

R E L A T Ó R I O

FINANCEIRO

MENSAL

J U N H O

2022

ANÁLISE DE CENÁRIO ECONÔMICO E DESEMPENHO DA CARTEIRA
JUNHO / 2022

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

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

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

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

Elaboração:

Marcos Suzuki Pereira
Diretor Administrativo e Financeiro

Ciência do Comitê de Investimentos:

Presidente

Membro

Membro

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



Instituto de Previdência do Município de Suzano

Estado de São Paulo

Balancete de Receitas

000 - CONSOLIDADO

Período: 01-06-2022 a 30-06-2022

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

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		133.447,01	724.506,48	
003	INSS		2.485,17	14.911,02	
025	REPASSE APO PEN CÂMARA		97,18	583,08	
026	CONSIGNADO BANCO BRADESCO		10.154,96	61.371,62	
027	CONSIGNADO BANCO ALFA		11.752,33	71.391,03	
035	RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA		9.155,10	23.246,27	
038	CONSIGNADO SICREDI		7.352,94	35.934,31	
039	REPASSE DE APOSENTADORIAS E PENSÕES		217.082,94	1.006.984,73	
040	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		14.670,06	53.781,52	
Total das Receitas Extra-Orçamentárias:			406.197,69	1.992.710,06	
Total Geral das Receitas:			116.895.000,00	13.718.885,81	67.136.689,77

Demonstração de Resultados		
Saldo Anterior	No Mês	Até o Mês
Em Bancos:	588.347.077,20	599.944.571,68
Em Caixa:	0,00	0,00
Total Geral dos Saldos:	588.347.077,20	599.944.571,68



Instituto de Previdência do Município de Suzano

Estado de São Paulo

Balancete de Pagamentos

Período: 01-06-2022 a 30-06-2022

PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

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

PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

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

Total Geral de Pagamentos:		2.121.391,33	11.637.769,47
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
SALDO EM BANCOS		599.944.571,68	
SALDO EM CAIXA		0,00	
TOTAL DISPONÍVEL		599.944.571,68	



Instituto de Previdência do Município de Suzano

Estado de São Paulo

Relação de Pagamentos Orçamentários - Analítico

Período: 01-06-2022 a 30-06-2022

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

Dotação: 20 - 03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS

Emp/Parc	Fornecedor	Data	Valor	Vir Anul Pago
145-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	29-06-2022	12.022,32	0,00
147-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	29-06-2022	8.988,59	0,00
Total da Dotação:			21.010,91	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
146-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	29-06-2022	169.683,88	0,00
148-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	29-06-2022	26.388,15	0,00
Total da Dotação:			196.072,03	0,00
Total da Fonte:			217.082,94	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	Vir Anul Pago
149-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	29-06-2022	34.001,55	0,00
150-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	29-06-2022	51.517,05	0,00
151-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	29-06-2022	5.142,04	0,00
152-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	29-06-2022	604,73	0,00
153-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	29-06-2022	405,45	0,00
154-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	29-06-2022	4.644,39	0,00
Total da Dotação:			96.315,21	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
135-1	24 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	20-06-2022	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
157-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	29-06-2022	13.768,27	0,00
Total da Dotação:			13.768,27	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
142-1	366 NISHINA E CIA LTDA - ME	20-06-2022	1.577,60	0,00
Total da Dotação:			1.577,60	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
13-5	221 NORBELL ASSESSORIA & CONSULTORIA S/S LTDA EPP	29-06-2022	5.300,00	0,00
69-3	322 EC2G ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	20-06-2022	8.700,00	0,00
118-1	65 ESCRITÓRIO TÉCNICO DE ASSESSORIA ATUARIAL LTDA	24-06-2022	6.471,30	0,00
Total da Dotação:			20.471,30	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
36-5	307 CLAUDIO APARECIDO DOS SANTOS (TED)	07-06-2022	248,98	0,00
37-5	34 LUCIENE APARECIDA SHINABE	07-06-2022	248,98	0,00
38-5	35 REINALDO TAKASHI KATSUMATA	07-06-2022	248,98	0,00
39-5	336 HAROLDO DE SOUZA	07-06-2022	248,98	0,00
40-5	337 MARIA IVANILDA GOMES HORIUCHI	07-06-2022	248,98	0,00
41-5	38 MARCIEL VITÓRIO ALVES	07-06-2022	248,98	0,00
42-5	32 ELISÂNGELA LIMA DE ARAÚJO	07-06-2022	248,98	0,00

