

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO

Aos vinte e dois dias do mês de maio de dois mil e vinte e três (22/05/2023), às 13h30, na sede do IPMS, com a presença dos conselheiros subscritores da lista de presença e do Superintendente do IPMS, foi realizada Reunião Ordinária para discussão da seguinte ordem do dia: **a) apresentação do relatório contábil e de investimentos do mês de MARÇO DE 2023; b) aposentadoria e pensões do mesmo período; c) avaliação atuarial.** O superintendente agradeceu a presença de todos e ressaltou que o relatório foi encaminhado com antecedência aos conselheiros para leitura prévia.

ITEM A- RELATÓRIO DO MÊS DE MARÇO DE 2023: Foram apresentados, por dotação, as receitas e despesas dos meses em referência, a saber:

MARÇO: Receitas: R\$ 19.986.251,75. Despesas: R\$ 2.344.017,81.

Saldo de investimentos do exercício de R\$ 14.903.323,17. Franqueada

a palavra quanto às despesas ordinárias e extraordinárias não houve qualquer dúvida pelos conselheiros. A seguir, se passou ao debate da performance da carteira nos três meses em referência, destacando o relatório da Diretoria Financeira, destacando que o mês de março de 2023 foi marcado pela deterioração no cenário externo, com a crise bancária nos EUA e repercussões na Europa. Por aqui, foi apresentada a proposta de Novo Arcabouço Fiscal. Com essa combinação de fatores, o câmbio se apreciou, fechando o mês em R\$ 5,08/US\$. A apresentação do arcabouço fiscal reduz o risco para a dívida pública. Em síntese, o novo arcabouço combina uma regra para despesa com bandas de resultado primário. Segundo a nova regra, saúde e educação voltam a seguir o mínimo constitucional e os investimentos públicos terão um piso. A convergência da dívida pública depende de fatores que vão desde os parâmetros para o gasto até a implementação de medidas que elevem a arrecadação nos próximos anos. De qualquer forma, hoje, a trajetória esperada para a dívida é melhor do que há alguns meses. A atividade está desacelerando mais lentamente que o esperado. O mercado de trabalho segue resiliente neste início de 2023, com ganhos reais de renda e uma desaceleração gradual da população ocupada. A queda de 0,3% da produção industrial em janeiro não chega a trazer preocupações ao cenário da atividade econômica no primeiro trimestre. Em relação à inflação, a leitura

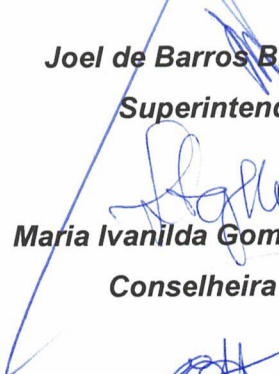
do IPCA-15 mostra que a desinflação segue em curso. No entanto, esse processo não será linear. O Copom, por sua vez, manteve a postura bem combativa, demonstrando que, enquanto as expectativas de inflação permanecerem desancoradas, não há espaço para cortes no juro. Apesar da desaceleração dos núcleos desde o pico no ano passado, mostrando eficácia da política monetária, há certa rigidez à baixa nesse curto prazo, especialmente em serviços, respondendo ao mercado de trabalho ainda resiliente e com aumento da renda ampliada. Com isso, a expectativa é que taxa Selic deve encerrar o ano em 12,25% e em 10% em 2024. As contas externas, por sua vez, têm surpreendido positivamente. A balança comercial bateu recorde no 1º trimestre de 2023, registrando saldo de US\$ 16 bilhões. Apesar de alguns fatores apontarem para um câmbio mais apreciado no curto prazo, a projeção das principais casas de investimento é para uma taxa de câmbio em R\$/US\$ em 5,25 por conta da ainda baixa visibilidade de fatores externos e locais. No cenário internacional, março foi um mês turbulento para o sistema bancário global, com crise marcada inicialmente pela quebra do Silicon Valley Bank (SVB). No entanto, apesar da volatilidade e das incertezas trazidas ao cenário, não se acredita em uma crise bancária de maiores proporções. Quanto ao mercado financeiro global, as últimas semanas foram marcadas pelo aumento da volatilidade por conta da maior aversão ao risco nas economias desenvolvidas. Nos EUA, o Fed havia sinalizado aos mercados a possibilidade de juros mais elevados, mas o quadro ganhou contornos distintos após os eventos financeiros das últimas semanas. Em decorrência disto, o Fed optou por ser mais cauteloso na implementação e prescrição futura para a taxa de juros. **A carteira do IPMS encerrou o mês de março com um resultado de R\$ 4,53 milhões, sendo impactada devido ao resultado ruim no segmento de renda variável que foi negativo em R\$ 2,22 milhões este mês. O resultado no mercado de renda variável está ligado diretamente à volatilidade do mercado, que se encontra em cenário desfavorável devido aos patamares elevados da taxa Selic. O segmento de renda fixa apresentou resultado positivo em R\$ 5,59 milhões e o segmento no exterior foi positivo em R\$ 1,16 milhão. O IPMS neste mês de março priorizou seus aportes em fundos de**



