

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO

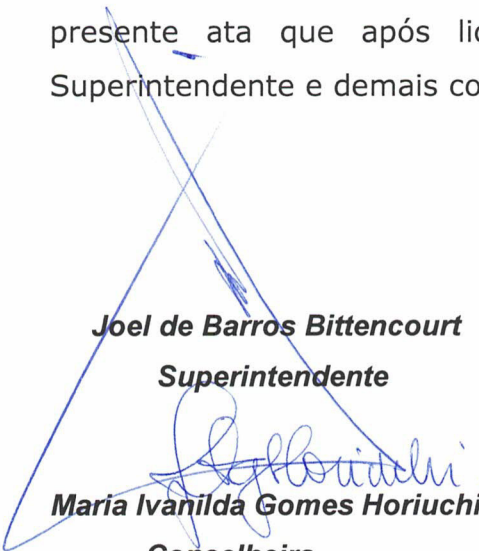
Aos três dias do mês de abril de dois mil e vinte e três (03/04/2023) às 13h30, na sede do IPMS, com a presença dos conselheiros subscritores da lista de presença e do Superintendente do IPMS, foi realizada Reunião Ordinária para discussão da seguinte ordem do dia: **a) apresentação dos relatórios contábeis e de investimentos dos meses de JANEIRO e FEVEREIRO de 2023; b) aposentadoria e pensões do mesmo período; c) outros assuntos.** O superintendente agradeceu a presença de todos e ressaltou que os relatórios foram encaminhados com antecedência aos conselheiros para leitura prévia. **ITEM A- RELATÓRIOS DOS MESES DE JANEIRO e FEVEREIRO DE 2023:** Foram apresentados, por dotação, as receitas e despesas dos meses em referência, a saber: **JANEIRO: Receitas: R\$ 1.425.941,48. Despesas: R\$ 2.589.390,96. Saldo de investimentos do exercício de R\$ 11.960.623,99. FEVEREIRO: Receitas: R\$ 14.283.125,89. Despesas: R\$1.969.866,80. Saldo de investimentos do exercício de R\$ 10.372.890,21.** Com relação às receitas, destacou que os parcelamentos estão sendo solvidos de forma regular. Quanto às despesas, foi franqueada a palavra aos conselheiros para dúvidas, o que não houve. A seguir, passou na destacar relatório da Diretoria Financeira acerca da performance da carteira nos meses. Em relação à **JANEIRO**, destaca que o cenário para a economia brasileira, neste momento, é particularmente dependente de temas de curto e médio prazo. No curto prazo, a dinâmica evoluiu positivamente como resultado de perspectivas marginalmente melhores tanto para a economia global quanto para o crescimento doméstico. Porém, essa dinâmica de curto prazo diz pouco a respeito da dinâmica futura. A economia deve registrar expansão no início de 2023. Apesar das dúvidas fiscais de médio prazo, as projeções para o resultado primário de 2023 também melhoraram. A inflação vem passando por uma revisão altista, mas a dinâmica de núcleos tem se mostrado benigna. Entretanto, as incertezas para o cenário a médio prazo permanecem. Os efeitos da política monetária mais restritiva sobre a atividade econômica irão prevalecer e os impactos sobre a arrecadação desafiarão o equilíbrio fiscal. A dinâmica das contas externas é menos positiva do que se imaginava há alguns meses e nossos

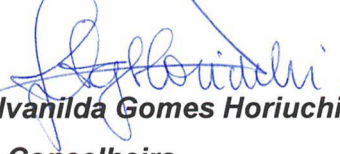
modelos estruturais continuam apontando para um câmbio de R\$/US\$ 5,25, nível no qual mantemos nossa projeção para 2023. A dinâmica da economia brasileira seguirá dependendo de debates estruturais. A definição de um arcabouço capaz de garantir a sustentabilidade fiscal e a implementação de uma agenda de crescimento e eficiência podem produzir as condições para convergência da taxa de juros para patamares considerados neutros. Por ora, esperamos que a Selic permaneça no nível atual pela maior parte do ano e atinja o patamar de 12,25% ao final de 2023. 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 do Ministério da Fazenda é um déficit primário entre 0,5% e 1,0% do PIB em 2023. No cenário internacional, a projeção é de crescimento global em 2023. Apesar disso, a desaceleração ainda será relevante em relação a 2022, uma vez que o maior crescimento chinês é mais do que compensado pelo arrefecimento do resto do mundo, com destaque para os Estados Unidos e a Área do Euro. O PIB dos Estados Unidos cresceu 2,1% em 2022 e a projeção é de uma desaceleração para 0,5% neste ano. Apesar da moderação do crescimento na margem, o resultado preliminar do quatro trimestre voltou a surpreender positivamente as expectativas. Na Europa, o temor de crise energética se reduziu consideravelmente e projetamos estabilidade do PIB da Área do Euro em 2023. Os esforços para garantir o abastecimento energético geram impactos negativos para a economia e, somados a um grau elevado de incerteza e às condições financeiras restritivas, gerará uma desaceleração na atividade econômica da região. Na China, espera-se um crescimento de 5,5% neste ano. A diminuição das incertezas em relação às restrições de mobilidade e a surpresa com os dados correntes de atividade elevaram as expectativas de crescimento econômico para 2023. **Em relação à carteira do IPMS, o otimismo nos mercados de modo geral impactou de modo bastante positivo a carteira do IPMS que apresentou uma rentabilidade positiva em todos os segmentos**

no mês de janeiro/23. A carteira do IPMS apresentou uma rentabilidade no mês de janeiro de cerca de R\$ 12,02 milhões, sendo que o desempenho no segmento de renda fixa foi de R\$ 6,27 milhões, no de renda variável R\$ 4,26 milhões e no segmento exterior o desempenho foi positivo em R\$ 1,49 milhão. O IPMS neste mês de janeiro não recebeu aportes dos Entes Prefeitura e Câmara visto que os mesmos haviam antecipados suas obrigações previdenciárias no mês de dezembro, havendo somente a necessidade de resgates para o pagamento de despesas administrativas e previdenciárias. Quanto ao mês de **FEVEREIRO**, menciona que o cenário econômico no início de 2023 segue avançando dentro do previsto. Os dados correntes de atividade vêm confirmando as estimativas de desaceleração gradual da economia. O mercado de trabalho ainda merece destaque no cenário doméstico. Combinado ao aumento de salário mínimo, desonerações de impostos, renegociações de dívidas e transferências governamentais, o consumo das famílias se mostrará mais resiliente neste início de ano. Ainda assim, a política monetária em grau restritivo deve manter o cenário de desaceleração ao longo do ano. O quadro fiscal tem se mostrado compatível com o déficit esperado para o ano. A arrecadação federal tem desacelerado de forma mais gradual do que o esperado e a reoneração dos tributos federais sobre combustíveis ajudará a recompor as receitas. Apesar do curto prazo mais positivo, o cenário de médio prazo segue incerto. As contas externas do país exibem uma folga menor do que a esperada há alguns meses, mas a situação segue confortável. Com isso, os modelos mais estruturais continuam apontando para um câmbio de R\$ /US\$ 5,25. Em relação aos preços livres, observamos uma inflação de bens e serviços ainda persistente. O atual ciclo monetário seguirá se refletindo na desaceleração da inflação. No entanto, o mercado de trabalho deve fazer com que essa desaceleração seja apenas gradual no setor de serviços. Nesse contexto, a Selic deve se manter no campo restritivo ao longo de 2023, encerrando o ano em 12,25%, mas as estimativas dependerão do arranjo fiscal e do debate ao redor das metas de inflação. No cenário internacional, nos EUA, as surpresas nos dados levaram o mercado a reavaliar as perspectivas para a política monetária. O mercado

de trabalho forte e a dinâmica adversa de componentes do Índice de Preços ao Consumidor (CPI) levaram a uma revisão nas expectativas de cortes de juros. Apesar disso, o cenário prospectivo ainda é de desaceleração econômica e leve recessão ao final de 2023. Na China, passado o período do Ano Novo Lunar, as evidências de uma reabertura robusta da economia continuam se acumulando. O transporte de passageiros está em recuperação, enquanto a queda nos preços de fretes sugere a ausência dos gargalos que caracterizaram o período da pandemia. Até mesmo o mercado de imóveis mostra sinais de estabilização após as medidas de incentivo tomadas, como a redução do custo de crédito imobiliário. Para a Área do Euro, além dos menores riscos de desabastecimento energético, a atividade econômica tem mostrado resiliência: as estimativas do PIB apontam para um crescimento em 2022 acima das expectativas. **Em relação à carteira do IPMS, a carteira do IPMS encerrou o mês de fevereiro com um impacto negativo de R\$ 1,59 milhão, devido ao resultado ruim no segmento de renda variável que foi negativo em R\$ 6,61 milhões este mês. O resultado no mercado de renda variável está ligado diretamente à volatilidade do mercado, que se encontra em cenário desfavorável devido aos patamares elevados da taxa Selic. O segmento de renda fixa apresentou resultado positivo em R\$ 4,76 milhões e o segmento no exterior foi positivo em R\$ 0,26 milhões. O IPMS neste mês de fevereiro realizou os seus aportes em Fundos de Vértice com vencimento em ago/24, visto que o cenário de juros elevados tem se mostrado bastante favorável para o segmento de renda fixa pós-fixada, em detrimento dos outros segmentos.** Destacou o superintendente que essa volatilidade deve permanecer nos próximos meses, notadamente em razão da manutenção da taxa SELIC, porém, olhando para o presente, houve uma expectativa positiva do mercado em relação ao lançamento do arcabouço fiscal pelo Governo Federal, porém deverá ser visto somente no relatório do mês de março e abril. Esclarecidas as dúvidas e não havendo objeções, o relatório de receitas, despesas e de investimentos dos meses de JANEIRO e FEVEREIRO de 2023, são aprovados pelos conselheiros, tudo conforme disposto no inciso VII do artigo 79 da Lei 4.583/2012. **ITEM**

B: APOSENTADORIAS E PENSÕES: Foram concedidos os seguintes benefícios no período: **JANEIRO:** Pensão por morte: Creusa André e Eric André Bonfin, em razão do falecimento de Rubens Lucas de Bonfim (agente escolar) e Antônia Romão de Araujo Guimarães, ante o passamento de Albery Brandão Guimarães (diretor de Escola). Em fevereiro não houve concessão de benefícios. **ITEM C – OUTROS ASSUNTOS.** Pelo superintendente foi esclarecido o início do cadastramento dos servidores da prefeitura, Câmara e IPMS, tudo em cumprimento às normas da Secretária de Previdência do Ministério do Trabalho e Previdência. Nada mais havendo a tratar é lavrada a presente ata que após lida e achada conforme será assinada pelo Superintendente e demais conselheiros.