43-5	338	WENDERSON CARVALHO DE FIGUEIREDO	07-06-2022	248,98	0,00
44-5	339	IVAIR FRANCISCO DOS SANTOS	07-06-2022	248,98	0,00
45-5	340	ROSANA MONTEIRO DOS SANTOS	07-06-2022	248,98	0,00
46-5	37	CÍNTIA MARA DE FREITAS	07-06-2022	248,98	0,00
47-5	341	JULIUS ROBERT OBERLANDER	07-06-2022	248,98	0,00
140-1	144	SANDRA MARINA BRAHA MORAIS GUEDES	24-06-2022	9.278,76	0,00
158-1	51	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	29-06-2022	1.455,40	0,00
Total da Dotação:				13.721,92	0,00

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

Emp/Parc	Fornecedor		Data	Valor	Vir Anul Pago
6-6	147	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	24-06-2022	256,38	0,00
7-5	238	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP	20-06-2022	80,00	0,00
11-5	151	BANDEIRANTE ENERGIA S A	24-06-2022	662,19	0,00
48-17	11	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	02-06-2022	14,64	0,00
48-18	11	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	02-06-2022	413,58	0,00
48-19	11	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	02-06-2022	64,77	0,00
67-4	364	CENTRO MEDICO COQUE E GLEIZER LTDA	29-06-2022	2.400,00	0,00
70-4	275	E. R. MARCHIORO & CIA LTDA	29-06-2022	1.407,74	0,00
Total da Dotação:				5.299,30	0,00

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

Emp/Parc	Fornecedor		Data	Valor	Vir Anul Pago
29-7	350	FAC LOCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - ME	29-06-2022	2.800,00	0,00
74-4	148	SONNER SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA	29-06-2022	65.933,92	0,00
76-3	303	AREMBEPE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	24-06-2022	986,85	0,00
102-7	162	TELEFONICA BRASIL SA	20-06-2022	70,00	0,00
102-8	162	TELEFONICA BRASIL SA	20-06-2022	47,78	0,00
Total da Dotação:				69.838,55	0,00

Dotação: 13 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

Emp/Parc	Fornecedor		Data	Valor	Vir Anul Pago
159-1	51	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	29-06-2022	800,00	0,00
160-1	51	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	29-06-2022	3.920,00	0,00
Total da Dotação:				4.720,00	0,00

Dotação: 14 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

Emp/Parc	Fornecedor		Data	Valor	Vir Anul Pago
14-5	19	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	24-06-2022	204.997,38	0,00
73-4	4	PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO	07-06-2022	244,71	0,00
Total da Dotação:				205.242,09	0,00

Dotação: 20 - 03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS

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

Dotação: 21 - 03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.03.00 - PENSÕES

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

Total da Fonte: 1.728.998,98 0,00**Total Registro: 49 Total Geral: 1.946.081,92 0,00**



Instituto de Previdência do Município de Suzano

Estado de São Paulo

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01-06-2022 a 30-06-2022

Conta: 1 - IMPOSTO DE RENDA - IPMS

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

Conta: 3 - INSS

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

Conta: 25 - REPASSE APO PEN CÂMARA

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

Conta: 26 - CONSIGNADO BANCO BRADESCO

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

Conta: 27 - CONSIGNADO BANCO ALFA

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

Conta: 35 - RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA

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

Conta: 38 - CONSIGNADO SICREDI

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

Conta: 40 - CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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