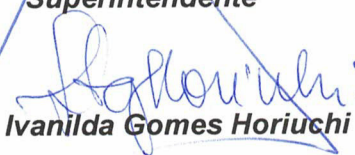
curtíssimo prazo com rentabilidade atrelada ao CDI. Foi realizada uma realocação dos investimentos resgatando valores alocados em fundos de renda fixa e fundos multimercado no exterior, priorizando a maior parte da realocação em fundos de curto prazo com rentabilidade atrelada ao CDI e outra parte em fundos multimercado de caráter conservador, com aproveitando eventuais oportunidades com exposição à variação cambial. Esclarecidas as dúvidas e não havendo objeções, o relatório de receitas, despesas e de investimentos do mês de MARÇO/2023 é aprovado pelos conselheiros, tudo conforme disposto no inciso VII do artigo 79 da Lei 4.583/2012. **ITEM B: APOSENTADORIAS E PENSÕES:** Foram concedidos os seguintes benefícios no mês de MARÇO/2023: APOSENTADORIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO: Sueli Dias Pereira Bustamante (professor de educação básica I 30h) e Silvana Cristina Navajas (auxiliar de atividades escolares). PENSÃO POR MORTE: Nercina Lopes Miranda Kawaguchi, em razão do falecimento de Antonio Takakzu Kawaguchi; Adão Donisete Ribeiro dos Santos e Abner Gonçalves dos Santos, pelo passamento da servidora Sandra Gonçalves de Lima Santos (ajudante geral). **ITEM C – AVALIAÇÃO ATUARIAL.** Foi disponibilizado aos conselheiros, de forma antecipada, Relatório de Avaliação Atuarial elaborado pelo atuário Richard M. Dutzmann, tendo como base o quadro de servidores do mês de dezembro de 2022, cujo resultado atuarial vem destacado no item “7” do relatório. Em razão do déficit atuarial constatado, no item “9” do mesmo foram apresentadas propostas pelo atuário para seu equacionamento (cenários I, II e III). Da análise dos cenários propostos (item 9.3), se tem que o CENÁRIO II (com a utilização do limite de déficit atual (LDA), calculado pela duração do passivo (DP), é o que melhor se adequa, prevendo a incidência de alíquota de 8,83%% até o ano 2063, restando o mesmo aprovado para encaminhamento. Nada mais havendo a tratar é lavrada a presente ata que após lida e achada conforme será assinada pelo Superintendente e demais conselheiros.



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
DO MUNICÍPIO DE SUZANO


Joel de Barros Bittencourt

Superintendente


Maria Ivanilda Gomes Horiuchi

Conselheira


Elisangela Lima de Araújo

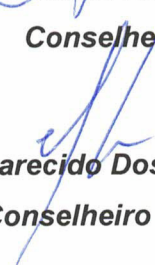
Conselheira


Luciene Aparecida Shinabe

Conselheira


Reinaldo Takashi Katsumata

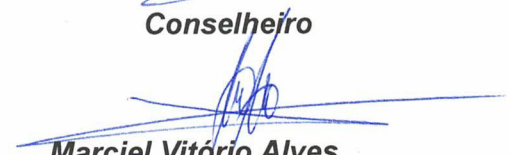
Conselheiro


Claudio Aparecido Dos Santos

Conselheiro


Haroldo de Souza

Conselheiro


Marciel Vitorio Alves

Presidente

Reunião Conselho Deliberativo

Data: 22/05/2023

Local: IPMS

Nome	Cargo/Função	Assinatura por extenso
Joel de Barros Bittencourt	Superintendente IPMS	
Claudio Aparecido dos Santos	Conselheiro	
Elisangela Lima de Araújo	Conselheira	
Haroldo de Souza	Conselheiro	
Luciene Aparecida Shinabe	Conselheira	
Maria Ivanilda Gomes Horiuchi	Conselheira	
Marciel Vitório Alves	Conselheiro	
Reinaldo Takashi Katsumata	Conselheiro	

R E L A T Ó R I O FINANCEIRO MENSAL

MARÇO 2023

ANÁLISE DE CENÁRIO ECONÔMICO E DESEMPENHO DA CARTEIRA
MARÇO / 2023

O mês de março de 2023 foi marcado pela deterioração na cenário externo, com a crise bancária nos EUA e repercussões na Europa. Por aqui, foi apresentada a proposta de Novo Arcabouço Fiscal. Com essa combinação de fatores, o câmbio se apreciou, fechando o mês em R\$ 5,08/US\$.

A apresentação do arcabouço fiscal reduz o risco para a dívida pública. Em síntese, o novo arcabouço combina uma regra para despesa com bandas de resultado primário. Segundo a nova regra, saúde e educação voltam a seguir o mínimo constitucional e os investimentos públicos terão um piso. A convergência da dívida pública depende de fatores que vão desde os parâmetros para o gasto até a implementação de medidas que elevem a arrecadação nos próximos anos. De qualquer forma, hoje, a trajetória esperada para a dívida é melhor do que há alguns meses.

A atividade está desacelerando mais lentamente que o esperado. O mercado de trabalho segue resiliente neste início de 2023, com ganhos reais de renda e uma desaceleração gradual da população ocupada. A queda de 0,3% da produção industrial em janeiro não chega a trazer preocupações ao cenário da atividade econômica no primeiro trimestre.

Em relação à inflação, a leitura do IPCA-15 mostra que a desinflação segue em curso. No entanto, esse processo não será linear. O Copom, por sua vez, manteve a postura bem combativa, demonstrando que, enquanto as expectativas de inflação permanecerem desancoradas, não há espaço para cortes no juro. Apesar da desaceleração dos núcleos desde o pico no ano passado, mostrando eficácia da política monetária, há certa rigidez à baixa nesse curto prazo, especialmente em serviços, respondendo ao mercado de trabalho ainda resiliente e com aumento da renda ampliada. Com isso, a expectativa é que taxa Selic deve encerrar o ano em 12,25% e em 10% em 2024.

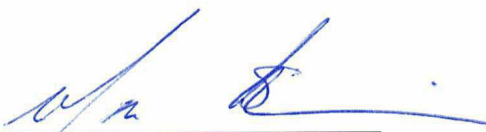
As contas externas, por sua vez, têm surpreendido positivamente. A balança comercial bateu recorde no 1º trimestre de 2023, registrando saldo de US\$ 16 bilhões. Apesar de alguns fatores apontarem para um câmbio mais apreciado no curto prazo, a projeção das principais casas de investimento é para uma taxa de câmbio em R\$/US\$ em 5,25 por conta da ainda baixa visibilidade de fatores externos e locais.

No cenário internacional, março foi um mês turbulento para o sistema bancário global, com crise marcada inicialmente pela quebra do Silicon Valley Bank (SVB). No entanto, apesar da volatilidade e das incertezas trazidas ao cenário, não se acredita em uma crise bancária de maiores proporções. Quanto ao mercado financeiro global, as últimas semanas foram marcadas pelo aumento da volatilidade por conta da maior aversão ao risco nas economias desenvolvidas. Nos EUA, o Fed havia sinalizado aos mercados a possibilidade de juros mais elevados, mas o quadro ganhou contornos distintos após os eventos financeiros das últimas semanas. Em decorrência

disto, o Fed optou por ser mais cauteloso na implementação e prescrição futura para a taxa de juros.

