

**RELATÓRIO
FINANCEIRO
MENSAL**

**OUTUBRO
2022**

ANÁLISE DE CENÁRIO ECONÔMICO E DESEMPENHO DA CARTEIRA
OUTUBRO / 2022

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

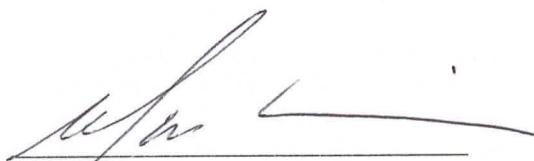
A taxa Selic deverá permanecer em 13,75% até meados de 2023. A ata publicada na terça-feira adotou um tom neutro e reiterou a mensagem do último comunicado, em nossa visão, reforçando o plano de manter a taxa de juros no atual patamar por algum tempo. O documento destacou expectativas de inflação mais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

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

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

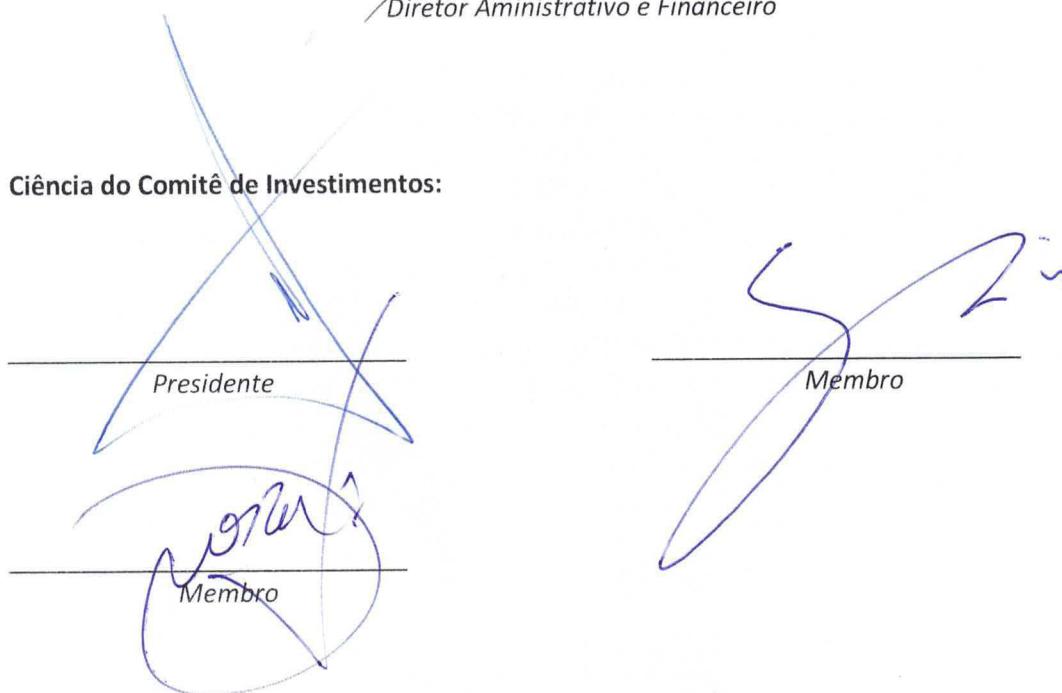
Em relação à carteira do IPMS, o mês de outubro foi bastante favorável, com um ganho no mês de cerca de 15,832 milhões, sendo que houve ganho em todos os segmentos de investimento: na renda fixa o desempenho no mês foi positivo em R\$ 8,818 milhões, na renda variável houve um ganho de R\$ 6,401 milhões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

Elaboração:



Marcos Suzuki Pereira
Diretor Administrativo e Financeiro

Ciência do Comitê de Investimentos:



