

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO

Aos treze dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e três (13/02/2023), às 13h40, 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 dos relatórios contábeis e de investimentos dos meses de OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO de 2022; b) aposentadoria e pensões do mesmo período; c) Pró-gestão: c.1) política de segurança da informação e c.2) plano de ação 2023; d) projeto de lei e e) política de investimentos.** Dando início à reunião, o superintendente agradeceu a presença de todos e passou ao primeiro item da ordem do dia. **ITEM A-RELATÓRIOS DOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022:**

Foram apresentados, por dotação, as receitas e despesas dos meses em referência, a saber: **OUTUBRO** Receitas: R\$ 8.597.297,99. Despesas: R\$ 2.120.378,26. Saldo de investimentos do exercício de

R\$ 22.271.969,64. **NOVEMBRO:** Receitas: R\$ 16.036.702,99. Despesas: R\$ 2.940.213,35. Saldo de investimentos do exercício de

R\$ 20.545.177,36. **DEZEMBRO** Receitas: R\$ 24.217.179,47.

Despesas: R\$ 3.210.823,92. Saldo de investimentos do exercício de

R\$ 20.647.161,84. 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, a seguir destacados:

OUTUBRO/22: Com o encerramento da apuração do segundo turno das eleições, houve a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva que obteve 60,3 milhões de votos (50,9% dos votos válidos) ante o presidente Jair Bolsonaro, que obteve 58,2 milhões de votos (49,1% do total de válidos).

Com isso, há a perspectiva de mudanças no direcionamento da economia, que serão anunciados ao longo do processo de transição entre a eleição e a posse do novo presidente.

A taxa Selic deverá permanecer em 13,75% até meados de 2023. A ata publicada na terça-feira adotou um tom neutro e reiterou a mensagem do último comunicado, em nossa visão, reforçando o plano de manter a taxa de juros no atual patamar por algum tempo. O

destacou expectativas de inflação mais persistentes em períodos longos, mesmo com menor inflação no curto prazo. Além disso, destacou a redução da ociosidade da economia, ao menos no curto prazo. Ao mesmo tempo, os dados mais recentes já estariam mostrando os impactos iniciais da política monetária mais apertada sobre o crédito e a desaceleração da atividade econômica, que devem se intensificar nos próximos meses. Com atenção especial para a inflação de serviços, o Comitê opta por manter a estratégia de aguardar e vigiar a reação da ociosidade e da inflação nos próximos meses. Em relação à atividade econômica, a produção industrial perdeu tração em setembro. A indústria recuou 0,7% no mês, após queda de mesma magnitude em agosto, apresentando contração disseminada entre as categorias de uso. Embora ainda em crescimento na comparação interanual, com aumento de 0,4% em relação a setembro do ano passado, o setor não tem apresentado vetores adicionais de alta, o que reafirma a expectativa de uma acomodação da atividade econômica no segundo semestre deste ano. O grau de aperto da política monetária e o contexto global mais incerto impõem um ambiente mais desafiador para o setor industrial à frente. No cenário internacional o Fed sinalizou um ciclo de aperto monetário mais longo na economia americana. Apesar de ter elevado a taxa de juros de acordo com o esperado pelo mercado, em 0,75 p.p., o comitê de política monetária do Fed surpreendeu pelo tom mais duro da avaliação da inflação e do mercado de trabalho na entrevista coletiva após à decisão. Ao mesmo tempo, pavimentou o caminho para uma redução do ritmo de ajuste, sugerindo que o ciclo de alta das taxas de juros poderá levar mais tempo, mas deve chegar a um patamar mais restritivo do que o esperado anteriormente. Os mercados internacionais reagiram à comunicação, especificando juros mais elevados e as principais bolsas norte-americanas recuaram. O resultado da folha de pagamento de outubro, que mostra um mercado de trabalho sólido nos EUA, reforça que os juros deverão ficar elevados por um extenso período no país. Em relação à carteira do IPMS, o mês de outubro foi bastante favorável, com um ganho no mês de cerca de 15,832 milhões, sendo que houve ganho em todos os segmentos de investimento: na renda fixa o desempenho no mês foi positivo em R\$ 8,818 milhões, na renda variável houve um ganho de R\$ 6,401 milhões

e o segmento de exterior (i.e., BDR e Bolsa Americana) houve um desempenho positivo de R\$ 0,613 milhões. Devido à volatilidade de cenário tanto externo bem como interno, o IPMS neste mês manteve a política defensiva de aportes das contribuições no segmento de curtíssimo prazo em fundos multimercado do tipo conservador, onde a sua exposição à renda variável é mínima, optando por pequenos posicionamentos de curto prazo no mercado futuro de moedas visando superar a taxa CDI do mercado.

NOVEMBRO/22: O PIB brasileiro cresceu 0,4% no terceiro trimestre. Na métrica interanual, o PIB desacelerou de uma alta de 3,7% para 3,6%, confirmando os sinais de perda de tração da atividade econômica. Os primeiros indicadores do quarto trimestre sugerem nova desaceleração da atividade. As sondagens da FGV, divulgadas ao longo da semana, mostraram nova queda da confiança do comércio e dos serviços em novembro, com percepção de demanda corrente mais fraca e incertezas para os próximos meses. Por fim, o mercado de trabalho seguiu melhorando em outubro, mas em menor intensidade do que nos últimos meses, com avanço mais moderado da ocupação e queda do desemprego. Em conjunto, portanto, esses dados apontam para uma acomodação adicional da economia neste final de ano, já esperada em função dos efeitos defasados do atual ciclo de aperto da política monetária. O Banco Central manteve a taxa de juros estável em 13,75% na última reunião do Copom de 2022. As projeções de inflação subiram marginalmente, fruto das expectativas de preços administrados por parte do BC. O comitê entende que cresceu a incerteza em relação ao futuro do arcabouço fiscal e o colegiado estará atento aos impactos sobre os preços dos ativos (câmbio) e expectativa de inflação. Por fim, o BC repetiu que "não hesitará em retomar o ciclo de ajuste caso o processo de desinflação não transcorra como esperado". No exterior, as atenções seguiram voltadas para a política monetária norte-americana. O presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, afirmou que não pretende avançar demais no ciclo de aperto das condições financeiras nos Estados Unidos e que é provável uma desaceleração no ritmo de altas de juros já na próxima reunião, nos dias 13 e 14 de dezembro. Caso a decisão se concretize, as taxas dos Fed Funds encerrarião o ano no intervalo entre 3,75% e 4,00%. Nos mercados globais,

os sinais de uma possível flexibilização da política anti-Covid na China trouxeram alívio à aversão ao risco. As autoridades chinesas estudam permitir a realização de quarentena de infectados dentro do próprio domicílio, o que já seria uma flexibilização importante para a política de Covid-zero. Caso confirmada, essa medida pode gerar um impulso de crescimento para a economia global no curto prazo. Em relação à carteira do IPMS, o mês de novembro mostrou-se de bastante volatilidade, com o segmento de renda variável tendo performance bem negativa, seguido de um desempenho pouco significativo na renda fixa. O segmento de exterior apresentou performance positiva, em geral fruto da valorização do dólar no período (ganho de 2,80% no período, com o dólar fechando a 5,2941 ante o real ao fim de novembro). A carteira do IPMS apresentou uma perda no mês de cerca de R\$ 1,727 milhão, sendo que as perdas no segmento de renda variável foram de R\$ 4,918 milhões, enquanto que na renda fixa o desempenho no mês foi positivo em R\$ 0,758 milhões e o segmento de exterior (i.e., BDR e Bolsa Americana) houve um desempenho positivo de R\$ 2,433 milhões. Devido à volatilidade de cenário tanto externo bem como interno, o IPMS neste mês manteve a política defensiva de aportes das contribuições no segmento de curtíssimo prazo em fundos multimercado do tipo conservador, onde a sua exposição à renda variável é mínima, optando por pequenos posicionamentos de curto prazo no mercado futuro de moedas visando superar a taxa CDI do mercado.

DEZEMBRO/22: Após a aprovação da PEC da Transição, foram sinalizados pelo mercado medidas visando reduzir o déficit primário. Dentre elas, estão incluídas reonerações de impostos, busca por receitas extraordinárias, despesas menores do que estão previstas no orçamento e nova estimativa das receitas. O objetivo é manter a despesa e a receita próximas aos níveis observados em 2022, como proporção do PIB. A perspectiva da Fazenda é um déficit primário entre 0,5% e 1,0% do PIB em 2023. Em relação à inflação, o IPCA encerrou 2022 com alta de 5,8%. Ao longo do ano passado, o indicador chegou a registrar um pico de 12% em 12 meses. A deflação de preços de administrados foi o principal vetor para a desaceleração da inflação, refletindo o alívio nos preços de energia e a queda de impostos em diversos setores. A inflação subjacente mostrou sinais de descompressão, sobretudo

dos serviços, que pode já ser um efeito do aperto de juros. Mesmo com a desaceleração, o IPCA ficou acima do teto da meta de inflação. Diante disso, o Banco Central listou as principais razões para tal descumprimento: (i) a inércia, em função da inflação elevada do ano anterior; (ii) as expectativas de inflação acima do centro da meta e (iii) outros fatores, como as pressões advindas dos preços de commodities e das cadeias produtivas sobre os bens industriais. Os Indicadores de atividade econômica de novembro reforçam cenário de desaceleração no quarto trimestre. As vendas do varejo recuaram 0,6% no período, refletindo uma Black Friday mais fraca em comparação com anos anteriores. No mesmo sentido, o setor de serviços tem mostrado sinais de desaceleração no final de 2022, com queda em outubro e estabilidade em novembro. Nesse caso, destaque para a queda de serviços prestados às famílias, que tem impacto relevante no PIB. Há um quadro de desaceleração da atividade econômica no último trimestre de 2022, em linha com projeções no mercado apresentando a projeção de estabilidade para o PIB do último trimestre, encerrando o ano com crescimento de 3,0%. No cenário internacional, a inflação norte-americana segue pressionada. Em dezembro, a inflação ao consumidor registrou alta interanual de 6,5%, desacelerando em relação ao registrado em novembro (7,1%), mas ainda assim muito distante da meta de 2,0%. Já o núcleo avançou 5,7% nessa métrica. Mesmo com a desaceleração em curso, ainda não há espaço para o Federal Reserve interromper o movimento de alta de juros e nem para eventuais cortes no final deste ano. Sendo assim, são esperadas altas de 0,25 p.p. nas próximas reuniões de política monetária com uma taxa final de 5,25% nos cupons americanos. Em relação à carteira do IPMS, o mercado de renda variável se mostrou bastante instável com relação às medidas adotadas pelo novo governo, o que refletiu na carteira de fundos de ações do Instituto. O cenário no exterior se mostrou também bem instável, especialmente após os resultados da eleição norte-americana, que mostram um cenário de confronto entre o governo Joe Biden e o Congresso para os próximos dois anos. Em relação à renda fixa, as estratégias de encurtamento da carteira com aplicação em fundos conversadores e os fundos de vértice se mostraram acertadas com resultado significativo neste segmento no mês. A carteira do

120

ma

□

5

IPMS apresentou uma rentabilidade praticamente neutra no mês de cerca de R\$ 102,12 mil, sendo que as perdas no segmento de renda variável e de fundos no exterior (BDR e Bolsa Americana) foram de cerca de R\$ 2,854 milhões e R\$ 1,809 milhão, respectivamente, enquanto que na renda fixa um desempenho positivo de aproximadamente R\$ 4,765 milhões. O IPMS neste mês manteve a política defensiva de aportes das contribuições no segmento de curtíssimo prazo em fundos multimercado do tipo conservador com pequenos posicionamentos de curto prazo no mercado futuro de moedas visando superar a taxa CDI do mercado. Esclarecidas as dúvidas e não havendo objeções, o relatório de receitas, despesas e de investimentos dos meses de OUTUBRO, NOVEMBRO e DEZEMBRO de 2022, são aprovados pelos conselheiros, tudo conforme disposto no inciso VII do artigo 79 da Lei 4.583/2012 e, por consequência, as contas anuais do IPMS. **ITEM B:**

APOSENTADORIAS E PENSÕES: OUTUBRO/22: Aposentadoria por idade e tempo de contribuição: Silvana Valério (enfermeiro); Maria de Lourdes Silva Soares (Cozinheiro escolar); Vicente de Souza (ajudante geral); Arnaldo Alves da Silva (pedreiro); Sonia de Fatima Morais (auxiliar de enfermagem plantonista); Claudia Lopes Nogueira (professor de educação básica I 24h) e Olivia De Cassia José Ramos (agente escolar). Aposentadoria por idade: Izaura Grion (cozinheiro escolar); Marina Thereza Santan (cozinheiro escolar); Maria Madalena Fernandes de Albuquerque (agente escolar()); Irene Heleodora Cicero (cozinheiro escolar), Sonia Monteiro da Silva Andrade (cozinheiro escolar) e Beatriz Aparecida de Oliveira (auxiliar administrativo). Aposentadoria por invalidez: Maria José Ferreira da Silva (cozinheiro escolar).

Pensão por morte: Antonia Fernanda de Souza Passos, em razão do passamento de Sérgio Rodrigues Faria Claro (motorista de transporte escolar). **NOVEMBRO/22:** Aposentadoria por idade e tempo de contribuição: José Eugenio Gonçalves Garcia (enfermeiro plantonista) e Gislene Maria Luchaitis Nascimento (cozinheiro escolar). Aposentadoria compulsória: José Ferreira de Araújo (técnico em farmácia). Pensão por morte: Sonia Maria Siqueira e Helena da Silva Cunha, em razão do falecimento de Wilson Rebolho (motorista de transporte escolar) e Santino Pinto da Cunha (extinta Caixa de Previdência), respectivamente.