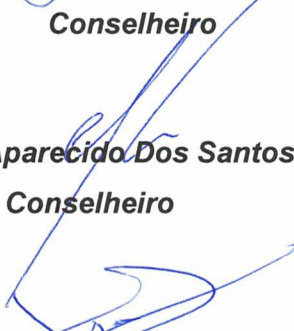

Joel de Barros Bittencourt
Superintendente


Maria Ivanilda Gomes Horiuchi
Conselheira


Elisangela Lima de Araújo
Conselheira


Luciene Aparecida Shinabe
Conselheira


Reinaldo Takashi Katsumata
Conselheiro


Claudio Aparecido Dos Santos
Conselheiro


Haroldo de Souza
Conselheiro


Marciel Vítório Alves
Presidente

Reunião Conselho Deliberativo

Data: 03/04/2023

Local: IPMS

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

R E L A T Ó R I O FINANCEIRO MENSAL

JANEIRO 2023

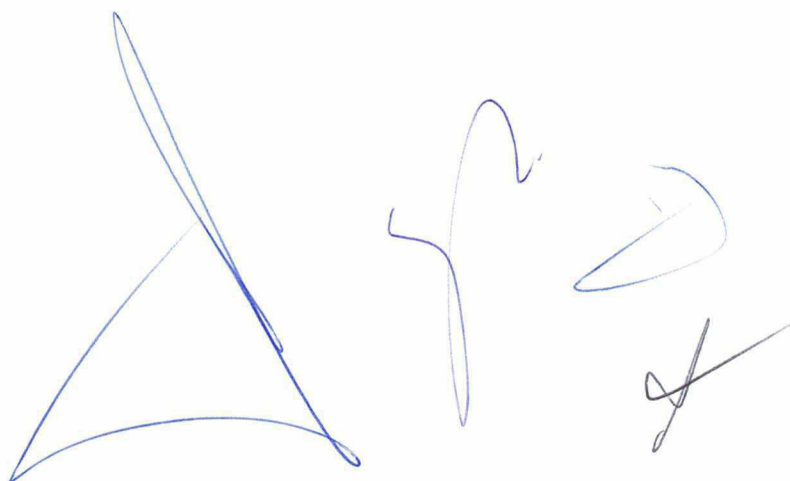
ANÁLISE DE CENÁRIO ECONÔMICO E DESEMPENHO DA CARTEIRA
JANEIRO / 2023

O cenário para a economia brasileira, neste momento, é particularmente dependente de temas de curto e médio prazo. No curto prazo, a dinâmica evoluiu positivamente como resultado de perspectivas marginalmente melhores tanto para a economia global quanto para o crescimento doméstico. Porém, essa dinâmica de curto prazo diz pouco a respeito da dinâmica futura. A economia deve registrar expansão no início de 2023. Apesar das dúvidas fiscais de médio prazo, as projeções para o resultado primário de 2023 também melhoraram. A inflação vem passando por uma revisão altista, mas a dinâmica de núcleos tem se mostrado benigna. Entretanto, as incertezas para o cenário a médio prazo permanecem. Os efeitos da política monetária mais restritiva sobre a atividade econômica irão prevalecer e os impactos sobre a arrecadação desafiarão o equilíbrio fiscal. A dinâmica das contas externas é menos positiva do que se imaginava há alguns meses e nossos modelos estruturais continuam apontando para um câmbio de R\$/US\$ 5,25, nível no qual mantemos nossa projeção para 2023

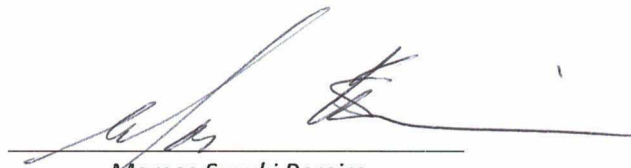
A dinâmica da economia brasileira seguirá dependendo de debates estruturais. A definição de um arcabouço capaz de garantir a sustentabilidade fiscal e a implementação de uma agenda de crescimento e eficiência podem produzir as condições para convergência da taxa de juros para patamares considerados neutros. Por ora, esperamos que a Selic permaneça no nível atual pela maior parte do ano e atinja o patamar de 12,25% ao final de 2023. 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 do Ministério da Fazenda é um déficit primário entre 0,5% e 1,0% do PIB em 2023.

No cenário internacional, a projeção é de crescimento global em 2023. Apesar disso, a desaceleração ainda será relevante em relação a 2022, uma vez que o maior crescimento chinês é mais do que compensado pelo arrefecimento do resto do mundo, com destaque para os Estados Unidos e a Área do Euro. O PIB dos Estados Unidos cresceu 2,1% em 2022 e a projeção é de uma desaceleração para 0,5% neste ano. Apesar da moderação do crescimento na margem, o resultado preliminar do quatro trimestre voltou a surpreender positivamente as expectativas. Na Europa, o temor de crise energética se reduziu consideravelmente e projetamos estabilidade do PIB da Área do Euro em 2023. Os esforços para garantir o abastecimento energético geram impactos negativos para a economia e, somados a um grau elevado de incerteza e às condições financeiras restritivas, gerará uma desaceleração na atividade econômica da região. Na China, espera-se um crescimento de 5,5% neste ano. A diminuição das incertezas em relação às restrições de mobilidade e a surpresa com os dados correntes de atividade elevaram as expectativas de crescimento econômico para 2023.

Em relação à carteira do IPMS, o otimismo nos mercados de modo geral impactou de modo bastante positivo a carteira do IPMS que apresentou uma rentabilidade positiva em todos os segmentos no mês de janeiro/23. A carteira do IPMS apresentou uma rentabilidade no mês de janeiro de cerca de R\$ 12,02 milhões, sendo que o desempenho no segmento de renda fixa foi de R\$ 6,27 milhões, no de renda variável R\$ 4,26 milhões e no segmento exterior o desempenho foi positivo em R\$ 1,49 milhão. O IPMS neste mês de janeiro não recebeu aportes dos Entes Prefeitura e Câmara visto que os mesmos haviam antecipados suas obrigações previdenciárias no mês de dezembro, havendo somente a necessidade de resgates para o pagamento de despesas administrativas e previdenciárias.



Elaboração:

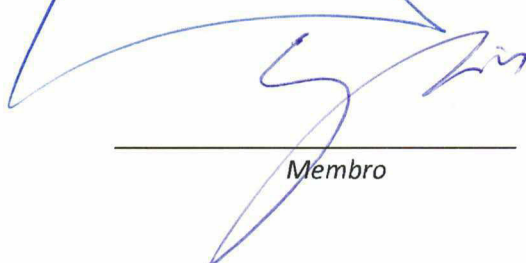


Marcos Suzuki Pereira
Diretor Administrativo e Financeiro

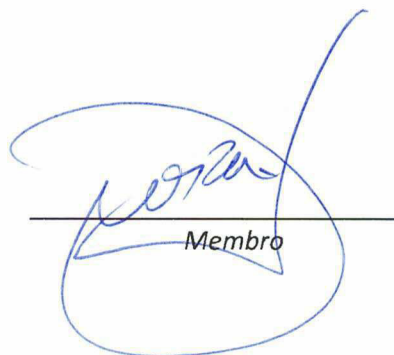
Ciência do Comitê de Investimentos:



Presidente



Membro



Membro

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



Instituto de Previdência do Município de Suzano

Estado de São Paulo

Balancete de Receitas

061 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO - IPMS

Período: 01-01-2023 a 31-01-2023

Receita Orçamentárias					
Conta	Descrição	Tipo Conta	Orçado	No Período	Acumulado
1.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	S	106.219.000,00	254.520,26	254.520,26
1.0.0.0.00.0.0.000	RECEITAS CORRENTES	S	106.219.000,00	254.520,26	254.520,26
1.2.0.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	S	33.929.000,00	38.414,90	38.414,90
1.2.0.0.00.0.0.000	CONTRIBUIÇÕES	S	33.929.000,00	38.414,90	38.414,90
1.2.1.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	S	33.929.000,00	38.414,90	38.414,90
1.2.1.0.00.0.0.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	S	33.929.000,00	38.414,90	38.414,90
1.2.1.5.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	S	33.929.000,00	38.414,90	38.414,90
1.2.1.5.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	S	33.929.000,00	38.414,90	38.414,90
1.2.1.5.01.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	S	33.397.000,00	8.445,39	8.445,39
1.2.1.5.01.1.1.001	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	A	32.544.000,00	0,00	0,00
1.2.1.5.01.1.1.002	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA	A	751.000,00	0,00	0,00
1.2.1.5.01.1.1.003	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPMS	A	102.000,00	8.445,39	8.445,39
1.2.1.5.01.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	S	420.000,00	21.490,33	21.490,33
1.2.1.5.01.2.1.001	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - INATIVO	A	420.000,00	21.490,33	21.490,33
1.2.1.5.01.3.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	S	112.000,00	8.479,18	8.479,18
1.2.1.5.01.3.1.001	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	A	112.000,00	8.479,18	8.479,18
1.3.0.0.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	S	72.290.000,00	216.105,36	216.105,36
1.3.0.0.00.0.0.000	RECEITA PATRIMONIAL	S	72.290.000,00	216.105,36	216.105,36
1.3.2.0.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	S	72.290.000,00	216.105,36	216.105,36
1.3.2.0.00.0.0.000	VALORES MOBILIÁRIOS	S	72.290.000,00	216.105,36	216.105,36
1.3.2.1.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	S	72.290.000,00	216.105,36	216.105,36
1.3.2.1.00.0.0.000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	S	72.290.000,00	216.105,36	216.105,36
1.3.2.1.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	S	72.290.000,00	216.105,36	216.105,36
1.3.2.1.04.0.0.000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	S	72.290.000,00	216.105,36	216.105,36
1.3.2.1.04.0.1.000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	S	72.290.000,00	216.105,36	216.105,36
1.3.2.1.04.0.1.001	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA FIXA	A	47.000.000,00	189.182,80	189.182,80
1.3.2.1.04.0.1.002	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA VARIÁVEL	A	25.290.000,00	26.922,56	26.922,56
7.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	S	73.059.000,00	749.525,40	749.525,40
7.0.0.0.00.0.0.000	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	S	73.059.000,00	749.525,40	749.525,40
7.2.0.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	S	51.065.000,00	745.278,61	745.278,61
7.2.0.0.00.0.0.000	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	S	51.065.000,00	745.278,61	745.278,61
7.2.1.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	S	51.065.000,00	745.278,61	745.278,61
7.2.1.0.00.0.0.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	S	51.065.000,00	745.278,61	745.278,61
7.2.1.5.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - INTRA OFSS	S	51.065.000,00	745.278,61	745.278,61
7.2.1.5.00.0.0.000	CONTRIBUIÇÃO PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO - CPSSS - INTRA OFSS	S	51.065.000,00	745.278,61	745.278,61
7.2.1.5.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA OFSS	S	41.263.000,00	10.436,08	10.436,08
7.2.1.5.02.0.0.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA OFSS	S	41.263.000,00	10.436,08	10.436,08
7.2.1.5.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS	S	41.263.000,00	10.436,08	10.436,08
7.2.1.5.02.1.0.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS	S	41.263.000,00	10.436,08	10.436,08
7.2.1.5.02.1.1.001	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - PREFEITURA	A	35.560.000,00	0,00	0,00
7.2.1.5.02.1.1.002	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - CÂMARA	A	820.000,00	0,00	0,00
7.2.1.5.02.1.1.003	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - IPMS	A	112.000,00	9.229,59	9.229,59
7.2.1.5.02.1.1.004	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - PREFEITURA - TX ADM	A	4.649.000,00	0,00	0,00
7.2.1.5.02.1.1.005	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - CÂMARA - TX ADM	A	107.000,00	0,00	0,00
7.2.1.5.02.1.1.006	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - IPMS - TX ADM	A	15.000,00	1.206,49	1.206,49
7.2.1.5.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS	S	9.802.000,00	734.842,53	734.842,53
7.2.1.5.51.0.0.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS	S	9.802.000,00	734.842,53	734.842,53
7.2.1.5.51.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS	S	9.802.000,00	734.842,53	734.842,53
7.2.1.5.51.1.0.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS	S	9.802.000,00	734.842,53	734.842,53

