

RELATÓRIO FINANCEIRO MENSAL

MAIO
2021

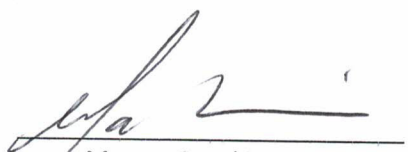
ANÁLISE DE CENÁRIO ECONÔMICO E DESEMPENHO DA CARTEIRA
MAIO / 2021

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

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

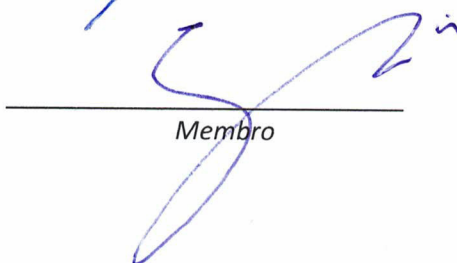
Quanto ao cenário internacional, nos EUA, a economia norte-americana se manteve em um ritmo de forte expansão pelo lado da oferta. No mercado de trabalho, o Payroll indicou a criação de 266 mil postos de trabalho em abril, frustrando a expectativa do mercado que era de um milhão de vagas. No âmbito político, seguem as negociações entre o presidente Joe Biden, e o Congresso sobre o pacote de infraestrutura. Após uma proposta inicial em torno de US\$ 1,7 trilhão, os republicanos passaram a apoiar um montante de investimentos mais modesto, cerca de US\$ 568 bilhões em cinco anos. Na Zona do Euro, o setor industrial indicou forte expansão na Zona do Euro, com destaque para o avanço observado na Itália. No setor de serviços, os indicadores de expansão econômica para a Zona do Euro indicam expansão pela primeira vez desde ago/20. Entretanto, o movimento não foi homogêneo com a França apresentando patamar de expansão enquanto Alemanha e Itália alcançaram níveis que indicam contração.

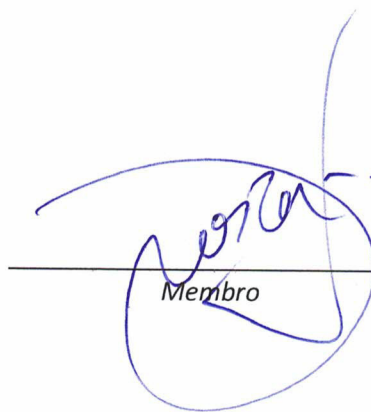
Apesar do cenário de forte volatilidade persistir devido às incertezas relacionadas à evolução da vacinação do Covid-19, os indicadores melhores que o esperado em relação à recuperação da atividade econômica animam o mercado, gerando um impacto positivo na carteira do IPMS, que apresentou uma rentabilidade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