DEZEMBRO/22: Aposentadoria por idade e tempo de contribuição: Laercio dos Santos (guarda civil municipal), Monica Satie Murakami (cirurgiã dentista), Ivone Sampaio da Silva (professor de educação básica I 24h), Maria de Fátima de Oliveira (professor de educação básica I 24h), Gesislene Gonçalves Ferreira de Paula (professor de educação básica I 30h), Maria Jose Bono (cozinheiro escoalar), Elina Nogueira Alexandre (professor de educação básica I 24h) e Tania Marcia Moraes Magrini (professor de educação básica I 30h). Aposentadoria por idade: Lucila de Lima (professo de educação básica I 24h). Pensão por morte: Elisa Helena Marques Pizorussso e Leandro Mauro Pizorussso, por conta do passamento de Luciano Pizorussso Filho (auxiliar administrativo) e Clarice Jesus de Almeida Dias da Silva, ante o falecimento de Sebastião Dias da Silva (agente fiscal de transporte). **ITEM C – PRÓ-GESTÃO.** Pelo superintendente foi esclarecido a necessidade de aprovação da Política de Segurança da Informação e do Plano de Ação 2023, itens obrigatórios para a aprovação da certificação do IPMS. O material foi previamente encaminhado aos conselheiros e aprovado sem ressalvas. **ITEM D – PROJETO DE LEI:** Esclareceu o superintendente a necessidade de alteração da Lei 4583/2012, em razão de itens obrigatórios e facultativos da Emenda Constitucional 103/2019, bem como da Lei Federal 9717/1998 e outras, que envolvem também alterações da lei municipal para adequação. Quanto aos itens facultativos, o conselho aprova as alterações e, juntamente com os demais itens, concorda com o encaminhamento do expediente ao Prefeito Municipal para apreciação. **ITEM E – POLÍTICA DE INVESTIMENTOS PARA O EXERCÍCIO DE 2023.** Foi destacado a necessidade de aprovação da política de investimentos para o ano de 2023. Para tanto, a Diretoria Financeira do IPMS elaborou uma proposta de Política de Investimento, ressaltando mínimas alterações em relação à praticada no ano de 2022, sendo, após análise, aprovada e subscrita pelos conselheiros. Nada mais havendo a tratar é lavrada a presente ata que após lida e achada conforme será assinada pelo Superintendente e demais conselheiros.

7

Joel de Barros Bittencourt

Superintendente

Maria Ivahilda 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

Marcel Vitório Alves

Presidente



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
DO MUNICÍPIO DE SUZANO

Reunião Conselho Deliberativo

Data: 13/02/2023

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	
Marcel Vitório Alves	Conselheiro	
Reinaldo Takashi Katsumata	Conselheiro	

**RELATÓRIO
FINANCEIRO
MENSAL**

**OUTUBRO
2022**

ANÁLISE DE CENÁRIO ECONÔMICO E DESEMPENHO DA CARTEIRA
OUTUBRO / 2022

Com o encerramento da apuração do segundo turno das eleições, houve a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva que obteve 60,3 milhões de votos (50,9% dos votos válidos) ante o presidente Jair Bolsonaro, que obteve 58,2 milhões de votos (49,1% do total de válidos). Com isso, há a perspectiva de mudanças no direcionamento da economia, que serão anunciados ao longo do processo de transição entre a eleição e a posse do novo presidente.

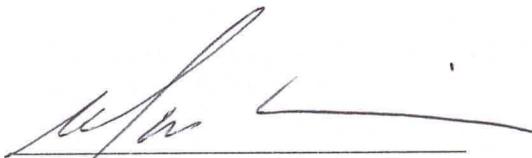
A taxa Selic deverá permanecer em 13,75% até meados de 2023. A ata publicada na terça-feira adotou um tom neutro e reiterou a mensagem do último comunicado, em nossa visão, reforçando o plano de manter a taxa de juros no atual patamar por algum tempo. O documento destacou expectativas de inflação mais persistentes em períodos longos, mesmo com menor inflação no curto prazo. Além disso, destacou a redução da ociosidade da economia, ao menos no curto prazo. Ao mesmo tempo, os dados mais recentes já estariam mostrando os impactos iniciais da política monetária mais apertada sobre o crédito e a desaceleração da atividade econômica, que devem se intensificar nos próximos meses. Com atenção especial para a inflação de serviços, o Comitê opta por manter a estratégia de aguardar e vigiar a reação da ociosidade e da inflação nos próximos meses.

Em relação à atividade econômica, a produção industrial perdeu tração em setembro. A indústria recuou 0,7% no mês, após queda de mesma magnitude em agosto, apresentando contração disseminada entre as categorias de uso. Embora ainda em crescimento na comparação interanual, com aumento de 0,4% em relação a setembro do ano passado, o setor não tem apresentado vetores adicionais de alta, o que reafirma a expectativa de uma acomodação da atividade econômica no segundo semestre deste ano. O grau de aperto da política monetária e o contexto global mais incerto impõem um ambiente mais desafiador para o setor industrial à frente.

No cenário internacional o Fed sinalizou um ciclo de aperto monetário mais longo na economia americana. Apesar de ter elevado a taxa de juros de acordo com o esperado pelo mercado, em 0,75 p.p., o comitê de política monetária do Fed surpreendeu pelo tom mais duro da avaliação da inflação e do mercado de trabalho na entrevista coletiva após à decisão. Ao mesmo tempo, pavimentou o caminho para uma redução do ritmo de ajuste, sugerindo que o ciclo de alta das taxas de juros poderá levar mais tempo, mas deve chegar a um patamar mais restritivo do que o esperado anteriormente. Os mercados internacionais reagiram à comunicação, especificando juros mais elevados e as principais bolsas norte-americanas recuaram. O resultado da folha de pagamento de outubro, que mostra um mercado de trabalho sólido nos EUA, reforça que os juros deverão ficar elevados por um extenso período no país.

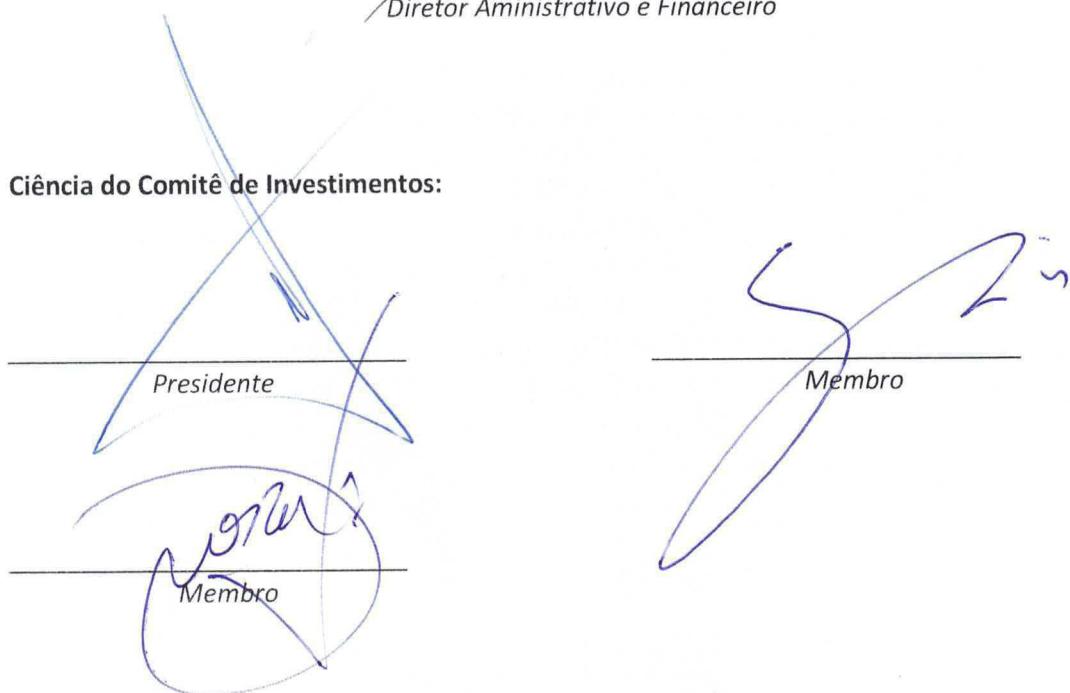
Em relação à carteira do IPMS, o mês de outubro foi bastante favorável, com um ganho no mês de cerca de 15,832 milhões, sendo que houve ganho em todos os segmentos de investimento: na renda fixa o desempenho no mês foi positivo em R\$ 8,818 milhões, na renda variável houve um ganho de R\$ 6,401 milhões e o segmento de exterior (i.e., BDR e Bolsa Americana) houve um desempenho positivo de R\$ 0,613 milhões. Devido à volatilidade de cenário tanto externo bem como interno, o IPMS neste mês manteve a política defensiva de aportes das contribuições no segmento de curtíssimo prazo em fundos multimercado do tipo conservador, onde a sua exposição à renda variável é mínima, optando por pequenos posicionamentos de curto prazo no mercado futuro de moedas visando superar a taxa CDI do mercado.

Elaboração:



Marcos Suzuki Pereira
Diretor Administrativo e Financeiro

Ciência do Comitê de Investimentos:



Presidente: [Signature]
Membro: [Signature]
Membro: [Signature]

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: 01-10-2022 a 31-10-2022

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	2.855.158,89	55.699.441,30
1.2.0.0.0.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	S	31.296.000,00	2.720.673,31	23.520.233,67
1.2.1.0.0.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	S	31.296.000,00	2.720.673,31	23.520.233,67
1.2.1.5.00.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	S	31.296.000,00	2.720.673,31	23.520.233,67
1.2.1.5.01.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	S	31.296.000,00	2.720.673,31	23.520.233,67
1.2.1.5.01.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	S	30.757.000,00	2.677.125,41	23.122.037,82
1.2.1.5.01.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	A	30.011.000,00	2.604.458,63	22.523.792,10
1.2.1.5.01.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA	A	653.000,00	64.735,39	519.196,37
1.2.1.5.01.1.1.03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPMS	A	93.000,00	7.931,39	79.049,35
1.2.1.5.01.2.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	S	452.000,00	33.124,14	313.894,22
1.2.1.5.01.2.1.0.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - INATIVO	A	452.000,00	33.124,14	313.894,22
1.2.1.5.01.3.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	S	87.000,00	10.423,76	84.301,63
1.2.1.5.01.3.1.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	A	87.000,00	10.423,76	84.301,63
1.3.0.0.0.0.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	S	23.000.000,00	134.485,58	32.179.207,63
1.3.2.0.0.0.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	S	23.000.000,00	134.485,58	32.179.207,63
1.3.2.1.00.0.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	S	23.000.000,00	134.485,58	32.179.207,63
1.3.2.1.04.0.0.0.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	S	23.000.000,00	134.485,58	32.179.207,63
1.3.2.1.04.0.1.01	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA FIXA	A	15.000.000,00	100.438,67	30.736.217,19
1.3.2.1.04.0.1.02	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA VARIÁVEL	A	8.000.000,00	34.046,91	1.442.990,44
7.0.0.0.0.0.0.0.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	S	62.599.000,00	5.359.940,54	47.892.557,22
7.2.0.0.0.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	S	47.133.000,00	4.013.716,22	36.207.415,05
7.2.1.0.0.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	S	47.133.000,00	4.013.716,22	36.207.415,05
7.2.1.5.00.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - INTRA OFSS	S	47.133.000,00	4.013.716,22	36.207.415,05
7.2.1.5.02.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA OFSS	S	38.006.000,00	3.308.169,02	28.719.514,72
7.2.1.5.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS	S	38.006.000,00	3.308.169,02	28.719.514,72
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	3.218.373,68	27.966.855,46
7.2.1.5.02.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - CÂMARA	A	0,00	79.994,39	650.872,33
7.2.1.5.02.1.1.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - IPMS	A	0,00	9.800,95	101.786,93
7.2.1.5.51.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS	S	9.127.000,00	705.547,20	7.487.900,33
7.2.1.5.51.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS	S	9.127.000,00	705.547,20	7.487.900,33
7.2.1.5.51.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS PMS - PATRONAL - INTRA OFSS	A	5.930.000,00	468.751,45	4.991.402,86
7.2.1.5.51.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS PMS - TX ADM - INTRA OFSS	A	517.000,00	40.236,73	437.926,14
7.2.1.5.51.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - JUROS DE MORA - PARCELAMENTOS PMS - PATRONAL - INTRA OFSS	A	2.500.000,00	192.627,84	2.017.399,90
7.2.1.5.51.1.2.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - JUROS DE MORA - PARCELAMENTOS PMS - TX ADM - INTRA OFSS	A	180.000,00	3.931,18	41.171,43
7.9.0.0.0.0.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	S	15.466.000,00	1.346.224,32	11.685.142,17
7.9.9.0.0.0.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	S	15.466.000,00	1.346.224,32	11.685.142,17
7.9.9.9.0.0.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	S	15.466.000,00	1.346.224,32	11.685.142,17
7.9.9.9.01.0.0.0.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA	S	15.466.000,00	1.346.224,32	11.685.142,17
7.9.9.9.01.0.1.01	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - PREFEITURA	A	15.091.000,00	1.309.683,37	11.380.528,24
7.9.9.9.01.0.1.02	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - CÂMARA	A	328.000,00	32.552,64	264.863,73
7.9.9.9.01.0.1.03	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - IPMS	A	47.000,00	3.988,31	39.750,20
Total das Receitas :			116.895.000,00	8.215.099,43	103.591.998,52

Receita Extra-Orçamentárias					
Conta	Descrição	Tipo Conta		No Período	Acumulado

Receita Extra-Orçamentárias		Tipo Conta	No Período	Acumulado
Conta	Descrição			
001	IMPOSTO DE RENDA - IPMS		136.393,46	1.273.208,44
003	INSS		2.485,17	24.851,70
025	REPASSE APO PEN CÂMARA		97,18	971,80
026	CONSIGNADO BANCO BRADESCO		10.270,83	102.339,07
027	CONSIGNADO BANCO ALFA		9.200,81	114.327,34
035	RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA		0,00	115.461,55
038	CONSIGNADO SICREDI		7.760,08	65.928,00
039	REPASSE DE APOSENTADORIAS E PENSÕES		197.832,56	1.841.224,28
040	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		18.158,47	129.108,49

Total das Receitas Extra-Orçamentárias:	382.198,56	3.667.420,67
---	------------	--------------

Total Geral das Receitas:	116.895.000,00	8.597.297,99	107.259.419,19
---------------------------	----------------	--------------	----------------

Demonstração de Resultados

Saldo Anterior	No Mês	Até o Mês
Em Bancos:	624.984.292,85	631.461.212,58
Em Caixa:	0,00	0,00
Total Geral dos Saldos:	624.984.292,85	631.461.212,58



Instituto de Previdência do Município de Suzano

Estado de São Paulo

Balancete de Pagamentos

Período: 01-10-2022 a 31-10-2022

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	521.650,44	92.410,94	978.349,56	0,00
2	03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.038,27	7.025,41	62.963,88	6.997,85
3	03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
4	03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
5	03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	128.462,87	13.789,26	141.537,13	0,00
6	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES	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	278,42	0,00	5.693,30	28,28
8	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
9	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	88.303,93	27.655,01	226.381,04	76.315,03
10	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	122.916,22	13.292,63	162.562,98	27.520,80
11	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	162.989,78	2.904,17	55.394,23	77.615,99
12	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.40.00	SERVS DE TECN INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	81.618,10	75.442,21	708.602,24	153.779,66
13	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	15.320,00	4.720,00	44.680,00	0,00
14	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	340.552,88	80.697,42	955.726,69	146.720,43
15	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
16	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
17	03.16.16.09.122.8050.2633.4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
18	03.16.16.09.122.8050.2633.4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	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	16.934.525,03	1.182.746,18	11.065.474,97	0,00
21	03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.03.00	PENSÕES	2.121.903,34	430.615,44	3.878.096,66	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			98.115.959,28	1.931.298,67	18.290.062,68	488.978,04

PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

FICHA	DESCRIÇÃO	PAGAMENTOS		
		NO MÊS	ATÉ O MÊS	
1	IMPOSTO DE RENDA - IPMS	137.066,23	1.136.814,98	
3	INSS	2.485,17	24.622,44	
25	REPASSE APO PEN CÂMARA	97,18	2.517,15	
26	CONSIGNADO BANCO BRADESCO	10.270,83	100.952,51	
27	CONSIGNADO BANCO ALFA	10.868,20	115.604,48	
28	REPASSE APO PEN	0,00	134,12	
35	RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	115.461,55	
38	CONSIGNADO SICREDI	7.527,73	63.085,21	
40	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	20.764,25	113.412,75	
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			189.079,59	1.923.327,05

Total Geral de Pagamentos: 2.120.378,26 20.213.389,73

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

SALDO EM BANCOS	631.461.212,58
SALDO EM CAIXA	0,00
TOTAL DISPONÍVEL	631.461.212,58



Instituto de Previdência do Município de Suzano

Estado de São Paulo

Relação de Pagamentos Orçamentários - Analítico

Período: 01-10-2022 a 31-10-2022

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
244-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	28-10-2022	8.988,59	0,00
246-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	28-10-2022	12.022,32	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
245-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	28-10-2022	26.388,15	0,00
247-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	28-10-2022	150.433,50	0,00
Total da Dotação:			176.821,65	0,00
Total da Fonte:			197.832,56	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
248-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	28-10-2022	34.135,94	0,00
249-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	28-10-2022	46.836,85	0,00
250-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	28-10-2022	1.216,37	0,00
251-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	28-10-2022	405,45	0,00
252-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	28-10-2022	405,45	0,00
253-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	28-10-2022	9.410,88	0,00
Total da Dotação:			92.410,94	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
229-1	24 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	20-10-2022	7.025,41	0,00
Total da Dotação:			7.025,41	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
255-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	28-10-2022	13.789,26	0,00
Total da Dotação:			13.789,26	0,00

Dotação: 9 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Emp/Parc	Fornecedor	Data	Valor	Vir Anul Pago
12-5	357 SUPERAÇÃO TREINAMENTOS E CONS (FERNANDES MACIEL TREINAMENTO PROF LTDA)	27-10-2022	6.650,00	0,00
69-7	322 EC2G ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	20-10-2022	8.700,00	0,00
118-5	65 ESCRITÓRIO TÉCNICO DE ASSESSORIA ATUARIAL LTDA	24-10-2022	6.471,30	0,00
206-2	221 NORBELL ASSESSORIA & CONSULTORIA S/S LTDA EPP	27-10-2022	5.833,71	0,00
Total da Dotação:			27.655,01	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
36-9	307 CLAUDIO APARECIDO DOS SANTOS (TED)	07-10-2022	248,98	0,00
37-9	34 LUCIENE APARECIDA SHINABE	07-10-2022	248,98	0,00
38-9	35 REINALDO TAKASHI KATSUMATA	07-10-2022	248,98	0,00
39-9	336 HAROLDO DE SOUZA	07-10-2022	248,98	0,00
40-9	337 MARIA IVANILDA GOMES HORIUCHI	07-10-2022	248,98	0,00
41-9	38 MARCIEL VITÓRIO ALVES	07-10-2022	248,98	0,00
42-9	32 ELISÂNGELA LIMA DE ARAÚJO	07-10-2022	248,98	0,00
43-9	338 WENDERSON CARVALHO DE FIGUEIREDO	07-10-2022	248,98	0,00
44-9	339 IVAIR FRANCISCO DOS SANTOS	07-10-2022	248,98	0,00
45-9	340 ROSANA MONTEIRO DOS SANTOS	07-10-2022	248,98	0,00
46-9	37 CÍNTIA MARA DE FREITAS	07-10-2022	248,98	0,00

47-9	341	JULIUS ROBERT OBERLANDER	07-10-2022	248,98	0,00
140-5	144	SANDRA MARINA BRAHA MORAIS GUEDES	24-10-2022	9.278,76	0,00
213-1	241	MARCOS SUZUKI PEREIRA	28-10-2022	0,00	429,29
256-1	51	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	28-10-2022	1.455,40	0,00
Total da Dotação:			13.721,92	429,29	

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
6-10	147	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	24-10-2022	157,74	0,00
7-9	238	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP	20-10-2022	80,00	0,00
11-9	151	BANDEIRANTE ENERGIA S A	24-10-2022	628,51	0,00
48-29	11	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	04-10-2022	14,64	0,00
48-30	11	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	04-10-2022	435,54	0,00
48-31	11	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	04-10-2022	68,58	0,00
70-8	275	E. R. MARCHIORO & CIA LTDA	27-10-2022	1.519,16	0,00
Total da Dotação:			2.904,17	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
74-9	148	SONNER SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA	27-10-2022	70.851,81	0,00
76-7	303	AREMBEPE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	24-10-2022	986,85	0,00
234-2	162	TELEFONICA BRASIL SA	20-10-2022	86,24	0,00
234-3	162	TELEFONICA BRASIL SA	20-10-2022	225,10	0,00
234-4	162	TELEFONICA BRASIL SA	20-10-2022	291,45	0,00
236-1	350	FAC LOCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - ME	27-10-2022	3.000,76	0,00
Total da Dotação:			75.442,21	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
257-1	51	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	28-10-2022	800,00	0,00
258-1	51	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	28-10-2022	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	Vlr Anul Pago
14-9	19	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	24-10-2022	80.452,71	0,00
73-8	4	PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO	07-10-2022	244,71	0,00
Total da Dotação:			80.697,42	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
241-1	51	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	28-10-2022	1.160.101,71	0,00
242-1	51	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	28-10-2022	1.633,56	0,00
Total da Dotação:			1.161.735,27	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
243-1	51	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	28-10-2022	253.793,79	0,00
Total da Dotação:			253.793,79	0,00	
Total da Fonte:			1.733.895,40	429,29	
Total Geral:			1.931.727,96	429,29	

Total Registro: 51



Instituto de Previdência do Município de Suzano

Estado de São Paulo

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01-10-2022 a 31-10-2022

Código Aplicação: 190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS

Conta: 1 - IMPOSTO DE RENDA - IPMS

OP	Credor	Data	Valor
228	4	PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO	07-10-2022 137.066,23
			Total da Conta: 137.066,23

Conta: 3 - INSS

OP	Credor	Data	Valor
230	24	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	20-10-2022 2.485,17
			Total da Conta: 2.485,17

Conta: 25 - REPASSE APO PEN CÂMARA

OP	Credor	Data	Valor
224	320	FOLHA DE PAGAMENTO APO PEN	07-10-2022 97,18
			Total da Conta: 97,18

Conta: 26 - CONSIGNADO BANCO BRADESCO

OP	Credor	Data	Valor
220	312	BANCO BRADESCO S.A.	07-10-2022 7.771,06
221	312	BANCO BRADESCO S.A.	07-10-2022 768,05
226	312	BANCO BRADESCO S.A.	07-10-2022 1.731,72
			Total da Conta: 10.270,83

Conta: 27 - CONSIGNADO BANCO ALFA

OP	Credor	Data	Valor
216	319	FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS	07-10-2022 9.083,06
217	319	FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS	07-10-2022 969,79
227	319	FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS	07-10-2022 815,35
			Total da Conta: 10.868,20

Conta: 38 - CONSIGNADO SICREDI

OP	Credor	Data	Valor
222	342	COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO PROGRESSO	07-10-2022 7.175,76
223	342	COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO PROGRESSO	07-10-2022 351,97
			Total da Conta: 7.527,73

Conta: 40 - CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

OP	Credor	Data	Valor
218	11	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	07-10-2022 14.620,78
219	11	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	07-10-2022 2.166,92
225	11	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	07-10-2022 3.976,55
			Total da Conta: 20.764,25
			Total do Código Aplicação: 189.079,59

Total Registros: 14

Total Geral: 189.079,59

Superintendente

Dir. Depto Financeiro

Dept. Contabilidade

ipms ■ INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO		Saldo Extrato : 30/09/2022	out/22						Saldo Extrato : 31/10/2022	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	4.069.611,75	0,00	0,00	34.843,52	0,8562%	6,9014%	4.104.455,27	305.953,00	-40.975,16	264.977,84	
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	Art. 7º, Inciso I, b	0,00	0,00	0,00	0,00			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			0,00	678,11	-2.227,81	-1.549,70	
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	Art. 7º, Inciso I, b	5.833.924,24	0,00	-720.000,00	56.163,11	0,9859%	9,3573%	5.170.087,35	2.993.626,73	0,00	2.993.626,73	
CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	Art 7º, Inciso III, a	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	342.823,83	0,00	342.823,83	
CAIXA FIC AÇÕES EXPERT VINCI VALOR RPPS	Art 8º, Inciso I	21.250.469,95	0,00	0,00	1.229.248,98	5,7846%	15,6844%	22.479.718,93	7.387.009,61	-4.339.233,21	3.047.776,40	
CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	Art 9º, Inciso III	31.374.261,99	0,00	0,00	534.305,32	1,7030%	-29,7918%	31.908.567,31	3.387.205,66	-16.927.127,07	-13.539.921,41	
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP	Art. 7º, Inciso I, b	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	65.215,85	0,00	65.215,85	
CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LON	Art. 10, Inciso I	4.709.300,89	4.304.000,00	0,00	78.610,61	0,9720%	11,3186%	9.091.911,50	121.911,50	0,00	121.911,50	
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	Art 7º, Inciso III, a	647.954,42	0,00	0,00	6.688,00	1,0322%	10,2451%	654.642,42	202.938,72	0,00	202.938,72	
CAIXA FI BRASIL 2023 TP RF	Art. 7º, Inciso I, b	66.704.109,12	0,00	0,00	1.492.032,91	2,2400%	5,3200%	68.196.142,03	6.859.072,00	-94.804,62	6.764.267,38	
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF	Art. 7º, Inciso I, b	96.295.811,76	0,00	0,00	1.824.126,19	1,8900%	2,3400%	98.119.937,95	2.469.116,85	-311.847,88	2.157.268,97	
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1+ TP RF	Art. 7º, Inciso I, b	2.010.421,26	0,00	0,00	17.212,98	0,8562%	6,9014%	2.027.634,24	151.143,27	-20.242,06	130.901,21	
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	Art. 7º, Inciso I, b	0,00	0,00	0,00	0,00			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			0,00	57,37	-188,48	-131,11	
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	Art. 7º, Inciso I, b	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	2.015.954,30	0,00	2.015.954,30	
CAIXA FI INDEXA BOLSA AMERICANA MM LP	Art. 10, Inciso I	8.418.546,36	0,00	0,00	738.516,22	8,7725%	-12,7161%	9.157.062,58	2.147.263,00	-3.481.323,21	-1.334.060,21	
CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LON	Art. 10, Inciso I	2.674.592,23	2.749.000,00	0,00	46.969,68	0,9720%	11,3186%	5.470.561,91	71.561,91	0,00	71.561,91	
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	Art 7º, Inciso III, a	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	406.459,58	0,00	406.459,58	
CAIXA FI BRASIL 2023 TP RF	Art. 7º, Inciso I, b	57.045.452,23	0,00	0,00	1.275.988,73	2,2400%	5,3200%	58.321.440,96	4.484.423,93	-1.458.089,80	3.026.334,13	
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF	Art. 7º, Inciso I, b	69.783.402,85	0,00	0,00	1.321.903,08	1,8900%	2,3400%	71.105.305,93	2.037.921,00	-330.516,46	1.707.404,54	
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1+ TP RF	Art. 7º, Inciso I, b	1.243.609,20	0,00	0,00	10.647,63	0,8562%	6,9014%	1.254.256,83	93.494,41	-12.521,35	80.973,06	
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	Art. 7º, Inciso I, b	0,00	0,00	0,00	0,00			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			0,00	15.179,40	0,00	15.179,40	
CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	Art 7º, Inciso III, a	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	31.110,29	0,00	31.110,29	
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP	Art. 7º, Inciso I, b	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	1.788,01	0,00	1.788,01	
CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LON	Art. 10, Inciso I	0,00	177.000,00	0,00	1.350,31	0,9720%	11,3186%	178.350,31	1.350,31	0,00	1.350,31	
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	Art 7º, Inciso III, a	1.895.160,51	0,00	-60.000,00	19.499,51	1,0322%	10,2451%	1.854.660,02	210.535,80	0,00	210.535,80	
CAIXA FI BRASIL 2023 TP RF	Art. 7º, Inciso I, b	5.278.142,92	0,00	0,00	118.061,13	2,2400%	5,3200%	5.396.204,05	571.470,05	-7.501,67	563.968,38	
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF	Art. 7º, Inciso I, b	2.000.350,54	0,00	0,00	37.892,52	1,8900%	2,3400%	2.038.243,06	49.880,69	-9.418,86	40.461,83	
BB PREVID RF IMA-B 5 FIC DE FI	Art. 7º, Inciso I, b	0,00	0,00	0,00	0,00			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			0,00	186.778,57	-310.262,50	-123.483,93	
BB PREVID RF ALOCACAO ATIVA	Art. 7º, Inciso I, b	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	274.445,38	-19.013,45	255.431,93	
BB PREVID RF RETORNO TOTAL	Art 7º, Inciso III, a	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	140.227,93	-194,63	140.033,30	
BB PREV TP IPCA - 2023	Art. 7º, Inciso I, b	107.597.529,33	0,00	0,00	2.412.928,85	2,2426%	9,5491%	110.010.458,18	8.452.569,26	-151.910,12	8.300.659,14	
BB PREV RF TP XXI FI - 2024	Art. 7º, Inciso I, b	3.003.842,06	0,00	0,00	56.862,34	1,8929%	7,7348%	3.060.704,40	78.099,53	-17.042,09	61.057,44	
BB PREVID AÇÕES GOVERNANÇA	Art 8º, Inciso I	8.394.218,78	0,00	0,00	472.781,14	5,6322%	9,4186%	8.866.999,92	2.711.854,04	-1.948.597,52	763.256,52	
BB ACOES VALOR FIC DE FIA	Art 8º, Inciso I	29.729.772,49	0,00	0,00	1.072.785,84	3,6085%	2,0420%	30.802.558,33	7.496.496,91	-6.880.081,64	616.415,27	
BRADESCO FIC DE FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA	Art 7º, Inciso III, a	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	742.878,21	-22.419,91	720.458,30	

