

**RELATÓRIO
FINANCEIRO
MENSAL**

**FEVEREIRO
2022**

ANÁLISE DE CENÁRIO ECONÔMICO E DESEMPENHO DA CARTEIRA
FEVEREIRO / 2022

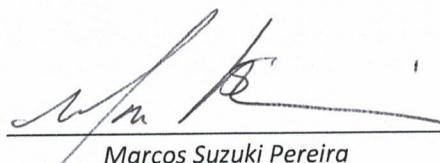
O mês de fevereiro foi marcado pela invasão da Ucrânia pela Rússia no dia 24/02. Desde então, a aversão ao risco tem predominado nos mercados acionários, com fortes perdas, e o dólar se fortaleceu ante as demais moedas. Os preços do petróleo superaram a marca de US\$ 100/barril pela primeira vez desde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



ipms ■ INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO

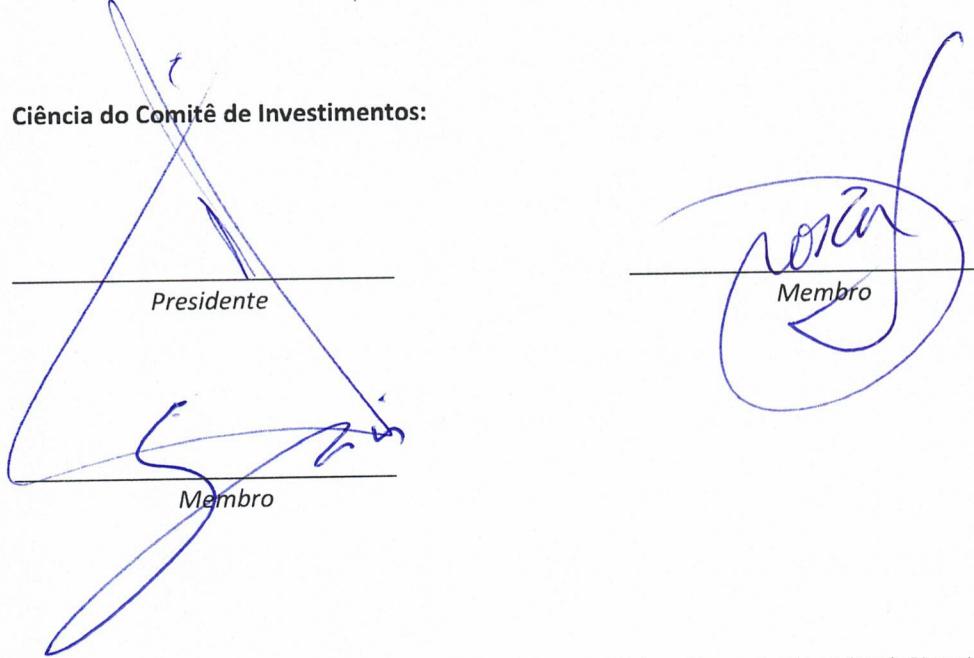
IPMS não possui necessidades imediatas de grandes volumes de caixa (haja vista que o fluxo de contribuições e repasses permite o pagamento das despesas administrativas e previdenciárias com folga), esta opção tem se mostrado como uma excelente alternativa de investimento, com rentabilidade acima da meta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

Elaboração:



Marcos Suzuki Pereira
Diretor Administrativo e Financeiro

Ciência do Comitê de Investimentos:



