00
Total da Dotação:				59.015,40	0,00

Dotação: 13 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

Emp/Parc	Fornecedor		Data	Valor	Vlr Anul Pago
138-1	110	FOLHA DE PAGAMENTO	29-06-2021	680,00	0,00
139-1	110	FOLHA DE PAGAMENTO	29-06-2021	3.320,00	0,00
Total da Dotação:				4.000,00	0,00

Dotação: 14 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

Emp/Parc	Fornecedor		Data	Valor	Vlr Anul Pago
32-4	4	PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO	08-06-2021	221,11	0,00
46-5	19	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	25-06-2021	78.514,22	0,00
Total da Dotação:				78.735,33	0,00

Dotação: 20 - 03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS

Emp/Parc	Fornecedor		Data	Valor	Vlr Anul Pago
125-1	199	FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADORIAS IPMS	29-06-2021	884.203,56	0,00
Total da Dotação:				884.203,56	0,00

Dotação: 21 - 03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.03.00 - PENSÕES

Emp/Parc	Fornecedor		Data	Valor	Vlr Anul Pago
126-1	200	FOLHA DE PAGAMENTO PENSÕES IPMS	29-06-2021	148.472,52	0,00
Total da Dotação:				148.472,52	0,00

Total da Fonte:		1.334.246,37	0,00	
Total Registro: 47		Total Geral:	1.334.246,37	0,00



Instituto de Previdência do Município de Suzano

Estado de São Paulo

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01-06-2021 a 30-06-2021

Código Aplicação: 190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS

Conta: 1 - IMPOSTO DE RENDA - IPMS

OP	Credor	Data	Valor
107	4	PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO	08-06-2021
124	4	PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO	29-06-2021
Total da Conta:			186.347,51

Conta: 3 - INSS

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

Conta: 25 - REPASSE APO PEN CÂMARA

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

Conta: 26 - CONSIGNADO BANCO BRADESCO

OP	Credor	Data	Valor
100	312	BANCO BRADESCO S.A.	08-06-2021
101	312	BANCO BRADESCO S.A.	08-06-2021
Total da Conta:			9.164,84

Conta: 27 - CONSIGNADO BANCO ALFA

OP	Credor	Data	Valor
98	319	FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS	08-06-2021
103	319	FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS	08-06-2021
Total da Conta:			8.191,29

Conta: 28 - REPASSE APO PEN

OP	Credor	Data	Valor
102	320	FOLHA DE PAGAMENTO APO PEN	08-06-2021
105	320	FOLHA DE PAGAMENTO APO PEN	08-06-2021
123	320	FOLHA DE PAGAMENTO APO PEN	29-06-2021
Total da Conta:			10.065,60

Conta: 38 - CONSIGNADO SICREDI

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

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

Conta: 28 - REPASSE APO PEN

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

Código Aplicação: 612.0000 - RPPS - CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS

Conta: 25 - REPASSE APO PEN CÂMARA

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

Conta: 35 - RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA				
OP	Credor		Data	Valor
104	51	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	08-06-2021	2.145,06
Total da Conta:				2.145,06
Total do Código Aplicação:				38.008,99
Total Geral:				366.116,94
Total Registros: 15				

