

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO

Aos doze dias do mês de julho de dois mil e vinte e três (12/07/2023), às 13h30, na sede do Instituto de Previdência do Município de Suzano na Rua Antônio Renzi Primo, 100, Vila Adelina, Suzano-SP, com a presença dos conselheiros identificados na lista de presença que fica fazendo parte integrante da presente, realizou-se a reunião ordinária para discussão da seguinte ordem do dia: **a) apresentação dos relatórios contábeis e de investimentos dos meses de ABRIL e MAIO de 2023; b) aposentadoria e pensões do mesmo período; c) relatório de gestão atuarial.** . **ITEM A: Relatórios:** Os balancetes apresentaram os seguintes resultados: **ABRIL: Receitas: R\$ 17.764.591,92. Despesas: R\$ 2.624.130,21. Saldo de investimentos do exercício de R\$ 20.453.087,87; MAIO: Receitas: R\$ 60.216.805,98. Despesas: R\$ 2.661.801,24. Saldo de investimentos do exercício de R\$28.797.517,09.** Foram detalhados, por dotação, todas as receitas e despesas sem que houvesse dúvidas pelos conselheiros. Quanto aos relatórios de investimentos, passa a destacar a performance dos meses em referência segundo a diretoria financeira. **ABRIL:** O mês de abril/2023 foi de intensa valorização do Real. A taxa de câmbio fechou o mês cotada em R\$ 5,00/US\$, 1,6% abaixo do fim do mês anterior. No curto prazo, o câmbio pode continuar rodando próximo a este patamar, contudo, ao longo do 2º semestre deverá se depreciar em razão da provável queda da Selic. O maior crescimento do PIB irá favorecer a moeda brasileira. O desempenho relativo mais forte da economia, a aprovação do arcabouço fiscal e o diferencial de juros ainda bastante favorável ao país tendem a beneficiar o Real. Em adição, a balança comercial vem atingindo recordes recorrentes. As pesquisas setoriais indicam que a atividade deve crescer acima do esperado no 1º trim., puxada pela Agropecuária e pelos Serviços. No entanto, com juros

elevados, a economia deve desacelerar ao longo do ano. Em abril, as leituras de inflação mostraram algumas ambiguidades, sinalizando um processo lento e não linear para a desinflação. Tal contexto corrobora com a postura do Copom até agora, de manutenção da Selic enquanto os núcleos e expectativas permanecerem elevados. Há também a incerteza relacionada à possibilidade de mudança das metas de inflação. Até junho, quando o CMN irá tomar uma decisão sobre o tema, essa incerteza deverá manter as expectativas de inflação pressionadas. Resolvido o impasse, é esperado que a distância do Focus em relação à meta irá se reduzir, abrindo espaço para algum afrouxamento da política monetária no segundo semestre. O consumo das famílias e um forte avanço da agropecuária devem impulsionar o PIB do primeiro trimestre. Os dados de atividade de janeiro e fevereiro surpreenderam positivamente, sugerindo um consumo ainda elevado no início do ano. O mercado de trabalho permanece aquecido, com consequente sustentação da massa de rendimentos, impulsionando as vendas do varejo e os serviços. Ao mesmo tempo, o PIB agropecuário deve ser ainda mais forte do que previsto anteriormente. Em 2023, a agropecuária deve sustentar o crescimento do PIB, com consequências para a dinâmica do crescimento trimestral, inflação e, possivelmente, política monetária. Na nossa visão, o desempenho do agro deve ser preponderantemente desinflacionário. No cenário internacional, os dados do primeiro trimestre confirmaram que a atividade econômica global está mais forte do que a prevista anteriormente, com o consumo impulsionando o crescimento. Ainda assim, é projetada uma desaceleração na média geral em relação a 2022, com as economias desenvolvidas crescendo menos e a China compensando parte desse movimento. Nos Estados Unidos, a resiliência da atividade econômica no início do ano fez postergar a desaceleração esperada. É esperado que o processo de desaceleração seja mais intenso em 2024, quando as condições monetárias restritivas mitigarão o crescimento

econômico. Na China, o desempenho da economia deverá ser heterogêneo e o crescimento será impulsionado pelo consumo privado, principalmente de serviços. O desempenho da indústria e do setor imobiliário é mais incerto por conta da dependência dos estímulos fiscais e, com a retomada do consumo concentrada em serviços, não haverá impulso ao setor industrial. **A carteira do IPMS encerrou o mês de abril com um resultado de R\$ 5,55 milhões, sendo que o único segmento que teve desempenho negativo foi o de investimentos no exterior, com rentabilidade negativa de R\$ 202,65 mil neste mês. O segmento de renda fixa apresentou resultado positivo em R\$ 3,59 milhões e o segmento de renda variável foi impulsionado pelos dados positivos do PIB, tendo resultado positivo em R\$ 2,16 milhões. Neste mês de abril o IPMS manteve a política de alocar as receitas do mês em em fundos de curtíssimo prazo com rentabilidade atrelada ao CDI, visto a boa rentabilidade neste segmento e o aumento da liquidez na carteira. MAIO:** O mês de maio/2023 mostrou que a inflação segue em cenário de baixa apesar da resiliência do PIB. Com a surpresa da agropecuária no primeiro trimestre, o mercado reviu a expectativa de crescimento do PIB para o ano de 2023. Os bons resultados do mercado de trabalho, o aumento da renda agrícola e os programas de transferência de renda também ajudam a explicar essa resiliência da demanda, ao afetar positivamente a renda disponível das famílias. Ainda assim, a melhora do PIB se trata, majoritariamente, de um choque de oferta. Para o restante do ano, parte dos efeitos do primeiro trimestre se dissipam, especialmente a contribuição positiva setor agrícola e, mais lentamente, o incremento das transferências de renda. Assim, o efeito do aperto monetário deve ficar mais evidente, levando a uma desaceleração gradual da economia. Apesar da revisão para cima do PIB, a expectativa é que a inflação siga em um cenário de queda, convergindo para a meta inflacionária no ano de 2024. O

dl

27

ruy

fa

cenário de queda da inflação incorpora os recentes reajustes em combustíveis, surpresas de curto prazo e uma inércia menor para o próximo ano, além de menor probabilidade de alteração da meta de inflação. Em relação ao ciclo de juros não há a expectativa de alteração do cenário, porém a data de início dos cortes pode ser antecipada devido a uma redução da inflação em um ritmo mais acelerado que o previsto inicialmente. Ao longo do tempo, com a desaceleração da atividade sendo observada, o centro da meta de inflação reforçado e a redução da distância das expectativas à meta, o Banco Central deve ir acumulando elementos que permitirão um afrouxamento monetário. Referente ao cenário internacional, o acordo para elevar o teto da dívida pública dos EUA elimina um dos principais riscos de curto prazo para os mercados, e a crise bancária ocorrida nos meses anteriores mostra sinais de arrefecimento. Diminuídos os riscos sistêmicos, a atenção dos mercados deve retornar a temas como a persistência da inflação, a resiliência da economia americana e o que isso significa para os próximos passos da política monetária. A julgar pela sinalização do FED e a evolução do cenário, cortes de juros nos EUA ainda em 2023 parecem improváveis. Na Europa, os primeiros sinais concretos de desaceleração econômica começam a aparecer na Área do Euro, mas não parecem ser suficientes para ancorar a inflação, e o mercado espera altas adicionais da taxa básica de juros. Com a mudança nas perspectivas para o diferencial de juros, o forte consenso que havia se formado desde o início de 2023, de dólar mais fraco em relação às demais moedas, parece ter se dissipado. Em relação à China, a dinâmica das commodities também parece ter sido afetada pelas mudanças nas expectativas em relação à economia chinesa. Assim, mantêm-se as expectativas de que o ciclo de crescimento do país seja mais concentrado no mercado doméstico e especialmente em serviços.

A carteira do IPMS encerrou o mês de maio com um resultado de cerca de R\$ 8,33 milhões, com desempenho positivo em

ch

✓

ruy

fa

todos os segmentos. O segmento de renda fixa apresentou resultado positivo em R\$ 1,72 milhão e o segmento de renda variável foi impulsionado pelos dados positivos do PIB e inflação, tendo resultado positivo em R\$ 4,51 milhões, enquanto que o cenário favorável no mercado americano beneficiou os fundos atrelados ao exterior, com resultado positivo em R\$ 2,10 milhões. Neste mês de maio em relação aos novos ingressos de recursos. Além disso, houve o vencimento dos fundos de vértice 2023, com o resgate dos valores aplicados, no qual o IPMS optou por efetuar a rolagem do valor resgatado na proporção de 70% para fundos vértice com vencimento em 2024 e os outros 30% em fundos vértice com vencimento em 2027. A política adotada neste mês pelo IPMS foi de manutenção da estratégia de alocar as receitas do mês em em fundos de curtíssimo prazo com rentabilidade atrelada ao CDI, visto a boa rentabilidade neste segmento e o aumento da liquidez na carteira, além da rolar a carteira já atrelada em fundos vértice visando a maximizar a rentabilidade aliada a manutenção de um patamar mínimo da carteira com rendimento acima da meta atuarial. Esclarecidas as dúvidas e não havendo objeções, o relatório de receitas, despesas e de investimentos dos meses de ABRIL e MAIO 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: **ABRIL:** **Aposentadoria por Tempo de Contribuição:** . Cleide Alves da Silva (Auxiliar de Atividades Escolares); Maria Aparecida Silva Santos de Melo (Professor de Educação Básica I 30H); Ana Regina do Nascimento (Professor de Educação Básica I 24H); **Aposentadoria por Idade:** Angela Aparecida Almeida Silva (Cozinheiro Escolar); Edna Aparecida Sousa da Silva (Auxiliar de Atividades Escolares); **Aposentadoria por**

Invalidez: Claudia da Silva Sierpinski (Cozinheiro Escolar) e Cacilda Umbelina José Henrique (Agente Escolar). **MAIO: Aposentadoria**

por Tempo de Contribuição: Marcia Eliana Luciano (Auxiliar Administrativo); Katia Aparecida dos Santos (Auxiliar Administrativo); Ana Maria Dainauskas Soares (Professor de Educação Básica I 30H); Josélia de Oliveira Brazão (Professor de Educação Básica I 24H com opção para 30H); Marli de Matos Eugênio (Ajudante Geral) e Fabiana Maria Gosson Cipolletta (Professor de Educação Básica I 24H com opção para 30H); **Aposentadoria por Idade:** Dorisnilce Aparecida

da Silva (Professor de Educação Básica I 30H); Vanda do Nascimento Custódio (Cozinheiro Escolar) e Lydia Aparecida Salinas Garcia (Auxiliar Administrativo); **Aposentadoria por Invalidez:** Ivani Claudete Ferreira (Auxiliar Administrativo); Flavia Regina Oliveira Riberio (Nutricionista); Vanessa Silvia Sampaio (Cozinheiro Escolar); Maria Sirlete Oliveira Bersot Santos (Cozinheiro Escolar); Marineide Moreira de Freitas Moura (Cozinheiro Escolar); Leia Vales dos Santos (Cozinheiro Escolar); Magda Cristina Verni (Diretor de Escola) e Vicente de Paula Fernandes (Motorista II); **Pensão por Morte:** Rubens Moreira de Azevedo (Aposentado Extinta Caixa), beneficiária Maura Célia de Oliveira de Azevedo. **ITEM C – DEMONSTRATIVO PARA**