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



Instituto de Previdência do Município de Suzano

Estado de São Paulo

Balancete de Receitas

000 - CONSOLIDADO

Período: 01-02-2022 a 28-02-2022

Receita Orçamentárias

Conta	Descrição	Tipo Conta	Orçado	No Período	Acumulado
1.0.0.0.0.0.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	S	54.296.000,00	6.812.853,45	6.910.893,42
1.2.0.0.0.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	S	31.296.000,00	2.445.934,68	2.473.621,00
1.2.1.0.0.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	S	31.296.000,00	2.445.934,68	2.473.621,00
1.2.1.5.0.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	S	31.296.000,00	2.445.934,68	2.473.621,00
1.2.1.5.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	S	31.296.000,00	2.445.934,68	2.473.621,00
1.2.1.5.01.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	S	30.757.000,00	2.408.571,26	2.416.044,05
1.2.1.5.01.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	A	30.011.000,00	2.342.662,35	2.342.662,35
1.2.1.5.01.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA	A	653.000,00	58.168,48	58.168,48
1.2.1.5.01.1.1.03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPMS	A	93.000,00	7.740,43	15.213,22
1.2.1.5.01.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	S	452.000,00	31.663,29	50.713,71
1.2.1.5.01.2.1.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - INATIVO	A	452.000,00	31.663,29	50.713,71
1.2.1.5.01.3.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	S	87.000,00	5.700,13	6.863,24
1.2.1.5.01.3.1.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	A	87.000,00	5.700,13	6.863,24
1.3.0.0.0.0.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	S	23.000.000,00	4.366.918,77	4.437.272,42
1.3.2.0.0.0.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	S	23.000.000,00	4.366.918,77	4.437.272,42
1.3.2.1.0.0.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	S	23.000.000,00	4.366.918,77	4.437.272,42
1.3.2.1.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	S	23.000.000,00	4.366.918,77	4.437.272,42
1.3.2.1.04.0.1.01	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA FIXA	A	15.000.000,00	4.338.553,93	4.369.494,85
1.3.2.1.04.0.1.02	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA VARIÁVEL	A	8.000.000,00	28.364,84	67.777,57
7.0.0.0.0.0.0.0.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	S	62.599.000,00	5.004.348,14	5.823.785,15
7.2.0.0.0.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	S	47.133.000,00	3.793.168,52	4.608.847,80
7.2.1.0.0.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	S	47.133.000,00	3.793.168,52	4.608.847,80
7.2.1.5.0.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - INTRA OFSS	S	47.133.000,00	3.793.168,52	4.608.847,80
7.2.1.5.02.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA OFSS	S	38.006.000,00	2.976.311,17	2.986.282,83
7.2.1.5.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS	S	38.006.000,00	2.976.311,17	2.986.282,83
7.2.1.5.02.1.0.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - PREFEITURA	A	37.085.000,00	0,00	0,00
7.2.1.5.02.1.0.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - CÂMARA	A	806.000,00	0,00	0,00
7.2.1.5.02.1.0.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - IPMS	A	115.000,00	0,00	0,00
7.2.1.5.02.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - PREFEITURA	A	0,00	2.894.866,55	2.895.603,94
7.2.1.5.02.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - CÂMARA	A	0,00	71.879,62	71.879,62
7.2.1.5.02.1.1.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - IPMS	A	0,00	9.565,00	18.799,27
7.2.1.5.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS	S	9.127.000,00	816.857,35	1.622.564,97
7.2.1.5.51.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS	S	9.127.000,00	816.857,35	1.622.564,97
7.2.1.5.51.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS PMS - PATRONAL - INTRA OFSS	A	5.930.000,00	544.723,54	1.089.447,08
7.2.1.5.51.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS PMS - TX ADM - INTRA OFSS	A	517.000,00	49.126,44	98.252,88
7.2.1.5.51.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - JUROS DE MORA - PARCELAMENTOS PMS - PATRONAL - INTRA OFSS	A	2.500.000,00	218.547,23	426.167,71
7.2.1.5.51.1.2.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - JUROS DE MORA - PARCELAMENTOS PMS - TX ADM - INTRA OFSS	A	180.000,00	4.460,14	8.697,30
7.9.0.0.0.0.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	S	15.466.000,00	1.211.179,62	1.214.937,35
7.9.9.0.0.0.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	S	15.466.000,00	1.211.179,62	1.214.937,35
7.9.9.9.0.0.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	S	15.466.000,00	1.211.179,62	1.214.937,35
7.9.9.9.01.0.0.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA	S	15.466.000,00	1.211.179,62	1.214.937,35
7.9.9.9.01.0.1.01	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - PREFEITURA	A	15.091.000,00	1.178.036,85	1.178.036,85
7.9.9.9.01.0.1.02	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - CÂMARA	A	328.000,00	29.250,44	29.250,44
7.9.9.9.01.0.1.03	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - IPMS	A	47.000,00	3.892,33	7.650,06

Total das Receitas :

116.895.000,00 11.817.201,59 12.734.678,57

Receita Extra-Orçamentárias

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

Receita Extra-Orçamentárias

Conta	Descrição	Tipo Conta	No Período	Acumulado
001	IMPOSTO DE RENDA - IPMS		111.248,67	221.103,94
003	INSS		2.485,17	4.970,34
025	REPASSE APO PEN CÂMARA		97,18	194,36
026	CONSIGNADO BANCO BRADESCO		9.828,65	19.657,30
027	CONSIGNADO BANCO ALFA		11.447,74	22.895,48
038	CONSIGNADO SICREDI		5.465,93	10.684,28
039	REPASSE DE APOSENTADORIAS E PENSÕES		154.814,33	309.628,66
040	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		6.708,81	11.179,26
Total das Receitas Extra-Orçamentárias:			302.096,48	600.313,62
Total Geral das Receitas:			116.895.000,00	12.119.298,07
				13.334.992,19