Receita Orçamentárias					
Conta	Descrição	Tipo Conta	Orçado	No Período	Acumulado
7.2.1.5.51.1.1.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL - INTRA OFSS	S	6.107.000,00	508.988,18	508.988,18
7.2.1.5.51.1.1.001	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTO DE DÉBITOS PMS - PATRONAL	A	5.625.000,00	468.751,45	468.751,45
7.2.1.5.51.1.1.002	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS DE DÉBITOS PMS - TX ADM	A	482.000,00	40.236,73	40.236,73
7.2.1.5.51.1.2.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - MULTAS E JUROS - INTRA OFSS	S	3.695.000,00	225.854,35	225.854,35
7.2.1.5.51.1.2.001	CPSSS PATRONAL - JUROS DE MORA - PARCELAMENTOS DE DÉBITOS - PMS	A	3.400.000,00	221.337,26	221.337,26
7.2.1.5.51.1.2.002	CPSSS PATRONAL - JUROS DE MORA - PARCELAMENTOS DE DÉBITOS - TX ADM	A	295.000,00	4.517,09	4.517,09
7.9.0.0.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	S	21.994.000,00	4.246,79	4.246,79
7.9.0.0.00.0.0.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	S	21.994.000,00	4.246,79	4.246,79
7.9.9.0.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	S	21.994.000,00	4.246,79	4.246,79
7.9.9.0.00.0.0.000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	S	21.994.000,00	4.246,79	4.246,79
7.9.9.9.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	S	21.994.000,00	4.246,79	4.246,79
7.9.9.9.00.0.0.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	S	21.994.000,00	4.246,79	4.246,79
7.9.9.9.01.0.0.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA	S	21.994.000,00	4.246,79	4.246,79
7.9.9.9.01.0.0.000	APORTES PERIÓDICOS P/ AMORT. DÉFICIT ATUARIAL DO RPP E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - INTRA OFSS	S	21.994.000,00	4.246,79	4.246,79
7.9.9.9.01.0.1.000	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA	S	21.994.000,00	4.246,79	4.246,79
7.9.9.9.01.0.1.001	APORTES PERIÓDICOS AMORTIZ DÉFICT ATUARIAL DO RPPS - PREFEITURA	A	21.433.000,00	0,00	0,00
7.9.9.9.01.0.1.002	APORTES PERIÓDICOS AMORTIZ DÉFICT ATUARIAL DO RPPS - CÂMARA	A	494.000,00	0,00	0,00
7.9.9.9.01.0.1.003	APORTES PERIÓDICOS AMORTIZ DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - IPMS	A	67.000,00	4.246,79	4.246,79
Total das Receitas :			179.278.000,00	1.004.045,66	1.004.045,66

Receita Extra-Orçamentárias				
Conta	Descrição	Tipo Conta	No Período	Acumulado
001	IMPOSTO DE RENDA - IPMS		153.451,27	153.451,27
003	INSS		2.631,66	2.631,66
025	REPASSE APO PEN CÂMARA		97,18	97,18
026	CONSIGNADO BANCO BRADESCO		10.270,83	10.270,83
027	CONSIGNADO BANCO ALFA		11.168,20	11.168,20
038	CONSIGNADO SICREDI		7.956,43	7.956,43
039	REPASSE DE APOSENTADORIAS E PENSÕES		208.484,39	208.484,39
040	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		27.835,86	27.835,86
Total das Receitas Extra-Orçamentárias:			421.895,82	421.895,82

Total Geral das Receitas:			179.278.000,00	1.425.941,48	1.425.941,48
---------------------------	--	--	----------------	--------------	--------------

Demonstração de Resultados		
Saldo Anterior	No Mês	Até o Mês
Em Bancos:	665.564.057,77	664.400.608,29
Em Caixa:	0,00	0,00
Total Geral dos Saldos:	665.564.057,77	664.400.608,29



Instituto de Previdência do Município de Suzano

Estado de São Paulo

Balancete de Pagamentos

Período: 01-01-2023 a 31-01-2023

PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

FICHA	DESPESA	DESCRIÇÃO	SALDO DE DOTAÇÃO	PAGAMENTOS		
				NO MÊS	ATÉ O MÊS	A PAGAR
645	03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.393.334,24	106.665,76	106.665,76	0,00
646	03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	142.974,59	0,00	0,00	7.025,41
647	03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00
648	03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00
649	03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	255.317,13	14.682,87	14.682,87	0,00
650	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00
651	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00
652	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00
653	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	415.878,83	0,00	0,00	84.121,17
654	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	278.650,80	14.234,16	14.234,16	37.115,04
655	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	754.444,53	1.890,24	1.890,24	73.665,23
656	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P.J	1.025.189,94	71.053,67	71.053,67	103.756,39
657	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	75.280,00	4.720,00	4.720,00	0,00
658	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	0,00	0,00	1.788.000,00
659	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	25.000,00	0,00	0,00	0,00
660	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00
661	03.16.16.09.122.8050.2633.4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00
662	03.16.16.09.122.8050.2633.4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	133.000,00	0,00	0,00	0,00
663	03.16.16.09.272.8050.1000.4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	150.000,00	0,00	0,00	0,00
664	03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	28.740.572,54	1.259.427,46	1.259.427,46	0,00
665	03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.03.00	PENSÕES	5.505.785,11	494.214,89	494.214,89	0,00
666	03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	400.000,00	0,00	0,00	0,00
667	03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00
668	03.16.16.09.272.8050.2634.3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22.000,00	0,00	0,00	0,00
669	03.16.16.99.999.9999.9998.9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA RPPS	135.763.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS			175.217.427,71	1.966.889,05	1.966.889,05	2.093.683,24

PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

FICHA	DESCRIÇÃO	PAGAMENTOS	
		NO MÊS	ATÉ O MÊS
1	IMPOSTO DE RENDA - IPMS	288.021,34	288.021,34
3	INSS	2.485,14	2.485,14
25	REPASSE APO PEN CÂMARA	97,18	97,18
26	CONSIGNADO BANCO BRADESCO	10.270,83	10.270,83
27	CONSIGNADO BANCO ALFA	10.868,20	10.868,20
38	CONSIGNADO SICREDI	7.956,43	7.956,43
40	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	26.376,54	26.376,54
43	RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS 2022	24.837,20	24.837,20
44	RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS 2022	251.589,05	251.589,05
TOTAL DOS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		622.501,91	622.501,91

Total Geral de Pagamentos:		2.589.390,96	2.589.390,96
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
SALDO EM BANCOS		664.400.608,29	
SALDO EM CAIXA		0,00	
TOTAL DISPONÍVEL		664.400.608,29	



Instituto de Previdência do Município de Suzano

Estado de São Paulo

Relação de Pagamentos Orçamentários - Analítico

Período: 01-01-2023 a 31-01-2023

Código Aplicação: 603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Dotação: 664 - 03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS E REFORMAS

Emp/Parc	Fornecedor	Data	Valor	Vir Anul Pago
20-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	31-01-2023	12.022,32	0,00
22-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	31-01-2023	8.988,59	0,00
Total da Dotação:			21.010,91	0,00

Dotação: 665 - 03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.03.00 - PENSÕES

Emp/Parc	Fornecedor	Data	Valor	Vir Anul Pago
21-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	31-01-2023	160.747,80	0,00
23-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	31-01-2023	26.725,68	0,00
24-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	31-01-2023	3.538,74	0,00
Total da Dotação:			191.012,22	0,00
Total da Fonte:			212.023,13	0,00

Código Aplicação: 611.0000 - RPPS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL

Dotação: 645 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Emp/Parc	Fornecedor	Data	Valor	Vir Anul Pago
27-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	30-01-2023	29.163,69	0,00
28-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	30-01-2023	50.802,63	0,00
29-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	30-01-2023	12.070,91	0,00
30-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	30-01-2023	2.432,27	0,00
31-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	30-01-2023	5.106,61	0,00
32-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	30-01-2023	7.089,65	0,00
Total da Dotação:			106.665,76	0,00

Dotação: 649 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Emp/Parc	Fornecedor	Data	Valor	Vir Anul Pago
35-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	30-01-2023	14.682,87	0,00
Total da Dotação:			14.682,87	0,00

Dotação: 654 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Emp/Parc	Fornecedor	Data	Valor	Vir Anul Pago
1-1	241 MARCOS SUZUKI PEREIRA	11-01-2023	3.500,00	0,00
5-1	144 SANDRA MARINA BRAHA MORAIS GUEDES	25-01-2023	9.278,76	0,00
36-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	30-01-2023	1.455,40	0,00
Total da Dotação:			14.234,16	0,00