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: 01-05-2021 a 31-05-2021

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	2.906.616,53	11.469.228,94
1.2.0.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	S	23.925.000,00	2.398.564,57	8.102.306,47
1.2.1.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	S	23.925.000,00	2.398.564,57	8.102.306,47
1.2.1.8.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	S	23.925.000,00	2.398.564,57	8.102.306,47
1.2.1.8.01.0.0.00	CONTR SERV CIVIL P/ O PLANO DE SEG SOCIAL - CPSSS - ESPECÍFICA E-DF-M	S	23.925.000,00	2.398.564,57	8.102.306,47
1.2.1.8.01.1.0.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	S	23.500.000,00	2.355.378,78	7.941.599,36
1.2.1.8.01.1.1.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	S	23.500.000,00	2.355.378,78	7.941.599,36
1.2.1.8.01.1.1.01	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	A	23.000.000,00	2.299.555,26	7.744.024,00
1.2.1.8.01.1.1.02	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA	A	430.000,00	48.706,54	166.748,59
1.2.1.8.01.1.1.03	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPMS	A	70.000,00	7.116,98	30.826,77
1.2.1.8.01.2.0.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	S	340.000,00	34.957,86	135.823,52
1.2.1.8.01.2.1.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	S	340.000,00	34.957,86	135.823,52
1.2.1.8.01.2.1.01	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	A	340.000,00	34.957,86	135.823,52
1.2.1.8.01.3.0.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	S	85.000,00	8.227,93	24.883,59
1.2.1.8.01.3.1.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	S	85.000,00	8.227,93	24.883,59
1.2.1.8.01.3.1.01	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	A	85.000,00	8.227,93	24.883,59
1.3.0.0.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	S	15.000.000,00	508.051,96	3.366.922,47
1.3.2.0.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	S	15.000.000,00	508.051,96	3.366.922,47
1.3.2.1.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	S	15.000.000,00	508.051,96	3.366.922,47
1.3.2.1.00.4.0.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	S	15.000.000,00	508.051,96	3.366.922,47
1.3.2.1.00.4.1.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	S	15.000.000,00	508.051,96	3.366.922,47
1.3.2.1.00.4.1.01	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA FIXA	A	11.300.000,00	486.177,38	3.223.621,56
1.3.2.1.00.4.1.02	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA VARIÁVEL	A	3.700.000,00	21.874,58	143.300,91
7.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	S	63.795.000,00	4.944.805,06	22.968.941,50
7.2.0.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	S	47.435.000,00	3.759.901,67	17.541.411,92
7.2.1.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	S	47.435.000,00	3.759.901,67	17.541.411,92
7.2.1.8.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE E-DF-M - INTRA OFSS	S	47.435.000,00	3.759.901,67	17.541.411,92
7.2.1.8.03.0.0.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICA DE E-DF-M - INTRA OFSS	S	36.786.000,00	2.911.728,22	13.138.906,27
7.2.1.8.03.1.0.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS	S	36.786.000,00	2.911.728,22	13.138.906,27
7.2.1.8.03.1.1.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS	S	36.786.000,00	2.911.728,22	13.138.906,27
7.2.1.8.03.1.1.01	CPSSS PATRONAL PREFEITURA	A	36.000.000,00	2.841.602,18	12.848.174,85
7.2.1.8.03.1.1.02	CPSSS PATRONAL CÂMARA	A	675.000,00	61.331,49	246.979,52
7.2.1.8.03.1.1.03	CPSSS PATRONAL IPMS	A	111.000,00	8.794,55	43.751,90
7.2.1.8.04.0.0.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICA DE E-DF-M - INTRA OFSS	S	10.649.000,00	848.173,45	4.402.505,65
7.2.1.8.04.1.0.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS	S	10.649.000,00	848.173,45	4.402.505,65
7.2.1.8.04.1.1.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS	S	8.473.000,00	672.830,98	3.051.538,30
7.2.1.8.04.1.1.01	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS DE DÉBITOS PMS - PATRONAL	A	7.864.001,68	623.704,54	2.852.224,44
7.2.1.8.04.1.1.02	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS DE DÉBITOS PMS - TX ADM	A	608.998,32	49.126,44	199.313,86
7.2.1.8.04.1.2.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS - INTRA OFSS	S	2.176.000,00	175.342,47	1.350.967,35
7.2.1.8.04.1.2.01	CPSSS PATRONAL - JUROS DE MORA - PARCELAMENTOS DE DÉBITOS PMS	A	2.109.000,15	173.233,95	1.322.511,80
7.2.1.8.04.1.2.02	CPSSS PATRONAL - JUROS DE MORA - PARCELAMENTOS DE DÉBITOS PMS - TX ADM	A	66.999,85	2.108,52	28.455,55
7.9.0.0.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES- INTRA OFSS	S	16.360.000,00	1.184.903,39	5.427.529,58
7.9.9.0.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	S	16.360.000,00	1.184.903,39	5.427.529,58
7.9.9.0.01.0.0.00	APORTES PERIÓDICOS AMORT. DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - INTRA OFSS	S	16.360.000,00	1.184.903,39	5.427.529,58
7.9.9.0.01.1.0.00	APORTES PERIÓDICOS AMORT. DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - INTRA OFSS	S	16.360.000,00	1.184.903,39	5.427.529,58
7.9.9.0.01.1.1.00	APORTES PERIÓDICOS AMORT. DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - PRINCIPAL - INTRA OFSS	S	16.360.000,00	1.184.903,39	5.427.529,58
7.9.9.0.01.1.1.01	APORTES PERIÓDICOS AMORTIZ. DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - PREFEITURA	A	16.000.000,00	1.156.366,58	5.309.220,49
7.9.9.0.01.1.1.02	APORTES PERIÓDICOS AMORTIZ. DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - CÂMARA	A	310.000,00	24.958,01	100.504,95
7.9.9.0.01.1.1.03	APORTES PERIÓDICOS AMORTIZ. DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - IPMS	A	50.000,00	3.578,80	17.804,14
Total das Receitas :			102.720.000,00	7.851.421,59	34.438.170,44