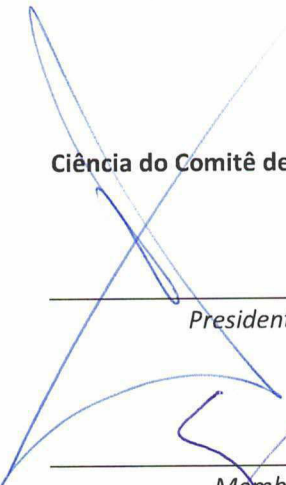
A carteira do IPMS encerrou o mês de março com um resultado de R\$ 4,53 milhões, sendo impactada devido ao resultado ruim no segmento de renda variável que foi negativo em R\$ 2,22 milhões este mês. O resultado no mercado de renda variável está ligado diretamente à volatilidade do mercado, que se encontra em cenário desfavorável devido aos patamares elevados da taxa Selic. O segmento de renda fixa apresentou resultado positivo em R\$ 5,59 milhões e o segmento no exterior foi positivo em R\$ 1,16 milhão. O IPMS neste mês de março priorizou seus aportes em fundos de curtíssimo prazo com rentabilidade atrelada ao CDI. Foi realizada uma realocação dos investimentos resgatando valores alocados em fundos de renda fixa e fundos multimercado no exterior, priorizando a maior parte da realocação em fundos de curto prazo com rentabilidade atrelada ao CDI e outra parte em fundos multimercado de caráter conservador, com aproveitando eventuais oportunidades com exposição à variação cambial.

Elaboração:

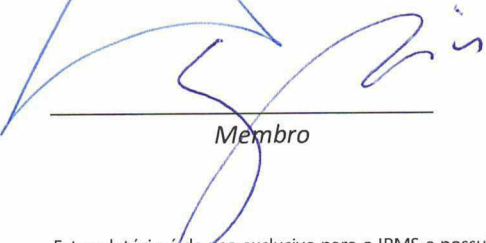


Marcos Suzuki Pereira
Diretor Administrativo e Financeiro

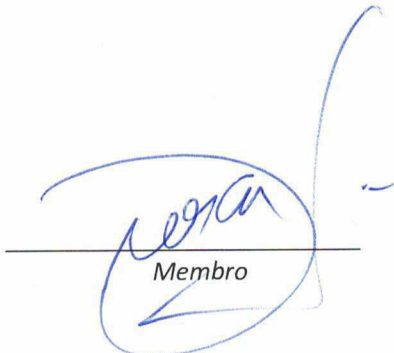
Ciência do Comitê de Investimentos:



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 sua elaboração. 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: 01-03-2023 a 31-03-2023

Receita Orçamentárias

Conta	Descrição	Tipo Conta	Orçado	No Período	Acumulado
1.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	S	106.219.000,00	4.300.072,96	12.969.147,25
1.0.0.0.00.0.0.000	RECEITAS CORRENTES	S	106.219.000,00	4.300.072,96	12.969.147,25
1.2.0.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	S	33.929.000,00	2.752.965,48	5.512.303,02
1.2.0.0.00.0.0.000	CONTRIBUIÇÕES	S	33.929.000,00	2.752.965,48	5.512.303,02
1.2.1.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	S	33.929.000,00	2.752.965,48	5.512.303,02
1.2.1.0.00.0.0.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	S	33.929.000,00	2.752.965,48	5.512.303,02
1.2.1.5.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	S	33.929.000,00	2.752.965,48	5.512.303,02
1.2.1.5.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	S	33.929.000,00	2.752.965,48	5.512.303,02
1.2.1.5.01.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	S	33.397.000,00	2.715.711,01	5.405.741,26
1.2.1.5.01.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	A	33.397.000,00	2.715.711,01	5.405.741,26
1.2.1.5.01.1.1.001	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	A	32.544.000,00	2.642.446,65	5.253.799,73
1.2.1.5.01.1.1.002	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA	A	751.000,00	65.063,17	127.057,68
1.2.1.5.01.1.1.003	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPMS	A	102.000,00	8.201,19	24.883,85
1.2.1.5.01.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	S	420.000,00	29.105,57	81.730,42
1.2.1.5.01.2.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	A	420.000,00	29.105,57	81.730,42
1.2.1.5.01.2.1.001	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - INATIVO	A	420.000,00	29.105,57	81.730,42
1.2.1.5.01.3.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	S	112.000,00	8.148,90	24.831,34
1.2.1.5.01.3.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	A	112.000,00	8.148,90	24.831,34
1.2.1.5.01.3.1.001	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	A	112.000,00	8.148,90	24.831,34
1.3.0.0.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	S	72.290.000,00	1.547.107,48	7.456.844,23
1.3.0.0.00.0.0.000	RECEITA PATRIMONIAL	S	72.290.000,00	1.547.107,48	7.456.844,23
1.3.2.0.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	S	72.290.000,00	1.547.107,48	7.456.844,23
1.3.2.0.00.0.0.000	VALORES MOBILIÁRIOS	S	72.290.000,00	1.547.107,48	7.456.844,23
1.3.2.1.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	S	72.290.000,00	1.547.107,48	7.456.844,23
1.3.2.1.00.0.0.000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	S	72.290.000,00	1.547.107,48	7.456.844,23
1.3.2.1.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	S	72.290.000,00	1.547.107,48	7.456.844,23
1.3.2.1.04.0.0.000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	S	72.290.000,00	1.547.107,48	7.456.844,23
1.3.2.1.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	A	72.290.000,00	1.547.107,48	7.456.844,23
1.3.2.1.04.0.1.000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	S	72.290.000,00	1.547.107,48	7.456.844,23
1.3.2.1.04.0.1.001	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA FIXA	A	47.000.000,00	673.261,39	6.529.633,78
1.3.2.1.04.0.1.002	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA VARIÁVEL	A	25.290.000,00	873.846,09	927.210,45
7.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	S	73.059.000,00	5.482.617,89	11.667.683,50
7.0.0.0.00.0.0.000	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	S	73.059.000,00	5.482.617,89	11.667.683,50
7.2.0.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	S	51.065.000,00	4.115.779,81	8.939.817,62
7.2.0.0.00.0.0.000	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	S	51.065.000,00	4.115.779,81	8.939.817,62
7.2.1.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	S	51.065.000,00	4.115.779,81	8.939.817,62
7.2.1.0.00.0.0.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	S	51.065.000,00	4.115.779,81	8.939.817,62
7.2.1.5.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - INTRA OFSS	S	51.065.000,00	4.115.779,81	8.939.817,62
7.2.1.5.00.0.0.000	CONTRIBUIÇÃO PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO - CPSSS - INTRA OFSS	S	51.065.000,00	4.115.779,81	8.939.817,62
7.2.1.5.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA OFSS	S	41.263.000,00	3.358.823,78	6.703.369,35
7.2.1.5.02.0.0.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA OFSS	S	41.263.000,00	3.358.823,78	6.703.369,35
7.2.1.5.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS	S	41.263.000,00	3.358.823,78	6.703.369,35
7.2.1.5.02.1.0.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS	S	41.263.000,00	3.358.823,78	6.703.369,35
7.2.1.5.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS	A	41.263.000,00	3.358.823,78	6.703.369,35
7.2.1.5.02.1.1.001	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - PREFEITURA	A	35.560.000,00	2.890.449,98	5.762.357,00
7.2.1.5.02.1.1.002	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - CÂMARA	A	820.000,00	71.104,71	138.855,85
7.2.1.5.02.1.1.003	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - IPMS	A	112.000,00	8.962,78	27.194,53
7.2.1.5.02.1.1.004	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - PREFEITURA - TX ADM	A	4.649.000,00	377.839,96	753.256,01
7.2.1.5.02.1.1.005	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - CÂMARA - TX ADM	A	107.000,00	9.294,74	18.151,10