Total Registro: 16

Total Geral: 175.309,41

Superintendente

Dir. Depto Financeiro

Depto Contabilidade

Saldo Extrato : 31/05/2022		jun/22					Saldo Extrato : 30/06/2022		Rendimentos - 2022		
FUNDO	RESOLUÇÃO 4.963/2021	Rs	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	3.861.437,12	0,00	0,00	1.724,27	0,0447%	0,6169%	3.863.161,39	64.659,12	-40.975,16	23.683,96
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	Art. 7º, Inciso I, b	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	-100,0000%	0,00	83.261,97	0,00	83.261,97
CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L	Art. 7º, Inciso I, b	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	-100,0000%	0,00	678,11	-2.227,81	-1.549,70
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	Art. 7º, Inciso I, b	8.895.525,99	0,00	-630.000,00	19.156,82	0,2304%	4,5872%	8.284.682,81	2.683.222,19	0,00	2.683.222,19
CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	Art. 7º, III, a	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	-100,0000%	0,00	342.823,83	0,00	342.823,83
CAIXA FIC AÇÕES EXPERT VINCI VALOR RPPS	Art 8º, I	21.298.961,81	0,00	0,00	-2.301.861,60	-10,8074%	-2,2378%	18.997.100,21	3.904.390,89	-4.339.233,21	-434.842,32
CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	Art 9º, III	32.531.350,16	0,00	0,00	269.188,34	0,8275%	-27,8292%	32.800.538,50	269.188,34	-12.917.138,56	-12.647.950,22
CAIXA BRASIL IDXA IPCA 2A TP RF LP	Art. 7º, Inciso I, b	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	-100,0000%	0,00	65.215,85	0,00	65.215,85
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	Art. 7º, III, a	667.371,60	0,00	-47.000,00	6.667,24	1,0606%	5,5966%	627.038,84	175.335,14	0,00	175.335,14
CAIXA FI BRASIL 2023 TP RF	Art. 7º, Inciso I, b	66.477.851,77	0,00	0,00	216.048,98	0,3200%	3,0000%	66.693.900,75	5.262.026,10	0,00	5.262.026,10
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF	Art. 7º, Inciso I, b	63.597.117,10	4.241.000,00	0,00	138.302,70	0,2200%	3,5100%	67.976.419,80	177.419,80	0,00	177.419,80
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1+ TP RF	Art. 7º, Inciso I, b	1.907.581,31	0,00	0,00	851,80	0,0447%	0,6169%	1.908.433,11	31.942,14	-20.242,06	11.700,08
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	Art. 7º, Inciso I, b	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	-100,0000%	0,00	68.883,27	0,00	68.883,27
CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L	Art. 7º, Inciso I, b	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	-100,0000%	0,00	57,37	-189,48	-131,11
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	Art. 7º, Inciso I, b	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,0000%	-100,0000%	0,00	2.015.954,30	0,00	2.015.954,30
CAIXA FI INDEXA BOLSA AMERICANA MM LP	Art 10, I	9.377.236,10	0,00	0,00	-729.565,81	-7,7802%	-17,5715%	8.647.670,29	534.844,18	-2.378.296,68	-1.843.452,50
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	Art. 7º, III, a	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	-100,0000%	0,00	406.459,58	0,00	406.459,58