Demostração de Resultados

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



Instituto de Previdência do Município de Suzano

Estado de São Paulo

Balancete de Pagamentos

Período: 01-02-2022 a 28-02-2022

PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

FICHA	DESPESA	Descrição	SALDO DE DOTAÇÃO	PAGAMENTOS 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	1.285.193,33	96.903,43	214.806,67	0,00
2	03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	136.059,39	6.970,30	6.970,30	6.970,31
3	03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00
4	03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00
5	03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	243.550,67	13.457,33	26.449,33	0,00
6	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00
7	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00
8	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00
9	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	268.242,88	19.814,28	19.814,28	201.942,84
10	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	226.411,08	17.673,16	28.898,56	57.690,36
11	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44.811,81	3.435,05	4.616,80	112.571,39
12	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.40.00	SERVS DE TECN INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	781.239,64	64.929,68	131.835,47	30.924,89
13	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	52.000,00	4.000,00	8.000,00	0,00
14	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	97.552,88	9.174,77	9.174,77	1.093.272,35
15	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	25.000,00	0,00	0,00	0,00
16	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00
17	03.16.16.09.122.8050.2633.4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00
18	03.16.16.09.122.8050.2633.4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	133.000,00	0,00	0,00	0,00
19	03.16.16.09.272.8050.1000.4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	150.000,00	0,00	0,00	0,00
20	03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS	25.907.126,76	1.046.758,57	2.092.873,24	0,00
21	03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.03.00	PENSOES	5.340.842,54	329.578,73	659.157,46	0,00
22	03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
23	03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	400.000,00	0,00	0,00	0,00
24	03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00
25	03.16.16.09.272.8050.2634.3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21.600,00	0,00	0,00	0,00
26	03.16.16.99.999.9999.9998.9.99.99.99	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	75.444.400,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS			112.189.030,98	1.612.695,30	3.202.596,88	1.503.372,14

PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

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

Total Geral de Pagamentos: 1.756.098,11 3.627.399,19

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

SALDO EM BANCOS	554.153.244,38
SALDO EM CAIXA	0,00
TOTAL DISPONÍVEL	554.153.244,38



Instituto de Previdência do Município de Suzano

Estado de São Paulo

Relação de Pagamentos Orçamentários - Analítico

Período: 01-02-2022 a 28-02-2022

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

Dotação: 20 - 03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS

Emp/Parc	Fornecedor		Data	Valor	Vlr Anul Pago
63-1	362	FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADORIAS CUSTEADA PELO ENTE - ART 113	24-02-2022	11.449,83	0,00
65-1	360	FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADORIAS CUSTEADAS PELO ENTE -CAM	24-02-2022	8.560,55	0,00
			Total da Dotação:	20.010,38	0,00

Dotação: 21 - 03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.03.00 - PENSÕES

Emp/Parc	Fornecedor		Data	Valor	Vlr Anul Pago
64-1	363	FOLHA DE PAGAMENTO PENSÕES CUSTEADA PELO ENTE - ART 113	24-02-2022	109.401,33	0,00
66-1	361	FOLHA DE PAGAMENTO PENSÕES CUSTEADA PELO ENTE - CAM	24-02-2022	25.402,62	0,00
			Total da Dotação:	134.803,95	0,00
			Total da Fonte:	154.814,33	0,00

Código Aplicação: 611.0000 - RPPS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL

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

Emp/Parc	Fornecedor		Data	Valor	Vlr Anul Pago
51-1	110	FOLHA DE PAGAMENTO	24-02-2022	25.666,00	0,00
51-2	110	FOLHA DE PAGAMENTO	24-02-2022	8.335,55	0,00
52-1	110	FOLHA DE PAGAMENTO	24-02-2022	35.904,64	0,00
52-2	110	FOLHA DE PAGAMENTO	24-02-2022	9.548,84	0,00
53-1	110	FOLHA DE PAGAMENTO	24-02-2022	1.135,73	0,00
54-1	110	FOLHA DE PAGAMENTO	24-02-2022	6.098,34	0,00
55-1	110	FOLHA DE PAGAMENTO	24-02-2022	378,57	0,00
56-1	110	FOLHA DE PAGAMENTO	24-02-2022	2.032,78	0,00
57-1	110	FOLHA DE PAGAMENTO	24-02-2022	7.802,98	0,00
			Total da Dotação:	96.903,43	0,00