Receita Orçamentárias					
Conta	Descrição	Tipo Conta	Orçado	No Período	Acumulado
7.2.1.5.02.1.1.006	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - IPMS - TX ADM	A	15.000,00	1.171,61	3.554,86
7.2.1.5.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS	S	9.802.000,00	756.956,03	2.236.448,27
7.2.1.5.51.0.0.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS	S	9.802.000,00	756.956,03	2.236.448,27
7.2.1.5.51.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS	S	9.802.000,00	756.956,03	2.236.448,27
7.2.1.5.51.1.0.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS	S	9.802.000,00	756.956,03	2.236.448,27
7.2.1.5.51.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL - INTRA OFSS	A	6.107.000,00	508.988,18	1.526.964,54
7.2.1.5.51.1.1.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL - INTRA OFSS	S	6.107.000,00	508.988,18	1.526.964,54
7.2.1.5.51.1.1.001	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTO DE DÉBITOS PMS - PATRONAL	A	5.625.000,00	468.751,45	1.406.254,35
7.2.1.5.51.1.1.002	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS DE DÉBITOS PMS - TX ADM	A	482.000,00	40.236,73	120.710,19
7.2.1.5.51.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - MULTAS E JUROS - INTRA OFSS	A	3.695.000,00	247.967,85	709.483,73
7.2.1.5.51.1.2.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - MULTAS E JUROS - INTRA OFSS	S	3.695.000,00	247.967,85	709.483,73
7.2.1.5.51.1.2.001	CPSSS PATRONAL - JUROS DE MORA - PARCELAMENTOS DE DÉBITOS - PMS	A	3.400.000,00	243.008,49	695.294,05
7.2.1.5.51.1.2.002	CPSSS PATRONAL - JUROS DE MORA - PARCELAMENTOS DE DÉBITOS - TX ADM	A	295.000,00	4.959,36	14.189,68
7.9.0.0.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	S	21.994.000,00	1.366.838,08	2.727.865,88
7.9.0.0.00.0.0.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	S	21.994.000,00	1.366.838,08	2.727.865,88
7.9.9.0.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	S	21.994.000,00	1.366.838,08	2.727.865,88
7.9.9.0.00.0.0.000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	S	21.994.000,00	1.366.838,08	2.727.865,88
7.9.9.9.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	S	21.994.000,00	1.366.838,08	2.727.865,88
7.9.9.9.00.0.0.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	S	21.994.000,00	1.366.838,08	2.727.865,88
7.9.9.9.01.0.0.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA	S	21.994.000,00	1.366.838,08	2.727.865,88
7.9.9.9.01.0.0.000	APORTES PERIÓDICOS P/ AMORT. DÉFICIT ATUARIAL DO RPP E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - INTRA OFSS	S	21.994.000,00	1.366.838,08	2.727.865,88
7.9.9.9.01.0.1.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA	A	21.994.000,00	1.366.838,08	2.727.865,88
7.9.9.9.01.0.1.000	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA	S	21.994.000,00	1.366.838,08	2.727.865,88
7.9.9.9.01.0.1.001	APORTES PERIÓDICOS AMORTIZ DÉFICT ATUARIAL DO RPPS - PREFEITURA	A	21.433.000,00	1.329.996,66	2.651.461,16
7.9.9.9.01.0.1.002	APORTES PERIÓDICOS AMORTIZ DÉFICT ATUARIAL DO RPPS - CÂMARA	A	494.000,00	32.717,47	63.891,85
7.9.9.9.01.0.1.003	APORTES PERIÓDICOS AMORTIZ DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - IPMS	A	67.000,00	4.123,95	12.512,87
Total das Receitas :			358.556.000,00	19.565.381,70	49.273.661,50

Receita Extra-Orçamentárias				
Conta	Descrição	Tipo Conta	No Período	Acumulado
001	IMPOSTO DE RENDA - IPMS		147.576,19	447.656,05
003	INSS		2.631,66	7.894,98
025	REPASSE APO PEN CÂMARA		97,18	291,54
026	CONSIGNADO BANCO BRADESCO		10.270,83	30.812,49
027	CONSIGNADO BANCO ALFA		11.281,88	33.618,28
035	RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA		2.407,42	18.941,64
038	CONSIGNADO SICREDI		8.048,85	24.054,13
039	REPASSE DE APOSENTADORIAS E PENSÕES		208.484,39	625.453,17
040	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		30.071,65	87.075,24

Total das Receitas Extra-Orçamentárias:	420.870,05	1.275.797,52
---	------------	--------------

Total Geral das Receitas:	358.556.000,00	19.986.251,75	50.549.459,02
---------------------------	----------------	---------------	---------------