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

Emp/Parc	Fornecedor	Data	Valor	Vir Anul Pago
3-1	147 COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	25-01-2023	132,06	0,00
9-1	275 E. R. MARCHIORO & CIA LTDA	30-01-2023	1.653,00	0,00
16-1	234 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA - CIEE	25-01-2023	105,18	0,00
Total da Dotação:			1.890,24	0,00

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

Emp/Parc	Fornecedor	Data	Valor	Vir Anul Pago
4-1	162 TELEFONICA BRASIL SA	23-01-2023	55,92	0,00
4-2	162 TELEFONICA BRASIL SA	23-01-2023	145,94	0,00
10-1	148 SONNER SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA	25-01-2023	70.851,81	0,00
Total da Dotação:			71.053,67	0,00

Dotação: 657 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

Emp/Parc	Fornecedor	Data	Valor	Vir Anul Pago
37-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	30-01-2023	800,00	0,00
38-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	30-01-2023	3.920,00	0,00

			Total da Dotação:	4.720,00	0,00
Dotação: 664 - 03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS E REFORMAS					
Emp/Parc	Fornecedor		Data	Valor	Vir Anul Pago
18-1	51	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	31-01-2023	1.238.416,55	0,00
			Total da Dotação:	1.238.416,55	0,00
Dotação: 665 - 03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.03.00 - PENSÕES					
Emp/Parc	Fornecedor		Data	Valor	Vir Anul Pago
19-1	51	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	31-01-2023	303.202,67	0,00
			Total da Dotação:	303.202,67	0,00
			Total da Fonte:	1.754.865,92	0,00
Total Registro: 25			Total Geral:	1.966.889,05	0,00



Instituto de Previdência do Município de Suzano

Estado de São Paulo

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01-01-2023 a 31-01-2023

Código Aplicação: 190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS

Conta: 1 - IMPOSTO DE RENDA - IPMS

OP	Credor	Data	Valor	
25	4	PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO	10-01-2023	288.021,34
Total da Conta:				288.021,34

Conta: 3 - INSS

OP	Credor	Data	Valor	
31	24	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	19-01-2023	2.485,14
Total da Conta:				2.485,14

Conta: 25 - REPASSE APO PEN CÂMARA

OP	Credor		Data	Valor
12	320	FOLHA DE PAGAMENTO APO PEN	10-01-2023	97,18
Total da Conta:				97,18

Conta: 26 - CONSIGNADO BANCO BRADESCO

OP	Credor		Data	Valor
1	312	BANCO BRADESCO S.A.	10-01-2023	1.731,72
8	312	BANCO BRADESCO S.A.	10-01-2023	7.771,06
9	312	BANCO BRADESCO S.A.	10-01-2023	768,05
Total da Conta:				10.270,83

Conta: 27 - CONSIGNADO BANCO ALFA

OP	Credor		Data	Valor
2	319	FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS	10-01-2023	815,35
6	319	FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS	10-01-2023	9.083,06
7	319	FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS	10-01-2023	969,79
Total da Conta:				10.868,20

Conta: 38 - CONSIGNADO SICREDI

OP	Credor	Data	Valor	
4	342	COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO PROGRESSO	10-01-2023	7.604,46
5	342	COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO PROGRESSO	10-01-2023	351,97
Total da Conta:				7.956,43

Conta: 40 - CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

OP	Credor		Data	Valor
3	11	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	10-01-2023	3.926,55
10	11	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	10-01-2023	17.785,94
11	11	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	10-01-2023	4.664,05
Total da Conta:				26.376,54
Total do Código Aplicação:				346.075,66

Código Aplicação: 611.0000 - RPPS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL

Conta: 43 - RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS 2022

OP	Credor		Data	Ano Resto	Emp Resto	Valor
32	24	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	19-01-2023	2022	314	618,30
33	24	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	19-01-2023	2022	315	6.658,11
37	151	BANDEIRANTE ENERGIA S A	25-01-2023	2022	11	615,59
35	322	EC2G ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	23-01-2023	2022	69	8.700,00
26	365	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA - DATAPREV S/A.	10-01-2023	2022	119	3.445,20
27	365	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA - DATAPREV S/A.	10-01-2023	2022	119	1.200,00
28	365	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA - DATAPREV S/A.	10-01-2023	2022	119	1.200,00
29	365	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA - DATAPREV S/A.	10-01-2023	2022	119	1.200,00

30	365	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA - DATAPREV S/A.	10-01-2023	2022	119	1.200,00
----	-----	--	------------	------	-----	----------

Total da Conta:

24.837,20

Conta: 44 - RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS 2022

OP	Credor	Data	Ano Resto	Emp Resto	Valor	
36	19	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	25-01-2023	2022	285	235.234,43
19	32	ELISÂNGELA LIMA DE ARAÚJO	10-01-2023	2022	42	248,98
14	34	LUCIENE APARECIDA SHINABE	10-01-2023	2022	37	248,98
15	35	REINALDO TAKASHI KATSUMATA	10-01-2023	2022	38	248,98
23	37	CÍNTIA MARA DE FREITAS	10-01-2023	2022	46	248,98
18	38	MARCIEL VITÓRIO ALVES	10-01-2023	2022	41	248,98
39	65	ESCRITÓRIO TÉCNICO DE ASSESSORIA ATUARIAL LTDA	25-01-2023	2022	118	6.471,30
45	221	NORBELL ASSESSORIA & CONSULTORIA S/S LTDA EPP	30-01-2023	2022	206	3.165,16
46	221	NORBELL ASSESSORIA & CONSULTORIA S/S LTDA EPP	30-01-2023	2022	207	2.668,55
34	238	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP	23-01-2023	2022	238	75,00
38	303	AREMBEPE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	25-01-2023	2022	76	986,85
13	307	CLAUDIO APARECIDO DOS SANTOS (TED)	10-01-2023	2022	36	248,98
16	336	HAROLDO DE SOUZA	10-01-2023	2022	39	248,98
17	337	MARIA IVANILDA GOMES HORIUCHI	10-01-2023	2022	40	248,98
20	338	WENDERSON CARVALHO DE FIGUEIREDO	10-01-2023	2022	43	248,98
21	339	IVAIR FRANCISCO DOS SANTOS	10-01-2023	2022	44	248,98
22	340	ROSANA MONTEIRO DOS SANTOS	10-01-2023	2022	45	248,98
24	341	JULIUS ROBERT OBERLANDER	10-01-2023	2022	47	248,98

Total da Conta:

251.589,05

Total do Código Aplicação:

276.426,25

Total Registros: 41

Total Geral:

622.501,91

Superintendente

Dir. Depto Financeiro

Depto Contabilidade

ipmsINSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO			Saldo Extrato : 31/12/2022	jan/23					Saldo Extrato : 31/01/2023	Rendimentos - 2023		
FUNDO	CNPJ	RESOLUÇÃO 4.963/2021	R\$	Aplicação	Resgate	Total Rendimento Real no mês	% no mês	% no ano	R\$	Positivos	Negativos	TOTAL LÍQUIDO
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1+ TP RF	10.577.519/0001-90	Art. 7º, Inciso I, b	4.106.683,56	0,00	0,00	30.046,99	0,7317%	0,7317%	4.136.730,55	30.046,99	0,00	30.046,99
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	23.215.097/0001-55	Art. 7º, Inciso I, b	3.785.064,35	0,00	-756.000,00	38.523,15	1,0358%	1,0358%	3.067.587,50	38.523,15	0,00	38.523,15
CAIXA FIC AÇÕES EXPERT VINCI VALOR RPPS	14.507.699/0001-95	Art 8º, Inciso I	20.361.069,34	0,00	0,00	647.070,04	3,1780%	3,1780%	21.008.139,38	647.070,04	0,00	647.070,04
CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	17.502.937/0001-68	Art 9º, Inciso III	32.478.024,10	0,00	0,00	1.402.207,57	4,3174%	4,3174%	33.880.231,67	1.402.207,57	0,00	1.402.207,57
CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LON	14.120.520/0001-42	Art. 10, Inciso I	33.209.365,64	0,00	0,00	364.096,86	1,0964%	1,0964%	33.573.462,50	364.096,86	0,00	364.096,86
CAIXA FI BRASIL 2023 TP RF	44.683.378/0001-02	Art. 7º, Inciso I, b	67.257.068,75	0,00	0,00	1.006.733,71	1,4968%	1,4968%	68.263.802,46	1.006.733,71	0,00	1.006.733,71
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF	20.139.595/0001-78	Art. 7º, Inciso I, b	98.903.442,43	0,00	0,00	1.372.005,61	1,3872%	1,3872%	100.275.448,04	1.372.005,61	0,00	1.372.005,61
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1+ TP RF	10.577.519/0001-90	Art. 7º, Inciso I, b	2.028.735,03	0,00	0,00	14.843,47	0,7317%	0,7317%	2.043.578,50	14.843,47	0,00	14.843,47
CAIXA FI INDEXA BOLSA AMERICANA MM LP	30.036.235/0001-02	Art. 10, Inciso I	9.234.947,74	0,00	0,00	602.662,37	6,5259%	6,5259%	9.837.610,11	602.662,37	0,00	602.662,37
CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LON	14.120.520/0001-42	Art. 10, Inciso I	13.830.584,43	0,00	0,00	151.634,10	1,0964%	1,0964%	13.982.218,53	151.634,10	0,00	151.634,10
CAIXA FI BRASIL 2023 TP RF	44.683.378/0001-02	Art. 7º, Inciso I, b	57.518.344,12	0,00	0,00	860.960,15	2,4624%	2,4624%	58.379.304,27	860.960,15	0,00	860.960,15
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF	20.139.595/0001-78	Art. 7º, Inciso I, b	71.673.093,96	0,00	0,00	994.261,51	1,3872%	1,3872%	72.667.355,47	994.261,51	0,00	994.261,51
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1+ TP RF	10.577.519/0001-90	Art. 7º, Inciso I, b	1.254.937,76	0,00	0,00	9.181,89	0,7317%	0,7317%	1.264.119,65	9.181,89	0,00	9.181,89
CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LON	14.120.520/0001-42	Art. 10, Inciso I	1.609.652,44	0,00	0,00	17.647,70	1,0964%	1,0964%	1.627.300,14	17.647,70	0,00	17.647,70
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	03.737.206/0001-97	Art 7º, Inciso III, a	1.369.940,06	0,00	-706.000,00	11.857,29	1,0942%	1,0942%	675.797,35	11.857,29	0,00	11.857,29
CAIXA FI BRASIL 2023 TP RF	44.683.378/0001-02	Art. 7º, Inciso I, b	5.321.897,35	0,00	0,00	79.660,52	1,4968%	1,4968%	5.401.557,87	79.660,52	0,00	79.660,52
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF	20.139.595/0001-78	Art. 7º, Inciso I, b	2.054.518,77	0,00	0,00	28.500,64	1,3872%	1,3872%	2.083.019,41	28.500,64	0,00	28.500,64
BB PREVID RF PERFIL	13.077.418/0001-49	Art 7º, Inciso III, a	3.210.602,66	0,00	0,00	36.080,15	1,1238%	1,1238%	3.246.682,81	36.080,15	0,00	36.080,15
BB PREV TP IPCA - 2023	15.486.093/0001-83	Art. 7º, Inciso I, b	108.677.301,18	0,00	0,00	1.630.954,49	1,5007%	1,5007%	110.308.255,67	1.630.954,49	0,00	1.630.954,49
BB PREV RF TP XXI FI - 2024	44.345.590/0001-60	Art. 7º, Inciso I, b	3.085.149,08	0,00	0,00	42.805,58	1,3875%	1,3875%	3.127.954,66	42.805,58	0,00	42.805,58
BB PREVID AÇÕES GOVERNANÇA	10.418.335/0001-88	Art 8º, Inciso I	8.300.312,87	0,00	0,00	300.509,15	3,6205%	3,6205%	8.600.822,02	300.509,15	0,00	300.509,15
BB ACOES VALOR FIC DE FIA	29.258.294/0001-38	Art 8º, Inciso I	29.138.596,25	0,00	0,00	972.338,22	3,3369%	3,3369%	30.110.934,47	972.338,22	0,00	972.338,22
SICREDI FIC INSTITUCIONAL IMA-B	11.087.118/0001-15	Art 7º, Inciso III, a	3.163.727,52	0,00	0,00	-3.136,40	-0,0991%	-0,0991%	3.160.591,12	0,00	-3.136,40	-3.136,40
SAFRA BDR CONS AMERICANO PB FI ACOES	19.436.818/0001-80	Art 9º, Inciso III	3.547.096,00	0,00	0,00	90.536,09	2,5524%	2,5524%	3.637.632,09	90.536,09	0,00	90.536,09
LME REC IMA-B FI RF	11.784.036/0001-20	Art 7º, Inciso III, a	1.680.294,96	0,00	0,00	1.297,76	0,0772%	0,0772%	1.681.592,72	1.297,76	0,00	1.297,76
TOWER BRIDGE RF FI IMA-B 5	12.845.801/0001-37	Art 7º, Inciso III, a	1.619.029,56	0,00	-64.031,20	-1.744,70	-4,0627%	-4,0627%	1.553.253,66	0,00	-1.744,70	-1.744,70
TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B 5	23.954.899/0001-87	Art 7º, Inciso III, a	1.823.639,35	0,00	0,00	10.615,09	0,5821%	0,5821%	1.834.254,44	10.615,09	0,00	10.615,09
INCENTIVO II FIDC MULTISETORIAL	13.344.834/0001-66	Art 7º, Inciso V, a	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
LME REC MULTISETORIAL IPCA - FIDC SENIOR	12.440.789/0001-80	Art 7º, Inciso V, a	958.796,42	0,00	0,00	121.788,94	12,7023%	12,7023%	1.080.585,36	121.788,94	0,00	121.788,94
FIDC GGR PRIME I (RF)	17.013.985/0001-92	Art 7º, Inciso V, a	4.924.437,80	0,00	0,00	-9.434,14	-0,1916%	-0,1916%	4.915.003,66	0,00	-9.434,14	-9.434,14
AR BANK FIDC IMOBILIÁRIO I	24.445.360/0001-65	Art 7º, Inciso V, a	2.693.312,23	0,00	0,00	-8.989,39	-0,3338%	-0,3338%	2.684.322,84	0,00	-8.989,39	-8.989,39
PERFIN FORENSIGHT INSTITUCIONAL FIC DE FI	10.608.762/0001-29	Art 8º, Inciso I	3.348.850,83	0,00	0,00	7.498,00	0,2239%	0,2239%	3.356.348,83	7.498,00	0,00	7.498,00
FRANKLIN VALOR E LIQUIDEZ FVL (RV)	02.895.694/0001-06	Art 8º, Inciso I	7.340.632,78	0,00	0,00	290.888,61	3,9627%	3,9627%	7.631.521,38	290.888,61	0,00	290.888,61
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIA	11.182.064/0001-77	Art 8º, Inciso I	19.309.251,91	0,00	0,00	739.481,31	3,8297%	3,8297%	20.048.733,22	739.481,31	0,00	739.481,31
MULTINVEST FIA	13.608.335/0001-39	Art 8º, Inciso I	3.779.118,54	0,00	0,00	141.523,03	3,7449%	3,7449%	3.920.641,57	141.523,03	0,00	141.523,03
FII SIA CORPORATE	17.311.079/0001-74	Art. 11	543.702,02	0,00	0,00	-326,66	-0,0601%	-0,0601%	543.375,36	0,00	-326,66	-326,66
HAZ FII	14.631.148/0001-39	Art. 11	2.520.600,87	0,00	-7.070,63	3.517,39	-0,1410%	-0,1410%	2.517.047,63	3.517,39	0,00	3.517,39
MÉRITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I FII	16.915.968/0001-88	Art. 11	2.247.072,24	0,00	0,00	84.373,38	3,7548%	3,7548%	2.331.445,62	84.373,38	0,00	84.373,38
MULTISHOPPNGS FII - SHOP 11	22.459.737/0001-00	Art. 11	1.298.739,96	0,00	0,00	-59.058,96	-4,5474%	-4,5474%	1.239.681,00	0,00	-59.058,96	-59.058,96
W7 FIP	15.711.367/0001-90	Art. 10, Inciso II	3.296.771,90	0,00	0,00	-5.070,95	-0,1538%	-0,1538%	3.291.700,95	0,00	-5.070,95	-5.070,95

ipms INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO			Saldo Extrato : 31/12/2022		jan/23				Saldo Extrato : 31/01/2023		Rendimentos - 2023		
FUNDO	CNPJ	RESOLUÇÃO 4.963/2021	R\$	Aplicação	Resgate	Total Rendimento Real no mês	% no mês	% no ano	R\$	Positivos	Negativos	TOTAL LÍQUIDO	
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIES		11.490.580/0001-69	Art. 10, Inciso II	0,00	0,00	0,00			0,00				
SUB-TOTAL - FUNDOS DE INVESTIMENTOS				642.504.406,76					652.989.644,48				
Conta Corrente - 046-9	Conta Corrente - 046-9		0,00						38.414,90				
Conta Corrente - 045-0	Conta Corrente - 045-0		0,00						140.294,55				
Conta Corrente - 048-5	Conta Corrente - 048-5		0,00						1.474,69				
Conta Corrente - 059-0	Conta Corrente - 059-0		10.117,14						10.117,14				
Conta Corrente - 050-7	Conta Corrente - 050-7		79,50						79,50				
Conta Corrente - BB	Conta Corrente - BB		0,00						0,00				
Conta Corrente - Planner	Conta Corrente - Planner		0,00						0,00				
				10.196,64					190.380,78				
TOTAL GERAL				642.514.603,40	0,00	-1.533.101,83	12.018.339,56		653.180.025,26	12.106.100,76	-87.761,20	11.960.623,99	

R E L A T Ó R I O

FINANCEIRO

MENSAL

FEVEREIRO

2023

ANÁLISE DE CENÁRIO ECONÔMICO E DESEMPENHO DA CARTEIRA
FEVEREIRO / 2023

O cenário econômico no início de 2023 segue avançando dentro do previsto. Os dados correntes de atividade vêm confirmando as estimativas de desaceleração gradual da economia. O mercado de trabalho ainda merece destaque no cenário doméstico. Combinado ao aumento de salário mínimo, desonerações de impostos, renegociações de dívidas e transferências governamentais, o consumo das famílias se mostrará mais resiliente neste início de ano. Ainda assim, a política monetária em grau restritivo deve manter o cenário de desaceleração ao longo do ano. O quadro fiscal tem se mostrado compatível com o déficit esperado para o ano. A arrecadação federal tem desacelerado de forma mais gradual do que o esperado e a reoneração dos tributos federais sobre combustíveis ajudará a recompor as receitas. Apesar do curto prazo mais positivo, o cenário de médio prazo segue incerto. As contas externas do país exibem uma folga menor do que a esperada há alguns meses, mas a situação segue confortável. Com isso, os modelos mais estruturais continuam apontando para um câmbio de R\$/US\$ 5,25.

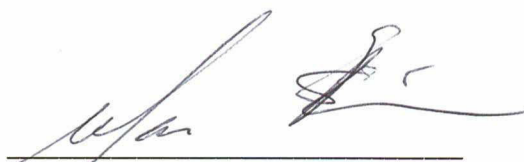
Em relação aos preços livres, observamos uma inflação de bens e serviços ainda persistente. O atual ciclo monetário seguirá se refletindo na desaceleração da inflação. No entanto, o mercado de trabalho deve fazer com que essa desaceleração seja apenas gradual no setor de serviços. Nesse contexto, a Selic deve se manter no campo restritivo ao longo de 2023, encerrando o ano em 12,25%, mas as estimativas dependerão do arranjo fiscal e do debate ao redor das metas de inflação.

No cenário internacional, nos EUA, as surpresas nos dados levaram o mercado a reavaliar as perspectivas para a política monetária. O mercado de trabalho forte e a dinâmica adversa de componentes do Índice de Preços ao Consumidor (CPI) levaram a uma revisão nas expectativas de cortes de juros. Apesar disso, o cenário prospectivo ainda é de desaceleração econômica e leve recessão ao final de 2023. Na China, passado o período do Ano Novo Lunar, as evidências de uma reabertura robusta da economia continuam se acumulando. O transporte de passageiros está em recuperação, enquanto a queda nos preços de fretes sugere a ausência dos gargalos que caracterizaram o período da pandemia. Até mesmo o mercado de imóveis mostra sinais de estabilização após as medidas de incentivo tomadas, como a redução do custo de crédito imobiliário. Para a Área do Euro, além dos menores riscos de desabastecimento energético, a atividade econômica tem

mostrado resiliência: as estimativas do PIB apontam para um crescimento em 2022 acima das expectativas.