ipms ■ INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO		Saldo Extrato : 30/09/2022	out/22					Saldo Extrato : 31/10/2022	Rendimentos - 2022		
FUNDO	RESOLUÇÃO 4.963/2021	R\$	Aplicação	Resgate	Total Rendimento Real no mês	% no mês	% no ano	R\$	Positivos	Negativos	TOTAL LÍQUIDO
SICREDI FIC INSTITUCIONAL IMA-B	Art 7º, Inciso III, a	3.161.833,56	0,00	0,00	35.961,87	1,1374%	7,3622%	3.197.795,43	281.251,64	-61.967,87	219.283,77
SAFRA BDR CONS AMERICANO PB FI ACOES	Art 9º, Inciso III	3.413.162,29	0,00	0,00	79.057,55	2,3163%	-31,4687%	3.492.219,84	385.687,66	-1.989.270,20	-1.603.582,54
LME REC IMA-B FI RF	Art 7º, Inciso III, a	1.657.622,04	0,00	0,00	8.361,77	0,5044%	5,3105%	1.665.983,81	84.011,19	0,00	84.011,19
TOWER BRIDGE RF FI IMA-B 5	Art 7º, Inciso III, a	1.612.321,65	0,00	0,00	-1.469,03	-0,0911%	-20,1630%	1.610.852,62	41.992,23	-15.456,59	26.535,64
TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B 5	Art 7º, Inciso III, a	1.793.322,81	0,00	0,00	17.906,75	0,9985%	3,3760%	1.811.229,56	64.604,98	-5.455,25	59.149,73
INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FIRF	Art 7º, Inciso III, a	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	133.121,99	0,00	133.121,99
INCENTIVO II FIDC MULTISETORIAL	Art 7º, Inciso 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, Inciso V, a	954.706,51	0,00	0,00	-665,13	-0,0697%	2,8736%	954.041,38	29.457,00	-2.807,37	26.649,63
FIDC GGR PRIME I (RF)	Art 7º, Inciso V, a	4.937.062,01	0,00	0,00	-11.655,57	-0,2361%	-11,0231%	4.925.406,44	104.706,25	-466.603,71	-361.897,46
AR BANK FIDC IMOBILIÁRIO I	Art 7º, Inciso V, a	2.722.534,61	0,00	0,00	-6.351,35	-0,2333%	2,9014%	2.716.183,26	124.161,94	-47.575,42	76.586,52
PERFIN FORENSIGHT INSTITUCIONAL FIC DE FI	Art 8º, Inciso I	3.504.642,73	0,00	0,00	267.677,36	7,6378%	9,6551%	3.772.320,09	837.482,19	-505.329,14	332.153,05
FRANKLIN VALOR E LIQUIDEZ FVL (RV)	Art 8º, Inciso I	7.645.415,43	0,00	0,00	580.568,20	7,5937%	17,0828%	8.225.983,63	2.715.258,44	-1.515.058,12	1.200.200,32
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIA	Art 8º, Inciso I	20.423.630,13	0,00	0,00	1.104.306,43	5,4070%	7,4229%	21.527.936,56	6.054.125,00	-3.444.173,48	2.609.951,52
MULTINVEST FIA	Art 8º, Inciso I	4.073.670,28	0,00	0,00	104.045,89	2,5541%	-1,0817%	4.177.716,17	971.260,26	-1.016.946,46	-45.686,20
CAPITÂNIA PORTIF CRED PRIV FI MULT	Art. 10, Inciso I	663.251,08	0,00	-662.720,12	-530,96	-0,0801%	-6,8389%	0,00	2.443,24	-60.158,81	-57.715,57
FII SIA CORPORATE	Art. 11	536.953,16	0,00	0,00	-307,65	-0,0573%	-1,5537%	536.645,51	0,00	-8.469,32	-8.469,32
HAZ FII	Art. 11	2.519.761,10	0,00	0,00	-6.639,06	-0,2635%	2,8872%	2.513.122,04	90.197,99	-19.674,15	70.523,84
MÉRITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I FII	Art. 11	2.319.426,62	0,00	0,00	54.325,88	2,3422%	-12,2066%	2.373.752,50	139.660,78	-469.702,52	-330.041,74
MULTI SHOPPINGS FUNDO INV IMOB - FII - SHOP11	Art. 11	0,00	1.298.879,25	0,00	0,00	0,0000%	0,0000%	1.298.879,25	0,00	0,00	0,00
W7 FIP	Art. 10, Inciso II	3.314.946,01	0,00	0,00	-8.463,97	-0,2553%	-8,4068%	3.306.482,04	0,00	-290.270,42	-290.270,42
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIES	Art. 10, Inciso II	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	-243.634,28	-243.634,28
SUB-TOTAL - FUNDOS DE INVESTIMENTOS		595.214.746,90						617.376.453,61			
Conta Corrente - 046-9		65.031,82						36.705,13			
Conta Corrente - 045-0		21.183,08						24.307,36			
Conta Corrente - 048-5		55.303,67						37.356,76			
Conta Corrente - 059-0		7.741,67						7.673,09			
Conta Corrente - 050-7		79,50						79,50			
Conta Corrente - BB		0,00						0,00			
Conta Corrente - Planner		0,00						0,00			
		149.339,74						106.121,84			
TOTAL GERAL		595.364.086,64	8.528.879,25	-1.442.720,12	15.075.547,58			617.482.575,45	68.820.062,25	-46.548.092,61	22.271.969,64

**RELATÓRIO
FINANCEIRO
MENSAL**

**NOVEMBRO
2022**

ANÁLISE DE CENÁRIO ECONÔMICO E DESEMPENHO DA CARTEIRA
NOVEMBRO / 2022

O PIB brasileiro cresceu 0,4% no terceiro trimestre. Na métrica interanual, o PIB desacelerou de uma alta de 3,7% para 3,6%, confirmado os sinais de perda de tração da atividade econômica. Os primeiros indicadores do quarto trimestre sugerem nova desaceleração da atividade. As sondagens da FGV, divulgadas ao longo da semana, mostraram nova queda da confiança do comércio e dos serviços em novembro, com percepção de demanda corrente mais fraca e incertezas para os próximos meses. Por fim, o mercado de trabalho seguiu melhorando em outubro, mas em menor intensidade do que nos últimos meses, com avanço mais moderado da ocupação e queda do desemprego. Em conjunto, portanto, esses dados apontam para uma acomodação adicional da economia neste final de ano, já esperada em função dos efeitos defasados do atual ciclo de aperto da política monetária.

O Banco Central manteve a taxa de juros estável em 13,75% na última reunião do Copom de 2022. As projeções de inflação subiram marginalmente, fruto das expectativas de preços administrados por parte do BC. O comitê entende que cresceu a incerteza em relação ao futuro do arcabouço fiscal e o colegiado estará atento aos impactos sobre os preços dos ativos (câmbio) e expectativa de inflação. Por fim, o BC repetiu que “não hesitará em retomar o ciclo de ajuste caso o processo de desinflação não transcorra como esperado”.

No exterior, as atenções seguiram voltadas para a política monetária norte-americana. O presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, afirmou que não pretende avançar demais no ciclo de aperto das condições financeiras nos Estados Unidos e que é provável uma desaceleração no ritmo de altas de juros já na próxima reunião, nos dias 13 e 14 de dezembro. Caso a decisão se concretize, as taxas dos Fed Funds encerrará o ano no intervalo entre 3,75% e 4,00%. Nos mercados globais, os sinais de uma possível flexibilização da política anti-Covid na China trouxeram alívio à aversão ao risco. As autoridades chinesas estudam permitir a realização de quarentena de infectados dentro do próprio domicílio, o que já seria uma flexibilização importante para a política de Covid-zero. Caso confirmada, essa medida pode gerar um impulso de crescimento para a economia global no curto prazo.

Suzano
D.A.

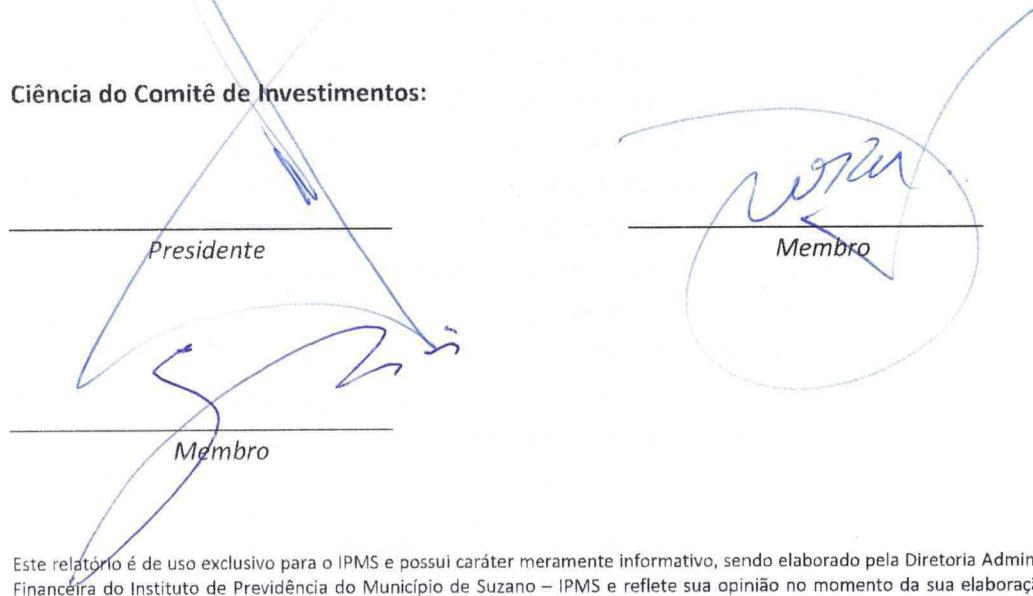
Em relação à carteira do IPMS, o mês de novembro mostrou-se de bastante volatilidade, com o segmento de renda variável tendo performance bem negativa, seguido de um desempenho pouco significativo na renda fixa. O segmento de exterior apresentou performance positiva, em geral fruto da valorização do dólar no período (ganho de 2,80% no período, com o dólar fechando a 5,2941 ante o real ao fim de novembro). A carteira do IPMS apresentou uma perda no mês de cerca de R\$ 1,727 milhão, sendo que as perdas no segmento de renda variável foram de R\$ 4,918 milhões, enquanto que na renda fixa o desempenho no mês foi positivo em R\$ 0,758 milhões e o segmento de exterior (i.e., BDR e Bolsa Americana) houve um desempenho positivo de R\$ 2,433 milhões. Devido à volatilidade de cenário tanto externo bem como interno, o IPMS neste mês manteve a política defensiva de aportes das contribuições no segmento de curtíssimo prazo em fundos multimercado do tipo conservador, onde a sua exposição à renda variável é mínima, optando por pequenos posicionamentos de curto prazo no mercado futuro de moedas visando superar a taxa CDI do mercado.

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 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: 01-11-2022 a 30-11-2022

Receita Orçamentárias

Conta	Descrição	Tipo Conta	Orçado	No Período	Acumulado
1.0.0.0.0.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	S	54.296.000,00	10.128.954,74	65.828.396,04
1.2.0.0.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	S	31.296.000,00	2.682.114,24	26.202.347,91
1.2.1.0.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	S	31.296.000,00	2.682.114,24	26.202.347,91
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	2.682.114,24	26.202.347,91
1.2.1.5.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	S	31.296.000,00	2.682.114,24	26.202.347,91
1.2.1.5.01.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	S	30.757.000,00	2.636.293,35	25.758.331,17
1.2.1.5.01.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	A	30.011.000,00	2.569.138,77	25.092.930,87
1.2.1.5.01.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA	A	653.000,00	59.279,93	578.476,30
1.2.1.5.01.1.1.03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPMS	A	93.000,00	7.874,65	86.924,00
1.2.1.5.01.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	S	452.000,00	33.439,90	347.334,12
1.2.1.5.01.2.1.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - INATIVO	A	452.000,00	33.439,90	347.334,12
1.2.1.5.01.3.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	S	87.000,00	12.380,99	96.682,62
1.2.1.5.01.3.1.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	A	87.000,00	12.380,99	96.682,62
1.3.0.0.0.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	S	23.000.000,00	7.441.050,66	39.620.258,29
1.3.2.0.0.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	S	23.000.000,00	7.441.050,66	39.620.258,29
1.3.2.1.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	S	23.000.000,00	7.441.050,66	39.620.258,29
1.3.2.1.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	S	23.000.000,00	7.441.050,66	39.620.258,29
1.3.2.1.04.0.1.01	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA FIXA	A	15.000.000,00	7.414.368,48	38.150.585,67
1.3.2.1.04.0.1.02	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA VARIÁVEL	A	8.000.000,00	26.682,18	1.469.672,62
1.9.0.0.0.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	S	0,00	5.789,84	5.789,84
1.9.2.0.0.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	S	0,00	5.789,84	5.789,84
1.9.2.2.0.0.0.00	RESTITUIÇÕES	S	0,00	5.789,84	5.789,84
1.9.2.2.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	S	0,00	5.789,84	5.789,84
1.9.2.2.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	S	0,00	5.789,84	5.789,84
1.9.2.2.99.0.1.01	RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO A MAIOR	A	0,00	5.789,84	5.789,84
7.0.0.0.0.0.0.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	S	62.599.000,00	5.362.817,40	53.255.374,62
7.2.0.0.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	S	47.133.000,00	4.018.665,04	40.226.080,09
7.2.1.0.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	S	47.133.000,00	4.018.665,04	40.226.080,09
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	4.018.665,04	40.226.080,09
7.2.1.5.02.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA OFSS	S	38.006.000,00	3.303.064,30	32.022.579,02
7.2.1.5.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS	S	38.006.000,00	3.303.064,30	32.022.579,02
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	3.220.080,46	31.186.935,92
7.2.1.5.02.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - CÂMARA	A	0,00	73.253,02	724.125,35
7.2.1.5.02.1.1.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - IPMS	A	0,00	9.730,82	111.517,75
7.2.1.5.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS	S	9.127.000,00	715.600,74	8.203.501,07
7.2.1.5.51.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS	S	9.127.000,00	715.600,74	8.203.501,07
7.2.1.5.51.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS PMS - PATRONAL - INTRA OFSS	A	5.930.000,00	468.751,45	5.460.154,31
7.2.1.5.51.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS PMS - TX ADM - INTRA OFSS	A	517.000,00	40.236,73	478.162,87
7.2.1.5.51.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - JUROS DE MORA - PARCELAMENTOS PMS - PATRONAL - INTRA OFSS	A	2.500.000,00	202.480,31	2.219.880,21
7.2.1.5.51.1.2.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - JUROS DE MORA - PARCELAMENTOS PMS - TX ADM - INTRA OFSS	A	180.000,00	4.132,25	45.303,68
7.9.0.0.0.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	S	15.466.000,00	1.344.152,36	13.029.294,53
7.9.9.0.0.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	S	15.466.000,00	1.344.152,36	13.029.294,53
7.9.9.9.0.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	S	15.466.000,00	1.344.152,36	13.029.294,53
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	1.344.152,36	13.029.294,53
7.9.9.9.01.0.1.01	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - PREFEITURA	A	15.091.000,00	1.310.383,28	12.690.911,52
7.9.9.9.01.0.1.02	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - CÂMARA	A	328.000,00	29.809,30	294.673,03