Demonstração de Resultados		
Saldo Anterior	No Mês	Até o Mês
Em Bancos:	676.483.921,73	684.343.464,82
Em Caixa:	0,00	0,00
Total Geral dos Saldos:	676.483.921,73	684.343.464,82



Instituto de Previdência do Município de Suzano

Estado de São Paulo

Balancete de Pagamentos

Período: 01-03-2023 a 31-03-2023

PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

FICHA	DESPESA	DESCRIÇÃO	SALDO DE DOTAÇÃO	PAGAMENTOS		
				NO MÊS	ATÉ O MÊS	A PAGAR
645	03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.206.380,46	92.850,60	293.619,54	0,00
646	03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	128.923,77	7.025,41	14.050,82	7.025,41
647	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
648	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
649	03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	226.737,74	14.258,34	43.262,26	0,00
650	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES	5.010,00	0,00	0,00	4.990,00
651	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00
652	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
653	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	271.878,83	30.505,01	51.510,02	176.611,15
654	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	228.386,61	20.318,75	51.447,87	50.165,52
655	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	323.611,53	3.193,59	9.955,98	496.432,49
656	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	270.859,13	83.809,71	226.986,80	702.154,07
657	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	65.840,00	4.720,00	14.160,00	0,00
658	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.394,55	138.761,48	148.801,94	1.641.803,51
659	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	25.000,00	0,00	0,00	0,00
660	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00
661	03.16.16.09.122.8050.2633.4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00
662	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
663	03.16.16.09.272.8050.1000.4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	150.000,00	0,00	0,00	0,00
664	03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	26.214.536,11	1.266.413,71	3.785.463,89	0,00
665	03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.03.00	PENSÕES	4.568.905,92	471.740,75	1.431.094,08	0,00
666	03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	400.000,00	0,00	0,00	0,00
667	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
668	03.16.16.09.272.8050.2634.3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22.000,00	0,00	0,00	0,00
669	03.16.16.99.999.9999.9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA RPPS	135.763.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS			170.128.464,65	2.133.597,35	6.070.353,20	3.079.182,15

PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

FICHA	DESCRIÇÃO	PAGAMENTOS	
		NO MÊS	ATÉ O MÊS
1	IMPOSTO DE RENDA - IPMS	146.628,59	588.101,20
3	INSS	2.631,66	7.748,46
25	REPASSE APO PEN CÂMARA	97,18	291,54
26	CONSIGNADO BANCO BRADESCO	10.270,83	30.812,49
27	CONSIGNADO BANCO ALFA	11.168,20	33.204,60
35	RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	2.407,42	18.941,64
38	CONSIGNADO SICREDI	8.048,85	23.961,71
40	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	29.167,73	83.380,13
43	RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS 2022	0,00	24.837,20
44	RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS 2022	0,00	251.589,05
TOTAL DOS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		210.420,46	1.062.868,02

Total Geral de Pagamentos:		2.344.017,81	7.133.221,22
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
SALDO EM BANCOS			684.343.464,82
SALDO EM CAIXA			0,00
TOTAL DISPONÍVEL			684.343.464,82



Instituto de Previdência do Município de Suzano

Estado de São Paulo

Relação de Pagamentos Orçamentários - Analítico

Período: 01-03-2023 a 31-03-2023

Código Aplicação: 602.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO

Dotação: 664 - 03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS E REFORMAS

Emp/Parc	Fornecedor	Data	Valor	Vir Anul Pago
79-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	30-03-2023	1.245.402,80	0,00
Total da Dotação:			1.245.402,80	0,00

Dotação: 665 - 03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.03.00 - PENSÕES

Emp/Parc	Fornecedor	Data	Valor	Vir Anul Pago
80-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	30-03-2023	283.732,57	0,00
81-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	30-03-2023	534,70	0,00
Total da Dotação:			284.267,27	0,00
Total da Fonte:			1.529.670,07	0,00

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

Dotação: 664 - 03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS E REFORMAS

Emp/Parc	Fornecedor	Data	Valor	Vir Anul Pago
82-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	30-03-2023	12.022,32	0,00
84-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	30-03-2023	8.988,59	0,00
Total da Dotação:			21.010,91	0,00

Dotação: 665 - 03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.03.00 - PENSÕES

Emp/Parc	Fornecedor	Data	Valor	Vir Anul Pago
83-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	30-03-2023	160.747,80	0,00
85-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	30-03-2023	26.725,68	0,00
Total da Dotação:			187.473,48	0,00
Total da Fonte:			208.484,39	0,00

Código Aplicação: 690.0000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO

Dotação: 645 - 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
86-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	30-03-2023	34.270,33	0,00
87-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	30-03-2023	56.649,41	0,00
88-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	30-03-2023	405,45	0,00
89-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	30-03-2023	1.525,41	0,00
Total da Dotação:			92.850,60	0,00

Dotação: 646 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Emp/Parc	Fornecedor	Data	Valor	Vir Anul Pago
57-1	24 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	20-03-2023	7.025,41	0,00
Total da Dotação:			7.025,41	0,00

Dotação: 649 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Emp/Parc	Fornecedor	Data	Valor	Vir Anul Pago
91-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	30-03-2023	14.258,34	0,00
Total da Dotação:			14.258,34	0,00

Dotação: 653 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Emp/Parc	Fornecedor	Data	Valor	Vir Anul Pago
6-2	65 ESCRITÓRIO TÉCNICO DE ACESSORIA ATUARIAL LTDA	24-03-2023	6.471,30	0,00
11-2	322 EC2G ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	20-03-2023	8.700,00	0,00
15-2	221 NORBELL ASSESSORIA & CONSULTORIA S/S LTDA EPP	30-03-2023	5.833,71	0,00
74-1	357 SUPERAÇÃO TREINAMENTOS E CONS (FERNANDES MACIEL TREINAMENTO PROF LTDA)	06-03-2023	9.500,00	0,00
Total da Dotação:			30.505,01	0,00