RELATÓRIO DE GESTÃO ATUARIAL – BASE 2022. Foi disponibilizado relatório elaborado pelo Escritório Técnico Atuarial, referente à evolução de receitas e despesas estimadas e efetivamente executadas no período compreendido pelos três últimos exercícios, cujo DRAA encontram-se disponíveis no Sistema de Informações dos RPPS – CADPREV (exercícios 2020, 2021 e 2022), bem como exposição de dados levantados na movimentação de segurados, seus salários/proventos e provisões matemáticas calculadas, considerando os dados utilizados nas avaliações atuariais referente às datas bases dezembro/2020, dezembro/2021 e dezembro/2022. Considerando a disponibilização prévia do relatório e leitura em reunião, o mesmo é

aprovado por unanimidade. 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 Vitorio Alves

Presidente

Reunião Conselho Deliberativo

Data: 12/07/2023

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

**ABRIL
2023**

ANÁLISE DE CENÁRIO ECONÔMICO E DESEMPENHO DA CARTEIRA
ABRIL / 2023

O mês de abril/2023 foi de intensa valorização do Real. A taxa de câmbio fechou o mês cotada em R\$ 5,00/US\$, 1,6% abaixo do fim do mês anterior. No curto prazo, o câmbio pode continuar rodando próximo a este patamar, contudo, ao longo do 2º semestre deverá se depreciar em razão da provável queda da Selic. O maior crescimento do PIB irá favorecer a moeda brasileira. O desempenho relativo mais forte da economia, a aprovação do arcabouço fiscal e o diferencial de juros ainda bastante favorável ao país tendem a beneficiar o Real. Em adição, a balança comercial vem atingindo recordes recorrentes. As pesquisas setoriais indicam que a atividade deve crescer acima do esperado no 1º trim., puxada pela Agropecuária e pelos Serviços. No entanto, com juros elevados, a economia deve desacelerar ao longo do ano.

Em abril, as leituras de inflação mostraram algumas ambiguidades, sinalizando um processo lento e não linear para a desinflação. Tal contexto corrobora com a postura do Copom até agora, de manutenção da Selic enquanto os núcleos e expectativas permanecerem elevados. Há também a incerteza relacionada à possibilidade de mudança das metas de inflação. Até junho, quando o CMN irá tomar uma decisão sobre o tema, essa incerteza deverá manter as expectativas de inflação pressionadas. Resolvido o impasse, é esperado que a distância do Focus em relação à meta irá se reduzir, abrindo espaço para algum afrouxamento da política monetária no segundo semestre.


O consumo das famílias e um forte avanço da agropecuária devem impulsionar o PIB do primeiro trimestre. Os dados de atividade de janeiro e fevereiro surpreenderam positivamente, sugerindo um consumo ainda elevado no início do ano. O mercado de trabalho permanece aquecido, com consequente sustentação da massa de rendimentos, impulsionando as vendas do varejo e os serviços. Ao mesmo tempo, o PIB agropecuário deve ser ainda mais forte do que previsto anteriormente. Em 2023, a agropecuária deve sustentar o crescimento do PIB, com consequências para a dinâmica do crescimento trimestral, inflação e, possivelmente, política monetária. Na nossa visão, o desempenho do agro deve ser preponderantemente desinflacionário.

No cenário internacional, os dados do primeiro trimestre confirmaram que a atividade econômica global está mais forte do que a prevista anteriormente, com o consumo impulsionando o crescimento. Ainda assim, é projetada uma desaceleração na média geral em relação a 2022, com as economias desenvolvidas crescendo menos e a China compensando parte desse movimento. Nos Estados Unidos, a resiliência da atividade econômica no início do ano fez postergar a desaceleração esperada. É esperado que o processo de desaceleração seja mais intenso em 2024, quando as condições monetárias restritivas mitigarão o crescimento econômico. Na China, o desempenho da

economia deverá ser heterogêneo e o crescimento será impulsionado pelo consumo privado, principalmente de serviços. O desempenho da indústria e do setor imobiliário é mais incerto por conta da dependência dos estímulos fiscais e, com a retomada do consumo concentrada em serviços, não haverá impulso ao setor industrial.

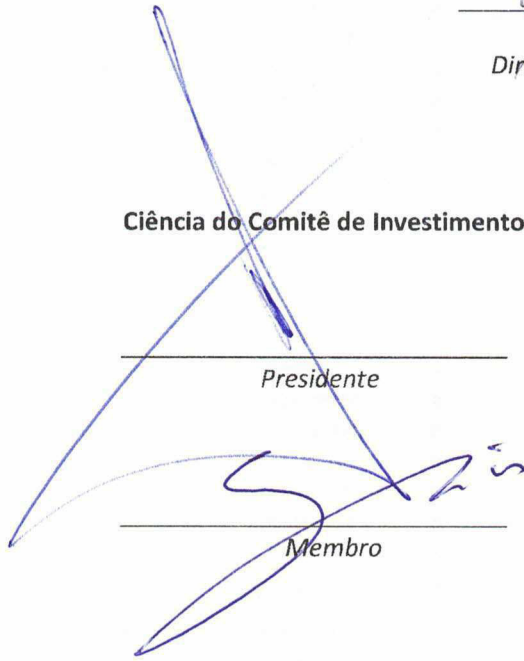
A carteira do IPMS encerrou o mês de abril com um resultado de R\$ 5,55 milhões, sendo que o único segmento que teve desempenho negativo foi o de investimentos no exterior, com rentabilidade negativa de R\$ 202,65 mil neste mês. O segmento de renda fixa apresentou resultado positivo em R\$ 3,59 milhões e o segmento de renda variável foi impulsionado pelos dados positivos do PIB, tendo resultado positivo em R\$ 2,16 milhões. Neste mês de abril o IPMS manteve a política de alocar as receitas do mês em fundos de curtíssimo prazo com rentabilidade atrelada ao CDI, visto a boa rentabilidade neste segmento e o aumento da liquidez na carteira.

Elaboração:



Marcos Suzuki Pereira
Diretor Administrativo e Financeiro

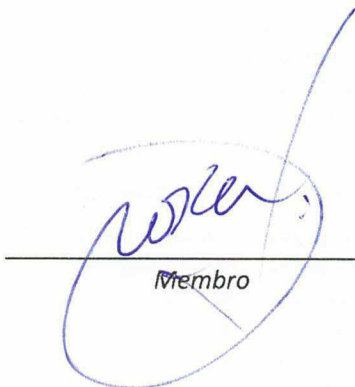
Ciência do Comitê de Investimentos:



Presidente



Membro



Membro

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



Instituto de Previdência do Município de Suzano

Estado de São Paulo

Balancete de Receitas

000 - CONSOLIDADO

Período: 01-04-2023 a 30-04-2023

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	3.002.417,37	15.971.564,62
1.0.0.0.00.0.0.000	RECEITAS CORRENTES	S	106.219.000,00	3.002.417,37	15.971.564,62
1.2.0.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	S	33.929.000,00	2.844.071,49	8.356.374,51
1.2.0.0.00.0.0.000	CONTRIBUIÇÕES	S	33.929.000,00	2.844.071,49	8.356.374,51
1.2.1.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	S	33.929.000,00	2.844.071,49	8.356.374,51
1.2.1.0.00.0.0.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	S	33.929.000,00	2.844.071,49	8.356.374,51
1.2.1.5.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	S	33.929.000,00	2.844.071,49	8.356.374,51
1.2.1.5.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	S	33.929.000,00	2.844.071,49	8.356.374,51
1.2.1.5.01.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	S	33.397.000,00	2.800.562,53	8.206.303,79
1.2.1.5.01.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	A	33.397.000,00	2.800.562,53	8.206.303,79
1.2.1.5.01.1.1.001	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	A	32.544.000,00	2.722.735,07	7.976.534,80
1.2.1.5.01.1.1.002	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA	A	751.000,00	68.056,13	195.113,81
1.2.1.5.01.1.1.003	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPMS	A	102.000,00	9.771,33	34.655,18
1.2.1.5.01.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	S	420.000,00	34.580,79	116.311,21
1.2.1.5.01.2.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	A	420.000,00	34.580,79	116.311,21
1.2.1.5.01.2.1.001	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - INATIVO	A	420.000,00	34.580,79	116.311,21
1.2.1.5.01.3.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	S	112.000,00	8.928,17	33.759,51
1.2.1.5.01.3.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	A	112.000,00	8.928,17	33.759,51
1.2.1.5.01.3.1.001	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	A	112.000,00	8.928,17	33.759,51
1.3.0.0.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	S	72.290.000,00	158.345,88	7.615.190,11
1.3.0.0.00.0.0.000	RECEITA PATRIMONIAL	S	72.290.000,00	158.345,88	7.615.190,11
1.3.2.0.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	S	72.290.000,00	158.345,88	7.615.190,11
1.3.2.0.00.0.0.000	VALORES MOBILIÁRIOS	S	72.290.000,00	158.345,88	7.615.190,11
1.3.2.1.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	S	72.290.000,00	158.345,88	7.615.190,11
1.3.2.1.00.0.0.000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	S	72.290.000,00	158.345,88	7.615.190,11
1.3.2.1.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	S	72.290.000,00	158.345,88	7.615.190,11
1.3.2.1.04.0.0.000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	S	72.290.000,00	158.345,88	7.615.190,11
1.3.2.1.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	A	72.290.000,00	158.345,88	7.615.190,11
1.3.2.1.04.0.1.000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	S	72.290.000,00	158.345,88	7.615.190,11
1.3.2.1.04.0.1.001	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA FIXA	A	47.000.000,00	131.663,70	6.661.297,48
1.3.2.1.04.0.1.002	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA VARIÁVEL	A	25.290.000,00	26.682,18	953.892,63
7.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	S	73.059.000,00	5.637.391,01	17.305.074,51
7.0.0.0.00.0.0.000	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	S	73.059.000,00	5.637.391,01	17.305.074,51
7.2.0.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	S	51.065.000,00	4.229.094,92	13.168.912,54
7.2.0.0.00.0.0.000	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	S	51.065.000,00	4.229.094,92	13.168.912,54
7.2.1.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	S	51.065.000,00	4.229.094,92	13.168.912,54
7.2.1.0.00.0.0.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	S	51.065.000,00	4.229.094,92	13.168.912,54
7.2.1.5.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - INTRA OFSS	S	51.065.000,00	4.229.094,92	13.168.912,54
7.2.1.5.00.0.0.000	CONTRIBUIÇÃO PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO - CPSSS - INTRA OFSS	S	51.065.000,00	4.229.094,92	13.168.912,54
7.2.1.5.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA OFSS	S	41.263.000,00	3.460.701,42	10.164.070,77
7.2.1.5.02.0.0.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA OFSS	S	41.263.000,00	3.460.701,42	10.164.070,77
7.2.1.5.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS	S	41.263.000,00	3.460.701,42	10.164.070,77
7.2.1.5.02.1.0.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS	S	41.263.000,00	3.460.701,42	10.164.070,77
7.2.1.5.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS	A	41.263.000,00	3.460.701,42	10.164.070,77
7.2.1.5.02.1.1.001	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - PREFEITURA	A	35.560.000,00	2.975.562,91	8.737.919,91
7.2.1.5.02.1.1.002	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - CÂMARA	A	820.000,00	74.375,69	213.231,54
7.2.1.5.02.1.1.003	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - IPMS	A	112.000,00	10.678,69	37.873,22
7.2.1.5.02.1.1.004	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - PREFEITURA - TX ADM	A	4.649.000,00	388.965,91	1.142.221,92
7.2.1.5.02.1.1.005	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - CÂMARA - TX ADM	A	107.000,00	9.722,31	27.873,41