Em relação à carteira do IPMS, a carteira do IPMS encerrou o mês de fevereiro com um impacto negativo de R\$ 1,59 milhão, devido ao resultado ruim no segmento de renda variável que foi negativo em R\$ 6,61 milhões este mês. O resultado no mercado de renda variável está ligado diretamente à volatilidade do mercado, que se encontra em cenário desfavorável devido aos patamares elevados da taxa Selic. O segmento de renda fixa apresentou resultado positivo em R\$ 4,76 milhões e o segmento no exterior foi positivo em R\$ 0,26 milhões. O IPMS neste mês de fevereiro realizou os seus aportes em Fundos de Vértice com vencimento em ago/24, visto que o cenário de juros elevados tem se mostrado bastante favorável para o segmento de renda fixa pós-fixada, em detrimento dos outros segmentos.

Elaboração:

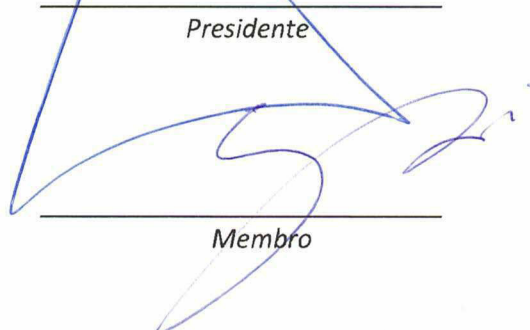


Marcos Suzuki Pereira
Diretor Administrativo e Financeiro

Ciência do Comitê de Investimentos:



Presidente



Membro



Membro

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



Instituto de Previdência do Município de Suzano

Estado de São Paulo

Balancete de Receitas

061 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO - IPMS

Período: 01-02-2023 a 28-02-2023

Receita Orçamentárias				
Conta	Descrição	Orçado	No Período	Acumulado
1.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	106.219.000,00	8.414.554,03	8.669.074,29
1.0.0.0.00.0.0.000	RECEITAS CORRENTES	106.219.000,00	8.414.554,03	8.669.074,29
1.2.0.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	33.929.000,00	2.720.922,64	2.759.337,54
1.2.0.0.00.0.0.000	CONTRIBUIÇÕES	33.929.000,00	2.720.922,64	2.759.337,54
1.2.1.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	33.929.000,00	2.720.922,64	2.759.337,54
1.2.1.0.00.0.0.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	33.929.000,00	2.720.922,64	2.759.337,54
1.2.1.5.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	33.929.000,00	2.720.922,64	2.759.337,54
1.2.1.5.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	33.929.000,00	2.720.922,64	2.759.337,54
1.2.1.5.01.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	33.397.000,00	2.681.584,86	2.690.030,25
1.2.1.5.01.1.1.001	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	32.544.000,00	2.611.353,08	2.611.353,08
1.2.1.5.01.1.1.002	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA	751.000,00	61.994,51	61.994,51
1.2.1.5.01.1.1.003	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPMS	102.000,00	8.237,27	16.682,66
1.2.1.5.01.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	420.000,00	31.134,52	52.624,85
1.2.1.5.01.2.1.001	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - INATIVO	420.000,00	31.134,52	52.624,85
1.2.1.5.01.3.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	112.000,00	8.203,26	16.682,44
1.2.1.5.01.3.1.001	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	112.000,00	8.203,26	16.682,44
1.3.0.0.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	72.290.000,00	5.693.631,39	5.909.736,75
1.3.0.0.00.0.0.000	RECEITA PATRIMONIAL	72.290.000,00	5.693.631,39	5.909.736,75
1.3.2.0.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	72.290.000,00	5.693.631,39	5.909.736,75
1.3.2.0.00.0.0.000	VALORES MOBILIÁRIOS	72.290.000,00	5.693.631,39	5.909.736,75
1.3.2.1.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	72.290.000,00	5.693.631,39	5.909.736,75
1.3.2.1.00.0.0.000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	72.290.000,00	5.693.631,39	5.909.736,75
1.3.2.1.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	72.290.000,00	5.693.631,39	5.909.736,75
1.3.2.1.04.0.0.000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	72.290.000,00	5.693.631,39	5.909.736,75
1.3.2.1.04.0.1.000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	72.290.000,00	5.693.631,39	5.909.736,75
1.3.2.1.04.0.1.001	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA FIXA	47.000.000,00	5.667.189,59	5.856.372,39
1.3.2.1.04.0.1.002	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA VARIÁVEL	25.290.000,00	26.441,80	53.364,36
7.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	73.059.000,00	5.435.540,21	6.185.065,61
7.0.0.0.00.0.0.000	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	73.059.000,00	5.435.540,21	6.185.065,61
7.2.0.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	51.065.000,00	4.078.759,20	4.824.037,81
7.2.0.0.00.0.0.000	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	51.065.000,00	4.078.759,20	4.824.037,81
7.2.1.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	51.065.000,00	4.078.759,20	4.824.037,81
7.2.1.0.00.0.0.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	51.065.000,00	4.078.759,20	4.824.037,81
7.2.1.5.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - INTRA OFSS	51.065.000,00	4.078.759,20	4.824.037,81
7.2.1.5.00.0.0.000	CONTRIBUIÇÃO PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO - CPSSS - INTRA OFSS	51.065.000,00	4.078.759,20	4.824.037,81
7.2.1.5.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA OFSS	41.263.000,00	3.334.109,49	3.344.545,57
7.2.1.5.02.0.0.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA OFSS	41.263.000,00	3.334.109,49	3.344.545,57
7.2.1.5.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS	41.263.000,00	3.334.109,49	3.344.545,57
7.2.1.5.02.1.0.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS	41.263.000,00	3.334.109,49	3.344.545,57
7.2.1.5.02.1.1.001	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - PREFEITURA	35.560.000,00	2.871.907,02	2.871.907,02
7.2.1.5.02.1.1.002	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - CÂMARA	820.000,00	67.751,14	67.751,14
7.2.1.5.02.1.1.003	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - IPMS	112.000,00	9.002,16	18.231,75
7.2.1.5.02.1.1.004	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - PREFEITURA - TX ADM	4.649.000,00	375.416,05	375.416,05
7.2.1.5.02.1.1.005	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - CÂMARA - TX ADM	107.000,00	8.856,36	8.856,36
7.2.1.5.02.1.1.006	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - IPMS - TX ADM	15.000,00	1.176,76	2.383,25
7.2.1.5.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS	9.802.000,00	744.649,71	1.479.492,24
7.2.1.5.51.0.0.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS	9.802.000,00	744.649,71	1.479.492,24
7.2.1.5.51.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS	9.802.000,00	744.649,71	1.479.492,24
7.2.1.5.51.1.0.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS	9.802.000,00	744.649,71	1.479.492,24

Receita Orçamentárias				
Conta	Descrição	Orçado	No Período	Acumulado
7.2.1.5.51.1.1.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL - INTRA OFSS	6.107.000,00	508.988,18	1.017.976,36
7.2.1.5.51.1.1.001	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTO DE DÉBITOS PMS - PATRONAL	5.625.000,00	468.751,45	937.502,90
7.2.1.5.51.1.1.002	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS DE DÉBITOS PMS - TX ADM	482.000,00	40.236,73	80.473,46
7.2.1.5.51.1.2.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - MULTAS E JUROS - INTRA OFSS	3.695.000,00	235.661,53	461.515,88
7.2.1.5.51.1.2.001	CPSSS PATRONAL - JUROS DE MORA - PARCELAMENTOS DE DÉBITOS - PMS	3.400.000,00	230.948,30	452.285,56
7.2.1.5.51.1.2.002	CPSSS PATRONAL - JUROS DE MORA - PARCELAMENTOS DE DÉBITOS - TX ADM	295.000,00	4.713,23	9.230,32
7.9.0.0.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	21.994.000,00	1.356.781,01	1.361.027,80
7.9.0.0.00.0.0.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	21.994.000,00	1.356.781,01	1.361.027,80
7.9.9.0.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	21.994.000,00	1.356.781,01	1.361.027,80
7.9.9.0.00.0.0.000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	21.994.000,00	1.356.781,01	1.361.027,80
7.9.9.9.00.0.0.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	21.994.000,00	1.356.781,01	1.361.027,80
7.9.9.9.01.0.0.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA	21.994.000,00	1.356.781,01	1.361.027,80
7.9.9.9.01.0.0.000	APORTES PERIÓDICOS P/ AMORT. DÉFICIT ATUARIAL DO RPP E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - INTRA OFSS	21.994.000,00	1.356.781,01	1.361.027,80
7.9.9.9.01.0.1.000	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA	21.994.000,00	1.356.781,01	1.361.027,80
7.9.9.9.01.0.1.001	APORTES PERIÓDICOS AMORTIZ DÉFICT ATUARIAL DO RPPS - PREFEITURA	21.433.000,00	1.321.464,50	1.321.464,50
7.9.9.9.01.0.1.002	APORTES PERIÓDICOS AMORTIZ DÉFICT ATUARIAL DO RPPS - CÂMARA	494.000,00	31.174,38	31.174,38
7.9.9.9.01.0.1.003	APORTES PERIÓDICOS AMORTIZ DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - IPMS	67.000,00	4.142,13	8.388,92
Total das Receitas :		179.278.000,00	13.850.094,24	14.854.139,90

Receita Extra-Orçamentárias				
Conta	Descrição	Orçado	No Período	Acumulado
001	IMPOSTO DE RENDA - IPMS	0,00	146.628,59	300.079,86
003	INSS	0,00	2.631,66	5.263,32
025	REPASSE APO PEN CÂMARA	0,00	97,18	194,36
026	CONSIGNADO BANCO BRADESCO	0,00	10.270,83	20.541,66
027	CONSIGNADO BANCO ALFA	0,00	11.168,20	22.336,40
035	RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	16.534,22	16.534,22
038	CONSIGNADO SICREDI	0,00	8.048,85	16.005,28
039	REPASSE DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	0,00	208.484,39	416.968,78
040	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	29.167,73	57.003,59
Total das Receitas Extra-Orçamentárias:		0,00	433.031,65	854.927,47

Total Geral das Receitas:		179.278.000,00	14.283.125,89	15.709.067,37
---------------------------	--	----------------	---------------	---------------