Dotação: 654 - 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
1-1	241 MARCOS SUZUKI PEREIRA	07-03-2023	0,00	10,55
5-3	144 SANDRA MARINA BRAHA MORAIS GUEDES	24-03-2023	9.278,76	0,00
39-2	307 CLAUDIO APARECIDO DOS SANTOS (TED)	06-03-2023	263,40	0,00
40-2	34 LUCIENE APARECIDA SHINABE	06-03-2023	263,40	0,00
41-2	35 REINALDO TAKASHI KATSUMATA	06-03-2023	263,40	0,00
42-2	336 HAROLDO DE SOUZA	06-03-2023	263,40	0,00
43-2	337 MARIA IVANILDA GOMES HORIUCHI	06-03-2023	263,40	0,00
44-2	38 MARCIEL VITÓRIO ALVES	06-03-2023	263,40	0,00
45-2	32 ELISÂNGELA LIMA DE ARAÚJO	06-03-2023	263,40	0,00
46-2	338 WENDERSON CARVALHO DE FIGUEIREDO	06-03-2023	263,40	0,00
47-2	339 IVAIR FRANCISCO DOS SANTOS	06-03-2023	263,40	0,00
48-2	340 ROSANA MONTEIRO DOS SANTOS	06-03-2023	263,40	0,00
49-2	37 CÍNTIA MARA DE FREITAS	06-03-2023	263,40	0,00
50-2	341 JULIUS ROBERT OBERLANDER	06-03-2023	263,40	0,00
51-1	311 PAULO KIITI TAMURA	23-03-2023	0,00	65,66
76-1	311 PAULO KIITI TAMURA	07-03-2023	3.000,00	0,00
78-1	241 MARCOS SUZUKI PEREIRA	22-03-2023	3.500,00	0,00
92-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	30-03-2023	1.455,40	0,00
Total da Dotação:			20.394,96	76,21

Dotação: 655 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PÚBLICOS

Emp/Parc	Fornecedor	Data	Valor	Vir Anul Pago
2-2	151 BANDEIRANTE ENERGIA S A	24-03-2023	660,76	0,00
3-3	147 COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	24-03-2023	132,06	0,00
16-3	234 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA - CIEE	30-03-2023	105,18	0,00
25-4	11 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	02-03-2023	19,08	0,00
25-5	11 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	02-03-2023	473,36	0,00
25-6	11 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	02-03-2023	69,85	0,00
72-1	275 E. R. MARCHIORO & CIA LTDA	30-03-2023	1.733,30	0,00
Total da Dotação:			3.193,59	0,00

Dotação: 656 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.40.00 - 'SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ

Emp/Parc	Fornecedor	Data	Valor	Vir Anul Pago
4-5	162 TELEFONICA BRASIL SA	20-03-2023	78,88	0,00
4-6	162 TELEFONICA BRASIL SA	20-03-2023	205,88	0,00
8-1	350 FAC LOCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - ME	06-03-2023	3.000,76	0,00
8-2	350 FAC LOCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - ME	06-03-2023	3.000,76	0,00
8-3	350 FAC LOCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - ME	30-03-2023	3.000,76	0,00
26-2	303 AREMBEPE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	24-03-2023	986,83	0,00
62-1	148 SONNER SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA	24-03-2023	73.535,84	0,00
Total da Dotação:			83.809,71	0,00

Dotação: 657 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

Emp/Parc	Fornecedor	Data	Valor	Vir Anul Pago
93-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	30-03-2023	800,00	0,00
94-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	30-03-2023	3.920,00	0,00
Total da Dotação:			4.720,00	0,00

Dotação: 658 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

Emp/Parc	Fornecedor	Data	Valor	Vir Anul Pago
13-2	19 MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	24-03-2023	138.500,94	0,00
64-1	4 PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO	06-03-2023	260,54	0,00
Total da Dotação:			138.761,48	0,00
Total da Fonte:			395.519,10	76,21

Total Registro: 53**Total Geral: 2.133.673,56 76,21**



Instituto de Previdência do Município de Suzano

Estado de São Paulo

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01-03-2023 a 31-03-2023

Código Aplicação: 190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS

Conta: 1 - IMPOSTO DE RENDA - IPMS

OP	Credor	Data	Valor
82	4	PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO	24-03-2023
			146.628,59
Total da Conta:			146.628,59

Conta: 3 - INSS

OP	Credor	Data	Valor
81	24	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	20-03-2023
			2.631,66
Total da Conta:			2.631,66

Conta: 25 - REPASSE APO PEN CÂMARA

OP	Credor	Data	Valor
80	320	FOLHA DE PAGAMENTO APO PEN	06-03-2023
			97,18
Total da Conta:			97,18

Conta: 26 - CONSIGNADO BANCO BRADESCO

OP	Credor	Data	Valor
68	312	BANCO BRADESCO S.A.	06-03-2023
			1.731,72
78	312	BANCO BRADESCO S.A.	06-03-2023
			8.404,99
79	312	BANCO BRADESCO S.A.	06-03-2023
			134,12
Total da Conta:			10.270,83

Conta: 27 - CONSIGNADO BANCO ALFA

OP	Credor	Data	Valor
69	319	FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS	06-03-2023
			1.115,35
74	319	FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS	06-03-2023
			9.083,06
75	319	FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS	06-03-2023
			969,79
Total da Conta:			11.168,20

Conta: 38 - CONSIGNADO SICREDI

OP	Credor	Data	Valor
71	342	COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO PROGRESSO	06-03-2023
			7.696,88
72	342	COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO PROGRESSO	06-03-2023
			351,97
Total da Conta:			8.048,85

Conta: 40 - CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

OP	Credor	Data	Valor
70	11	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	06-03-2023
			3.926,55
76	11	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	06-03-2023
			20.291,72
77	11	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	06-03-2023
			4.949,46
Total da Conta:			29.167,73
Total do Código Aplicação:			208.013,04

Código Aplicação: 612.0000 - RPPS - CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS

Conta: 35 - RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA

OP	Credor	Data	Valor
83	51	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	30-03-2023
			2.407,42
Total da Conta:			2.407,42
Total do Código Aplicação:			2.407,42
Total Geral:			210.420,46