CAIXA FI BRASIL 2023 TP RF	Art. 7º, Inciso I, b	56.851.956,60	0,00	0,00	184.765,40	0,3200%	3,0000%	57.036.722,00	3.118.627,91	-1.377.012,74	1.741.615,17
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF	Art. 7º, Inciso I, b	61.750.159,49	2.654.000,00	0,00	135.153,30	0,2200%	3,5100%	64.539.312,79	377.179,83	0,00	377.179,83
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1+ TP RF	Art. 7º, Inciso I, b	1.179.994,32	0,00	0,00	526,90	0,0447%	0,6169%	1.180.521,22	19.758,80	-12.521,35	7.237,45
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	Art. 7º, Inciso I, b	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	-100,0000%	0,00	48.732,65	0,00	48.732,65
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	Art. 7º, Inciso I, b	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,0000%	-100,0000%	0,00	15.179,40	0,00	15.179,40
CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	Art. 7º, III, a	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	-100,0000%	0,00	31.110,29	0,00	31.110,29
CAIXA BRASIL IDXA IPCA 2A TP RF LP	Art. 7º, Inciso I, b	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	-100,0000%	0,00	1.788,01	0,00	1.788,01
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	Art. 7º, III, a	2.655.543,95	0,00	-362.000,00	26.401,00	1,0606%	5,5966%	2.319.944,95	119.820,73	0,00	119.820,73
CAIXA FI BRASIL 2023 TP RF	Art. 7º, Inciso I, b	5.260.239,70	0,00	0,00	17.095,45	0,3200%	3,0000%	5.277.335,15	445.099,48	0,00	445.099,48
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF	Art. 7º, Inciso I, b	965.351,12	360.000,00	0,00	1.924,20	0,2200%	3,5100%	1.327.275,32	2.275,32	0,00	2.275,32
BB PREVID RF IMA-B 5 FIC DE FI	Art. 7º, Inciso I, b	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,1858%	-2,9734%	0,00	51.266,57	0,00	51.266,57
BB PREVID RF IMA-B FI	Art. 7º, Inciso I, b	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	-100,0000%	0,00	186.778,57	-310.262,50	-123.483,93
BB PREVID RF ALOCAÇÃO ATIVA	Art. 7º, Inciso I, b	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	-100,0000%	0,00	274.445,38	-19.013,45	255.431,93
BB PREVID RF RETORNO TOTAL	Art. 7º, III, a	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	-100,0000%	0,00	140.227,93	-194,63	140.033,30
BB PREV TP IPCA - 2023	Art. 7º, Inciso I, b	107.137.955,69	0,00	0,00	350.897,29	0,3275%	7,1248%	107.488.852,98	5.866.056,86	0,00	5.866.056,86
BB PREV RF TP XXI FI - 2024	Art. 7º, Inciso I, b	3.084.376,18	0,00	0,00	6.729,99	0,0000%	0,0000%	3.091.106,17	6.729,99	-2.273,70	4.456,29
BB PREVID AÇÕES GOVERNANÇA	Art 8º, I	8.562.184,28	0,00	0,00	-1.009.204,32	-11,7868%	-6,7964%	7.552.979,96	1.386.786,92	-1.937.550,36	-550.763,44
BB ACOES VALOR FIC DE FIA	Art 8º, I	31.237.831,46	0,00	0,00	-3.626.203,11	-11,6084%	-8,5288%	27.611.628,35	3.902.393,03	-6.476.907,74	-2.574.514,71
BRASECO FIC DE FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	Art 7º, III, a	18.896.776,66	0,00	0,00	61.099,71	0,3230%	4,0784%	18.957.816,37	742.878,21	0,00	742.878,21
SICREDI FIC INSTITUCIONAL IMA-B	Art 7º, III, a	3.115.486,87	0,00	0,00	-13.271,29	-0,4260%	4,1532%	3.102.215,58	158.723,99	-35.020,07	123.703,92