Receita Orçamentárias					
Conta	Descrição	Tipo Conta	Orçado	No Período	Acumulado
7.9.9.9.01.0.1.03	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - IPMS	A	47.000,00	3.959,78	43.709,98
Total das Receitas :			116.895.000,00	15.491.772,14	119.083.770,66
Receita Extra-Orçamentárias					
Conta	Descrição	Tipo Conta		No Período	Acumulado
001	IMPOSTO DE RENDA - IPMS			143.085,87	1.416.294,31
003	INSS			2.485,17	27.336,87
025	REPASSE APO PEN CÂMARA			97,18	1.068,98
026	CONSIGNADO BANCO BRADESCO			10.270,83	112.609,90
027	CONSIGNADO BANCO ALFA			10.868,20	125.195,54
035	RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA			36.711,80	152.173,35
038	CONSIGNADO SICREDI			8.225,99	74.153,99
039	REPASSE DE APOSENTADORIAS E PENSÕES			310.738,74	2.151.963,02
040	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			22.447,07	151.555,56
Total das Receitas Extra-Orçamentárias:			544.930,85	4.212.351,52	
Total Geral das Receitas:			116.895.000,00	16.036.702,99	123.296.122,18
Demonstração de Resultados					
Saldo Anterior				No Mês	Até o Mês
Em Bancos:				631.461.212,58	644.557.702,22
Em Caixa:				0,00	0,00
Total Geral dos Saldos:				631.461.212,58	644.557.702,22



Instituto de Previdência do Município de Suzano

Estado de São Paulo

Balancete de Pagamentos

Período: 01-11-2022 a 30-11-2022

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	404.054,73	117.595,71	1.095.945,27	0,00
2	03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	72.767,98	6.716,02	69.679,90	7.552,12
3	03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
4	03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
5	03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	114.772,27	13.690,60	155.227,73	0,00
6	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES	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	278,42	0,00	5.693,30	28,28
8	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
9	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	88.303,93	27.655,01	254.036,05	48.660,02
10	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	117.070,08	18.112,66	180.675,64	15.254,28
11	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	160.745,03	5.873,18	61.267,41	73.987,56
12	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.40.00	SERVS DE TECN INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	81.618,10	75.167,52	783.769,76	78.612,14
13	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	10.600,00	4.720,00	49.400,00	0,00
14	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	82.395,71	1.038.122,40	404.877,60
15	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
16	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
17	03.16.16.09.122.8050.2633.4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
18	03.16.16.09.122.8050.2633.4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	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	15.196.541,10	1.737.983,93	12.803.458,90	0,00
21	03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.03.00	PENSÕES	1.492.678,13	629.225,21	4.507.321,87	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			95.256.829,77	2.719.135,55	21.009.198,23	628.972,00

PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

FICHA	DESCRIÇÃO	PAGAMENTOS	
		NO MÊS	ATÉ O MÊS
1	IMPOSTO DE RENDA - IPMS	136.393,46	1.273.208,44
3	INSS	2.485,17	27.107,61
25	REPASSE APO PEN CÂMARA	97,18	2.614,33
26	CONSIGNADO BANCO BRADESCO	10.270,83	111.223,34
27	CONSIGNADO BANCO ALFA	9.200,81	124.805,29
28	REPASSE APO PEN	0,00	134,12
35	RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	36.711,80	152.173,35
38	CONSIGNADO SICREDI	7.760,08	70.845,29
40	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	18.158,47	131.571,22
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			221.077,80
			2.144.404,85

Total Geral de Pagamentos: 2.940.213,35 23.153.603,08

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

SALDO EM BANCOS	644.557.702,22
SALDO EM CAIXA	0,00
TOTAL DISPONÍVEL	644.557.702,22



Instituto de Previdência do Município de Suzano

Estado de São Paulo

Relação de Pagamentos Orçamentários - Analítico

Período: 01-11-2022 a 30-11-2022

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
260-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	10-11-2022	6.011,15	0,00
269-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	29-11-2022	8.988,59	0,00
271-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	29-11-2022	12.022,32	0,00
Total da Dotação:			27.022,06	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
261-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	10-11-2022	66.363,72	0,00
270-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	29-11-2022	26.388,15	0,00
272-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	29-11-2022	190.964,81	0,00
Total da Dotação:			283.716,68	0,00
Total da Fonte:			310.738,74	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
264-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	10-11-2022	17.067,97	0,00
265-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	10-11-2022	4.459,33	0,00
266-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	10-11-2022	4.355,81	0,00
273-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	29-11-2022	34.270,33	0,00
274-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	29-11-2022	55.031,37	0,00
275-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	29-11-2022	1.194,53	0,00
276-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	29-11-2022	1.216,37	0,00
Total da Dotação:			117.595,71	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
254-1	24 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	18-11-2022	6.716,02	0,00
Total da Dotação:			6.716,02	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
279-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	29-11-2022	13.690,60	0,00
Total da Dotação:			13.690,60	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
12-6	357 SUPERAÇÃO TREINAMENTOS E CONS (FERNANDES MACIEL TREINAMENTO PROF LTDA)	29-11-2022	6.650,00	0,00
69-8	322 EC2G ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	18-11-2022	8.700,00	0,00
118-6	65 ESCRITÓRIO TÉCNICO DE ASSESSORIA ATUARIAL LTDA	25-11-2022	6.471,30	0,00
206-3	221 NORBELL ASSESSORIA & CONSULTORIA S/S LTDA EPP	29-11-2022	5.833,71	0,00
Total da Dotação:			27.655,01	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
36-10	307 CLAUDIO APARECIDO DOS SANTOS (TED)	08-11-2022	248,98	0,00
37-10	34 LUCIENE APARECIDA SHINABE	08-11-2022	248,98	0,00
38-10	35 REINALDO TAKASHI KATSUMATA	08-11-2022	248,98	0,00
39-10	336 HAROLDO DE SOUZA	08-11-2022	248,98	0,00
40-10	337 MARIA IVANILDA GOMES HORIUCHI	08-11-2022	248,98	0,00
41-10	38 MARCIEL VITÓRIO ALVES	08-11-2022	248,98	0,00
42-10	32 ELISÂNGELA LIMA DE ARAÚJO	08-11-2022	248,98	0,00
43-10	338 WENDERSON CARVALHO DE FIGUEIREDO	08-11-2022	248,98	0,00

44-10	339	IVAIR FRANCISCO DOS SANTOS	08-11-2022	248,98	0,00
45-10	340	ROSANA MONTEIRO DOS SANTOS	08-11-2022	248,98	0,00
46-10	37	CÍNTIA MARA DE FREITAS	08-11-2022	248,98	0,00
47-10	341	JULIUS ROBERT OBERLANDER	08-11-2022	248,98	0,00
140-6	144	SANDRA MARINA BRAHA MORAIS GUEDES	25-11-2022	9.278,76	0,00
235-1	311	PAULO KIITI TAMURA	16-11-2022	0,00	109,26
259-1	241	MARCOS SUZUKI PEREIRA	07-11-2022	1.500,00	0,00
280-1	51	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	29-11-2022	1.455,40	0,00
283-1	311	PAULO KIITI TAMURA	25-11-2022	3.000,00	0,00

Total da Dotação: 18.221,92 109,26

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

Emp/Parc	Fornecedor	Data	Valor	Vlr Anul Pago	
6-11	147	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	25-11-2022	132,06	0,00
7-10	238	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP	18-11-2022	13,33	0,00
11-10	151	BANDEIRANTE ENERGIA S A	25-11-2022	420,41	0,00
48-32	11	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	01-11-2022	14,64	0,00
48-33	11	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	01-11-2022	451,40	0,00
48-34	11	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	01-11-2022	68,58	0,00
48-35	11	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	14-11-2022	9,54	0,00
48-36	11	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	14-11-2022	589,89	0,00
48-37	11	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	14-11-2022	70,52	0,00
70-9	275	E. R. MARCHIORO & CIA LTDA	29-11-2022	1.587,70	0,00
237-1	234	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA - CIEE	18-11-2022	97,16	0,00
237-2	234	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA - CIEE	18-11-2022	8,02	0,00
237-3	234	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA - CIEE	29-11-2022	105,18	0,00
238-1	238	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP	18-11-2022	60,00	0,00
284-1	132	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	25-11-2022	2.244,75	0,00

Total da Dotação: 5.873,18 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	
74-10	148	SONNER SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA	25-11-2022	70.851,81	0,00
76-8	303	AREMBEPE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	25-11-2022	986,85	0,00
234-5	162	TELEFONICA BRASIL SA	18-11-2022	43,34	0,00
234-6	162	TELEFONICA BRASIL SA	18-11-2022	78,88	0,00
234-7	162	TELEFONICA BRASIL SA	18-11-2022	205,88	0,00
236-2	350	FAC LOCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - ME	29-11-2022	3.000,76	0,00

Total da Dotação: 75.167,52 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	
281-1	51	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	29-11-2022	800,00	0,00
282-1	51	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	29-11-2022	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	Vlr Anul Pago	
14-10	19	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	25-11-2022	82.151,00	0,00
73-9	4	PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO	08-11-2022	244,71	0,00

Total da Dotação: 82.395,71 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	
262-1	51	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	10-11-2022	538.312,48	0,00
267-1	51	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	29-11-2022	1.172.649,39	0,00

Total da Dotação: 1.710.961,87 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	
263-1	51	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	10-11-2022	108.739,13	0,00
268-1	51	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	29-11-2022	236.769,40	0,00

Total da Dotação: 345.508,53 0,00

Total da Fonte: 2.408.506,07 109,26

Total Registro: 65

Total Geral: 2.719.244,81 109,26



Instituto de Previdência do Município de Suzano

Estado de São Paulo

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01-11-2022 a 30-11-2022

Código Aplicação: 190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS

Conta: 1 - IMPOSTO DE RENDA - IPMS

OP	Credor	Data	Valor
248	4	PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO	08-11-2022 136.393,46
			Total da Conta: 136.393,46

Conta: 3 - INSS

OP	Credor	Data	Valor
249	24	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	18-11-2022 2.485,17
			Total da Conta: 2.485,17

Conta: 25 - REPASSE APO PEN CÂMARA

OP	Credor	Data	Valor
247	320	FOLHA DE PAGAMENTO APO PEN	08-11-2022 97,18
			Total da Conta: 97,18

Conta: 26 - CONSIGNADO BANCO BRADESCO

OP	Credor	Data	Valor
239	312	BANCO BRADESCO S.A.	08-11-2022 7.771,06
240	312	BANCO BRADESCO S.A.	08-11-2022 768,05
241	312	BANCO BRADESCO S.A.	08-11-2022 1.731,72
			Total da Conta: 10.270,83

Conta: 27 - CONSIGNADO BANCO ALFA

OP	Credor	Data	Valor
244	319	FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS	08-11-2022 7.415,67
245	319	FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS	08-11-2022 969,79
246	319	FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS	08-11-2022 815,35
			Total da Conta: 9.200,81

Conta: 38 - CONSIGNADO SICREDI

OP	Credor	Data	Valor
242	342	COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO PROGRESSO	08-11-2022 7.408,11
243	342	COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO PROGRESSO	08-11-2022 351,97
			Total da Conta: 7.760,08

Conta: 40 - CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

OP	Credor	Data	Valor
236	11	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	08-11-2022 2.166,92
237	11	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	08-11-2022 12.065,00
238	11	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	08-11-2022 3.926,55
			Total da Conta: 18.158,47
			Total do Código Aplicação: 184.366,00

Código Aplicação: 612.0000 - RPPS - CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS

Conta: 35 - RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA

OP	Credor	Data	Valor
229	51	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	04-11-2022 36.711,80
			Total da Conta: 36.711,80
			Total do Código Aplicação: 36.711,80