Total Registros: 15

Superintendente

Dir. Depto Financeiro

Depto Contabilidade

ipms INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO			Saldo Extrato : 28/02/2023	mar/23					Saldo Extrato : 31/03/2023	% dos Ativos em 31/03/23	Rendimentos - 2023		
FUNDO	CNPJ	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	10.577.519/0001-90	Art. 7º, Inciso I, b	4.167.418,07	0,00	-4.150.828,49	-16.589,58	2,5895%	4,1067%	0,00	0,000%	60.734,51	-16.589,58	44.144,93
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	23.215.097/0001-55	Art. 7º, Inciso I, b	2.221.449,77	0,00	-1.590.000,00	26.535,42	1,2124%	3,2476%	657.985,19	0,098%	93.920,84	0,00	93.920,84
CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	05.164.356/0001-84	Art. 7º, Inciso I, b	0,00	4.312.000,00	0,00	37.953,70	1,1374%	3,2177%	4.349.953,70	0,650%	39.608,26	0,00	39.608,26
CAIXA FIC AÇÕES EXPERT VINCI VALOR RPPS	14.507.699/0001-95	Art 8º, Inciso I	19.560.789,03	0,00	0,00	-679.901,78	-3,4758%	-7,2697%	18.880.887,25	2,823%	647.070,04	-2.127.252,13	-1.480.182,09
CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	17.502.937/0001-68	Art 9º, Inciso III	34.134.239,19	0,00	0,00	1.089.253,45	3,1911%	8,4533%	35.223.492,64	5,266%	2.745.468,54	0,00	2.745.468,54
CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LON	14.120.520/0001-42	Art. 10, Inciso I	33.850.219,33	0,00	0,00	384.674,92	1,1364%	3,0881%	34.234.894,25	5,118%	1.025.528,61	0,00	1.025.528,61
CAIXA FI BRASIL 2023 TP RF	44.683.378/0001-02	Art. 7º, Inciso I, b	68.886.179,81	0,00	0,00	813.032,30	1,1803%	3,6311%	69.699.212,11	10,420%	2.442.143,36	0,00	2.442.143,36
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF	20.139.595/0001-78	Art. 7º, Inciso I, b	102.581.842,96	4.960.000,00	0,00	1.357.101,47	1,2740%	1,0467%	108.898.944,43	16,281%	4.085.328,31	0,00	4.085.328,31
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1+ TP RF	10.577.519/0001-90	Art. 7º, Inciso I, b	2.058.738,38	0,00	-2.050.542,99	-8.195,39	2,5895%	4,1067%	0,00	0,000%	30.003,35	-8.195,39	21.807,96
CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	05.164.356/0001-84	Art. 7º, Inciso I, b	0,00	1.743.000,00	0,00	17.029,09	1,1374%	3,2177%	1.760.029,09	0,263%	18.243,48	0,00	18.243,48
CAIXA FI INDEXA BOLSA AMERICANA MM LP	30.036.235/0001-02	Art. 10, Inciso I	9.665.399,69	0,00	-9.847.404,29	182.004,60	3,9765%	8,8230%	0,00	0,000%	784.666,97	-172.210,42	612.456,55
CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LON	14.120.520/0001-42	Art. 10, Inciso I	14.097.478,45	9.847.404,29	0,00	250.037,06	1,1364%	3,0881%	24.194.919,80	3,617%	516.931,08	0,00	516.931,08
CAIXA FI BRASIL 2023 TP RF	44.683.378/0001-02	Art. 7º, Inciso I, b	58.911.562,30	0,00	0,00	695.306,41	1,1803%	4,6170%	59.606.868,71	8,911%	2.088.524,59	0,00	2.088.524,59
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF	20.139.595/0001-78	Art. 7º, Inciso I, b	79.547.436,88	3.064.000,00	0,00	1.044.448,85	1,2740%	1,0467%	83.655.885,73	12,507%	3.103.563,45	0,00	3.103.563,45
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1+ TP RF	10.577.519/0001-90	Art. 7º, Inciso I, b	1.273.497,26	0,00	-1.268.427,75	-5.069,51	2,5895%	4,1067%	0,00	0,000%	18.559,50	-5.069,51	13.489,99
CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	05.164.356/0001-84	Art. 7º, Inciso I, b	0,00	1.629.000,00	0,00	15.846,13	1,1374%	3,2177%	1.644.846,13	0,246%	15.846,13	0,00	15.846,13
CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LON	14.120.520/0001-42	Art. 10, Inciso I	1.640.714,50	0,00	0,00	18.645,11	1,1364%	3,0881%	1.659.359,61	0,248%	49.707,17	0,00	49.707,17
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	03.737.206/0001-97	Art 7º, Inciso III, a	616.175,53	0,00	-371.000,00	6.105,84	1,1508%	3,0751%	251.281,37	0,038%	23.341,31	0,00	23.341,31
CAIXA FI BRASIL 2023 TP RF	44.683.378/0001-02	Art. 7º, Inciso I, b	5.450.805,16	0,00	0,00	64.333,38	1,1803%	3,6311%	5.515.138,54	0,825%	193.241,19	0,00	193.241,19
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF	20.139.595/0001-78	Art. 7º, Inciso I, b	2.937.563,98	0,00	0,00	37.424,29	1,2740%	1,0467%	2.974.988,27	0,445%	107.827,74	0,00	107.827,74
BB PREVID RF PERFIL	13.077.418/0001-49	Art 7º, Inciso III, a	3.363.221,28	0,00	0,00	39.101,82	1,1626%	3,1730%	3.402.323,10	0,509%	103.184,10	0,00	103.184,10
BB PREV TP IPCA - 2023	15.486.093/0001-83	Art. 7º, Inciso I, b	111.317.430,67	0,00	0,00	1.318.299,59	1,1843%	3,6424%	112.635.730,26	16,840%	3.958.429,08	0,00	3.958.429,08
BB PREV RF TP XXI FI - 2024	44.345.590/0001-60	Art. 7º, Inciso I, b	3.081.220,25	0,00	0,00	39.242,92	1,2736%	4,0581%	3.120.463,17	0,467%	123.850,43	0,00	123.850,43
BB PREVID AÇÕES GOVERNANÇA	10.418.335/0001-88	Art 8º, Inciso I	7.935.369,69	0,00	0,00	-277.480,43	-3,4968%	-7,7398%	7.657.889,26	1,145%	300.509,15	-942.932,76	-642.423,61
BB ACOES VALOR FIC DE FIA	29.258.294/0001-38	Art 8º, Inciso I	27.901.819,62	0,00	0,00	-949.582,94	-3,4033%	-7,5033%	26.952.236,68	4,029%	972.338,22	-3.158.697,79	-2.186.359,57
SICREDI FIC INSTITUCIONAL IMA-B	11.087.118/0001-15	Art 7º, Inciso III, a	3.199.967,08	0,00	0,00	84.628,75	2,6447%	3,8204%	3.284.595,83	0,491%	124.004,71	-3.136,40	120.868,31
SAFRA BDR CONS AMERICANO PB FI ACOES	19.436.818/0001-80	Art 9º, Inciso III	3.646.046,60	0,00	0,00	75.271,27	2,0645%	4,9117%	3.721.317,87	0,556%	174.221,87	0,00	174.221,87
LME REC IMA-B FI RF	11.784.036/0001-20	Art 7º, Inciso III, a	1.689.139,76	0,00	0,00	14.151,38	0,8378%	1,3686%	1.703.291,14	0,255%	22.996,18	0,00	22.996,18
TOWER BRIDGE RF FI IMA-B 5	12.845.801/0001-37	Art 7º, Inciso III, a	1.540.472,66	0,00	0,00	-1.655,24	-0,1075%	-4,9543%	1.538.817,42	0,230%	0,00	-7.695,93	-7.695,93
TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B 5	23.954.899/0001-87	Art 7º, Inciso III, a	1.840.464,66	0,00	0,00	7.990,57	0,4342%	1,3608%	1.848.455,23	0,276%	24.815,88	0,00	24.815,88
INCENTIVO II FIDC MULTISETORIAL	13.344.834/0001-66	Art 7º, Inciso V, a	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,000%	0,00	0,00	0,00
LME REC MULTISETORIAL IPCA - FIDC SENIOR	12.440.789/0001-80	Art 7º, Inciso V, a	960.244,40	0,00	0,00	-2.061,04	-0,2146%	-0,0639%	958.183,36	0,143%	121.788,94	-122.402,00	-613,06
FIDC GGR PRIME I (RF)	17.013.985/0001-92	Art 7º, Inciso V, a	4.765.861,17	0,00	0,00	16.738,57	0,3512%	-2,8803%	4.782.599,74	0,715%	20.395,15	-9.434,14	10.961,01
AR BANK FIDC IMOBILIÁRIO I	24.445.360/0001-65	Art 7º, Inciso V, a	2.674.008,99	0,00	0,00	-8.773,30	-0,3281%	-1,0425%	2.665.235,69	0,398%	0,00	-28.076,54	-28.076,54
PERFIN FORENSIGHT INSTITUCIONAL FIC DE FIA	10.608.762/0001-29	Art 8º, Inciso I	3.155.873,48	0,00	0,00	-55.448,94	-1,7570%	-7,4183%	3.100.424,54	0,464%	7.498,00	-255.924,29	-248.426,29
FRANKLIN VALOR E LIQUIDEZ FVL (RV)	02.895.694/0001-06	Art 8º, Inciso I	7.008.886,69	0,00	0,00	-146.954,81	-2,0967%	-6,5212%	6.861.931,88	1,026%	290.888,61	-769.589,50	-478.700,89
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIA	11.182.064/0001-77	Art 8º, Inciso I	18.813.680,36	0,00	0,00	-530.624,88	-2,8204%	-5,3145%	18.283.055,48	2,733%	739.481,31	-1.765.677,74	-1.026.196,43
MULTINVEST FIA	13.608.335/0001-39	Art 8º, Inciso I	3.522.896,63	0,00	0,00	-115.203,69	-3,2701%	-9,8284%	3.407.692,94	0,509%	141.523,03	-512.948,63	-371.425,60
FII SIA CORPORATE	17.311.079/0001-74	Art. 11	542.976,01	0,00	0,00	-333,57	-0,0614%	-0,1949%	542.642,44	0,081%	0,00	-1.059,58	-1.059,58
HAZ FII	14.631.148/0001-39	Art. 11	2.519.769,02	0,00	0,00	-110,09	-0,0044%	-0,0374%	2.519.658,93	0,377%	6.238,78	-110,09	6.128,69