Superintendente

Dir. Depto Financeiro

Depto Contabilidade

ipms INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	Saldo Extrato : 31/05/2021		jun/21				Saldo Extrato : 30/06/2021		% dos Ativos em 30/06/21	Rendimentos - 2021		
	FUNDO	LEI 3922	R\$	Aplicação	Resgate	Total Rendimento Real no mês	% no mês	% no ano	R\$	Positivos	Negativos	TOTAL LÍQUIDO
	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1+ TP RF	Art. 7º, Inciso I, "b"	15.721.314,13	0,00	-2.100.000,00	32.103,00	0,1680%	-3,4326%	13.653.417,13	365.219,96	-3.420.425,94	-3.055.206,98
	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	Art. 7º, Inciso I, "b"	7.606.374,04	0,00	0,00	-11.387,44	-0,1497%	1,1544%	7.594.986,60	81.459,96	-26.965,08	54.494,88
	CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L	Art. 7º, Inciso I, "b"	295.134,45	0,00	0,00	1.184,56	0,4014%	-0,8352%	296.319,01	6.059,29	-8.555,02	-2.495,73
	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	Art. 7º, Inciso I, "b"	62.586.795,25	0,00	0,00	-1.887,54	-0,0030%	0,7173%	62.584.907,71	763.092,46	-317.349,98	445.742,48
	CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	Art. 7º, Inciso IV, "a"	15.053.716,70	0,00	0,00	15.866,91	0,1054%	0,7187%	15.069.583,61	143.025,68	-73.442,07	69.583,61
	CAIXA FIC AÇÕES VALOR RPPS	Art. 8º, Inciso II, "a"	24.318.980,83	0,00	0,00	-115.789,56	-0,4761%	5,6022%	24.203.191,27	3.093.827,94	-1.809.858,24	1.283.969,70
	CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	Art. 9ºA, Inciso III	38.189.095,13	0,00	0,00	-453.866,36	-1,1885%	8,3591%	37.735.228,77	242.604,23	-3.134.975,46	-2.892.371,23
	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP	Art. 7º, Inciso I, "b"	0,00	8.000.000,00	0,00	-31.261,06	-0,2773%	1,5632%	7.968.738,94	0,00	-31.261,06	-31.261,06
	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1+ TP RF	Art. 7º, Inciso I, "b"	19.580.416,32	0,00	-17.003.000,00	69.729,48	0,1680%	-3,4326%	2.647.145,80	312.121,47	-972.470,35	-660.348,88
	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	Art. 7º, Inciso I, "b"	8.030.993,68	0,00	0,00	-12.023,14	-0,1497%	1,1544%	8.018.970,54	150.317,47	-60.434,57	89.882,90
	CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L	Art. 7º, Inciso I, "b"	24.969,88	0,00	0,00	100,22	0,4014%	-0,8352%	25.070,10	512,65	-723,80	-211,15
	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	Art. 7º, Inciso I, "b"	57.088.238,62	0,00	0,00	-1.721,70	-0,0030%	0,7173%	57.086.516,92	696.051,06	-289.469,22	406.581,84
	CAIXA FI INDEXA BOLSA AMERICANA MM LP	Artigo 8º, Inciso III	0,00	9.000.000,00	0,00	174.054,24	2,7146%	16,1508%	9.174.054,24	174.054,24	0,00	174.054,24
	CAIXA FI BRASIL IPCA XVI RF CP	Artigo 7º, Inciso VII, "b"	0,00	8.000.000,00	0,00	-15.160,21	0,0200%	1,3850%	7.984.839,79	0,00	-15.160,21	-15.160,21
	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1+ TP RF	Art. 7º, Inciso I, "b"	5.450.861,20	0,00	-170.000,00	9.506,17	0,1680%	-3,4326%	5.290.367,37	77.515,52	-304.037,70	-226.522,18
	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	Art. 7º, Inciso I, "b"	538.221,93	0,00	0,00	-805,78	-0,1497%	1,1544%	537.416,15	8.014,30	-3.397,20	4.617,10
	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	Art. 7º, Inciso I, "b"	368.405,13	0,00	0,00	-11,11	-0,0030%	0,7173%	368.394,02	4.488,75	-1.868,02	2.620,73
	CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	Art. 7º, Inciso IV, "a"	1.520.625,11	0,00	0,00	1.602,77	0,1054%	0,7187%	1.522.227,88	12.528,70	-1.300,82	11.227,88
	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP	Art. 7º, Inciso I, "b"	0,00	167.000,00	0,00	-652,57	-0,2773%	7,8574%	166.347,43	0,00	-652,57	-652,57
	BB PREVID RF IMA-B 5 FIC DE FI	Art. 7º, Inciso I, "b"	5.033.818,35	0,00	0,00	-9.354,89	-0,1858%	9,0400%	5.024.463,46	33.818,35	-9.354,89	24.463,46
	BB PREVID RF IMA-B FI	Art. 7º, Inciso I, "b"	41.077.430,82	0,00	0,00	163.891,82	0,3985%	-0,8305%	41.241.122,64	856.453,34	-1.201.816,22	-345.362,88
	BB PREVID RF ALOCAÇÃO ATIVA	Art. 7º, Inciso I, "b"	41.783.462,37	0,00	0,00	46.586,95	0,1115%	-0,6811%	41.830.049,32	503.356,42	-790.211,75	-286.855,33
	BB PREVID RF RETORNO TOTAL	Art. 7º, Inciso IV, "a"	16.128.067,81	0,00	0,00	7.552,35	0,0468%	-0,3931%	16.135.620,16	179.646,78	-144.026,62	35.620,16
	BB PREVID AÇÕES GOVERNANÇA	Art. 8º, Inciso I, "a"	9.916.942,53	0,00	0,00	87.313,74	0,8805%	9,2134%	10.004.256,27	872.953,37	-300.364,43	572.588,94
	BB ACOES VALOR FIC DE FIA	Art. 8º, Inciso II, "a"	33.387.621,30	0,00	0,00	-258.470,71	-0,7742%	4,5238%	33.129.150,59	4.967.538,02	-3.533.693,23	1.433.844,79
	BRADESCO FIC DE FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA	Art. 7º, Inciso IV, "a"	18.037.866,37	0,00	0,00	59.694,91	0,3309%	-0,7987%	18.097.561,28	231.077,49	-371.982,42	-140.904,93
	SICREDI FIC INSTITUCIONAL IMA-B	Art. 7º, Inciso III, "a"	2.989.841,17	0,00	0,00	13.282,25	0,4442%	-0,9334%	3.003.123,42	74.310,25	-70.186,83	4.123,42
	LME REC IMA-B FI RF	Art. 7º, Inciso IV, "a"	1.643.788,36	0,00	0,00	3.092,75	0,1881%	-0,1465%	1.646.881,11	12.476,16	-14.891,85	-2.415,69
	TOWER BRIDGE RF FI IMA-B 5	Art. 7º, Inciso IV, "a"	2.127.517,01	0,00	0,00	-3.274,38	-0,1539%	-23,5638%	2.124.242,63	15.128,38	-437.546,66	-422.418,28
	TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B 5	Art. 7º, Inciso IV, "a"	1.771.054,47	0,00	0,00	-7.946,27	-0,4488%	-0,7501%	1.763.106,20	6.163,93	-19.488,15	-13.324,22
	GGR INSTITUCIONAL FI RF IMA-B 5	Desenquadrado - RF	4.062.087,85	0,00	0,00	-500.390,11	-12,3185%	-3,5472%	3.561.697,74	805.520,95	-567.163,85	238.357,10
	INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FIFR	Art. 7º, Inciso IV, "a"	2.074.493,46	0,00	0,00	31.476,64	1,5173%	5,5469%	2.105.970,10	110.676,68	0,00	110.676,68
	INCENTIVO II FIDC MULTISSETORIAL	Art. 7º, Inciso VII "a"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000%	0,0000%	0,00	0,00	0,00	0,00
	LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FIDC SENIOR	Art. 7º, Inciso VII "a"	914.265,72	0,00	0,00	1.073,49	0,1174%	-2,1023%	915.339,21	5.519,98	-25.176,20	-19.656,22
	FIDC GGR PRIME I (RF)	Art. 7º, Inciso VII "a"	5.930.643,22	0,00	0,00	1.691,08	0,0285%	-4,0515%	5.932.334,30	12.070,00	-33.368,35	-21.298,35
	AR BANK FIDC IMOBILIÁRIO I	Art. 7º, Inciso VII "a"	2.231.606,70	0,00	0,00	-20.005,02	-0,8964%	0,4444%	2.211.601,68	0,00	-1.668.668,13	-1.668.668,13
	PERFIN FORENSIGHT INSTITUCIONAL FIC DE FI	Art. 8º, Inciso II, "a"	4.698.987,01	0,00	0,00	71.229,95	1,5159%	7,2664%	4.770.216,96	590.441,07	-267.299,07	323.142,00
	FRANKLIN VALOR E LIQUIDEZ FVL (RV)	Art. 8º, Inciso II, "a"	9.152.283,68	0,00	0,00	70.826,18	0,7717%	10,6115%	9.222.909,86	1.149.540,57	-264.738,78	884.801,79

ipmsINSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO		Saldo Extrato : 31/05/2021		jun/21				Saldo Extrato : 30/06/2021		% dos Ativos em 30/06/21	Rendimentos - 2021		
FUNDO	LEI 3922	R\$		Aplicação	Resgate	Total Rendimento Real no mês	% no mês	% no ano	R\$		Positivos	Negativos	TOTAL LÍQUIDO
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIA	Art. 8º, Inciso II, "a"	17.433.743,88		0,00	0,00	-45.703,40	-0,2622%	11,7501%	17.388.040,48	3,492%	2.871.778,33	-1.043.497,72	1.828.280,61
MULTINVEST FIA	Art. 8º, Inciso II, "a"	5.253.860,64		0,00	0,00	91.196,05	1,7358%	9,2929%	5.345.056,69	1,074%	686.638,16	-232.159,85	454.478,31
CAPITÂNIA PORTIF CRED PRIV FIMULT	Art. 8º, Inciso III	957.763,83		0,00	0,00	-12.535,67	-1,3088%	-2,5665%	945.228,16	0,190%	18.790,91	-44.014,63	-25.223,72
FII SIA CORPORATE	Art. 8º, Inciso IV, "b"	530.122,67		0,00	0,00	-409,33	-0,0772%	-1,3636%	529.713,34	0,106%	0,00	-7.322,77	-7.322,77
HAZ FII	Art. 8º, Inciso IV, "b"	2.413.076,85		0,00	0,00	33.848,18	1,4027%	1,0640%	2.446.925,03	0,491%	42.941,68	-17.181,29	25.760,39
MÉRITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I FII	Art. 8º, Inciso IV, "b"	2.767.735,32		0,00	0,00	-186.054,12	-6,7223%	-21,0674%	2.581.681,20	0,519%	6.730,64	-696.621,24	-689.890,60
W7 FIP	Art. 8º, Inciso IV, "a"	3.640.985,19		0,00	0,00	-4.406,12	-0,1210%	2,8004%	3.636.579,07	0,730%	169.154,20	-22.529,43	146.624,77
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIES	Art. 8º, Inciso IV, "a"	98.174,42		0,00	0,00	149.996,99	152,7862%	147,3349%	248.171,41	0,050%	149.996,99	-2.163,80	147.833,19
SUB-TOTAL - FUNDOS DE INVESTIMENTOS		492.431.383,40							497.768.765,59	99,976%			
Conta Corrente - 046-9		825,89							31.225,23	0,006%			
Conta Corrente - 045-0		290,10							435,61	0,000%			
Conta Corrente - 048-5		307,95							31.598,41	0,006%			
Conta Corrente - 059-0		72.822,49							36.739,93	0,007%			
Conta Corrente - 050-7		79,50							79,50	0,000%			
Conta Corrente - BB		0,00							0,00	0,000%			
Conta Corrente - Planner									21.874,58	0,004%			
		74.325,93							121.953,26				
TOTAL GERAL										100%	20.503.616,33	-22.257.816,47	-1.754.200,14