Demonstração de Resultados		
Saldo Anterior	No Mês	No Exercício
Em Bancos:	664.400.608,29	676.483.921,73
Em Caixa:	0,00	0,00
Total Geral dos Saldos:	664.400.608,29	676.483.921,73
Total Geral:	678.683.734,18	692.192.989,10



Instituto de Previdência do Município de Suzano

Estado de São Paulo

Relação de Pagamentos Orçamentários - Analítico

Período: 01-02-2023 a 28-02-2023

Código Aplicação: 603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Dotação: 664 - 03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS E REFORMAS

Emp/Parc	Fornecedor	Data	Valor	Vir Anul Pago
65-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	27-02-2023	12.022,32	0,00
67-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	27-02-2023	8.988,59	0,00
Total da Dotação:			21.010,91	0,00

Dotação: 665 - 03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.03.00 - PENSÕES

Emp/Parc	Fornecedor	Data	Valor	Vir Anul Pago
66-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	27-02-2023	160.747,80	0,00
68-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	27-02-2023	26.725,68	0,00
Total da Dotação:			187.473,48	0,00
Total da Fonte:			208.484,39	0,00

Código Aplicação: 611.0000 - RPPS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL

Dotação: 645 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Emp/Parc	Fornecedor	Data	Valor	Vir Anul Pago
52-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	28-02-2023	34.270,33	0,00
53-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	28-02-2023	50.617,82	0,00
54-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	28-02-2023	994,83	0,00
55-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	28-02-2023	663,22	0,00
56-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	28-02-2023	7.556,98	0,00
Total da Dotação:			94.103,18	0,00

Dotação: 646 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Emp/Parc	Fornecedor	Data	Valor	Vir Anul Pago
33-1	24 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	17-02-2023	1.046,85	0,00
34-1	24 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	17-02-2023	5.978,56	0,00
Total da Dotação:			7.025,41	0,00

Dotação: 649 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Emp/Parc	Fornecedor	Data	Valor	Vir Anul Pago
58-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	27-02-2023	14.321,05	0,00
Total da Dotação:			14.321,05	0,00

Dotação: 653 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Emp/Parc	Fornecedor	Data	Valor	Vir Anul Pago
6-1	65 ESCRITÓRIO TÉCNICO DE APOSSORIA ATUARIAL LTDA	24-02-2023	6.471,30	0,00
11-1	322 EC2G APOSSORIA E CONSULTORIA LTDA	17-02-2023	8.700,00	0,00
15-1	221 NORBELL APOSSORIA & CONSULTORIA S/S LTDA EPP	27-02-2023	5.833,71	0,00
Total da Dotação:			21.005,01	0,00

Dotação: 654 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Emp/Parc	Fornecedor	Data	Valor	Vir Anul Pago
5-2	144 SANDRA MARINA BRAHA MORAIS GUEDES	24-02-2023	9.278,76	0,00
39-1	307 CLAUDIO APARECIDO DOS SANTOS (TED)	07-02-2023	263,40	0,00
40-1	34 LUCIENE APARECIDA SHINABE	07-02-2023	263,40	0,00
41-1	35 REINALDO TAKASHI KATSUMATA	07-02-2023	263,40	0,00
42-1	336 HAROLDO DE SOUZA	07-02-2023	263,40	0,00
43-1	337 MARIA IVANILDA GOMES HORIUCHI	07-02-2023	263,40	0,00
44-1	38 MARCIEL VITÓRIO ALVES	07-02-2023	263,40	0,00
45-1	32 ELISÂNGELA LIMA DE ARAÚJO	07-02-2023	263,40	0,00
46-1	338 WENDERSON CARVALHO DE FIGUEIREDO	07-02-2023	263,40	0,00
47-1	339 IVAIR FRANCISCO DOS SANTOS	07-02-2023	263,40	0,00
48-1	340 ROSANA MONTEIRO DOS SANTOS	07-02-2023	263,40	0,00
49-1	37 CÍNTIA MARA DE FREITAS	07-02-2023	263,40	0,00

50-1	341	JULIUS ROBERT OBERLANDER	07-02-2023	263,40	0,00
51-1	311	PAULO KIITI TAMURA	10-02-2023	3.000,00	0,00
59-1	51	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	28-02-2023	1.455,40	0,00

Total da Dotação: 16.894,96 0,00

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

Emp/Parc	Fornecedor		Data	Valor	Vir Anul Pago
2-1	151	BANDEIRANTE ENERGIA S A	24-02-2023	484,97	0,00
3-2	147	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	24-02-2023	782,90	0,00
9-2	275	E. R. MARCHIORO & CIA LTDA	27-02-2023	1.580,52	0,00
14-1	365	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA - DATAPREV S/A.	17-02-2023	1.200,00	0,00
16-2	234	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA - CIEE	27-02-2023	105,18	0,00
25-1	11	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	02-02-2023	14,64	0,00
25-2	11	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	02-02-2023	613,74	0,00
25-3	11	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	02-02-2023	90,20	0,00

Total da Dotação: 4.872,15 0,00

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

Emp/Parc	Fornecedor		Data	Valor	Vir Anul Pago
4-3	162	TELEFONICA BRASIL SA	17-02-2023	78,88	0,00
4-4	162	TELEFONICA BRASIL SA	17-02-2023	205,88	0,00
10-2	148	SONNER SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA	27-02-2023	70.851,81	0,00
26-1	303	AREMBEPE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	24-02-2023	986,85	0,00

Total da Dotação: 72.123,42 0,00

Dotação: 657 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

Emp/Parc	Fornecedor		Data	Valor	Vir Anul Pago
60-1	51	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	28-02-2023	800,00	0,00
61-1	51	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	28-02-2023	3.920,00	0,00

Total da Dotação: 4.720,00 0,00

Dotação: 658 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

Emp/Parc	Fornecedor		Data	Valor	Vir Anul Pago
13-1	19	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	24-02-2023	10.040,46	0,00

Total da Dotação: 10.040,46 0,00

Dotação: 664 - 03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS E REFORMAS

Emp/Parc	Fornecedor	Data	Valor	Vir Anul Pago
69-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	27-02-2023	1.238.611,81	0,00

Total da Dotação: 1.238.611,81 0,00

Dotação: 665 - 03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.03.00 - PENSÕES

Emp/Parc	Fornecedor		Data	Valor	Vir Anul Pago
70-1	51	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	27-02-2023	1.052,77	0,00
71-1	51	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	27-02-2023	276.612,19	0,00

Total da Dotação: 277.664,96 0,00

Total da Fonte: 1.761.382,41 0,00

Total Registro: 48 Total Geral: 1.969.866,80 0,00



Instituto de Previdência do Município de Suzano

Estado de São Paulo

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01-02-2023 a 28-02-2023

Código Aplicação: 190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS

Conta: 1 - IMPOSTO DE RENDA - IPMS

OP	Credor	Data	Valor
59	4	PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO	24-02-2023
			153.451,27
Total da Conta:			153.451,27

Conta: 3 - INSS

OP	Credor	Data	Valor
60	24	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	17-02-2023
			2.631,66
Total da Conta:			2.631,66

Conta: 25 - REPASSE APO PEN CÂMARA

OP	Credor	Data	Valor
50	320	FOLHA DE PAGAMENTO APO PEN	07-02-2023
			97,18
Total da Conta:			97,18

Conta: 26 - CONSIGNADO BANCO BRADESCO

OP	Credor	Data	Valor
48	312	BANCO BRADESCO S.A.	07-02-2023
			1.731,72
57	312	BANCO BRADESCO S.A.	07-02-2023
			7.771,06
58	312	BANCO BRADESCO S.A.	07-02-2023
			768,05
Total da Conta:			10.270,83

Conta: 27 - CONSIGNADO BANCO ALFA

OP	Credor	Data	Valor
47	319	FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS	07-02-2023
			1.115,35
55	319	FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS	07-02-2023
			9.083,06
56	319	FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS	07-02-2023
			969,79
Total da Conta:			11.168,20

Conta: 38 - CONSIGNADO SICREDI

OP	Credor	Data	Valor
51	342	COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO PROGRESSO	07-02-2023
			7.604,46
52	342	COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO PROGRESSO	07-02-2023
			351,97
Total da Conta:			7.956,43

Conta: 40 - CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

OP	Credor	Data	Valor
49	11	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	07-02-2023
			3.926,55
53	11	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	07-02-2023
			18.959,85
54	11	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	07-02-2023
			4.949,46
Total da Conta:			27.835,86
Total do Código Aplicação:			213.411,43

Código Aplicação: 612.0000 - RPPS - CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS

Conta: 35 - RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA

OP	Credor	Data	Valor
61	51	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	17-02-2023
			6.311,01
62	51	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	17-02-2023
			10.223,21
Total da Conta:			16.534,22
Total do Código Aplicação:			16.534,22
Total Registros: 16			Total Geral: 229.945,65