ipms INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO			Saldo Extrato : 28/02/2023	mar/23					Saldo Extrato : 31/03/2023	% dos Ativos em 31/03/23	Rendimentos - 2023		
FUNDO	CNPJ	RESOLUÇÃO 4.963/2021	R\$	Aplicação	Resgate	Total Rendimento Real no mês	% no mês	% no ano	R\$		Positivos	Negativos	TOTAL LÍQUIDO
MÉRITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I FII	16.915.968/0001-88	Art. 11	2.267.744,92	0,00	0,00	-64.662,22	-2,8514%	-1,9576%	2.203.082,70	0,329%	84.373,38	-128.362,92	-43.989,54
MULTISHOPPNGS FII - SHOP 11	22.459.737/0001-00	Art. 11	1.239.681,00	0,00	0,00	-236.793,00	-19,1011%	-22,7799%	1.002.888,00	0,150%	0,00	-295.851,96	-295.851,96
W7 FIP	15.711.367/0001-90	Art. 10, Inciso II	3.287.516,21	0,00	0,00	-5.283,52	-0,1607%	-0,4410%	3.282.232,69	0,491%	0,00	-14.539,21	-14.539,21
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIES	11.490.580/0001-69	Art. 10, Inciso II	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,000%			
SUB-TOTAL - FUNDOS DE INVESTIMENTOS			657.875.801,44						668.683.435,17	99,971%			
Conta Corrente - 046-9	Conta Corrente - 046-9		35.033,49						31.541,96	0,005%			
Conta Corrente - 045-0	Conta Corrente - 045-0		26.170,34						89.823,81	0,013%			
Conta Corrente - 048-5	Conta Corrente - 048-5		61.303,62						62.254,24	0,009%			
Conta Corrente - 059-0	Conta Corrente - 059-0		10.026,94						10.591,02	0,002%			
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		0,00						0,00	0,000%			
			132.613,89						194.290,53				
TOTAL GERAL			658.008.415,33	25.555.404,29	-19.278.203,52	4.530.432,96			668.877.725,70	100%	25.306.795,25	-10.345.756,51	14.903.323,17