Receita Extra-Orçamentárias				
Conta	Descrição	Tipo Conta	No Período	Acumulado
001	IMPOSTO DE RENDA - IPMS		94.231,34	453.710,40
003	INSS		2.255,91	11.279,55
025	REPASSE APO PEN CÂMARA		0,00	260.000,00
026	CONSIGNADO BANCO BRADESCO		9.164,84	45.824,20
027	CONSIGNADO BANCO ALFA		8.191,29	38.818,10
028	REPASSE APO PEN		116.036,16	580.913,52
035	RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA		925,85	925,85
038	CONSIGNADO SICREDI		993,91	1.097,68
Total das Receitas Extra-Orçamentárias:			231.799,30	1.392.569,30
Total Geral das Receitas:		102.720.000,00	8.083.220,89	35.830.739,74

Demonstração de Resultados		
Saldo Anterior	No Mês	Até o Mês
Em Bancos:	481.698.370,87	488.195.837,87
Em Caixa:	0,00	0,00
Total Geral dos Saldos:	481.698.370,87	488.195.837,87



Instituto de Previdência do Município de Suzano

Estado de São Paulo

Balancete de Pagamentos

Período: 01-05-2021 a 31-05-2021

PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

FICHA	DESPESA	DESCRIÇÃO	SALDO DE DOTAÇÃO	PAGAMENTOS		
				NO MÊS	ATÉ O MÊS	A PAGAR
1	03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.060.391,69	95.349,10	439.608,31	0,00
2	03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	115.148,45	6.970,31	27.881,24	6.970,31
3	03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4	03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00
5	03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	158.443,96	12.373,35	61.556,04	0,00
6	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES	5.400,00	0,00	4.600,00	0,00
7	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	47.336,57	2.663,43	2.663,43	0,00
8	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00
9	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	248.864,98	12.070,13	48.280,52	122.854,50
10	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	147.609,66	12.332,65	54.333,22	68.057,12
11	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	191.958,89	6.988,89	31.057,27	36.983,84
12	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.40.00	SERVS DE TECN INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	148.910,61	58.910,17	276.360,43	334.728,96
13	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	60.000,00	4.000,00	20.000,00	0,00
14	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	97.788,86	74.074,72	266.530,82	935.680,32
15	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00
16	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	99.324,16	675,84	675,84	0,00
17	03.16.16.09.122.8050.2633.4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00
18	03.16.16.09.122.8050.2633.4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	165.143,21	4.409,31	4.856,79	0,00
19	03.16.16.09.272.8050.1000.4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	150.000,00	0,00	0,00	0,00
20	03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS	15.783.164,41	866.576,21	4.216.835,59	0,00
21	03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.03.00	PENSÕES	5.238.346,77	163.525,96	761.653,23	0,00
22	03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
23	03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	400.000,00	0,00	0,00	0,00
24	03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00
25	03.16.16.99.999.9999.9.9.99.99.99	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	69.343.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS			94.997.832,22	1.320.920,07	6.216.892,73	1.505.275,05

PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

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

Total Geral de Pagamentos:		1.585.753,89	7.578.042,97
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
SALDO EM BANCOS		488.281.875,28	
SALDO EM CAIXA		0,00	
TOTAL DISPONÍVEL		488.281.875,28	



Instituto de Previdência do Município de Suzano

Estado de São Paulo

Relação de Pagamentos Orçamentários - Analítico

Período: 01-05-2021 a 31-05-2021

Código Aplicação: 611.0000 - RPPS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL

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

Emp/Parc	Fornecedor	Data	Valor	Vir Anul Pago
109-1	110 FOLHA DE PAGAMENTO	28-05-2021	34.001,55	0,00
110-1	110 FOLHA DE PAGAMENTO	28-05-2021	48.285,32	0,00
111-1	110 FOLHA DE PAGAMENTO	28-05-2021	3.108,74	0,00
112-1	110 FOLHA DE PAGAMENTO	28-05-2021	6.366,71	0,00
113-1	110 FOLHA DE PAGAMENTO	28-05-2021	1.036,24	0,00
114-1	110 FOLHA DE PAGAMENTO	28-05-2021	1.414,81	0,00
115-1	110 FOLHA DE PAGAMENTO	28-05-2021	1.135,73	0,00
Total da Dotação:			95.349,10	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
95-1	24 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	19-05-2021	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
117-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	28-05-2021	12.373,35	0,00
Total da Dotação:			12.373,35	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
108-1	327 SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE HIGIENE PROFISSIONAL LTDA	28-05-2021	2.663,43	0,00
Total da Dotação:			2.663,43	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
12-4	221 NORBELL ASSESSORIA & CONSULTORIA S/S LTDA EPP	25-05-2021	3.370,13	0,00
71-2	322 EC2G ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	25-05-2021	8.700,00	0,00
Total da Dotação:			12.070,13	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
6-5	144 SANDRA MARINA BRAHA MORAIS GUEDES	25-05-2021	6.620,00	0,00
48-3	307 CLAUDIO APARECIDO DOS SANTOS (TED)	07-05-2021	226,22	0,00
49-3	336 HAROLDO DE SOUZA	07-05-2021	226,22	0,00
50-3	337 MARIA IVANILDA GOMES HORIUCHI	07-05-2021	226,22	0,00
51-3	34 LUCIENE APARECIDA SHINABE	07-05-2021	226,22	0,00
52-3	35 REINALDO TAKASHI KATSUMATA	07-05-2021	226,22	0,00
53-3	38 MARCIEL VITÓRIO ALVES	07-05-2021	226,22	0,00
54-3	32 ELISÂNGELA LIMA DE ARAÚJO	07-05-2021	226,22	0,00
55-3	338 WENDERSON CARVALHO DE FIGUEIREDO	07-05-2021	226,22	0,00
56-3	339 IVAIR FRANCISCO DOS SANTOS	07-05-2021	226,22	0,00
57-3	340 ROSANA MONTEIRO DOS SANTOS	07-05-2021	226,22	0,00
58-3	37 CÍNTIA MARA DE FREITAS	07-05-2021	226,22	0,00
59-3	341 JULIUS ROBERT OBERLANDER	07-05-2021	226,22	0,00
91-1	241 MARCOS SUZUKI PEREIRA	25-05-2021	0,00	1,99
120-1	241 MARCOS SUZUKI PEREIRA	21-05-2021	3.000,00	0,00
Total da Dotação:			12.334,64	1,99

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

45-14	11	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	04-05-2021	17,49	0,00
45-15	11	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	04-05-2021	337,94	0,00
45-16	11	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	04-05-2021	66,04	0,00
74-3	275	E. R. MARCHIORO & CIA LTDA	28-05-2021	1.206,03	0,00

Total da Dotação: 6.988,89 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
5-3	89 SUPREV - SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM PREVIDÊNCIA S/S LTDA	19-05-2021	3.552,29	0,00
73-3	148 SONNER SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA	25-05-2021	54.168,65	0,00
75-2	303 AREMBEPE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	25-05-2021	896,65	0,00
90-4	162 TELEFONICA BRASIL SA	19-05-2021	68,30	0,00
90-5	162 TELEFONICA BRASIL SA	19-05-2021	158,26	0,00
90-6	162 TELEFONICA BRASIL SA	28-05-2021	66,02	0,00