Receita Orçamentárias					
Conta	Descrição	Tipo Conta	Orçado	No Período	Acumulado
7.2.1.5.02.1.1.006	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - IPMS - TX ADM	A	15.000,00	1.395,91	4.950,77
7.2.1.5.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS	S	9.802.000,00	768.393,50	3.004.841,77
7.2.1.5.51.0.0.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS	S	9.802.000,00	768.393,50	3.004.841,77
7.2.1.5.51.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS	S	9.802.000,00	768.393,50	3.004.841,77
7.2.1.5.51.1.0.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS	S	9.802.000,00	768.393,50	3.004.841,77
7.2.1.5.51.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL - INTRA OFSS	A	6.107.000,00	508.988,18	2.035.952,72
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	2.035.952,72
7.2.1.5.51.1.1.001	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTO DE DÉBITOS PMS - PATRONAL	A	5.625.000,00	468.751,45	1.875.005,80
7.2.1.5.51.1.1.002	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS DE DÉBITOS PMS - TX ADM	A	482.000,00	40.236,73	160.946,92
7.2.1.5.51.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - MULTAS E JUROS - INTRA OFSS	A	3.695.000,00	259.405,32	968.889,05
7.2.1.5.51.1.2.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - MULTAS E JUROS - INTRA OFSS	S	3.695.000,00	259.405,32	968.889,05
7.2.1.5.51.1.2.001	CPSSS PATRONAL - JUROS DE MORA - PARCELAMENTOS DE DÉBITOS - PMS	A	3.400.000,00	254.217,21	949.511,26
7.2.1.5.51.1.2.002	CPSSS PATRONAL - JUROS DE MORA - PARCELAMENTOS DE DÉBITOS - TX ADM	A	295.000,00	5.188,11	19.377,79
7.9.0.0.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	S	21.994.000,00	1.408.296,09	4.136.161,97
7.9.0.0.00.0.0.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	S	21.994.000,00	1.408.296,09	4.136.161,97
7.9.9.0.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	S	21.994.000,00	1.408.296,09	4.136.161,97
7.9.9.0.00.0.0.000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	S	21.994.000,00	1.408.296,09	4.136.161,97
7.9.9.9.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	S	21.994.000,00	1.408.296,09	4.136.161,97
7.9.9.9.00.0.0.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	S	21.994.000,00	1.408.296,09	4.136.161,97
7.9.9.9.01.0.0.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA	S	21.994.000,00	1.408.296,09	4.136.161,97
7.9.9.9.01.0.0.000	APORTES PERIÓDICOS P/ AMORT. DÉFICIT ATUARIAL DO RPP E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - INTRA OFSS	S	21.994.000,00	1.408.296,09	4.136.161,97
7.9.9.9.01.0.1.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA	A	21.994.000,00	1.408.296,09	4.136.161,97
7.9.9.9.01.0.1.000	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA	S	21.994.000,00	1.408.296,09	4.136.161,97
7.9.9.9.01.0.1.001	APORTES PERIÓDICOS AMORTIZ DÉFICT ATUARIAL DO RPPS - PREFEITURA	A	21.433.000,00	1.369.160,01	4.020.621,17
7.9.9.9.01.0.1.002	APORTES PERIÓDICOS AMORTIZ DÉFICT ATUARIAL DO RPPS - CÂMARA	A	494.000,00	34.222,52	98.114,37
7.9.9.9.01.0.1.003	APORTES PERIÓDICOS AMORTIZ DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - IPMS	A	67.000,00	4.913,56	17.426,43
Total das Receitas :			358.556.000,00	17.279.616,76	66.553.278,26

Receita Extra-Orçamentárias				
Conta	Descrição	Tipo Conta	No Período	Acumulado
001	IMPOSTO DE RENDA - IPMS		187.360,73	635.016,78
003	INSS		2.631,66	10.526,64
025	REPASSE APO PEN CÂMARA		97,18	388,72
026	CONSIGNADO BANCO BRADESCO		10.292,06	41.104,55
027	CONSIGNADO BANCO ALFA		11.581,88	45.200,16
035	RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA		0,00	18.941,64
038	CONSIGNADO SICREDI		8.048,85	32.102,98
039	REPASSE DE APOSENTADORIAS E PENSÕES		233.820,24	859.273,41
040	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		31.142,56	118.217,80

Total das Receitas Extra-Orçamentárias:	484.975,16	1.760.772,68
---	------------	--------------

Total Geral das Receitas:	358.556.000,00	17.764.591,92	68.314.050,94
---------------------------	----------------	---------------	---------------

Demonstração de Resultados		
Saldo Anterior	No Mês	Até o Mês
Em Bancos:	684.343.464,82	690.612.222,33
Em Caixa:	0,00	0,00
Total Geral dos Saldos:	684.343.464,82	690.612.222,33



Instituto de Previdência do Município de Suzano

Estado de São Paulo

Balancete de Pagamentos

Período: 01-04-2023 a 30-04-2023

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	970.332,98	236.047,48	529.667,02	0,00
646	03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	121.095,04	7.025,41	21.076,23	7.828,73
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	209.749,58	16.988,16	60.250,42	0,00
650	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES	5.010,00	4.990,00	4.990,00	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	271.878,83	30.505,01	82.015,03	146.106,14
654	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	222.214,05	9.333,36	60.781,23	47.004,72
655	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	323.611,53	4.730,59	14.686,57	491.701,90
656	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	270.490,04	77.666,28	304.653,08	624.856,88
657	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	60.270,40	5.569,60	19.729,60	0,00
658	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.394,55	98.087,45	246.889,39	1.543.716,06
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	24.768.807,33	1.445.728,78	5.231.192,67	0,00
665	03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.03.00	PENSÕES	4.091.426,07	477.479,85	1.908.573,93	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			167.932.280,40	2.414.151,97	8.484.505,17	2.861.214,43

PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

FICHA	DESCRIÇÃO	PAGAMENTOS	
		NO MÊS	ATÉ O MÊS
1	IMPOSTO DE RENDA - IPMS	147.576,19	735.677,39
3	INSS	2.631,66	10.380,12
25	REPASSE APO PEN CÂMARA	97,18	388,72
26	CONSIGNADO BANCO BRADESCO	10.270,83	41.083,32
27	CONSIGNADO BANCO ALFA	11.281,88	44.486,48
35	RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	18.941,64
38	CONSIGNADO SICREDI	8.048,85	32.010,56
40	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	30.071,65	113.451,78
43	RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS 2022	0,00	24.837,20
44	RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS 2022	0,00	251.589,05
TOTAL DOS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		209.978,24	1.272.846,26

Total Geral de Pagamentos:		2.624.130,21	9.757.351,43
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
SALDO EM BANCOS			690.612.222,33
SALDO EM CAIXA			0,00
TOTAL DISPONÍVEL			690.612.222,33



Instituto de Previdência do Município de Suzano

Estado de São Paulo

Relação de Pagamentos Orçamentários - Analítico

Período: 01-04-2023 a 30-04-2023

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

Dotação: 664 - 03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS E REFORMAS

Emp/Parc	Fornecedor	Data	Valor	Vir Anul Pago
106-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	27-04-2023	1.420.935,89	0,00
Total da Dotação:			1.420.935,89	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
107-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	27-04-2023	268.452,50	0,00
Total da Dotação:			268.452,50	0,00

Total da Fonte: 1.689.388,39 0,00

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

Dotação: 664 - 03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS E REFORMAS

Emp/Parc	Fornecedor	Data	Valor	Vir Anul Pago
102-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	27-04-2023	14.186,34	0,00
104-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	27-04-2023	10.606,55	0,00
Total da Dotação:			24.792,89	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
103-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	27-04-2023	178.576,31	0,00
105-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	27-04-2023	30.451,04	0,00
Total da Dotação:			209.027,35	0,00

Total da Fonte: 233.820,24 0,00

Código Aplicação: 690.0000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO

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

Emp/Parc	Fornecedor	Data	Valor	Vir Anul Pago
108-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	27-04-2023	38.188,96	0,00
109-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	27-04-2023	66.886,62	0,00
110-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	27-04-2023	1.149,48	0,00
111-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	27-04-2023	1.759,58	0,00
112-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	27-04-2023	128.062,84	0,00
Total da Dotação:			236.047,48	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
90-1	24 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	20-04-2023	7.025,41	0,00
Total da Dotação:			7.025,41	0,00

Dotação: 649 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Emp/Parc	Fornecedor	Data	Valor	Vir Anul Pago
114-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	27-04-2023	16.988,16	0,00
Total da Dotação:			16.988,16	0,00

Dotação: 650 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.70.41.00 - CONTRIBUIÇÕES

Emp/Parc	Fornecedor	Data	Valor	Vir Anul Pago
97-1	315 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE INSTITUICOES DE PREVIDENCIA ESTADUAIS E MUNICIPAIS-ABIPEM	06-04-2023	2.250,00	0,00
98-1	318 ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE ENTIDADES DE PREVIDENCIA DO ESTADO E DOS MUNICIPIOS	06-04-2023	1.600,00	0,00
99-1	219 ASSOCIACAO NACIONAL DE ENTIDADES DE PREVIDENCIA DE ESTADOS E MUNICIPIOS - ANEPREM	06-04-2023	1.140,00	0,00
Total da Dotação:			4.990,00	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
6-3	65	ESCRITÓRIO TÉCNICO DE ASSESSORIA ATUARIAL LTDA	25-04-2023	6.471,30	0,00
15-3	221	NORBELL ASSESSORIA & CONSULTORIA S/S LTDA EPP	27-04-2023	5.833,71	0,00
63-1	322	EC2G ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	20-04-2023	8.700,00	0,00
74-2	357	SUPERAÇÃO TREINAMENTOS E CONS (FERNANDES MACIEL TREINAMENTO PROF LTDA)	06-04-2023	9.500,00	0,00
Total da Dotação:				30.505,01	0,00