Total Registros: 15

Total Geral: 221.077,80

Superintendente

Dir. Depto Financeiro

Dept. Contabilidade

		Saldo Extrato : 31/10/2022	nov/22					Saldo Extrato : 30/11/2022	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	4.104.455,27	0,00	0,00	-61.286,02	-1,4932%	5,3052%	4.043.169,25	305.953,00	-102.261,18	203.691,82
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	Art. 7º, Inciso I, b	0,00	0,00	0,00	0,00			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			0,00	678,11	-2.227,81	-1.549,70
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	Art. 7º, Inciso I, b	5.170.087,35	0,00	-1.400.000,00	3.084,14	0,0872%	9,4526%	3.773.171,49	2.996.710,87	0,00	2.996.710,87
CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	Art 7º, Inciso 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, Inciso I	22.479.718,93	0,00	0,00	-1.387.627,08	-6,1728%	8,5434%	21.092.091,85	7.387.009,61	-5.726.860,29	1.660.149,32
CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	Art 9º, Inciso III	31.908.567,31	0,00	0,00	2.204.681,12	6,9094%	-24,9409%	34.113.248,43	5.591.886,78	-16.927.127,07	-11.335.240,29
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP	Art. 7º, Inciso I, b	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	65.215,85	0,00	65.215,85
CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO	Art. 10, Inciso I	9.091.911,50	7.730.000,00	0,00	98.307,34	0,7412%	12,1436%	16.920.218,84	220.218,84	0,00	220.218,84
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	Art 7º, Inciso III, a	654.642,42	0,00	-656.735,64	2.093,22	1,0381%	11,3896%	0,00	205.031,94	0,00	205.031,94
CAIXA FI BRASIL 2023 TP RF	Art. 7º, Inciso I, b	68.196.142,03	0,00	-3.467.853,62	1.894.950,78	0,7300%	2,8900%	66.623.239,19	8.754.022,78	-94.804,62	8.659.218,16
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF	Art. 7º, Inciso I, b	98.119.937,95	0,00	0,00	-503.716,16	-0,5100%	1,8200%	97.616.221,79	2.469.116,85	-815.564,04	1.653.552,81
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1+ TP RF	Art. 7º, Inciso I, b	2.027.634,24	0,00	0,00	-30.275,79	-1,4932%	5,3052%	1.997.358,45	151.143,27	-50.517,85	100.625,42
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	Art. 7º, Inciso I, b	0,00	0,00	0,00	0,00			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			0,00	57,37	-188,48	-131,11
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	Art. 7º, Inciso I, b	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	2.015.954,30	0,00	2.015.954,30
CAIXA FI INDEXA BOLSA AMERICANA MM LP	Art. 10, Inciso I	9.157.062,58	0,00	0,00	553.442,52	6,0439%	-7,4407%	9.710.505,10	2.700.705,52	-3.481.323,21	-780.617,69
CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO	Art. 10, Inciso I	5.470.561,91	2.892.000,00	0,00	55.375,64	0,7412%	12,1436%	8.417.937,55	126.937,55	0,00	126.937,55
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	Art 7º, Inciso 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	58.321.440,96	0,00	-212.038,74	-1.133.110,08	0,7300%	2,8900%	56.976.292,14	4.484.423,93	-2.591.199,88	1.893.224,05
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF	Art. 7º, Inciso I, b	71.105.305,93	0,00	0,00	-365.031,74	-0,5100%	1,8200%	70.740.274,19	2.037.921,00	-695.548,20	1.342.372,80
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1+ TP RF	Art. 7º, Inciso I, b	1.254.256,83	0,00	0,00	-18.728,04	-1,4932%	5,3052%	1.235.528,79	93.494,41	-31.249,39	62.245,02
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	Art. 7º, Inciso I, b	0,00	0,00	0,00	0,00			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			0,00	15.179,40	0,00	15.179,40
CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	Art 7º, Inciso III, a	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	31.110,29	0,00	31.110,29
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP	Art. 7º, Inciso I, b	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	1.788,01	0,00	1.788,01
CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO	Art. 10, Inciso I	178.350,31	533.000,00	0,00	3.259,17	0,7412%	12,1436%	714.609,48	4.609,48	0,00	4.609,48
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	Art 7º, Inciso III, a	1.854.660,02	0,00	-229.000,00	18.652,30	1,0381%	11,3896%	1.644.312,32	229.188,10	0,00	229.188,10
CAIXA FI BRASIL 2023 TP RF	Art. 7º, Inciso I, b	5.396.204,05	0,00	-319.936,69	195.476,51	0,7300%	2,8900%	5.271.743,87	766.946,56	-7.501,67	759.444,89
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF	Art. 7º, Inciso I, b	2.038.243,06	0,00	0,00	-10.463,68	-0,5100%	1,8200%	2.027.779,38	49.880,69	-19.882,54	29.998,15
BB PREVID RF IMA-B 5 FIC DE FI	Art. 7º, Inciso I, b	0,00	0,00	0,00	0,00			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			0,00	186.778,57	-310.262,50	-123.483,93
BB PREVID RF ALOCACAO ATIVA	Art. 7º, Inciso I, b	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	274.445,38	-19.013,45	255.431,93
BB PREVID RF RETORNO TOTAL	Art 7º, Inciso III, a	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	140.227,93	-194,63	140.033,30
BB PREVID RF PERFIL	Art 7º, Inciso III, a	0,00	3.162.064,86	0,00	12.901,59	1,0221%	11,3372%	3.174.966,45	12.901,59	0,00	12.901,59
BB PREV TP IPCA - 2023	Art. 7º, Inciso I, b	110.010.458,18	0,00	-3.162.064,86	800.892,67	0,7353%	10,3546%	107.649.285,99	9.253.461,93	-151.910,12	9.101.551,81
BB PREV RF TP XXI FI - 2024	Art. 7º, Inciso I, b	3.060.704,40	0,00	0,00	-15.724,92	-0,5137%	7,1813%	3.044.979,48	78.099,53	-32.767,01	45.332,52
BB PREVID AÇÕES GOVERNANÇA	Art 8º, Inciso I	8.866.999,92	0,00	0,00	-343.128,28	-3,8697%	5,1844%	8.523.871,64	2.711.854,04	-2.291.725,80	420.128,24
BB ACOES VALOR FIC DE FIA	Art 8º, Inciso I	30.802.558,33	0,00	0,00	-924.268,25	-3,0006%	-1,0198%	29.878.290,08	7.496.496,91	-7.804.349,89	-307.852,98

ipms ■ INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO		Saldo Extrato : 31/10/2022	nov/22					Saldo Extrato : 30/11/2022	Rendimentos - 2022		
FUNDO	RESOLUÇÃO 4.963/2021	R\$	Aplicação	Resgate	Total Rendimento Real no mês	% no mês	% no ano	R\$	Positivos	Negativos	TOTAL LÍQUIDO
BRADESCO FIC DE FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA	Art 7º, Inciso III, a	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	742.878,21	-22.419,91	720.458,30
SICREDI FIC INSTITUCIONAL IMA-B	Art 7º, Inciso III, a	3.197.795,43	0,00	0,00	-24.481,27	-0,7656%	6,5403%	3.173.314,16	281.251,64	-86.449,14	194.802,50
SAFRA BDR CONS AMERICANO PB FI ACOES	Art 9º, Inciso III	3.492.219,84	0,00	0,00	228.586,28	6,5456%	-26,9829%	3.720.806,12	614.273,94	-1.989.270,20	-1.374.996,26
LME REC IMA-B FI RF	Art 7º, Inciso III, a	1.665.983,81	0,00	0,00	10.959,20	0,6578%	6,0033%	1.676.943,01	94.970,39	0,00	94.970,39
TOWER BRIDGE RF FI IMA-B 5	Art 7º, Inciso III, a	1.610.852,62	0,00	0,00	6.029,09	0,3743%	-19,8642%	1.616.881,71	48.021,32	-15.456,59	32.564,73
TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B 5	Art 7º, Inciso III, a	1.811.229,56	0,00	0,00	5.059,25	0,2793%	3,6647%	1.816.288,81	69.664,23	-5.455,25	64.208,98
INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FIRF	Art 7º, Inciso III, a	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	133.121,99	0,00	133.121,99
INCENTIVO II FIDC MULTISETORIAL	Art 7º, Inciso 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, Inciso V, a	954.041,38	0,00	0,00	2.965,79	0,3109%	3,1934%	957.007,17	32.422,79	-2.807,37	29.615,42
FIDC GGR PRIME I (RF)	Art 7º, Inciso V, a	4.925.406,44	0,00	0,00	-17.389,62	-0,3531%	-11,3373%	4.908.016,82	104.706,25	-483.993,33	-379.287,08
AR BANK FIDC IMOBILIÁRIO I	Art 7º, Inciso V, a	2.716.183,26	0,00	0,00	-15.329,79	-0,5644%	2,3207%	2.700.853,47	124.161,94	-62.905,21	61.256,73
PERFIN FORENSIGHT INSTITUCIONAL FIC DE FIA	Art 8º, Inciso I	3.772.320,09	0,00	0,00	-280.190,90	-7,4275%	1,5105%	3.492.129,19	837.482,19	-785.520,04	51.962,15
FRANKLIN VALOR E LIQUIDEZ FVL (RV)	Art 8º, Inciso I	8.225.983,63	0,00	0,00	-729.340,79	-8,8663%	6,7019%	7.496.642,84	2.715.258,44	-2.244.398,91	470.859,53
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIA	Art 8º, Inciso I	21.527.936,56	0,00	0,00	-1.587.000,89	-7,3718%	-0,4962%	19.940.935,67	6.054.125,00	-5.031.174,37	1.022.950,63
MULTINVEST FIA	Art 8º, Inciso I	4.177.716,17	0,00	0,00	-316.538,88	-7,5768%	-8,5766%	3.861.177,29	971.260,26	-1.333.485,34	-362.225,08
CAPITÂNIA PORTIF CRED PRIV FI MULT	Art. 10, Inciso I	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	2.443,24	-60.158,81	-57.715,57
FII SIA CORPORATE	Art. 11	536.645,51	0,00	0,00	-385,22	-0,0718%	-1,6243%	536.260,29	0,00	-8.854,54	-8.854,54
HAZ FII	Art. 11	2.513.122,04	0,00	0,00	-774,48	-0,0308%	2,8555%	2.512.347,56	90.197,99	-20.448,63	69.749,36
MÉRITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I FII	Art. 11	2.373.752,50	0,00	0,00	-54.085,50	-2,2785%	-14,2070%	2.319.667,00	139.660,78	-523.788,02	-384.127,24
MULTISHOPNFS FII - SHOP 11	Art. 11	1.298.879,25	0,00	0,00	0,00			1.298.879,25	0,00	0,00	0,00
W7 FIP	Art. 10, Inciso II	3.306.482,04	0,00	0,00	-4.631,51	-0,1401%	-8,5351%	3.301.850,53	0,00	-294.901,93	-294.901,93
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIES	Art. 10, Inciso II	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	-243.634,28	-243.634,28
SUB-TOTAL - FUNDOS DE INVESTIMENTOS		617.376.453,61						620.519.096,64			
Conta Corrente - 046-9		36.705,13						38.858,11			
Conta Corrente - 045-0		24.307,36						140.419,81			
Conta Corrente - 048-5		37.356,76						731.916,28			
Conta Corrente - 059-0		7.673,09						7.533,99			
Conta Corrente - 050-7		79,50						79,50			
Conta Corrente - BB		0,00						0,00			
Conta Corrente - Planner		0,00						0,00			
		106.121,84						918.807,69			
TOTAL GERAL		617.482.575,45	14.317.064,86	-9.447.629,55	-1.726.792,28			621.437.904,33	74.916.778,86	-54.371.601,50	20.545.177,36

**RELATÓRIO
FINANCEIRO
MENSAL**

**DEZEMBRO
2022**

ANÁLISE DE CENÁRIO ECONÔMICO E DESEMPENHO DA CARTEIRA
DEZEMBRO / 2022

Após a aprovação da PEC da Transição, foram sinalizados pelo mercado medidas visando reduzir o déficit primário. Dentre elas, estão incluídas reonerações de impostos, busca por receitas extraordinárias, despesas menores do que estão previstas no orçamento e nova estimativa das receitas. O objetivo é manter a despesa e a receita próximas aos níveis observados em 2022, como proporção do PIB. A perspectiva da Fazenda é um déficit primário entre 0,5% e 1,0% do PIB em 2023.

Em relação à inflação, o IPCA encerrou 2022 com alta de 5,8%. Ao longo do ano passado, o indicador chegou a registrar um pico de 12% em 12 meses. A deflação de preços de administrados foi o principal vetor para a desaceleração da inflação, refletindo o alívio nos preços de energia e a queda de impostos em diversos setores. A inflação subjacente mostrou sinais de descompressão, sobretudo dos serviços, que pode já ser um efeito do aperto de juros. Mesmo com a desaceleração, o IPCA ficou acima do teto da meta de inflação. Diante disso, o Banco Central listou as principais razões para tal descumprimento: (i) a inércia, em função da inflação elevada do ano anterior; (ii) as expectativas de inflação acima do centro da meta e (iii) outros fatores, como as pressões advindas dos preços de commodities e das cadeias produtivas sobre os bens industriais.

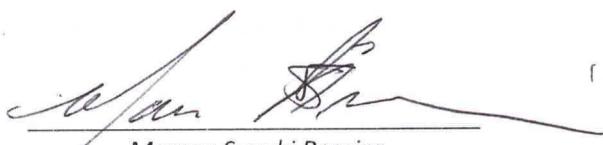
Os Indicadores de atividade econômica de novembro reforçam cenário de desaceleração no quarto trimestre. As vendas do varejo recuaram 0,6% no período, refletindo uma Black Friday mais fraca em comparação com anos anteriores. No mesmo sentido, o setor de serviços tem mostrado sinais de desaceleração no final de 2022, com queda em outubro e estabilidade em novembro. Nesse caso, destaque para a queda de serviços prestados às famílias, que tem impacto relevante no PIB. Há um quadro de

desaceleração da atividade econômica no último trimestre de 2022, em linha com projeções no mercado apresentando a projeção de estabilidade para o PIB do último trimestre, encerrando o ano com crescimento de 3,0%.

No cenário internacional, a inflação norte-americana segue pressionada. Em dezembro, a inflação ao consumidor registrou alta interanual de 6,5%, desacelerando em relação ao registrado em novembro (7,1%), mas ainda assim muito distante da meta de 2,0%. Já o núcleo avançou 5,7% nessa métrica. Mesmo com a desaceleração em curso, ainda não há espaço para o Federal Reserve interromper o movimento de alta de juros e nem para eventuais cortes no final deste ano. Sendo assim, são esperadas altas de 0,25 p.p. nas próximas reuniões de política monetária com uma taxa final de 5,25% nos cupons americanos.

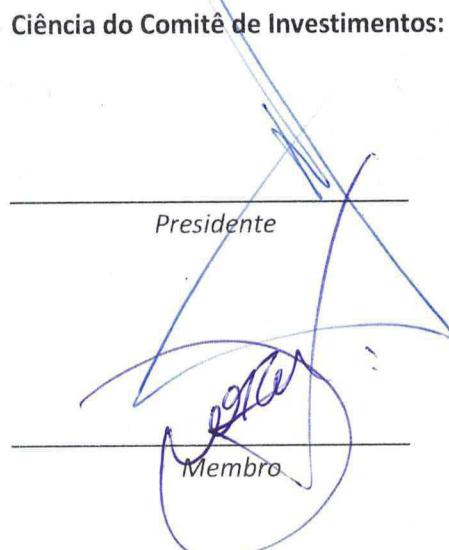
Em relação à carteira do IPMS, o mercado de renda variável se mostrou bastante instável com relação às medidas adotadas pelo novo governo, o que refletiu na carteira de fundos de ações do Instituto. O cenário no exterior se mostrou também bem instável, especialmente após os resultados da eleição norte-americana, que mostram um cenário de confronto entre o governo Joe Biden e o Congresso para os próximos dois anos. Em relação à renda fixa, as estratégias de encurtamento da carteira com aplicação em fundos conversadores e os fundos de véspera se mostraram acertadas com resultado significativo neste segmento no mês. A carteira do IPMS apresentou uma rentabilidade praticamente neutra no mês no mês de cerca de R\$ 102,12 mil, sendo que as perdas no segmento de renda variável e de fundos no exterior (BDR e Bolsa Americana) foram de cerca de R\$ 2,854 milhões e R\$ 1,809 milhão, respectivamente, enquanto que na renda fixa um desempenho positivo de aproximadamente R\$ 4,765 milhões. O IPMS neste mês manteve a política defensiva de aportes das contribuições no segmento de curto prazo em fundos multimercado do tipo conservador com pequenos posicionamentos de curto prazo no mercado futuro de moedas visando superar a taxa CDI do mercado.