Superintendente

Dir. Depto Financeiro

Depto Contabilidade

ipmsINSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO			Saldo Extrato : 31/01/2023	fev/23					Saldo Extrato : 28/02/2023	Rendimentos - 2023		
FUNDO	CNPJ	RESOLUÇÃO 4.963/2021	R\$	Aplicação	Resgate	Total Rendimento Real no mês	% no mês	% no ano	R\$	Positivos	Negativos	TOTAL LÍQUIDO
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1+ TP RF	10.577.519/0001-90	Art. 7º, Inciso I, b	4.136.730,55	0,00	0,00	30.687,52	0,7418%	1,4789%	4.167.418,07	60.734,51	0,00	60.734,51
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	23.215.097/0001-55	Art. 7º, Inciso I, b	3.067.587,50	0,00	-875.000,00	28.862,27	0,9650%	2,0108%	2.221.449,77	67.385,42	0,00	67.385,42
CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	05.164.356/0001-84	Art. 7º, Inciso I, b		3.150.000,00	-3.151.654,56	1.654,56	0,9298%	2,0568%	0,00	1.654,56	0,00	1.654,56
CAIXA FIC AÇÕES EXPERT VINCI VALOR RPPS	14.507.699/0001-95	Art 8º, Inciso I	21.008.139,38	0,00	0,00	-1.447.350,35	-6,8895%	-3,9304%	19.560.789,03	647.070,04	-1.447.350,35	-800.280,31
CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	17.502.937/0001-68	Art 9º, Inciso III	33.880.231,67	0,00	0,00	254.007,52	0,7497%	5,0995%	34.134.239,19	1.656.215,09	0,00	1.656.215,09
CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LON	14.120.520/0001-42	Art. 10, Inciso I	33.573.462,50	0,00	0,00	276.756,83	0,8243%	1,9297%	33.850.219,33	640.853,69	0,00	640.853,69
CAIXA FI BRASIL 2023 TP RF	44.683.378/0001-02	Art. 7º, Inciso I, b	68.263.802,46	0,00	0,00	622.377,35	0,9117%	2,4222%	68.886.179,81	1.629.111,06	0,00	1.629.111,06
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF	20.139.595/0001-78	Art. 7º, Inciso I, b	100.275.448,04	3.907.000,00	-2.956.826,31	1.356.221,23	-1,5896%	-0,2244%	102.581.842,96	2.728.226,84	0,00	2.728.226,84
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1+ TP RF	10.577.519/0001-90	Art. 7º, Inciso I, b	2.043.578,50	0,00	0,00	15.159,88	0,7418%	1,4789%	2.058.738,38	30.003,35	0,00	30.003,35
CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	05.164.356/0001-84	Art. 7º, Inciso I, b		2.312.000,00	-2.313.214,39	1.214,39	0,9298%	2,0568%	0,00	1.214,39	0,00	1.214,39
CAIXA FI INDEXA BOLSA AMERICANA MM LP	30.036.235/0001-02	Art. 10, Inciso I	9.837.610,11	0,00	0,00	-172.210,42	-1,7505%	4,6611%	9.665.399,69	602.662,37	-172.210,42	430.451,95
CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LON	14.120.520/0001-42	Art. 10, Inciso I	13.982.218,53	0,00	0,00	115.259,92	0,8243%	1,9297%	14.097.478,45	266.894,02	0,00	266.894,02
CAIXA FI BRASIL 2023 TP RF	44.683.378/0001-02	Art. 7º, Inciso I, b	58.379.304,27	0,00	0,00	532.258,03	0,9117%	3,3966%	58.911.562,30	1.393.218,18	0,00	1.393.218,18
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF	20.139.595/0001-78	Art. 7º, Inciso I, b	72.667.355,47	8.112.000,00	-2.296.771,68	1.064.853,09	-1,5896%	-0,2244%	79.547.436,88	2.059.114,60	0,00	2.059.114,60
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1+ TP RF	10.577.519/0001-90	Art. 7º, Inciso I, b	1.264.119,65	0,00	0,00	9.377,61	0,7418%	1,4789%	1.273.497,26	18.559,50	0,00	18.559,50
CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	05.164.356/0001-84	Art. 7º, Inciso I, b		0,00	0,00	0,00	0,9298%	2,0568%	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LON	14.120.520/0001-42	Art. 10, Inciso I	1.627.300,14	0,00	0,00	13.414,36	0,8243%	1,9297%	1.640.714,50	31.062,06	0,00	31.062,06
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	03.737.206/0001-97	Art 7º, Inciso III, a	675.797,35	0,00	-65.000,00	5.378,18	0,7994%	1,9024%	616.175,53	17.235,47	0,00	17.235,47
CAIXA FI BRASIL 2023 TP RF	44.683.378/0001-02	Art. 7º, Inciso I, b	5.401.557,87	0,00	0,00	49.247,29	0,9117%	2,4222%	5.450.805,16	128.907,81	0,00	128.907,81
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF	20.139.595/0001-78	Art. 7º, Inciso I, b	2.083.019,41	900.000,00	-87.358,24	41.902,81	-1,5896%	-0,2244%	2.937.563,98	70.403,45	0,00	70.403,45
BB PREVID RF PERFIL	13.077.418/0001-49	Art 7º, Inciso III, a	3.246.682,81	88.536,34	0,00	28.002,13	0,8539%	1,9873%	3.363.221,28	64.082,28	0,00	64.082,28
BB PREV TP IPCA - 2023	15.486.093/0001-83	Art. 7º, Inciso I, b	110.308.255,67	0,00	0,00	1.009.175,00	0,9149%	2,4293%	111.317.430,67	2.640.129,49	0,00	2.640.129,49
BB PREV RF TP XXI FI - 2024	44.345.590/0001-60	Art. 7º, Inciso I, b	3.127.954,66	0,00	-88.536,34	41.801,93	1,3434%	2,7495%	3.081.220,25	84.607,51	0,00	84.607,51
BB PREVID AÇÕES GOVERNANÇA	10.418.335/0001-88	Art 8º, Inciso I	8.600.822,02	0,00	0,00	-665.452,33	-7,7371%	-4,3967%	7.935.369,69	300.509,15	-665.452,33	-364.943,18
BB ACOES VALOR FIC DE FIA	29.258.294/0001-38	Art 8º, Inciso I	30.110.934,47	0,00	0,00	-2.209.114,85	-7,3366%	-4,2445%	27.901.819,62	972.338,22	-2.209.114,85	-1.236.776,63
SICREDI FIC INSTITUCIONAL IMA-B	11.087.118/0001-15	Art 7º, Inciso III, a	3.160.591,12	0,00	0,00	39.375,96	1,2458%	1,1455%	3.199.967,08	39.375,96	-3.136,40	36.239,56
SAFRA BDR CONS AMERICANO PB FI ACOES	19.436.818/0001-80	Art 9º, Inciso III	3.637.632,09	0,00	0,00	8.414,51	0,2313%	2,7896%	3.646.046,60	98.950,60	0,00	98.950,60
LME REC IMA-B FI RF	11.784.036/0001-20	Art 7º, Inciso III, a	1.681.592,72	0,00	0,00	7.547,04	0,4488%	0,5264%	1.689.139,76	8.844,80	0,00	8.844,80
TOWER BRIDGE RF FI IMA-B 5	12.845.801/0001-37	Art 7º, Inciso III, a	1.553.253,66	0,00	-8.485,01	-4.295,99	-0,8229%	-4,8521%	1.540.472,66	0,00	-6.040,69	-6.040,69
TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B 5	23.954.899/0001-87	Art 7º, Inciso III, a	1.834.254,44	0,00	0,00	6.210,22	0,3386%	0,9226%	1.840.464,66	16.825,31	0,00	16.825,31
INCENTIVO II FIDC MULTISETORIAL	13.344.834/0001-66	Art 7º, Inciso V, a	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
LME REC MULTISETORIAL IPCA - FIDC SENIOR	12.440.789/0001-80	Art 7º, Inciso V, a	1.080.585,36	0,00	0,00	-120.340,96	-11,1366%	0,1510%	960.244,40	121.788,94	-120.340,96	1.447,98
FIDC GGR PRIME I (RF)	17.013.985/0001-92	Art 7º, Inciso V, a	4.915.003,66	0,00	-152.799,07	3.656,58	-3,0344%	-3,2202%	4.765.861,17	3.656,58	-9.434,14	-5.777,56
AR BANK FIDC IMOBILIÁRIO I	24.445.360/0001-65	Art 7º, Inciso V, a	2.684.322,84	0,00	0,00	-10.313,85	-0,3842%	-0,7167%	2.674.008,99	0,00	-19.303,24	-19.303,24
PERFIN FORENSIGHT INSTITUCIONAL FIC DE FI	10.608.762/0001-29	Art 8º, Inciso I	3.356.348,83	0,00	0,00	-200.475,35	-5,9730%	-5,7625%	3.155.873,48	7.498,00	-200.475,35	-192.977,35
FRANKLIN VALOR E LIQUIDEZ FVL (RV)	02.895.694/0001-06	Art 8º, Inciso I	7.631.521,38	0,00	0,00	-622.634,69	-8,1587%	-4,5193%	7.008.886,69	290.888,61	-622.634,69	-331.746,08

ipmsINSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO			Saldo Extrato : 31/01/2023	fev/23					Saldo Extrato : 28/02/2023	Rendimentos - 2023		
FUNDO	CNPJ	RESOLUÇÃO 4.963/2021	R\$	Aplicação	Resgate	Total Rendimento Real no mês	% no mês	% no ano	R\$	Positivos	Negativos	TOTAL LÍQUIDO
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIA	11.182.064/0001-77	Art 8º, Inciso I	20.048.733,22	0,00	0,00	-1.235.052,86	-6,1603%	-2,5665%	18.813.680,36	739.481,31	-1.235.052,86	-495.571,55
MULTINVEST FIA	13.608.335/0001-39	Art 8º, Inciso I	3.920.641,57	0,00	0,00	-397.744,94	-10,1449%	-6,7799%	3.522.896,63	141.523,03	-397.744,94	-256.221,91
FII SIA CORPORATE	17.311.079/0001-74	Art. 11	543.375,36	0,00	0,00	-399,35	-0,0735%	-0,1335%	542.976,01	0,00	-726,01	-726,01
HAZ FII	14.631.148/0001-39	Art. 11	2.517.047,63	0,00	0,00	2.721,39	0,1081%	-0,0330%	2.519.769,02	6.238,78	0,00	6.238,78
MÉRITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I FII	16.915.968/0001-88	Art. 11	2.331.445,62	0,00	0,00	-63.700,70	-2,7322%	0,9200%	2.267.744,92	84.373,38	-63.700,70	20.672,68
MULTISHOPPNGS FII - SHOP 11	22.459.737/0001-00	Art. 11	1.239.681,00	0,00	0,00	0,00	0,0000%	-4,5474%	1.239.681,00	0,00	-59.058,96	-59.058,96
W7 FIP	15.711.367/0001-90	Art. 10, Inciso II	3.291.700,95	0,00	0,00	-4.184,74	-0,1271%	-0,2807%	3.287.516,21	0,00	-9.255,69	-9.255,69
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIES	11.490.580/0001-69	Art. 10, Inciso II	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			
SUB-TOTAL - FUNDOS DE INVESTIMENTOS			664.600.590,86						657.875.801,44			
Conta Corrente - 046-9	Conta Corrente - 046-9		38.414,90						35.033,49			
Conta Corrente - 045-0	Conta Corrente - 045-0		140.294,55						26.170,34			
Conta Corrente - 048-5	Conta Corrente - 048-5		1.474,69						61.303,62			
Conta Corrente - 059-0	Conta Corrente - 059-0		10.117,14						10.026,94			
Conta Corrente - 050-7	Conta Corrente - 050-7		79,50						79,50			
Conta Corrente - BB	Conta Corrente - BB		0,00						0,00			
Conta Corrente - Planner	Conta Corrente - Planner		0,00						0,00			
			190.380,78						132.613,89			
TOTAL GERAL			664.790.971,64	18.469.536,34	-11.995.645,60	-1.587.733,78			658.008.415,33	17.671.638,36	-7.241.032,58	10.372.890,21