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

Emp/Parc	Fornecedor		Data	Valor	Vir Anul Pago
39-3	307	CLAUDIO APARECIDO DOS SANTOS (TED)	06-04-2023	263,40	0,00
40-3	34	LUCIENE APARECIDA SHINABE	06-04-2023	263,40	0,00
41-3	35	REINALDO TAKASHI KATSUMATA	06-04-2023	263,40	0,00
42-3	336	HAROLDO DE SOUZA	06-04-2023	263,40	0,00
43-3	337	MARIA IVANILDA GOMES HORIUCHI	06-04-2023	263,40	0,00
44-3	38	MARCIEL VITÓRIO ALVES	06-04-2023	263,40	0,00
45-3	32	ELISÂNGELA LIMA DE ARAÚJO	06-04-2023	263,40	0,00
46-3	338	WENDERSON CARVALHO DE FIGUEIREDO	06-04-2023	263,40	0,00
47-3	339	IVAIR FRANCISCO DOS SANTOS	10-04-2023	263,40	0,00
48-3	340	ROSANA MONTEIRO DOS SANTOS	06-04-2023	263,40	0,00
49-3	37	CÍNTIA MARA DE FREITAS	06-04-2023	263,40	0,00
50-3	341	JULIUS ROBERT OBERLANDER	06-04-2023	263,40	0,00
76-1	311	PAULO KIITI TAMURA	20-04-2023	0,00	31,77
100-1	311	PAULO KIITI TAMURA	05-04-2023	2.668,00	0,00
101-1	241	MARCOS SUZUKI PEREIRA	06-04-2023	1.500,00	0,00
115-1	51	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	27-04-2023	1.455,40	0,00
118-1	311	PAULO KIITI TAMURA	24-04-2023	1.100,00	0,00
118-1	311	PAULO KIITI TAMURA	27-04-2023	0,00	519,07
Total da Dotação:				9.884,20	550,84

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
2-3	151	BANDEIRANTE ENERGIA S A	25-04-2023	719,73	0,00
3-4	147	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	25-04-2023	183,43	0,00
12-1	238	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP	06-04-2023	75,00	0,00
12-2	238	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP	06-04-2023	75,00	0,00
12-3	238	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP	06-04-2023	75,00	0,00
14-2	365	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA - DATAPREV S/A.	25-04-2023	1.200,00	0,00
16-4	234	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA - CIEE	25-04-2023	105,18	0,00
25-7	11	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	04-04-2023	14,64	0,00
25-8	11	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	04-04-2023	479,46	0,00
25-9	11	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	04-04-2023	69,85	0,00
72-2	275	E. R. MARCHIORO & CIA LTDA	27-04-2023	1.733,30	0,00
Total da Dotação:				4.730,59	0,00

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

Emp/Parc	Fornecedor		Data	Valor	Vir Anul Pago
8-4	350	FAC LOCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - ME	27-04-2023	3.000,76	0,00
62-2	148	SONNER SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA	25-04-2023	73.535,84	0,00
95-1	303	AREMBEPE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	25-04-2023	1.050,80	0,00
96-1	162	TELEFONICA BRASIL SA	20-04-2023	78,88	0,00
Total da Dotação:				77.666,28	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
116-1	51	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	27-04-2023	944,00	0,00
117-1	51	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	27-04-2023	4.625,60	0,00
Total da Dotação:				5.569,60	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
13-3	19	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	25-04-2023	97.826,91	0,00
64-2	4	PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO	06-04-2023	260,54	0,00
Total da Dotação:				98.087,45	0,00
Total da Fonte:				491.494,18	550,84

Total Registro: 57	Total Geral:	2.414.702,81	550,84
--------------------	--------------	--------------	--------



Instituto de Previdência do Município de Suzano

Estado de São Paulo

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01-04-2023 a 30-04-2023

Código Aplicação: 190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS

Conta: 1 - IMPOSTO DE RENDA - IPMS

OP	Credor	Data	Valor
102	4	PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO	20-04-2023
			147.576,19
Total da Conta:			147.576,19

Conta: 3 - INSS

OP	Credor	Data	Valor
101	24	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	20-04-2023
			2.631,66
Total da Conta:			2.631,66

Conta: 25 - REPASSE APO PEN CÂMARA

OP	Credor	Data	Valor
92	320	FOLHA DE PAGAMENTO APO PEN	06-04-2023
			97,18
Total da Conta:			97,18

Conta: 26 - CONSIGNADO BANCO BRADESCO

OP	Credor	Data	Valor
89	312	BANCO BRADESCO S.A.	06-04-2023
			1.731,72
97	312	BANCO BRADESCO S.A.	06-04-2023
			8.404,99
98	312	BANCO BRADESCO S.A.	06-04-2023
			134,12
Total da Conta:			10.270,83

Conta: 27 - CONSIGNADO BANCO ALFA

OP	Credor	Data	Valor
91	319	FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS	06-04-2023
			1.115,35
95	319	FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS	06-04-2023
			9.196,74
96	319	FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS	06-04-2023
			969,79
Total da Conta:			11.281,88

Conta: 38 - CONSIGNADO SICREDI

OP	Credor	Data	Valor
93	342	COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO PROGRESSO	06-04-2023
			7.696,88
94	342	COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO PROGRESSO	06-04-2023
			351,97
Total da Conta:			8.048,85

Conta: 40 - CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL


OP	Credor	Data	Valor
90	11	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	06-04-2023
			3.926,55
99	11	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	06-04-2023
			21.195,64
100	11	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	06-04-2023
			4.949,46
Total da Conta:			30.071,65
Total do Código Aplicação:			209.978,24
Total Geral:			209.978,24

Total Registros: 14

Superintendente

Dir. Depto Financeiro

Depto Contabilidade

 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO		Saldo Extrato : 31/03/2023	abr/23					Saldo Extrato : 30/04/2023	Rendimentos - 2023		
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	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	60.734,51	-16.589,58	44.144,93
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	Art. 7º, Inciso I, b	657.985,19	0,00	-663.404,09	5.418,90			0,00	99.339,74	0,00	99.339,74
CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	Art. 7º, Inciso I, b	4.349.953,70	4.467.000,00	-250.000,00	67.314,21	0,8398%	4,0845%	8.634.267,91	106.922,47	0,00	106.922,47
CAIXA FIC AÇÕES EXPERT VINCI VALOR RPPS	Art 8º, Inciso I	18.880.887,25	0,00	0,00	576.105,70	3,0513%	-4,4402%	19.456.992,95	1.223.175,74	-2.127.252,13	-904.076,39
CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	Art 9º, Inciso III	35.223.492,64	0,00	0,00	-231.013,33	-0,6559%	7,7420%	34.992.479,31	2.745.468,54	-231.013,33	2.514.455,21
CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LON	Art. 10, Inciso I	34.234.894,25	0,00	0,00	258.752,69	0,7558%	3,8672%	34.493.646,94	1.284.281,30	0,00	1.284.281,30
CAIXA FI BRASIL 2023 TP RF	Art. 7º, Inciso I, b	69.699.212,11	0,00	0,00	660.377,41	0,9475%	4,6129%	70.359.589,52	3.102.520,77	0,00	3.102.520,77
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF	Art. 7º, Inciso I, b	108.898.944,43	0,00	0,00	558.079,79	0,5125%	1,5646%	109.457.024,22	4.643.408,10	0,00	4.643.408,10
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1+ TP RF	Art. 7º, Inciso I, b	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,0000%	-100,0000%	0,00	30.003,35	-8.195,39	21.807,96
CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	Art. 7º, Inciso I, b	1.760.029,09	2.800.000,00	0,00	34.121,43	0,8398%	4,0845%	4.594.150,52	52.364,91	0,00	52.364,91
CAIXA FI INDEXA BOLSA AMERICANA MM LP	Art. 10, Inciso I	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,0000%	-100,0000%	0,00	784.666,97	-172.210,42	612.456,55
CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LON	Art. 10, Inciso I	24.194.919,80	0,00	0,00	182.868,99	0,7558%	3,8672%	24.377.788,79	699.800,07	0,00	699.800,07
CAIXA FI BRASIL 2023 TP RF	Art. 7º, Inciso I, b	59.606.868,71	0,00	0,00	564.755,76	0,9475%	5,6082%	60.171.624,47	2.653.280,35	0,00	2.653.280,35
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF	Art. 7º, Inciso I, b	83.655.885,73	0,00	0,00	428.715,47	0,5125%	1,5646%	84.084.601,20	3.532.278,92	0,00	3.532.278,92
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1+ TP RF	Art. 7º, Inciso I, b	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,0000%	-100,0000%	0,00	18.559,50	-5.069,51	13.489,99
CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	Art. 7º, Inciso I, b	1.644.846,13	438.000,00	-110.000,00	16.765,78	0,8398%	4,0845%	1.989.611,91	32.611,91	0,00	32.611,91
CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LON	Art. 10, Inciso I	1.659.359,61	0,00	0,00	12.541,72	0,7558%	3,8672%	1.671.901,33	62.248,89	0,00	62.248,89
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	Art 7º, Inciso III, a	251.281,37	0,00	-253.035,47	1.754,10	0,9181%	4,0214%	0,00	25.095,41	0,00	25.095,41
CAIXA FI BRASIL 2023 TP RF	Art. 7º, Inciso I, b	5.515.138,54	0,00	0,00	52.254,15	0,9475%	4,6129%	5.567.392,69	245.495,34	0,00	245.495,34
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF	Art. 7º, Inciso I, b	2.974.988,27	0,00	0,00	15.246,06	0,5125%	1,5646%	2.990.234,33	123.073,80	0,00	123.073,80
BB PREVID RF PERFIL	Art 7º, Inciso III, a	3.402.323,10	0,00	0,00	30.178,56	0,8870%	4,0881%	3.432.501,66	133.362,66	0,00	133.362,66
BB PREV TP IPCA - 2023	Art. 7º, Inciso I, b	112.635.730,26	0,00	0,00	1.070.894,21	0,9508%	4,6278%	113.706.624,47	5.029.323,29	0,00	5.029.323,29
BB PREV RF TP XXI FI - 2024	Art. 7º, Inciso I, b	3.120.463,17	0,00	0,00	16.002,07	0,5128%	4,5918%	3.136.465,24	139.852,50	0,00	139.852,50
BB PREVID AÇÕES GOVERNANÇA	Art 8º, Inciso I	7.657.889,26	0,00	0,00	143.994,70	1,8803%	-6,0049%	7.801.883,96	444.503,85	-942.932,76	-498.428,91
BB ACOES VALOR FIC DE FIA	Art 8º, Inciso I	26.952.236,68	0,00	0,00	338.219,14	1,2549%	-6,3426%	27.290.455,82	1.310.557,36	-3.158.697,79	-1.848.140,43
SICREDI FIC INSTITUCIONAL IMA-B	Art 7º, Inciso III, a	3.284.595,83	0,00	0,00	66.593,84	2,0275%	5,9254%	3.351.189,67	190.598,55	-3.136,40	187.462,15
SAFRA BDR CONS AMERICANO PB FI ACOES	Art 9º, Inciso III	3.721.317,87	0,00	0,00	28.362,06	0,7622%	5,7113%	3.749.679,93	202.583,93	0,00	202.583,93
LME REC IMA-B FI RF	Art 7º, Inciso III, a	1.703.291,14	0,00	0,00	6.857,87	0,4026%	1,7767%	1.710.149,01	29.854,05	0,00	29.854,05
TOWER BRIDGE RF FI IMA-B 5	Art 7º, Inciso III, a	1.538.817,42	0,00	0,00	-3.228,51	-0,2098%	-5,1537%	1.535.588,91	0,00	-10.924,44	-10.924,44
TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B 5	Art 7º, Inciso III, a	1.848.455,23	0,00	0,00	6.293,15	0,3405%	1,7059%	1.854.748,38	31.109,03	0,00	31.109,03
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	958.183,36	0,00	0,00	-3.060,74	-0,3194%	-0,3832%	955.122,62	121.788,94	-125.462,74	-3.673,80
FIDC GGR PRIME I (RF)	Art 7º, Inciso V, a	4.782.599,74	0,00	0,00	2.107,00	0,0441%	-2,8375%	4.784.706,74	22.502,15	-9.434,14	13.068,01
AR BANK FIDC IMOBILIÁRIO I	Art 7º, Inciso V, a	2.665.235,69	0,00	0,00	-5.034,62	-0,1889%	-1,2294%	2.660.201,07	0,00	-33.111,16	-33.111,16
PERFIN FORENSIGHT INSTITUCIONAL FIC DE FI	Art 8º, Inciso I	3.100.424,54	0,00	0,00	63.141,01	2,0365%	-5,5328%	3.163.565,55	70.639,01	-255.924,29	-185.285,28
FRANKLIN VALOR E LIQUIDEZ FVL (RV)	Art 8º, Inciso I	6.861.931,88	0,00	0,00	38.339,35	0,5587%	-5,9990%	6.900.271,23	329.227,96	-769.589,50	-440.361,54
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIA	Art 8º, Inciso I	18.283.055,48	0,00	0,00	548.107,11	2,9979%	-2,4760%	18.831.162,59	1.287.588,42	-1.765.677,74	-478.089,32
MULTINVEST FIA	Art 8º, Inciso I	3.407.692,94	0,00	0,00	41.829,96	1,2275%	-8,7215%	3.449.522,90	183.352,99	-512.948,63	-329.595,64
FII SIA CORPORATE	Art. 11	542.642,44	0,00	0,00	-338,10	-0,0623%	-0,2571%	542.304,34	0,00	-1.397,68	-1.397,68

ipmsINSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO		Saldo Extrato : 31/03/2023	abr/23					Saldo Extrato : 30/04/2023	Rendimentos - 2023		
FUNDO	RESOLUÇÃO 4.963/2021	R\$	Aplicação	Resgate	Total Rendimento Real no mês	% no mês	% no ano	R\$	Positivos	Negativos	TOTAL LÍQUIDO
HAZ FII	Art. 11	2.519.658,93	0,00	-2.451,04	3.395,89	0,0375%	0,0001%	2.520.603,78	9.634,67	-110,09	9.524,58
MÉRITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I FII	Art. 11	2.203.082,70	0,00	0,00	-28.845,60	-1,3093%	-3,2413%	2.174.237,10	84.373,38	-157.208,52	-72.835,14
MULTISHOPPNGS FII - SHOP 11	Art. 11	1.002.888,00	0,00	0,00	-13.929,00	-1,3889%	-23,8524%	988.959,00	0,00	-309.780,96	-309.780,96
W7 FIP	Art. 10, Inciso II	3.282.232,69	0,00	0,00	-4.173,48	-0,1272%	-0,5676%	3.278.059,21	0,00	-18.712,69	-18.712,69
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIES	Art. 10, Inciso II	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			
SUB-TOTAL - FUNDOS DE INVESTIMENTOS		668.683.435,17						680.659.309,27			
Conta Corrente - 046-9		31.541,96						75.613,45			
Conta Corrente - 045-0		89.823,81						14.032,01			
Conta Corrente - 048-5		62.254,24						650,06			
Conta Corrente - 059-0		10.591,02						20.113,56			
Conta Corrente - 050-7		79,50						79,50			
Conta Corrente - BB		0,00						0,00			
Conta Corrente - Planner		0,00						26.682,18			
		194.290,53						137.170,76			
TOTAL GERAL		668.877.725,70	7.705.000,00	-1.278.890,60	5.549.764,70			680.796.480,03	31.146.183,33	-10.635.379,89	20.453.087,87

R E L A T Ó R I O FINANCEIRO MENSAL

**MAIO
2023**

ANÁLISE DE CENÁRIO ECONÔMICO E DESEMPENHO DA CARTEIRA
MAIO / 2023

O mês de maio/2023 mostrou que a inflação segue em cenário de baixa apesar da resiliência do PIB. Com a surpresa da agropecuária no primeiro trimestre, o mercado reviu a expectativa de crescimento do PIB para o ano de 2023. Os bons resultados do mercado de trabalho, o aumento da renda agrícola e os programas de transferência de renda também ajudam a explicar essa resiliência da demanda, ao afetar positivamente a renda disponível das famílias. Ainda assim, a melhora do PIB se trata, majoritariamente, de um choque de oferta. Para o restante do ano, parte dos efeitos do primeiro trimestre se dissipam, especialmente a contribuição positiva setor agrícola e, mais lentamente, o incremento das transferências de renda. Assim, o efeito do aperto monetário deve ficar mais evidente, levando a uma desaceleração gradual da economia.

Apesar da revisão para cima do PIB, a expectativa é que a inflação siga em um cenário de queda, convergindo para a meta inflacionária no ano de 2024. O cenário de queda da inflação incorpora os recentes reajustes em combustíveis, surpresas de curto prazo e uma inércia menor para o próximo ano, além de menor probabilidade de alteração da meta de inflação.

Em relação ao ciclo de juros não há a expectativa de alteração do cenário, porém a data de início dos cortes pode ser antecipada devido a uma redução da inflação em um ritmo mais acelerado que o previsto inicialmente. Ao longo do tempo, com a desaceleração da atividade sendo observada, o centro da meta de inflação reforçado e a redução da distância das expectativas à meta, o Banco Central deve ir acumulando elementos que permitirão um afrouxamento monetário

Referente ao cenário internacional, o acordo para elevar o teto da dívida pública dos EUA elimina um dos principais riscos de curto prazo para os mercados, e a crise bancária ocorrida nos meses anteriores mostra sinais de arrefecimento. Diminuídos os riscos sistêmicos, a atenção dos mercados deve retornar a temas como a persistência da inflação, a resiliência da economia americana e o que isso significa para os próximos passos da política monetária. A julgar pela sinalização do FED e a evolução do cenário, cortes de juros nos EUA ainda em 2023 parecem improváveis. Na Europa, os primeiros sinais concretos de desaceleração econômica começam a aparecer na Área do Euro, mas não parecem ser suficientes para ancorar a inflação, e o mercado espera altas adicionais da taxa básica de juros. Com a mudança nas perspectivas para o diferencial de juros, o forte consenso que havia se formado desde o início de 2023, de dólar mais fraco em relação às demais moedas, parece ter se dissipado. Em relação à China, a dinâmica das commodities também parece ter sido afetada pelas mudanças nas expectativas em relação à economia chinesa. Assim, mantêm-se as expectativas de que o ciclo de crescimento do país seja mais concentrado no mercado doméstico e especialmente em serviços.

ipms

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO

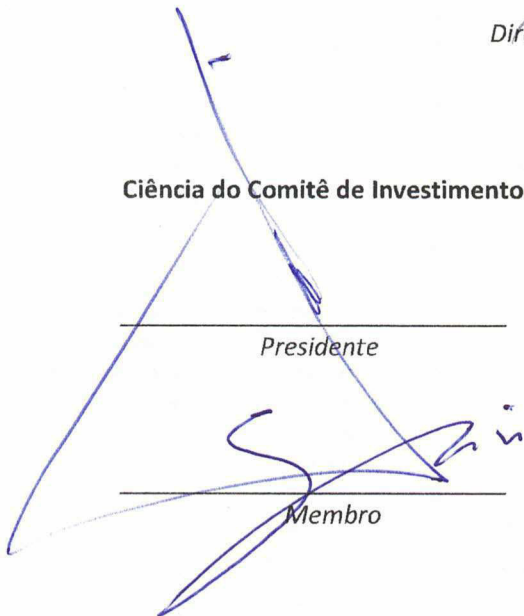
A carteira do IPMS encerrou o mês de maio com um resultado de cerca de R\$ 8,33 milhões, com desempenho positivo em todos os segmentos. O segmento de renda fixa apresentou resultado positivo em R\$ 1,72 milhão e o segmento de renda variável foi impulsionado pelos dados positivos do PIB e inflação, tendo resultado positivo em R\$ 4,51 milhões, enquanto que o cenário favorável no mercado americano beneficiou os fundos atrelados ao exterior, com resultado positivo em R\$ 2,10 milhões. Neste mês de maio em relação aos novos ingressos de recursos. Além disso, houve o vencimento dos fundos de vértice 2023, com o resgate dos valores aplicados, no qual o IPMS optou por efetuar a rolagem do valor resgatado na proporção de 70% para fundos vértice com vencimento em 2024 e os outros 30% em fundos vértice com vencimento em 2027. A política adotada neste mês pelo IPMS foi de manutenção da estratégia de alocar as receitas do mês em em fundos de curtíssimo prazo com rentabilidade atrelada ao CDI, visto a boa rentabilidade neste segmento e o aumento da liquidez na carteira, além da rolar a carteira já atrelada em fundos vértice visando a maximizar a rentabilidade aliada a manutenção de um patamar mínimo da carteira com rendimento acima da meta atuarial.