Elaboração:

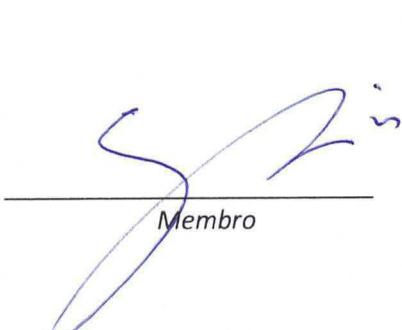


Marcos Suzuki Pereira
Diretor Administrativo e Financeiro

Ciência do Comitê de Investimentos:



Presidente



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: 01-12-2022 a 31-12-2022

Receita Orçamentárias

Conta	Descrição	Tipo Conta	Orçado	No Período	Acumulado
1.0.0.0.0.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	S	54.296.000,00	8.391.739,10	74.220.135,14
1.2.0.0.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	S	31.296.000,00	8.333.130,55	34.535.478,46
1.2.1.0.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	S	31.296.000,00	8.333.130,55	34.535.478,46
1.2.1.5.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	S	31.296.000,00	8.333.130,55	34.535.478,46
1.2.1.5.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	S	31.296.000,00	8.333.130,55	34.535.478,46
1.2.1.5.01.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	S	30.757.000,00	8.233.698,44	33.992.029,61
1.2.1.5.01.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	A	30.011.000,00	8.031.878,76	33.124.809,63
1.2.1.5.01.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA	A	653.000,00	185.712,56	764.188,86
1.2.1.5.01.1.1.03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPMS	A	93.000,00	16.107,12	103.031,12
1.2.1.5.01.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	S	452.000,00	77.326,36	424.660,48
1.2.1.5.01.2.1.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - INATIVO	A	452.000,00	77.326,36	424.660,48
1.2.1.5.01.3.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	S	87.000,00	22.105,75	118.788,37
1.2.1.5.01.3.1.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	A	87.000,00	22.105,75	118.788,37
1.3.0.0.0.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	S	23.000.000,00	58.608,55	39.678.866,84
1.3.2.0.0.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	S	23.000.000,00	58.608,55	39.678.866,84
1.3.2.1.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	S	23.000.000,00	58.608,55	39.678.866,84
1.3.2.1.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	S	23.000.000,00	58.608,55	39.678.866,84
1.3.2.1.04.0.1.01	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA FIXA	A	15.000.000,00	31.926,37	38.182.512,04
1.3.2.1.04.0.1.02	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA VARIÁVEL	A	8.000.000,00	26.682,18	1.496.354,80
1.9.0.0.0.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	S	0,00	0,00	5.789,84
1.9.2.0.0.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	S	0,00	0,00	5.789,84
1.9.2.2.0.0.0.00	RESTITUIÇÕES	S	0,00	0,00	5.789,84
1.9.2.2.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	S	0,00	0,00	5.789,84
1.9.2.2.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	S	0,00	0,00	5.789,84
1.9.2.2.99.0.1.01	RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO A MAIOR	A	0,00	0,00	5.789,84
7.0.0.0.0.0.0.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	S	62.599.000,00	15.131.703,53	68.387.078,15
7.2.0.0.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	S	47.133.000,00	10.964.265,99	51.190.346,08
7.2.1.0.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	S	47.133.000,00	10.964.265,99	51.190.346,08
7.2.1.5.00.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - INTRA OFSS	S	47.133.000,00	10.964.265,99	51.190.346,08
7.2.1.5.02.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA OFSS	S	38.006.000,00	10.239.841,66	42.262.420,68
7.2.1.5.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS	S	38.006.000,00	10.239.841,66	42.262.420,68
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	9.990.449,86	41.177.385,78
7.2.1.5.02.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - CÂMARA	A	0,00	229.488,00	953.613,35
7.2.1.5.02.1.1.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - IPMS	A	0,00	19.903,80	131.421,55
7.2.1.5.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS	S	9.127.000,00	724.424,33	8.927.925,40
7.2.1.5.51.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS	S	9.127.000,00	724.424,33	8.927.925,40
7.2.1.5.51.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS PMS - PATRONAL - INTRA OFSS	A	5.930.000,00	468.751,45	5.928.905,76
7.2.1.5.51.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS PMS - TX ADM - INTRA OFSS	A	517.000,00	40.236,73	518.399,60
7.2.1.5.51.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - JUROS DE MORA - PARCELAMENTOS PMS - PATRONAL - INTRA OFSS	A	2.500.000,00	211.127,43	2.431.007,64
7.2.1.5.51.1.2.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - JUROS DE MORA - PARCELAMENTOS PMS - TX ADM - INTRA OFSS	A	180.000,00	4.308,72	49.612,40
7.9.0.0.0.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	S	15.466.000,00	4.167.437,54	17.196.732,07
7.9.9.0.0.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	S	15.466.000,00	4.167.437,54	17.196.732,07
7.9.9.9.0.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	S	15.466.000,00	4.167.437,54	17.196.732,07
7.9.9.9.01.0.0.0.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA	S	15.466.000,00	4.167.437,54	17.196.732,07
7.9.9.9.01.0.1.01	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - PREFEITURA	A	15.091.000,00	4.065.951,05	16.756.862,57
7.9.9.9.01.0.1.02	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - CÂMARA	A	328.000,00	93.387,01	388.060,04

Receita Orçamentárias					
Conta	Descrição	Tipo Conta	Orçado	No Período	Acumulado
7.9.9.9.01.0.1.03	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - IPMS	A	47.000,00	8.099,48	51.809,46
Total das Receitas :			116.895.000,00	23.523.442,63	142.607.213,29
Receita Extra-Orçamentárias					
Conta	Descrição	Tipo Conta		No Período	Acumulado
001	IMPOSTO DE RENDA - IPMS			288.021,34	1.704.315,65
003	INSS			4.970,31	32.307,18
025	REPASSE APO PEN CÂMARA			97,18	1.166,16
026	CONSIGNADO BANCO BRADESCO			10.270,83	122.880,73
027	CONSIGNADO BANCO ALFA			10.868,20	136.063,74
035	RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA			53.742,94	205.916,29
038	CONSIGNADO SICREDI			7.956,43	82.110,42
039	REPASSE DE APOSENTADORIAS E PENSÕES			291.433,07	2.443.396,09
040	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			26.376,54	177.932,10
Total das Receitas Extra-Orçamentárias:			693.736,84	4.906.088,36	
Total Geral das Receitas:			116.895.000,00	24.217.179,47	147.513.301,65
Demonstração de Resultados					
Saldo Anterior				No Mês	Até o Mês
Em Bancos:				644.557.702,22	665.564.057,77
Em Caixa:				0,00	0,00
Total Geral dos Saldos:				644.557.702,22	665.564.057,77



Instituto de Previdência do Município de Suzano

Estado de São Paulo

Balancete de Pagamentos

Período: 01-12-2022 a 31-12-2022

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	226.229,07	177.825,66	1.273.770,93	0,00
2	03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	58.466,22	14.295,64	83.975,54	7.558,24
3	03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
4	03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
5	03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	86.768,99	28.003,28	183.231,01	0,00
6	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES	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	306,70	0,00	5.693,30	0,00
8	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
9	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	88.303,93	27.655,01	281.691,06	21.005,01
10	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	116.858,50	12.478,10	193.153,74	2.987,76
11	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	221.548,74	4.248,06	65.515,47	8.935,79
12	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.40.00	SERVS DE TECN INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	84.119,21	75.124,18	858.893,94	986,85
13	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	5.880,00	4.720,00	54.120,00	0,00
14	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	155.162,45	1.193.284,85	249.715,15
15	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
16	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
17	03.16.16.09.122.8050.2633.4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
18	03.16.16.09.122.8050.2633.4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	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	13.384.867,96	1.811.673,14	14.615.132,04	0,00
21	03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.03.00	PENSÕES	846.748,15	645.929,98	5.153.251,85	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			92.637.497,47	2.957.115,50	23.966.313,73	291.188,80

PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

FICHA	DESCRIÇÃO	PAGAMENTOS	
		NO MÊS	ATÉ O MÊS
1	IMPOSTO DE RENDA - IPMS	143.085,87	1.416.294,31
3	INSS	4.970,34	32.077,95
25	REPASSE APO PEN CÂMARA	97,18	2.711,51
26	CONSIGNADO BANCO BRADESCO	10.270,83	121.494,17
27	CONSIGNADO BANCO ALFA	10.868,20	135.673,49
28	REPASSE APO PEN	0,00	134,12
35	RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	53.742,94	205.916,29
38	CONSIGNADO SICREDI	8.225,99	79.071,28
40	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	22.447,07	154.018,29
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			253.708,42
			2.398.113,27

Total Geral de Pagamentos: 3.210.823,92 26.364.427,00

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

SALDO EM BANCOS	665.564.057,77
SALDO EM CAIXA	0,00
TOTAL DISPONÍVEL	665.564.057,77



Instituto de Previdência do Município de Suzano

Estado de São Paulo

Relação de Pagamentos Orçamentários - Analítico

Período: 01-12-2022 a 31-12-2022

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
290-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	07-12-2022	6.011,17	0,00
294-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	23-12-2022	12.022,32	0,00
296-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	23-12-2022	8.988,59	0,00
Total da Dotação:			27.022,08	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
291-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	07-12-2022	78.063,09	0,00
295-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	23-12-2022	159.959,75	0,00
297-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	23-12-2022	26.388,15	0,00
Total da Dotação:			264.410,99	0,00
Total da Fonte:			291.433,07	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
287-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	01-12-2022	17.202,36	0,00
288-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	01-12-2022	28.616,11	0,00
303-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	20-12-2022	2.000,00	0,00
304-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	20-12-2022	8.000,00	0,00
305-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	23-12-2022	32.478,52	0,00
306-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	23-12-2022	56.247,74	0,00
307-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	23-12-2022	18.009,77	0,00
308-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	23-12-2022	2.771,87	0,00
309-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	23-12-2022	6.003,25	0,00
310-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	23-12-2022	923,95	0,00
311-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	23-12-2022	1.224,39	0,00
312-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	23-12-2022	2.555,91	0,00
313-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	23-12-2022	1.791,79	0,00
Total da Dotação:			177.825,66	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
277-1	24 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	20-12-2022	244,84	0,00
278-1	24 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	20-12-2022	7.025,42	0,00
286-1	24 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	20-12-2022	7.025,38	0,00
Total da Dotação:			14.295,64	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
289-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	02-12-2022	13.690,60	0,00
316-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	23-12-2022	14.312,68	0,00
Total da Dotação:			28.003,28	0,00

Dotação: 9 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Emp/Parc	Fornecedor	Data	Valor	Vir Anul Pago
12-7	357 SUPERAÇÃO TREINAMENTOS E CONS (FERNANDES MACIEL TREINAMENTO PROF LTDA)	20-12-2022	6.650,00	0,00
69-9	322 EC2G ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	20-12-2022	8.700,00	0,00
118-7	65 ESCRITÓRIO TÉCNICO DE ASSESSORIA ATUARIAL LTDA	20-12-2022	6.471,30	0,00
206-4	221 NORBELL ASSESSORIA & CONSULTORIA S/S LTDA EPP	20-12-2022	5.833,71	0,00
Total da Dotação:			27.655,01	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
36-11	307 CLAUDIO APARECIDO DOS SANTOS (TED)	07-12-2022	248,98	0,00
37-11	34 LUCIENE APARECIDA SHINABE	07-12-2022	248,98	0,00
38-11	35 REINALDO TAKASHI KATSUMATA	07-12-2022	248,98	0,00
39-11	336 HAROLDO DE SOUZA	07-12-2022	248,98	0,00
40-11	337 MARIA IVANILDA GOMES Horiuchi	07-12-2022	248,98	0,00
41-11	38 MARCIEL VITÓRIO ALVES	07-12-2022	248,98	0,00
42-11	32 ELISÂNGELA LIMA DE ARAÚJO	07-12-2022	248,98	0,00
43-11	338 WENDERSON CARVALHO DE FIGUEIREDO	07-12-2022	248,98	0,00
44-11	339 IVAIR FRANCISCO DOS SANTOS	07-12-2022	248,98	0,00
45-11	340 ROSANA MONTEIRO DOS SANTOS	07-12-2022	248,98	0,00
46-11	37 CÍNTIA MARA DE FREITAS	07-12-2022	248,98	0,00
47-11	341 JULIUS ROBERT OBERLANDER	07-12-2022	248,98	0,00
140-7	144 SANDRA MARINA BRAHA MORAIS GUEDES	20-12-2022	9.278,76	0,00
259-1	241 MARCOS SUZUKI PEREIRA	29-12-2022	0,00	120,28
283-1	311 PAULO KIITI TAMURA	28-12-2022	0,00	1.123,54
317-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	23-12-2022	1.455,40	0,00
Total da Dotação:			13.721,92	1.243,82

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

Emp/Parc	Fornecedor	Data	Valor	Vlr Anul Pago
6-12	147 COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	20-12-2022	136,42	0,00
11-11	151 BANDEIRANTE ENERGIA S A	20-12-2022	570,32	0,00
48-38	11 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	02-12-2022	14,64	0,00
48-39	11 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	02-12-2022	453,84	0,00
48-40	11 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	02-12-2022	71,12	0,00
48-41	11 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	06-12-2022	13,42	0,00
48-42	11 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	12-12-2022	464,82	0,00
48-43	11 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	12-12-2022	57,15	0,00
48-44	11 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	22-12-2022	15,90	0,00
48-45	11 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	28-12-2022	14,64	0,00
48-46	11 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	28-12-2022	468,48	0,00
48-47	11 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	28-12-2022	71,12	0,00
67-6	364 CENTRO MEDICO COQUE E GLEIZER LTDA	20-12-2022	900,00	0,00
70-10	275 E. R. MARCHIORO & CIA LTDA	20-12-2022	816,01	0,00
237-4	234 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA - CIEE	20-12-2022	81,12	0,00
238-2	238 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP	20-12-2022	75,00	0,00
240-1	234 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA - CIEE	20-12-2022	24,06	0,00
Total da Dotação:			4.248,06	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
74-11	148 SONNER SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA	20-12-2022	2.001,35	0,00
75-1	148 SONNER SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA	20-12-2022	68.850,46	0,00
76-9	303 AREMBEPE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	20-12-2022	986,85	0,00
117-1	162 TELEFONICA BRASIL SA	20-12-2022	78,56	0,00
234-8	162 TELEFONICA BRASIL SA	20-12-2022	205,88	0,00
234-9	162 TELEFONICA BRASIL SA	20-12-2022	0,32	0,00
236-3	350 FAC LOCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - ME	20-12-2022	2.398,48	0,00
239-1	350 FAC LOCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - ME	20-12-2022	602,28	0,00
Total da Dotação:			75.124,18	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
318-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	23-12-2022	800,00	0,00
319-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	23-12-2022	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	Vlr Anul Pago
14-11	19 MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	20-12-2022	64.079,99	0,00
73-10	4 PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO	07-12-2022	244,73	0,00
285-1	19 MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	20-12-2022	90.837,73	0,00
Total da Dotação:			155.162,45	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
292-1	51	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	07-12-2022	566.543,31	0,00
300-1	51	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	23-12-2022	25,49	0,00
301-1	51	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	23-12-2022	1.218.082,26	0,00
Total da Dotação:				1.784.651,06	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
293-1	51	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	07-12-2022	115.330,51	0,00
320-1	51	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	23-12-2022	2.262,99	0,00
321-1	51	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	23-12-2022	263.925,49	0,00
Total da Dotação:				381.518,99	0,00
Total da Fonte:				2.666.926,25	1.243,82