Saldo Extrato : 31/05/2022		jun/22					Saldo Extrato : 30/06/2022		Rendimentos - 2022		
FUNDO	RESOLUÇÃO 4.963/2021	Rs	Aplicação	Resgate	Total Rendimento Real no mês	% no mês	% no ano	R\$	Positivos	Negativos	TOTAL LÍQUIDO
SAFRA BDR CONS AMERICANO PB FI ACOES	Art 9º, III	3.527.277,61	0,00	0,00	48.072,30	1,3629%	-29,8374%	3.575.349,91	48.072,30	-1.568.524,77	-1.520.452,47
LME REC IMA-B FI RF	Art 7º, III, a	1.627.957,97	0,00	0,00	5.731,46	0,3521%	3,2691%	1.633.689,43	51.716,81	0,00	51.716,81
TOWER BRIDGE RF FI IMA-B 5	Art 7º, III, a	1.920.883,70	0,00	0,00	3.201,57	0,1667%	-4,6386%	1.924.085,27	34.392,82	-11.763,53	22.629,29
TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B 5	Art 7º, III, a	1.796.289,69	0,00	0,00	1.041,26	0,0580%	2,5627%	1.797.330,95	46.696,23	-1.447,11	45.251,12
INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FIRF	Art 7º, III, a	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	-100,0000%	0,00	133.121,99	0,00	133.121,99
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	949.463,79	0,00	0,00	2.847,73	0,2999%	2,6871%	952.311,52	24.919,77	0,00	24.919,77
FIDC GGR PRIME I (RF)	Art 7º, V, a	5.331.880,98	0,00	0,00	61.223,65	1,1483%	-2,5742%	5.393.104,63	104.706,25	-247.204,01	-142.497,76
AR BANK FIDC IMOBILIÁRIO I	Art 7º, V, a	2.756.444,84	0,00	0,00	-10.439,97	-0,3787%	4,0312%	2.746.004,87	124.161,94	-17.753,81	106.408,13
PERFIN FORENSIGHT INSTITUCIONAL FIC DE FI	Art 8º, I	3.423.929,74	0,00	0,00	-295.537,30	-8,6315%	-9,0628%	3.128.392,44	193.554,54	-505.329,14	-311.774,60
FRANKLIN VALOR E LIQUIDEZ FVL (RV)	Art 8º, I	7.477.522,16	0,00	0,00	-867.688,13	-11,6040%	-5,9203%	6.609.834,03	1.099.108,84	-1.515.058,12	-415.949,28
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIA	Art 8º, I	20.683.890,38	0,00	0,00	-2.227.593,69	-10,7697%	-7,9044%	18.456.296,69	2.758.968,63	-3.220.656,98	-461.688,35
MULTINVEST FIA	Art 8º, I	4.368.957,72	0,00	0,00	-581.921,16	-13,3195%	-1500,6201%	3.787.036,56	492.278,22	-928.644,03	-436.365,81
CAPITÂNIA PORTIF CRED PRIV FI MULT	Art 10, I	820.645,49	0,00	0,00	674,92	0,0822%	-1,8843%	821.320,41	703,75	-16.857,87	-16.154,12
FI SIA CORPORATE	Art. 11	538.306,98	0,00	0,00	-311,33	-0,0578%	-1,3060%	537.995,65	0,00	-7.119,18	-7.119,18
HAZ FII	Art. 11	2.437.060,53	0,00	0,00	75.697,25	3,1061%	2,8723%	2.512.757,78	83.194,67	-13.035,09	70.159,58
MÉRITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I FII	Art. 11	2.360.531,60	0,00	0,00	-73.315,90	-3,1059%	-15,4072%	2.287.215,70	0,00	-416.576,54	-416.578,54
W7 FIP	Art 10, II	3.574.679,01	0,00	0,00	-4.320,14	-0,1209%	-1,0971%	3.570.358,87	0,00	-26.393,59	-26.393,59
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIES	Art 10, II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,9133%	-134,8934%	0,00	0,00	-243.634,28	-243.634,28
SUB-TOTAL - FUNDOS DE INVESTIMENTOS		572.908.011,47						569.017.741,25			
Conta Corrente - 046-9		31.446,59						43.259,34			
Conta Corrente - 045-0		228,15						6.052,62			
Conta Corrente - 048-5		42.866,53						46.854,41			
Conta Corrente - 059-0		6.954,60						6.889,83			
Conta Corrente - 050-7		79,50						79,50			
Conta Corrente - BB		0,00						0,00			
Conta Corrente - Planner		0,00						0,00			
TOTAL GERAL		572.989.586,84	7.255.000,00	-1.039.000,00	-10.106.270,22			569.120.876,95	38.177.820,81	-38.609.058,55	-431.237,74