Elaboração:

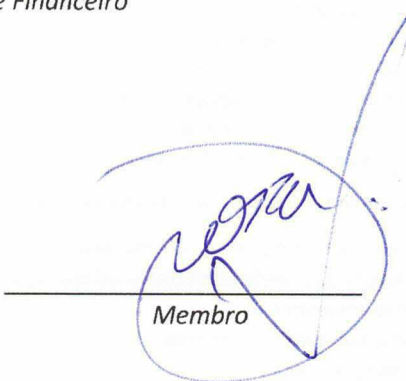


Marcos Suzuki Pereira
Diretor Administrativo e Financeiro

Ciência do Comitê de Investimentos:



Presidente

Membro

Membro

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



Instituto de Previdência do Município de Suzano

Estado de São Paulo

Balancete de Receitas

000 - CONSOLIDADO

Período: 01-05-2023 a 31-05-2023

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	23.659.906,27	39.631.470,89
1.0.0.0.00.0.0.000	RECEITAS CORRENTES	S	106.219.000,00	23.659.906,27	39.631.470,89
1.2.0.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	S	33.929.000,00	3.260.254,30	11.616.628,81
1.2.0.0.00.0.0.000	CONTRIBUIÇÕES	S	33.929.000,00	3.260.254,30	11.616.628,81
1.2.1.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	S	33.929.000,00	3.260.254,30	11.616.628,81
1.2.1.0.00.0.0.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	S	33.929.000,00	3.260.254,30	11.616.628,81
1.2.1.5.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	S	33.929.000,00	3.260.254,30	11.616.628,81
1.2.1.5.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	S	33.929.000,00	3.260.254,30	11.616.628,81
1.2.1.5.01.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	S	33.397.000,00	3.204.778,18	11.411.081,97
1.2.1.5.01.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	A	33.397.000,00	3.204.778,18	11.411.081,97
1.2.1.5.01.1.1.001	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	A	32.544.000,00	3.118.847,48	11.095.382,28
1.2.1.5.01.1.1.002	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA	A	751.000,00	77.021,39	272.135,20
1.2.1.5.01.1.1.003	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPMS	A	102.000,00	8.909,31	43.564,49
1.2.1.5.01.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	S	420.000,00	35.118,89	151.430,10
1.2.1.5.01.2.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	A	420.000,00	35.118,89	151.430,10
1.2.1.5.01.2.1.001	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - INATIVO	A	420.000,00	35.118,89	151.430,10
1.2.1.5.01.3.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	S	112.000,00	20.357,23	54.116,74
1.2.1.5.01.3.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	A	112.000,00	20.357,23	54.116,74
1.2.1.5.01.3.1.001	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	A	112.000,00	20.357,23	54.116,74
1.3.0.0.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	S	72.290.000,00	20.399.651,97	28.014.842,08
1.3.0.0.00.0.0.000	RECEITA PATRIMONIAL	S	72.290.000,00	20.399.651,97	28.014.842,08
1.3.2.0.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	S	72.290.000,00	20.399.651,97	28.014.842,08
1.3.2.0.00.0.0.000	VALORES MOBILIÁRIOS	S	72.290.000,00	20.399.651,97	28.014.842,08
1.3.2.1.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	S	72.290.000,00	20.399.651,97	28.014.842,08
1.3.2.1.00.0.0.000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	S	72.290.000,00	20.399.651,97	28.014.842,08
1.3.2.1.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	S	72.290.000,00	20.399.651,97	28.014.842,08
1.3.2.1.04.0.0.000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	S	72.290.000,00	20.399.651,97	28.014.842,08
1.3.2.1.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	A	72.290.000,00	20.399.651,97	28.014.842,08
1.3.2.1.04.0.1.000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	S	72.290.000,00	20.399.651,97	28.014.842,08
1.3.2.1.04.0.1.001	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA FIXA	A	47.000.000,00	20.373.210,17	27.034.507,65
1.3.2.1.04.0.1.002	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA VARIÁVEL	A	25.290.000,00	26.441,80	980.334,43
7.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	S	73.059.000,00	6.448.496,72	23.753.571,23
7.0.0.0.00.0.0.000	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	S	73.059.000,00	6.448.496,72	23.753.571,23
7.2.0.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	S	51.065.000,00	4.808.707,13	17.977.619,67
7.2.0.0.00.0.0.000	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	S	51.065.000,00	4.808.707,13	17.977.619,67
7.2.1.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	S	51.065.000,00	4.808.707,13	17.977.619,67
7.2.1.0.00.0.0.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	S	51.065.000,00	4.808.707,13	17.977.619,67
7.2.1.5.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - INTRA OFSS	S	51.065.000,00	4.808.707,13	17.977.619,67
7.2.1.5.00.0.0.000	CONTRIBUIÇÃO PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO - CPSSS - INTRA OFSS	S	51.065.000,00	4.808.707,13	17.977.619,67
7.2.1.5.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA OFSS	S	41.263.000,00	4.029.572,46	14.193.643,23
7.2.1.5.02.0.0.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA OFSS	S	41.263.000,00	4.029.572,46	14.193.643,23
7.2.1.5.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS	S	41.263.000,00	4.029.572,46	14.193.643,23
7.2.1.5.02.1.0.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS	S	41.263.000,00	4.029.572,46	14.193.643,23
7.2.1.5.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS	A	41.263.000,00	4.029.572,46	14.193.643,23
7.2.1.5.02.1.1.001	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - PREFEITURA	A	35.560.000,00	3.469.813,08	12.207.732,99
7.2.1.5.02.1.1.002	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - CÂMARA	A	820.000,00	84.173,42	297.404,96
7.2.1.5.02.1.1.003	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - IPMS	A	112.000,00	9.736,62	47.609,84
7.2.1.5.02.1.1.004	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - PREFEITURA - TX ADM	A	4.649.000,00	453.573,51	1.595.795,43
7.2.1.5.02.1.1.005	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - CÂMARA - TX ADM	A	107.000,00	11.003,06	38.876,47

Receita Orçamentárias					
Conta	Descrição	Tipo Conta	Orçado	No Período	Acumulado
7.2.1.5.02.1.1.006	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - IPMS - TX ADM	A	15.000,00	1.272,77	6.223,54
7.2.1.5.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS	S	9.802.000,00	779.134,67	3.783.976,44
7.2.1.5.51.0.0.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS	S	9.802.000,00	779.134,67	3.783.976,44
7.2.1.5.51.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS	S	9.802.000,00	779.134,67	3.783.976,44
7.2.1.5.51.1.0.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS	S	9.802.000,00	779.134,67	3.783.976,44
7.2.1.5.51.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL - INTRA OFSS	A	6.107.000,00	508.988,18	2.544.940,90
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	2.544.940,90
7.2.1.5.51.1.1.001	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTO DE DÉBITOS PMS - PATRONAL	A	5.625.000,00	468.751,45	2.343.757,25
7.2.1.5.51.1.1.002	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS DE DÉBITOS PMS - TX ADM	A	482.000,00	40.236,73	201.183,65
7.2.1.5.51.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - MULTAS E JUROS - INTRA OFSS	A	3.695.000,00	270.146,49	1.239.035,54
7.2.1.5.51.1.2.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - MULTAS E JUROS - INTRA OFSS	S	3.695.000,00	270.146,49	1.239.035,54
7.2.1.5.51.1.2.001	CPSSS PATRONAL - JUROS DE MORA - PARCELAMENTOS DE DÉBITOS - PMS	A	3.400.000,00	264.743,56	1.214.254,82
7.2.1.5.51.1.2.002	CPSSS PATRONAL - JUROS DE MORA - PARCELAMENTOS DE DÉBITOS - TX ADM	A	295.000,00	5.402,93	24.780,72
7.9.0.0.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	S	21.994.000,00	1.639.789,59	5.775.951,56
7.9.0.0.00.0.0.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	S	21.994.000,00	1.639.789,59	5.775.951,56
7.9.9.0.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	S	21.994.000,00	1.639.789,59	5.775.951,56
7.9.9.0.00.0.0.000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	S	21.994.000,00	1.639.789,59	5.775.951,56
7.9.9.9.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	S	21.994.000,00	1.639.789,59	5.775.951,56
7.9.9.9.00.0.0.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	S	21.994.000,00	1.639.789,59	5.775.951,56
7.9.9.9.01.0.0.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA	S	21.994.000,00	1.639.789,59	5.775.951,56
7.9.9.9.01.0.0.000	APORTES PERIÓDICOS P/ AMORT. DÉFICIT ATUARIAL DO RPP E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - INTRA OFSS	S	21.994.000,00	1.639.789,59	5.775.951,56
7.9.9.9.01.0.1.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA	A	21.994.000,00	1.639.789,59	5.775.951,56
7.9.9.9.01.0.1.000	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA	S	21.994.000,00	1.639.789,59	5.775.951,56
7.9.9.9.01.0.1.001	APORTES PERIÓDICOS AMORTIZ DÉFICT ATUARIAL DO RPPS - PREFEITURA	A	21.433.000,00	1.596.578,76	5.617.199,93
7.9.9.9.01.0.1.002	APORTES PERIÓDICOS AMORTIZ DÉFICT ATUARIAL DO RPPS - CÂMARA	A	494.000,00	38.730,76	136.845,13
7.9.9.9.01.0.1.003	APORTES PERIÓDICOS AMORTIZ DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - IPMS	A	67.000,00	4.480,07	21.906,50
Total das Receitas :			358.556.000,00	60.216.805,98	126.770.084,24

Receita Extra-Orçamentárias				
Conta	Descrição	Tipo Conta	No Período	Acumulado
001	IMPOSTO DE RENDA - IPMS		164.978,32	799.995,10
003	INSS		2.631,66	13.158,30
025	REPASSE APO PEN CÂMARA		97,18	485,90
026	CONSIGNADO BANCO BRADESCO		9.330,04	50.434,59
027	CONSIGNADO BANCO ALFA		12.113,89	57.314,05
035	RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA		56.140,72	75.082,36
038	CONSIGNADO SICREDI		8.048,85	40.151,83
039	REPASSE DE APOSENTADORIAS E PENSÕES		301.830,72	1.161.104,13
040	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		32.834,23	151.052,03

Total das Receitas Extra-Orçamentárias:	588.005,61	2.348.778,29
---	------------	--------------

Total Geral das Receitas:	358.556.000,00	60.804.811,59	129.118.862,53
---------------------------	----------------	---------------	----------------

Demonstração de Resultados		
Saldo Anterior	No Mês	Até o Mês
Em Bancos:	690.612.222,33	718.646.829,69
Em Caixa:	0,00	0,00
Total Geral dos Saldos:	690.612.222,33	718.646.829,69



Instituto de Previdência do Município de Suzano

Estado de São Paulo

Balancete de Pagamentos

Período: 01-05-2023 a 31-05-2023

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	859.963,45	110.369,53	640.036,55	0,00
646	03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	113.667,98	7.828,73	28.904,96	7.427,06
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	194.260,12	15.489,46	75.739,88	0,00
650	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES	5.010,00	0,00	4.990,00	0,00
651	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	48.324,98	1.675,02	1.675,02	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	258.936,23	30.505,01	112.520,04	128.543,73
654	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	152.867,64	26.113,41	86.894,64	90.237,72
655	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	323.111,53	9.762,37	24.448,94	482.439,53
656	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P.J	270.490,04	77.950,76	382.603,84	546.906,12
657	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	55.125,60	5.144,80	24.874,40	0,00
658	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.394,55	86.658,62	333.548,01	1.457.057,44
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	23.341.312,12	1.427.495,21	6.658.687,88	0,00
665	03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.03.00	PENSÕES	3.544.630,93	546.795,14	2.455.369,07	0,00
666	03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	400.000,00	0,00	0,00	0,00
667	03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00
668	03.16.16.09.272.8050.2634.3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22.000,00	0,00	0,00	0,00
669	03.16.16.99.999.9999.9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA RPPS	135.763.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS			165.735.095,17	2.345.788,06	10.830.293,23	2.712.611,60

PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

FICHA	DESCRIÇÃO	PAGAMENTOS	
		NO MÊS	ATÉ O MÊS
1	IMPOSTO DE RENDA - IPMS	187.360,73	923.038,12
3	INSS	2.631,66	13.011,78
25	REPASSE APO PEN CÂMARA	97,18	485,90
26	CONSIGNADO BANCO BRADESCO	10.292,06	51.375,38
27	CONSIGNADO BANCO ALFA	11.581,88	56.068,36
35	RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	56.140,72	75.082,36
38	CONSIGNADO SICREDI	8.048,85	40.059,41
40	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	31.142,56	144.594,34
43	RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS 2022	0,00	24.837,20
44	RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS 2022	0,00	251.589,05
45	REPASSE DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	8.717,54	8.717,54
TOTAL DOS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		316.013,18	1.588.859,44

Total Geral de Pagamentos:		2.661.801,24	12.419.152,67
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
SALDO EM BANCOS			718.646.829,69
SALDO EM CAIXA			0,00
TOTAL DISPONÍVEL			718.646.829,69



Instituto de Previdência do Município de Suzano

Estado de São Paulo

Relação de Pagamentos Orçamentários - Analítico

Período: 01-05-2023 a 31-05-2023

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

Dotação: 664 - 03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS E REFORMAS

Emp/Parc	Fornecedor	Data	Valor	Vir Anul Pago
136-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	30-05-2023	1.404.593,31	0,00
Total da Dotação:			1.404.593,31	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
137-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	30-05-2023	267.866,32	0,00
Total da Dotação:			267.866,32	0,00

Total da Fonte: 1.672.459,63 0,00

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

Dotação: 664 - 03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS E REFORMAS

Emp/Parc	Fornecedor	Data	Valor	Vir Anul Pago
132-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	30-05-2023	13.104,33	0,00
134-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	30-05-2023	9.797,57	0,00
Total da Dotação:			22.901,90	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
133-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	30-05-2023	250.340,46	0,00
135-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	30-05-2023	28.588,36	0,00
Total da Dotação:			278.928,82	0,00

Total da Fonte: 301.830,72 0,00

Código Aplicação: 690.0000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO

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

Emp/Parc	Fornecedor	Data	Valor	Vir Anul Pago
123-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	30-05-2023	36.229,64	0,00
124-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	30-05-2023	60.113,88	0,00
125-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	30-05-2023	2.001,88	0,00
126-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	30-05-2023	5.874,28	0,00
127-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	30-05-2023	3.296,63	0,00
128-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	30-05-2023	667,29	0,00
129-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	30-05-2023	1.958,09	0,00
130-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	30-05-2023	227,84	0,00
Total da Dotação:			110.369,53	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
113-1	24 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	19-05-2023	7.828,73	0,00
Total da Dotação:			7.828,73	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
140-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	30-05-2023	15.489,46	0,00
Total da Dotação:			15.489,46	0,00

Dotação: 651 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Emp/Parc	Fornecedor	Data	Valor	Vir Anul Pago
122-1	327 SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE HIGIENE PROFISSIONAL LTDA	25-05-2023	1.675,02	0,00
Total da Dotação:			1.675,02	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
6-4	65	ESCRITÓRIO TÉCNICO DE ASSESSORIA ATUARIAL LTDA	25-05-2023	6.471,30	0,00
15-4	221	NORBELL ASSESSORIA & CONSULTORIA S/S LTDA EPP	30-05-2023	5.833,71	0,00
63-2	322	EC2G ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	19-05-2023	8.700,00	0,00
74-3	357	SUPERAÇÃO TREINAMENTOS E CONS (FERNANDES MACIEL TREINAMENTO PROF LTDA)	08-05-2023	9.500,00	0,00
Total da Dotação:				30.505,01	0,00

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

Emp/Parc	Fornecedor		Data	Valor	Vir Anul Pago
5-4	144	SANDRA MARINA BRAHA MORAIS GUEDES	04-05-2023	9.278,76	0,00
5-5	144	SANDRA MARINA BRAHA MORAIS GUEDES	25-05-2023	9.278,76	0,00
39-4	307	CLAUDIO APARECIDO DOS SANTOS (TED)	08-05-2023	263,40	0,00
40-4	34	LUCIENE APARECIDA SHINABE	08-05-2023	263,40	0,00
41-4	35	REINALDO TAKASHI KATSUMATA	08-05-2023	263,40	0,00
42-4	336	HAROLDO DE SOUZA	08-05-2023	263,40	0,00
43-4	337	MARIA IVANILDA GOMES HORIUCHI	08-05-2023	263,40	0,00
44-4	38	MARCIEL VITÓRIO ALVES	08-05-2023	263,40	0,00
45-4	32	ELISÂNGELA LIMA DE ARAÚJO	08-05-2023	263,40	0,00
46-4	338	WENDERSON CARVALHO DE FIGUEIREDO	08-05-2023	263,40	0,00
47-4	339	IVAIR FRANCISCO DOS SANTOS	08-05-2023	263,40	0,00
48-4	340	ROSANA MONTEIRO DOS SANTOS	08-05-2023	263,40	0,00
49-4	37	CÍNTIA MARA DE FREITAS	08-05-2023	263,40	0,00
50-4	341	JULIUS ROBERT OBERLANDER	08-05-2023	263,40	0,00
78-1	241	MARCOS SUZUKI PEREIRA	16-05-2023	0,00	6,72
101-1	241	MARCOS SUZUKI PEREIRA	31-05-2023	0,00	53,59
121-1	311	PAULO KIITI TAMURA	19-05-2023	3.000,00	0,00
141-1	51	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	30-05-2023	1.455,40	0,00
Total da Dotação:				26.173,72	60,31

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
2-4	151	BANDEIRANTE ENERGIA S A	25-05-2023	642,81	0,00
12-4	238	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP	19-05-2023	75,00	0,00
14-3	365	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA - DATAPREV S/A.	25-05-2023	1.185,00	0,00
16-5	234	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA - CIEE	25-05-2023	105,18	0,00
25-10	11	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	03-05-2023	14,64	0,00
25-11	11	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	03-05-2023	486,78	0,00
25-12	11	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	03-05-2023	69,85	0,00
25-13	11	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	08-05-2023	33,00	0,00
25-14	11	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	08-05-2023	44,00	0,00
72-3	275	E. R. MARCHIORO & CIA LTDA	30-05-2023	1.973,78	0,00
73-1	364	CENTRO MEDICO COQUE E GLEIZER LTDA	05-05-2023	5.100,00	0,00
146-1	261	PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A	10-05-2023	32,33	0,00
Total da Dotação:				9.762,37	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
8-5	350	FAC LOCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - ME	30-05-2023	3.000,76	0,00
62-3	148	SONNER SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA	25-05-2023	73.535,84	0,00
95-2	303	AREMBEPE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	25-05-2023	1.050,80	0,00
96-2	162	TELEFONICA BRASIL SA	04-05-2023	104,49	0,00
96-3	162	TELEFONICA BRASIL SA	19-05-2023	78,88	0,00
96-4	162	TELEFONICA BRASIL SA	30-05-2023	179,99	0,00
Total da Dotação:				77.950,76	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
138-1	51	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	30-05-2023	4.272,80	0,00
142-1	51	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	30-05-2023	872,00	0,00
Total da Dotação:				5.144,80	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
13-4	19	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	25-05-2023	86.398,08	0,00
64-3	4	PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO	08-05-2023	260,54	0,00

Instituto de Previdência do Município de Suzano	Período: 01-05-2023 a 31-05-2023	Relação de Pagamentos Orçamentários	
	Total da Dotação:	86.658,62	0,00
	Total da Fonte:	371.558,02	60,31
Total Registro: 61	Total Geral:	2.345.848,37	60,31



Instituto de Previdência do Município de Suzano

Estado de São Paulo

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01-05-2023 a 31-05-2023

Código Aplicação: 190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS

Conta: 1 - IMPOSTO DE RENDA - IPMS

OP	Credor	Data	Valor
120	4	PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO	08-05-2023
			187.360,73
Total da Conta:			187.360,73

Conta: 3 - INSS

OP	Credor	Data	Valor
125	24	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	19-05-2023
			2.631,66
Total da Conta:			2.631,66

Conta: 25 - REPASSE APO PEN CÂMARA

OP	Credor	Data	Valor
111	320	FOLHA DE PAGAMENTO APO PEN	08-05-2023
			97,18
Total da Conta:			97,18

Conta: 26 - CONSIGNADO BANCO BRADESCO

OP	Credor	Data	Valor
109	312	BANCO BRADESCO S.A.	08-05-2023
			1.731,72
114	312	BANCO BRADESCO S.A.	08-05-2023
			8.426,22
115	312	BANCO BRADESCO S.A.	08-05-2023
			134,12
Total da Conta:			10.292,06

Conta: 27 - CONSIGNADO BANCO ALFA

OP	Credor	Data	Valor
110	319	FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS	08-05-2023
			1.415,35
116	319	FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS	08-05-2023
			9.196,74
117	319	FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS	08-05-2023
			969,79
Total da Conta:			11.581,88

Conta: 38 - CONSIGNADO SICREDI

OP	Credor	Data	Valor
112	342	COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO PROGRESSO	08-05-2023
			7.696,88
113	342	COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO PROGRESSO	08-05-2023
			351,97
Total da Conta:			8.048,85

Conta: 40 - CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

OP	Credor	Data	Valor
108	11	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	08-05-2023
			3.926,55
118	11	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	08-05-2023
			22.025,63
119	11	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	08-05-2023
			5.190,38
Total da Conta:			31.142,56
Total do Código Aplicação:			251.154,92

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

Conta: 35 - RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA

OP	Credor	Data	Valor
121	51	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	30-05-2023
			21.757,14
123	51	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	30-05-2023
			31.585,51
124	51	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	30-05-2023
			2.798,07
Total da Conta:			56.140,72
Total do Código Aplicação:			56.140,72

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

Conta: 45 - REPASSE DE APOSENTADORIAS E PENSÕES

OP	Credor	Data	Valor
122	4	PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO	02-05-2023
			8.717,54

	Total da Conta:	8.717,54
	Total do Código Aplicação:	8.717,54
Total Registros: 18	Total Geral:	316.013,18