Dotação: 2 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Emp/Parc	Fornecedor		Data	Valor	Vlr Anul Pago
23-1	24	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	17-02-2022	743,81	0,00
24-1	24	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	17-02-2022	6.226,49	0,00
			Total da Dotação:	6.970,30	0,00

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

Emp/Parc	Fornecedor		Data	Valor	Vlr Anul Pago
59-1	51	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	24-02-2022	13.457,33	0,00
			Total da Dotação:	13.457,33	0,00

Dotação: 9 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Emp/Parc	Fornecedor		Data	Valor	Vlr Anul Pago
2-1	322	EC2G ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	17-02-2022	8.700,00	0,00
4-1	65	ESCRITÓRIO TÉCNICO DE ASSESSORIA ATUARIAL LTDA	24-02-2022	5.814,28	0,00
13-1	221	NORBELL ASSESSORIA & CONSULTORIA S/S LTDA EPP	24-02-2022	5.300,00	0,00
			Total da Dotação:	19.814,28	0,00

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

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

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

Total da Dotação: 18.213,16 540,00

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

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

Total da Dotação: 3.435,05 0,00

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

Emp/Parc	Fornecedor	Data	Valor	Vlr Anul Pago	
3-4	162	TELEFONICA BRASIL SA	17-02-2022	70,00	0,00
3-5	162	TELEFONICA BRASIL SA	17-02-2022	147,00	0,00
8-2	148	SONNER SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA	24-02-2022	61.016,03	0,00
9-1	303	AREMBEPE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	24-02-2022	896,65	0,00
29-3	350	FAC LOCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - ME	24-02-2022	2.800,00	0,00

Total da Dotação: 64.929,68 0,00

Dotação: 13 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

Emp/Parc	Fornecedor	Data	Valor	Vlr Anul Pago	
61-1	110	FOLHA DE PAGAMENTO	24-02-2022	680,00	0,00
62-1	110	FOLHA DE PAGAMENTO	24-02-2022	3.320,00	0,00

Total da Dotação: 4.000,00 0,00

Dotação: 14 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

Emp/Parc	Fornecedor	Data	Valor	Vlr Anul Pago	
14-1	19	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	24-02-2022	9.174,77	0,00

Total da Dotação: 9.174,77 0,00

Dotação: 20 - 03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS

Emp/Parc	Fornecedor	Data	Valor	Vlr Anul Pago	
71-1	199	FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADORIAS IPMS	24-02-2022	1.026.748,19	0,00

Total da Dotação: 1.026.748,19 0,00

Dotação: 21 - 03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.03.00 - PENSÕES

Emp/Parc	Fornecedor	Data	Valor	Vlr Anul Pago	
72-1	200	FOLHA DE PAGAMENTO PENSÕES IPMS	24-02-2022	194.774,78	0,00
			Total da Dotação:	194.774,78	0,00
			Total da Fonte:	1.458.420,97	540,00
			Total Geral:	1.613.235,30	540,00

Total Registro: 54



Instituto de Previdência do Município de Suzano

Estado de São Paulo

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01-02-2022 a 28-02-2022

Fonte Recurso: 19 - RECURSOS EXTRAÓRÇAMENTÁRIOS

Conta: 1 - IMPOSTO DE RENDA - IPMS

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

Conta: 3 - INSS

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

Conta: 25 - REPASSE APO PEN CÂMARA

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

Conta: 26 - CONSIGNADO BANCO BRADESCO

OP	Credor	Data	Valor
42	312 BANCO BRADESCO S.A.	07-02-2022	1.731,72
49	312 BANCO BRADESCO S.A.	07-02-2022	7.662,81
50	312 BANCO BRADESCO S.A.	07-02-2022	434,12
Total da Conta:			9.828,65

Conta: 27 - CONSIGNADO BANCO ALFA

OP	Credor	Data	Valor
41	319 FINANCIERA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS	07-02-2022	1.559,36
45	319 FINANCIERA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS	07-02-2022	8.918,59
46	319 FINANCIERA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS	07-02-2022	969,79
Total da Conta:			11.447,74

Conta: 38 - CONSIGNADO SICREDI

OP	Credor	Data	Valor
47	342 COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO PROGRESSO	07-02-2022	4.917,29
48	342 COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO PROGRESSO	07-02-2022	301,06
Total da Conta:			5.218,35

Conta: 40 - CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

OP	Credor	Data	Valor
43	11 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	07-02-2022	1.120,27
44	11 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	07-02-2022	3.350,18
Total da Conta:			4.470,45
Total da Fonte Recurso:			143.402,81

Total Registro: 13

Total Geral: 143.402,81

Superintendente

Dir. Depto Financeiro

Dept. Contabilidade

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

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