Total da Dotação: 58.910,17 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
118-1	110 FOLHA DE PAGAMENTO	28-05-2021	680,00	0,00
119-1	110 FOLHA DE PAGAMENTO	28-05-2021	3.320,00	0,00

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
32-3	4 PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO	07-05-2021	221,11	0,00
46-4	19 MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	25-05-2021	73.853,61	0,00

Total da Dotação: 74.074,72 0,00

Dotação: 16 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Emp/Parc	Fornecedor	Data	Valor	Vir Anul Pago
104-1	343 GABRIEL LUIZ RAMOS BATALHA	07-05-2021	675,84	0,00

Total da Dotação: 675,84 0,00

Dotação: 18 - 03.16.16.09.122.8050.2633.4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Emp/Parc	Fornecedor	Data	Valor	Vir Anul Pago
106-1	345 INFOTEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA.	07-05-2021	4.409,31	0,00

Total da Dotação: 4.409,31 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
121-1	199 FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADORIAS IPMS	28-05-2021	866.576,21	0,00

Total da Dotação: 866.576,21 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
122-1	200 FOLHA DE PAGAMENTO PENSÕES IPMS	28-05-2021	163.525,96	0,00

Total da Dotação: 163.525,96 0,00

Total da Fonte: 1.320.922,06 1,99

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



Instituto de Previdência do Município de Suzano

Estado de São Paulo

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01-05-2021 a 31-05-2021

Código Aplicação: 190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS

Conta: 1 - IMPOSTO DE RENDA - IPMS

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

Conta: 3 - INSS

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

Conta: 25 - REPASSE APO PEN CÂMARA

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

Conta: 26 - CONSIGNADO BANCO BRADESCO

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

Conta: 27 - CONSIGNADO BANCO ALFA

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

Conta: 28 - REPASSE APO PEN

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

Conta: 38 - CONSIGNADO SICREDI

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

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

Conta: 28 - REPASSE APO PEN

OP	Credor	Data	Valor
91	320	FOLHA DE PAGAMENTO APO PEN	28-05-2021
			110.936,30
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
92	320	FOLHA DE PAGAMENTO APO PEN	28-05-2021
			37.090,53
Total da Conta:			37.090,53

Conta: 35 - RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA

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

		Total da Conta:	925,85
		Total do Código Aplicação:	38.016,38
Total Registros: 13		Total Geral:	264.833,82