Superintendente	Dir. Depto Financeiro	Depto Contabilidade
-----------------	-----------------------	---------------------

ipmsINSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO		Saldo Extrato : 30/04/2023	mai/23					Saldo Extrato : 31/05/2023	Rendimentos - 2023		
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	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	60.734,51	-16.589,58	44.144,93
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	Art. 7º, Inciso I, b	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	99.339,74	0,00	99.339,74
CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	Art. 7º, Inciso I, b	8.634.267,91	5.131.000,00	-860.000,00	155.928,00	1,2242%	5,3586%	13.061.195,91	262.850,47	0,00	262.850,47
CAIXA FIC AÇÕES EXPERT VINCI VALOR RPPS	Art 8º, Inciso I	19.456.992,95	0,00	0,00	719.992,41	3,7004%	-0,9041%	20.176.985,36	1.943.168,15	-2.127.252,13	-184.083,98
CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	Art 9º, Inciso III	34.992.479,31	0,00	0,00	2.031.289,65	5,8049%	13,9964%	37.023.768,96	4.776.758,19	-231.013,33	4.545.744,86
CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO	Art. 10, Inciso I	34.493.646,94	0,00	0,00	467.773,98	1,3561%	5,2758%	34.961.420,92	1.752.055,28	0,00	1.752.055,28
CAIXA FI BRASIL 2023 TP RF	Art. 7º, Inciso I, b	70.359.589,52	0,00	-70.806.041,74	446.452,22	0,6345%	5,2767%	0,00	3.548.972,99	0,00	3.548.972,99
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF	Art. 7º, Inciso I, b	109.457.024,22	0,00	0,00	-10.189,46	-0,0093%	1,5551%	109.446.834,76	4.643.408,10	0,00	4.643.408,10
CAIXA FI BRASIL 2024 X TP RF	Art. 7º, Inciso I, b		56.616.615,14	0,00	-101.238,43	-0,1788%	-0,1788%	56.515.376,71	0,00	-101.238,43	-101.238,43
CAIXA FI BRASIL 2027 X TP RF	Art. 7º, Inciso I, b		14.154.153,78	0,00	30.957,97	0,2187%	0,2187%	14.185.111,75	30.957,97	0,00	30.957,97
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1+ TP RF	Art. 7º, Inciso I, b	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	-100,0000%	0,00	30.003,35	-8.195,39	21.807,96
CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	Art. 7º, Inciso I, b	4.594.150,52	3.330.000,00	0,00	89.152,73	1,2242%	5,3586%	8.013.303,25	141.517,64	0,00	141.517,64
CAIXA FI INDEXA BOLSA AMERICANA MM LP	Art. 10, Inciso I	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	-100,0000%	0,00	784.666,97	-172.210,42	612.456,55
CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO	Art. 10, Inciso I	24.377.788,79	0,00	0,00	330.591,19	1,3561%	5,2758%	24.708.379,98	1.030.391,26	0,00	1.030.391,26
CAIXA FI BRASIL 2023 TP RF	Art. 7º, Inciso I, b	60.171.624,47	0,00	-60.553.431,02	381.806,55	0,6345%	6,2783%	0,00	3.035.086,90	0,00	3.035.086,90
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF	Art. 7º, Inciso I, b	84.084.601,20	0,00	0,00	-7.827,54	-0,0093%	1,5551%	84.076.773,66	3.532.278,92	0,00	3.532.278,92
CAIXA FI BRASIL 2024 X TP RF	Art. 7º, Inciso I, b		48.418.612,55	0,00	-86.579,26	-0,1788%	-0,1788%	48.332.033,29	0,00	-86.579,26	-86.579,26
CAIXA FI BRASIL 2027 X TP RF	Art. 7º, Inciso I, b		12.104.653,14	0,00	26.475,30	0,2187%	0,2187%	12.131.128,44	26.475,30	0,00	26.475,30
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1+ TP RF	Art. 7º, Inciso I, b	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	-100,0000%	0,00	18.559,50	-5.069,51	13.489,99
CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	Art. 7º, Inciso I, b	1.989.611,91	229.000,00	-120.000,00	26.373,68	1,2242%	5,3586%	2.124.985,59	58.985,59	0,00	58.985,59
CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO	Art. 10, Inciso I	1.671.901,33	0,00	0,00	22.672,91	1,3561%	5,2758%	1.694.574,24	84.921,80	0,00	84.921,80
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	Art 7º, Inciso III, a	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,0000%	-100,0000%	0,00	25.095,41	0,00	25.095,41
CAIXA FI BRASIL 2023 TP RF	Art. 7º, Inciso I, b	5.567.392,69	0,00	-5.602.719,43	35.326,74	0,6345%	5,2767%	0,00	280.822,08	0,00	280.822,08
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF	Art. 7º, Inciso I, b	2.990.234,33	0,00	0,00	-278,37	-0,0093%	1,5551%	2.989.955,96	123.073,80	0,00	123.073,80
CAIXA FI BRASIL 2024 X TP RF	Art. 7º, Inciso I, b		4.479.942,70	0,00	-8.010,76	-0,1788%	-0,1788%	4.471.931,94	0,00	-8.010,76	-8.010,76
CAIXA FI BRASIL 2027 X TP RF	Art. 7º, Inciso I, b		1.119.985,67	0,00	2.449,63	0,2187%	0,2187%	1.122.435,30	2.449,63	0,00	2.449,63
BB PREVID RF PERFIL	Art 7º, Inciso III, a	3.432.501,66	0,00	0,00	39.506,23	1,1509%	5,2861%	3.472.007,89	172.868,89	0,00	172.868,89
BB PREV TP IPCA - 2023	Art. 7º, Inciso I, b	113.706.624,47	0,00	-114.431.237,11	724.612,64	1,1880%	5,8707%	0,00	5.753.935,93	0,00	5.753.935,93
BB PREV RF TP XXI FI - 2024	Art. 7º, Inciso I, b	3.136.465,24	0,00	0,00	-281,98	-0,0090%	4,5824%	3.136.183,26	139.852,50	-281,98	139.570,52
BB PREV VERT 2024	Art. 7º, Inciso I, b		91.544.989,68	0,00	-164.407,18	-0,2271%	-0,2271%	91.380.582,50	0,00	-164.407,18	-164.407,18
BB PREV VERT 2027	Art. 7º, Inciso I, b		22.886.247,43	0,00	35.668,96	1,5423%	8,1751%	22.921.916,39	35.668,96	0,00	35.668,96
BB PREVID AÇÕES GOVERNANÇA	Art 8º, Inciso I	7.801.883,96	0,00	0,00	318.078,75	4,0769%	-2,1728%	8.119.962,71	762.582,60	-942.932,76	-180.350,16
BB ACOES VALOR FIC DE FIA	Art 8º, Inciso I	27.290.455,82	0,00	0,00	739.081,13	2,7082%	-3,8062%	28.029.536,95	2.049.638,49	-3.158.697,79	-1.109.059,30
SICREDI FIC INSTITUCIONAL IMA-B	Art 7º, Inciso III, a	3.351.189,67	0,00	0,00	86.936,72	2,5942%	8,6733%	3.438.126,39	277.535,27	-3.136,40	274.398,87
SAFRA BDR CONS AMERICANO PB FI ACOES	Art 9º, Inciso III	3.749.679,93	0,00	0,00	64.135,27	1,7104%	7,5194%	3.813.815,20	266.719,20	0,00	266.719,20

ipmsINSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO		Saldo Extrato : 30/04/2023	mai/23					Saldo Extrato : 31/05/2023	Rendimentos - 2023		
FUNDO	RESOLUÇÃO 4.963/2021	R\$	Aplicação	Resgate	Total Rendimento Real no mês	% no mês	% no ano	R\$	Positivos	Negativos	TOTAL LÍQUIDO
LME REC IMA-B FI RF	Art 7º, Inciso III, a	1.710.149,01	0,00	0,00	11.151,14	0,6521%	2,4404%	1.721.300,15	41.005,19	0,00	41.005,19
TOWER BRIDGE RF FI IMA-B 5	Art 7º, Inciso III, a	1.535.588,91	0,00	0,00	-3.216,59	-0,2095%	-5,3524%	1.532.372,32	0,00	-14.141,03	-14.141,03
TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B 5	Art 7º, Inciso III, a	1.854.748,38	0,00	0,00	9.753,99	0,5259%	2,2407%	1.864.502,37	40.863,02	0,00	40.863,02
INCENTIVO II FIDC MULTISETORIAL	Art 7º, Inciso V, a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000%	0,0000%	0,00	0,00	0,00	0,00
LME REC MULTISETORIAL IPCA - FIDC SENIOR	Art 7º, Inciso V, a	955.122,62	0,00	0,00	-2.813,44	-0,2946%	-0,6766%	952.309,18	121.788,94	-128.276,18	-6.487,24
FIDC GGR PRIME I (RF)	Art 7º, Inciso V, a	4.784.706,74	0,00	0,00	12.876,64	0,2691%	-2,5760%	4.797.583,38	35.378,79	-9.434,14	25.944,65
AR BANK FIDC IMOBILIÁRIO I	Art 7º, Inciso V, a	2.660.201,07	0,00	0,00	-12.749,64	-0,4793%	-1,7028%	2.647.451,43	0,00	-45.860,80	-45.860,80
PERFIN FORENSIGHT INSTITUCIONAL FIC DE FIA	Art 8º, Inciso I	3.163.565,55	0,00	0,00	119.169,99	3,7670%	-1,9743%	3.282.735,54	189.809,00	-255.924,29	-66.115,29
FRANKLIN VALOR E LIQUIDEZ FVL (RV)	Art 8º, Inciso I	6.900.271,23	0,00	0,00	473.459,76	6,8615%	0,4509%	7.373.730,99	802.687,72	-769.589,50	33.098,22
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIA	Art 8º, Inciso I	18.831.162,59	0,00	0,00	1.134.648,96	6,0254%	3,4002%	19.965.811,55	2.422.237,38	-1.765.677,74	656.559,64
MULTINVEST FIA	Art 8º, Inciso I	3.449.522,90	0,00	0,00	136.445,33	3,9555%	-5,1110%	3.585.968,23	319.798,32	-512.948,63	-193.150,31
FII SIA CORPORATE	Art. 11	542.304,34	0,00	0,00	-731,54	-0,1349%	-0,3916%	541.572,80	0,00	-2.129,22	-2.129,22
HAZ FII	Art. 11	2.520.603,78	0,00	0,00	-264,03	-0,0105%	-0,0104%	2.520.339,75	9.634,67	-374,12	9.260,55
MÉRITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I FII	Art. 11	2.174.237,10	0,00	0,00	84.854,14	3,9027%	0,5349%	2.259.091,24	169.227,52	-157.208,52	12.019,00
MULTISHOPPNGS FII - SHOP 11	Art. 11	988.959,00	0,00	0,00	-27.858,00	-2,8169%	-25,9974%	961.101,00	0,00	-337.638,96	-337.638,96
W7 FIP	Art. 10, Inciso II	3.278.059,21	0,00	0,00	-5.042,54	-0,1538%	-0,7206%	3.273.016,67	0,00	-23.755,23	-23.755,23
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIES	Art. 10, Inciso II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000%	0,0000%	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL - FUNDOS DE INVESTIMENTOS		680.659.309,27						696.627.213,91			
Conta Corrente - 046-9		75.613,45						36.033,08			
Conta Corrente - 045-0		14.032,01						42.173,84			
Conta Corrente - 048-5		650,06						66.389,24			
Conta Corrente - 059-0		20.113,56						12.121,50			
Conta Corrente - 050-7		79,50						79,50			
Conta Corrente - BB		0,00						0,00			
Conta Corrente - Planner		26.682,18						0,00			
		137.170,76						156.797,16			
TOTAL GERAL		680.796.480,03	260.015.200,09	-252.373.429,30	8.326.133,85			696.784.011,07	39.903.805,94	-11.048.573,28	28.797.517,09