Total Registro: 80

Total Geral: 2.958.359,32 1.243,82



Instituto de Previdência do Município de Suzano

Estado de São Paulo

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01-12-2022 a 31-12-2022

Código Aplicação: 190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS

Conta: 1 - IMPOSTO DE RENDA - IPMS

OP	Credor	Data	Valor
267	4 PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO	09-12-2022	143.085,87
			Total da Conta: 143.085,87

Conta: 3 - INSS

OP	Credor	Data	Valor
274	24 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	20-12-2022	2.485,17
282	24 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	20-12-2022	2.485,17
			Total da Conta: 4.970,34

Conta: 25 - REPASSE APO PEN CÂMARA

OP	Credor	Data	Valor
266	320 FOLHA DE PAGAMENTO APO PEN	07-12-2022	97,18
			Total da Conta: 97,18

Conta: 26 - CONSIGNADO BANCO BRADESCO

OP	Credor	Data	Valor
261	312 BANCO BRADESCO S.A.	07-12-2022	1.731,72
262	312 BANCO BRADESCO S.A.	07-12-2022	768,05
263	312 BANCO BRADESCO S.A.	07-12-2022	7.771,06
			Total da Conta: 10.270,83

Conta: 27 - CONSIGNADO BANCO ALFA

OP	Credor	Data	Valor
258	319 FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS	07-12-2022	815,35
259	319 FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS	07-12-2022	9.083,06
260	319 FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS	07-12-2022	969,79
			Total da Conta: 10.868,20

Conta: 38 - CONSIGNADO SICREDI

OP	Credor	Data	Valor
264	342 COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO PROGRESSO	07-12-2022	7.874,02
265	342 COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO PROGRESSO	07-12-2022	351,97
			Total da Conta: 8.225,99

Conta: 40 - CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

OP	Credor	Data	Valor
255	11 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	07-12-2022	3.926,55
256	11 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	07-12-2022	16.353,60
257	11 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	07-12-2022	2.166,92
			Total da Conta: 22.447,07
			Total do Código Aplicação: 199.965,48

Código Aplicação: 612.0000 - RPPS - CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS

Conta: 35 - RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA

OP	Credor	Data	Valor
272	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	14-12-2022	7.034,94
273	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	14-12-2022	10.063,97
275	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	16-12-2022	12.106,82
276	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	16-12-2022	24.537,21
			Total da Conta: 53.742,94
			Total do Código Aplicação: 53.742,94
			Total Geral: 253.708,42

Total Registros: 19

Superintendente

Dir. Depto Financeiro

Dept. Contabilidade

		Saldo Extrato : 30/11/2022	dez/22					Saldo Extrato : 31/12/2022	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	4.043.169,25	0,00	0,00	63.514,31	1,5709%	6,9594%	4.106.683,56	369.467,31	-102.261,18	267.206,13
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	Art. 7º, Inciso I, b	0,00	0,00	0,00	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				678,11	-2.227,81	-1.549,70
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	Art. 7º, Inciso I, b	3.773.171,49	0,00	-31.000,00	42.892,86	1,1393%	10,6996%	3.785.064,35	3.039.603,73	0,00	3.039.603,73
CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	Art 7º, Inciso III, a	0,00	0,00	0,00	0,00				342.823,83	0,00	342.823,83
CAIXA FIC ACÕES EXPERT VINCI VALOR RPPS	Art 8º, Inciso I	21.092.091,85	0,00	0,00	-731.022,51	-3,4659%	4,7814%	20.361.069,34	7.387.009,61	-6.457.882,80	929.126,81
CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	Art 9º, Inciso III	34.113.248,43	0,00	0,00	-1.635.224,33	-4,7935%	-28,5388%	32.478.024,10	5.591.886,78	-18.562.351,40	-12.970.464,62
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP	Art. 7º, Inciso I, b	0,00	0,00	0,00	0,00				65.215,85	0,00	65.215,85
CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO	Art. 10, Inciso I	16.920.218,84	16.042.691,81	0,00	246.454,99	1,1643%	13,4493%	33.209.365,64	466.673,83	0,00	466.673,83
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	Art 7º, Inciso III, a	0,00	0,00	0,00	0,00				205.031,94	0,00	205.031,94
CAIXA FI BRASIL 2023 TP RF	Art. 7º, Inciso I, b	66.623.239,19	0,00	0,00	633.829,56	0,9500%	3,8700%	67.257.068,75	9.387.852,34	-94.804,62	9.293.047,72
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF	Art. 7º, Inciso I, b	97.616.221,79	0,00	0,00	1.287.220,64	1,3200%	3,1600%	98.903.442,43	3.756.337,49	-815.564,04	2.940.773,45
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1+ TP RF	Art. 7º, Inciso I, b	1.997.358,45	0,00	0,00	31.376,58	1,5709%	6,9594%	2.028.735,03	182.519,85	-50.517,85	132.002,00
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	Art. 7º, Inciso I, b	0,00	0,00	0,00	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				57,37	-188,48	-131,11
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	Art. 7º, Inciso I, b	0,00	0,00	0,00	0,00				2.015.954,30	0,00	2.015.954,30
CAIXA FI INDEXA BOLSA AMERICANA MM LP	Art. 10, Inciso I	9.710.505,10	0,00	0,00	-475.557,36	-4,8973%	-11,9737%	9.234.947,74	2.700.705,52	-3.956.880,57	-1.256.175,05
CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO	Art. 10, Inciso I	8.417.937,55	5.282.278,78	0,00	130.368,10	1,1643%	13,4493%	13.830.584,43	257.305,65	0,00	257.305,65
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	Art 7º, Inciso III, a	0,00	0,00	0,00	0,00				406.459,58	0,00	406.459,58
CAIXA FI BRASIL 2023 TP RF	Art. 7º, Inciso I, b	56.976.292,14	0,00	0,00	542.051,98	0,9500%	3,8700%	57.518.344,12	5.026.475,91	-2.591.199,88	2.435.276,03
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF	Art. 7º, Inciso I, b	70.740.274,19	0,00	0,00	932.819,77	1,3200%	3,1600%	71.673.093,96	2.970.740,77	-695.548,20	2.275.192,57
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1+ TP RF	Art. 7º, Inciso I, b	1.235.528,79	0,00	0,00	19.408,97	1,5709%	6,9594%	1.254.937,76	112.903,38	-31.249,39	81.653,99
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	Art. 7º, Inciso I, b	0,00	0,00	0,00	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				15.179,40	0,00	15.179,40
CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	Art 7º, Inciso III, a	0,00	0,00	0,00	0,00				31.110,29	0,00	31.110,29
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP	Art. 7º, Inciso I, b	0,00	0,00	0,00	0,00				1.788,01	0,00	1.788,01
CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO	Art. 10, Inciso I	714.609,48	881.355,05	0,00	13.687,91	1,1643%	13,4493%	1.609.652,44	18.297,39	0,00	18.297,39
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	Art 7º, Inciso III, a	1.644.312,32	0,00	-292.000,00	17.627,74	1,1497%	12,6702%	1.369.940,06	246.815,84	0,00	246.815,84
CAIXA FI BRASIL 2023 TP RF	Art. 7º, Inciso I, b	5.271.743,87	0,00	0,00	50.153,48	0,9500%	3,8700%	5.321.897,35	817.100,04	-7.501,67	809.598,37
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF	Art. 7º, Inciso I, b	2.027.779,38	0,00	0,00	26.739,39	1,3200%	3,1600%	2.054.518,77	76.620,08	-19.882,54	56.737,54
BB PREVID RF IMA-B 5 FIC DE FI	Art. 7º, Inciso I, b	0,00	0,00	0,00	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				186.778,57	-310.262,50	-123.483,93
BB PREVID RF ALOCACAO ATIVA	Art. 7º, Inciso I, b	0,00	0,00	0,00	0,00				274.445,38	-19.013,45	255.431,93
BB PREVID RF RETORNO TOTAL	Art 7º, Inciso III, a	0,00	0,00	0,00	0,00				140.227,93	-194,63	140.033,30
BB PREVID RF PERFIL	Art 7º, Inciso III, a	3.174.966,45	0,00	0,00	35.636,21	1,1224%	-2,5816%	3.210.602,66	48.537,80	0,00	48.537,80
BB PREV TP IPCA - 2023	Art. 7º, Inciso I, b	107.649.285,99	0,00	0,00	1.028.015,19	0,9549%	11,4085%	108.677.301,18	10.281.477,12	-151.910,12	10.129.567,00
BB PREV RF TP XXI FI - 2024	Art. 7º, Inciso I, b	3.044.979,48	0,00	0,00	40.169,60	1,3192%	8,5952%	3.085.149,08	118.269,13	-32.767,01	85.502,12
BB PREVID AÇÕES GOVERNANÇA	Art 8º, Inciso I	8.523.871,64	0,00	0,00	-223.558,77	-2,6227%	2,4257%	8.300.312,87	2.711.854,04	-2.515.284,57	196.569,47
BB ACOES VALOR FIC DE FIA	Art 8º, Inciso I	29.878.290,08	0,00	0,00	-739.693,83	-2,4757%	-3,4703%	29.138.596,25	7.496.496,91	-8.544.043,72	-1.047.546,81
BRADESCO FIC DE FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA	Art 7º, Inciso III, a	0,00	0,00	0,00	0,00				742.878,21	-22.419,91	720.458,30

ipms ■ INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO		Saldo Extrato : 30/11/2022	dez/22					Saldo Extrato : 31/12/2022	Rendimentos - 2022		
FUNDO	RESOLUÇÃO 4.963/2021	R\$	Aplicação	Resgate	Total Rendimento Real no mês	% no mês	% no ano	R\$	Positivos	Negativos	TOTAL LÍQUIDO
SICREDI FIC INSTITUCIONAL IMA-B	Art 7º, Inciso III, a	3.173.314,16	0,00	0,00	-9.586,64	-0,3021%	6,2184%	3.163.727,52	281.251,64	-96.035,78	185.215,86
SAFRA BDR CONS AMERICANO PB FI ACOES	Art 9º, Inciso III	3.720.806,12	0,00	0,00	-173.710,12	-4,6686%	-30,3918%	3.547.096,00	614.273,94	-2.162.980,32	-1.548.706,38
LME REC IMA-B FI RF	Art 7º, Inciso III, a	1.676.943,01	0,00	0,00	3.351,95	0,1999%	6,2152%	1.680.294,96	98.322,34	0,00	98.322,34
TOWER BRIDGE RF FI IMA-B 5	Art 7º, Inciso III, a	1.616.881,71	0,00	0,00	2.147,85	0,1328%	-19,7578%	1.619.029,56	50.169,17	-15.456,59	34.712,58
TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B 5	Art 7º, Inciso III, a	1.816.288,81	0,00	0,00	7.350,54	0,4047%	4,0843%	1.823.639,35	77.014,77	-5.455,25	71.559,52
INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FIRF	Art 7º, Inciso III, a	0,00	0,00	0,00	0,00				133.121,99	0,00	133.121,99
INCENTIVO II FIDC MULTISETORIAL	Art 7º, Inciso 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, Inciso V, a	957.007,17	0,00	0,00	1.789,25	0,1870%	3,3863%	958.796,42	34.212,04	-2.807,37	31.404,67
FIDC GGR PRIME I (RF)	Art 7º, Inciso V, a	4.908.016,82	0,00	0,00	16.420,98	0,3346%	-11,0406%	4.924.437,80	121.127,23	-483.993,33	-362.866,10
AR BANK FIDC IMOBILIÁRIO I	Art 7º, Inciso V, a	2.700.853,47	0,00	0,00	-7.541,24	-0,2792%	2,0350%	2.693.312,23	124.161,94	-70.446,45	53.715,49
PERFIN FORENSIGHT INSTITUCIONAL FIC DE FIA	Art 8º, Inciso I	3.492.129,19	0,00	0,00	-143.278,36	-4,1029%	-2,6544%	3.348.850,83	837.482,19	-928.798,40	-91.316,21
FRANKLIN VALOR E LIQUIDEZ FVL (RV)	Art 8º, Inciso I	7.496.642,84	0,00	0,00	-156.010,06	-2,0811%	4,4813%	7.340.632,78	2.715.258,44	-2.400.408,97	314.849,47
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIA	Art 8º, Inciso I	19.940.935,67	0,00	0,00	-631.683,76	-3,1678%	2,0682%	19.309.251,91	6.054.125,00	-5.662.858,13	391.266,87
MULTINVEST FIA	Art 8º, Inciso I	3.861.177,29	0,00	0,00	-82.058,75	-2,1252%	-10,5196%	3.779.118,54	971.260,26	-1.415.544,09	-444.283,83
CAPITÂNIA PORTIF CRED PRIV FI MULT	Art. 10, Inciso I	0,00	0,00	0,00	0,00				2.443,24	-60.158,81	-57.715,57
FII SIA CORPORATE	Art. 11	536.260,29	0,00	0,00	7.441,73	1,3877%	-0,2592%	543.702,02	7.441,73	-8.854,54	-1.412,81
HAZ FII	Art. 11	2.512.347,56	0,00	0,00	8.253,31	0,3285%	3,1934%	2.520.600,87	98.451,30	-20.448,63	78.002,67
MÉRITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I FII	Art. 11	2.319.667,00	0,00	0,00	-72.594,76	-3,1295%	-16,8919%	2.247.072,24	139.660,78	-596.382,78	-456.722,00
MULTISHOPNGS FII - SHOP 11	Art. 11	1.298.879,25	0,00	0,00	-139,29	-0,0107%	7,8056%	1.298.739,96	0,00	-139,29	-139,29
W7 FIP	Art. 10, Inciso II	3.301.850,53	0,00	0,00	-5.078,63	-0,1538%	-8,6758%	3.296.771,90	0,00	-299.980,56	-299.980,56
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIES	Art. 10, Inciso II	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	-243.634,28	-243.634,28
SUB-TOTAL - FUNDOS DE INVESTIMENTOS		620.519.096,64						642.504.406,76			
Conta Corrente - 046-9		38.858,11							0,00		
Conta Corrente - 045-0		140.419,81							0,00		
Conta Corrente - 048-5		731.916,28							0,00		
Conta Corrente - 059-0		7.533,99							9.831,73		
Conta Corrente - 050-7		79,50							79,50		
Conta Corrente - BB		0,00							0,00		
Conta Corrente - Planner		0,00							0,00		
		918.807,69							9.911,23		
TOTAL GERAL		621.437.904,33	22.206.325,64	-323.000,00	101.984,48			642.514.317,99	80.105.501,75	-59.458.339,91	20.647.161,84