Superintendente

Dir. Depto Financeiro

Depto Contabilidade

Saldo Extrato : 30/04/2021			mai/21					Saldo Extrato : 31/05/2021		% dos Ativos em 31/05/21	Rendimentos - 2021		
FUNDO	CNPJ	LEI 3922	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	10.577.519/0001-90	Art. 7º, Inciso I, "b"	35.904.819,44	0,00	-20.095.000,00	-88.505,31	0,1468%	-3,5946%	15.721.314,13	3,192%	333.116,96	-3.420.426,94	-3.087.309,98
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LI	11.060.913/0001-10	Art. 7º, Inciso I, "b"	2.527.376,61	5.029.000,00	0,00	49.997,43	0,6694%	1,3061%	7.606.374,04	1,544%	81.459,96	-15.577,64	65.882,32
CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL	10.740.658/0001-93	Art. 7º, Inciso I, "b"	292.089,07	0,00	0,00	3.045,38	1,0426%	-1,2316%	295.134,45	0,060%	4.874,73	-8.555,02	-3.680,29
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTR	23.215.097/0001-55	Art. 7º, Inciso I, "b"	62.437.763,04	0,00	0,00	149.032,21	0,2387%	0,7204%	62.586.795,25	12,708%	763.092,46	-315.462,44	447.630,02
CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	35.536.532/0001-22	Art. 7º, Inciso IV, "a"	10.011.298,09	5.000.000,00	0,00	42.418,61	0,1971%	0,6126%	15.053.716,70	3,057%	127.158,77	-73.442,07	53.716,70
CAIXA FIC AÇÕES VALOR RPPS	14.507.699/0001-95	Art. 8º, Inciso II, "a"	22.865.079,80	0,00	0,00	1.453.901,03	6,3586%	6,1074%	24.318.980,83	4,938%	3.093.827,94	-1.694.068,68	1.395.759,26
CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR N	17.902.937/0001-68	Art. 9ºA, Inciso III	39.695.246,74	0,00	0,00	-1.506.151,61	-3,7943%	9,6624%	38.189.095,13	7,754%	242.604,23	-2.681.109,10	-2.438.504,87
			173.733.672,79						163.771.410,53	33,253%			
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1+ TP RF	10.577.519/0001-90	Art. 7º, Inciso I, "b"	19.551.721,50	0,00	0,00	28.694,82	0,1468%	-3,5946%	19.580.416,32	3,976%	242.391,99	-972.470,35	-730.076,36
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LI	11.060.913/0001-10	Art. 7º, Inciso I, "b"	7.854.453,92	124.000,00	0,00	52.539,76	0,6694%	1,3061%	8.030.993,68	1,631%	150.317,47	-48.411,43	101.906,04
CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL	10.740.658/0001-93	Art. 7º, Inciso I, "b"	24.712,23	0,00	0,00	257,65	1,0426%	-1,2316%	24.969,88	0,005%	412,43	-723,80	-311,37
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTR	23.215.097/0001-55	Art. 7º, Inciso I, "b"	56.952.299,63	0,00	0,00	135.938,99	0,2387%	0,7204%	57.088.238,62	11,591%	696.051,06	-287.747,52	408.303,54
			84.383.187,28						84.724.618,50	17,203%			
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1+ TP RF	10.577.519/0001-90	Art. 7º, Inciso I, "b"	5.442.873,03	0,00	0,00	7.988,17	0,1468%	-3,5946%	5.450.861,20	1,107%	68.009,35	-304.037,70	-236.028,35
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LI	11.060.913/0001-10	Art. 7º, Inciso I, "b"	420.441,59	115.000,00	0,00	2.780,34	0,6694%	1,3061%	538.221,93	0,109%	8.014,30	-2.591,42	5.422,88
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTR	23.215.097/0001-55	Art. 7º, Inciso I, "b"	367.527,89	0,00	0,00	877,24	0,2387%	0,7204%	368.405,13	0,075%	4.488,75	-1.856,91	2.631,84
CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	35.536.532/0001-22	Art. 7º, Inciso IV, "a"	1.517.634,15	0,00	0,00	2.990,96	0,1971%	0,6126%	1.520.625,11	0,309%	10.925,93	-1.300,82	9.625,11
			6.230.842,51						7.878.113,37	1,600%			
BB PREVID RF IMA-B 5 FIC DE FIA	03.543.447/0001-03	Art. 7º, Inciso I, "b"	0,00	5.000.000,00	0,00	33.818,35	0,6852%	9,2431%	5.033.818,35	1,022%	33.818,35	0,00	33.818,35
BB PREVID RF IMA-B FI	07.861.554/0001-22	Art. 7º, Inciso I, "b"	40.648.685,82	0,00	0,00	428.745,00	1,0548%	-1,2241%	41.077.430,82	8,340%	692.761,52	-1.201.816,22	-509.054,70
BB PREVID RF ALOCAÇÃO ATIVA	25.078.994/0001-90	Art. 7º, Inciso I, "b"	41.583.523,09	0,00	0,00	199.939,28	0,4808%	-0,7917%	41.783.462,37	8,484%	456.769,47	-790.211,75	-333.442,28
BB PREVID RF RETORNO TOTAL	35.292.588/0001-89	Art. 7º, Inciso IV, "a"	9.925.707,47	6.100.000,00	0,00	102.360,34	0,6014%	-0,4398%	16.128.067,81	3,275%	172.094,43	-144.026,62	28.067,81
BB PREVID AÇÕES GOVERNANÇA	10.418.335/0001-88	Art. 8º, Inciso I, "a"	4.509.801,71	5.000.000,00	0,00	407.140,82	5,5138%	8,2602%	9.916.942,53	2,014%	785.639,63	-300.364,43	485.275,20
BB ACOES VALOR FIC DE FIA	29.258.294/0001-38	Art. 8º, Inciso II, "a"	31.590.334,81	0,00	0,00	1.797.286,49	5,6894%	5,3393%	33.387.621,30	6,779%	4.967.538,02	-3.275.222,52	1.692.315,50
			6.268.038,06						6.357.488,26				
BRADESCO FIC DE FI RF ALOCA(	28.515.874/0001-09	Art. 7º, Inciso IV, "a"	17.961.704,04	0,00	0,00	76.162,33	0,4240%	-1,1259%	18.037.866,37	3,662%	171.382,58	-371.982,42	-200.599,84
SICREDI FIC INSTITUCIONAL IMA-	11.087.118/0001-15	Art. 7º, Inciso III, "a"	2.959.729,05	0,00	0,00	30.112,12	1,0174%	-1,3715%	2.989.841,17	0,607%	61.028,00	-70.186,83	-9.158,83
LME REC IMA-B FI RF	11.784.036/0001-20	Art. 7º, Inciso IV, "a"	1.638.986,67	0,00	0,00	4.801,69	0,2930%	-0,3340%	1.643.788,36	0,334%	9.383,41	-14.891,85	-5.508,44
TOWER BRIDGE RF FI IMA-B 5	12.845.801/0001-37	Art. 7º, Inciso IV, "a"	2.550.439,93	0,00	0,00	-422.922,92	-16,5824%	-23,4460%	2.127.517,01	0,432%	15.128,38	-434.272,28	-419.143,90
TOWER BRIDGE I RF FI IMA-B 5	23.954.899/0001-87	Art. 7º, Inciso IV, "a"	1.767.751,80	0,00	0,00	3.302,67	0,1868%	-0,3028%	1.771.054,47	0,360%	6.163,93	-11.539,88	-5.375,95
GGR INSTITUCIONAL FI RF IMA-B	20.468.531/0001-10	Desenquadrado - RF	4.060.870,02	0,00	0,00	1.217,83	0,0300%	10,0037%	4.062.087,85	0,825%	805.520,95	-66.773,74	738.747,21
INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RF	15.388.388/0001-07	Art. 7º, Inciso IV, "a"	2.057.118,91	0,00	0,00	17.374,55	0,8446%	3,9693%	2.074.493,46	0,421%	79.200,04	0,00	79.200,04
INCENTIVO II FIDC MULTISSETORIAL	13.344.834/0001-66	Art. 7º, Inciso VII "a"	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,000%			
LME REC MULTISSETORIAL IPCA -	12.440.789/0001-80	Art. 7º, Inciso VII "a"	913.695,51	0,00	0,00	570,21	0,0624%	-2,2171%	914.265,72	0,186%	4.446,49	-25.176,20	-20.729,71
FIDC GGR PRIME I (RF)	17.013.985/0001-92	Art. 7º, Inciso VII "a"	5.948.554,40	0,00	0,00	-17.911,18	-0,3011%	-4,0788%	5.930.643,22	1,204%	10.378,92	-33.368,35	-22.989,43
AR BANK FIDC IMOBILIÁRIO I	24.445.360/0001-45	Art. 7º, Inciso VII "a"	2.354.108,42	0,00	0,00	-122.501,72	-5,2037%	-42,4884%	2.231.606,70	0,453%	0,00	-1.648.663,11	-1.648.663,11

ipmsINSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO		Saldo Extrato : 30/04/2021		mai/21					Saldo Extrato : 31/05/2021		% dos Ativos em 31/05/21		Rendimentos - 2021		
FUNDO	CNPJ	LEI 3922	R\$	Aplicação	Resgate	Total Rendimento Real no mês	% no mês	% no ano	R\$				Positivos	Negativos	TOTAL LÍQUIDO
PERFIN FORENSIGHT INSTITUCIO	10.608.762/0001-29	Art. 8º, Inciso II, "a"	4.473.309,88	0,00	0,00	225.677,13	5,0450%	5,6647%	4.698.987,01		0,954%		519.211,12	-267.299,07	251.912,05
FRANKLIN VALOR E LIQUIDEZ FVI	02.895.694/0001-06	Art. 8º, Inciso II, "a"	8.580.541,65	0,00	0,00	571.742,03	6,6632%	9,7645%	9.152.283,68		1,858%		1.078.914,39	-264.738,78	814.175,61
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIA	11.382.064/0001-77	Art. 8º, Inciso II, "a"	16.704.935,95	0,00	0,00	728.807,93	4,3628%	12,0438%	17.433.743,88		3,540%		2.871.778,33	-997.794,32	1.873.984,01
MULTINVEST FIA	13.608.335/0001-39	Art. 8º, Inciso II, "a"	4.933.308,09	0,00	0,00	320.552,55	6,4977%	7,4282%	5.253.860,64		1,067%		595.442,11	-232.159,85	363.282,26
CAPTÂNIA PORTIF CRED PRIV F	09.574.215/0001-90	Art. 8º, Inciso III	970.576,19	0,00	0,00	-12.812,36	-1,3201%	-1,2946%	957.763,83		0,194%		18.790,91	-31.478,96	-12.688,05
FII SIA CORPORATE	17.311.079/0001-74	Art. 8º, Inciso IV, "b"	532.179,71	0,00	0,00	-2.057,04	-0,3865%	-1,2873%	530.122,67		0,108%		0,00	-6.913,44	-6.913,44
HAZ FII	14.631.148/0001-39	Art. 8º, Inciso IV, "b"	2.409.670,16	0,00	0,00	3.406,69	0,1414%	-0,3340%	2.413.076,85		0,490%		9.093,50	-17.181,29	-8.087,79
MÉRITO DESENVOLVIMENTO IMO	16.915.968/0001-88	Art. 8º, Inciso IV, "b"	2.912.684,46	0,00	0,00	-144.949,14	-4,9765%	-15,4004%	2.767.735,32		0,562%		6.730,64	-510.567,12	-503.836,48
WT FIP	15.711.367/0001-90	Art. 8º, Inciso IV, "a"	3.692.979,81	0,00	-47.561,61	-4.433,01	-1,4079%	2,9249%	3.640.985,19		0,739%		169.154,20	-18.123,31	151.030,89
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULT	11.400.580/0001-69	Art. 8º, Inciso IV, "a"	98.630,15	0,00	0,00	-455,73	-0,4621%	-2,1565%	98.174,42		0,020%		0,00	-2.163,80	-2.163,80
SUB-TOTAL - FUNDOS DE INVESTIMENTOS			481.682.359,98						492.431.383,40		99,985%				
Conta Corrente - 046-9	Conta Corrente - 046-9		95.043,68						825,89		0,000%				
Conta Corrente - 045-0	Conta Corrente - 045-0		8.655,26						290,10		0,000%				
Conta Corrente - 048-5	Conta Corrente - 048-5		74.261,45						307,95		0,000%				
Conta Corrente - 059-0	Conta Corrente - 059-0		110.425,31						72.822,49		0,015%				
Conta Corrente - 050-7	Conta Corrente - 050-7		79,50						79,50		0,000%				
Conta Corrente - BB	Conta Corrente - BB		0,00						0,00		0,000%				
Conta Corrente - Planner	Conta Corrente - Planner		9,50								0,000%				
TOTAL GERAL			481.970.834,68	26.368.000,00	-20.142.561,61	4.560.780,58			492.505.709,33		100%		19.367.115,65	-20.564.697,98	-1.197.582,33