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



Instituto de Previdência do Município de Suzano

Estado de São Paulo

Balancete de Receitas

000 - CONSOLIDADO

Período: 01-10-2022 a 31-10-2022

Receita Orçamentárias

Conta	Descrição	Tipo Conta	Orçado	No Período	Acumulado
1.0.0.0.0.0.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	S	54.296.000,00	2.855.158,89	55.699.441,30
1.2.0.0.0.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	S	31.296.000,00	2.720.673,31	23.520.233,67
1.2.1.0.0.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	S	31.296.000,00	2.720.673,31	23.520.233,67
1.2.1.5.00.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	S	31.296.000,00	2.720.673,31	23.520.233,67
1.2.1.5.01.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	S	31.296.000,00	2.720.673,31	23.520.233,67
1.2.1.5.01.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	S	30.757.000,00	2.677.125,41	23.122.037,82
1.2.1.5.01.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	A	30.011.000,00	2.604.458,63	22.523.792,10
1.2.1.5.01.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA	A	653.000,00	64.735,39	519.196,37
1.2.1.5.01.1.1.03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPMS	A	93.000,00	7.931,39	79.049,35
1.2.1.5.01.2.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	S	452.000,00	33.124,14	313.894,22
1.2.1.5.01.2.1.0.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - INATIVO	A	452.000,00	33.124,14	313.894,22
1.2.1.5.01.3.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	S	87.000,00	10.423,76	84.301,63
1.2.1.5.01.3.1.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	A	87.000,00	10.423,76	84.301,63
1.3.0.0.0.0.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	S	23.000.000,00	134.485,58	32.179.207,63
1.3.2.0.0.0.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	S	23.000.000,00	134.485,58	32.179.207,63
1.3.2.1.00.0.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	S	23.000.000,00	134.485,58	32.179.207,63
1.3.2.1.04.0.0.0.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	S	23.000.000,00	134.485,58	32.179.207,63
1.3.2.1.04.0.1.01	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA FIXA	A	15.000.000,00	100.438,67	30.736.217,19
1.3.2.1.04.0.1.02	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA VARIÁVEL	A	8.000.000,00	34.046,91	1.442.990,44
7.0.0.0.0.0.0.0.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	S	62.599.000,00	5.359.940,54	47.892.557,22
7.2.0.0.0.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	S	47.133.000,00	4.013.716,22	36.207.415,05
7.2.1.0.0.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	S	47.133.000,00	4.013.716,22	36.207.415,05
7.2.1.5.00.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - INTRA OFSS	S	47.133.000,00	4.013.716,22	36.207.415,05
7.2.1.5.02.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA OFSS	S	38.006.000,00	3.308.169,02	28.719.514,72
7.2.1.5.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS	S	38.006.000,00	3.308.169,02	28.719.514,72
7.2.1.5.02.1.0.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - PREFEITURA	A	37.085.000,00	0,00	0,00
7.2.1.5.02.1.0.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - CÂMARA	A	806.000,00	0,00	0,00
7.2.1.5.02.1.0.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - IPMS	A	115.000,00	0,00	0,00
7.2.1.5.02.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - PREFEITURA	A	0,00	3.218.373,68	27.966.855,46
7.2.1.5.02.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - CÂMARA	A	0,00	79.994,39	650.872,33
7.2.1.5.02.1.1.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - IPMS	A	0,00	9.800,95	101.786,93
7.2.1.5.51.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS	S	9.127.000,00	705.547,20	7.487.900,33
7.2.1.5.51.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS	S	9.127.000,00	705.547,20	7.487.900,33
7.2.1.5.51.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS PMS - PATRONAL - INTRA OFSS	A	5.930.000,00	468.751,45	4.991.402,86
7.2.1.5.51.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS PMS - TX ADM - INTRA OFSS	A	517.000,00	40.236,73	437.926,14
7.2.1.5.51.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - JUROS DE MORA - PARCELAMENTOS PMS - PATRONAL - INTRA OFSS	A	2.500.000,00	192.627,84	2.017.399,90
7.2.1.5.51.1.2.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - JUROS DE MORA - PARCELAMENTOS PMS - TX ADM - INTRA OFSS	A	180.000,00	3.931,18	41.171,43
7.9.0.0.0.0.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	S	15.466.000,00	1.346.224,32	11.685.142,17
7.9.9.0.0.0.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	S	15.466.000,00	1.346.224,32	11.685.142,17
7.9.9.9.0.0.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	S	15.466.000,00	1.346.224,32	11.685.142,17
7.9.9.9.01.0.0.0.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA	S	15.466.000,00	1.346.224,32	11.685.142,17
7.9.9.9.01.0.1.01	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - PREFEITURA	A	15.091.000,00	1.309.683,37	11.380.528,24
7.9.9.9.01.0.1.02	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - CÂMARA	A	328.000,00	32.552,64	264.863,73
7.9.9.9.01.0.1.03	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - IPMS	A	47.000,00	3.988,31	39.750,20
Total das Receitas :			116.895.000,00	8.215.099,43	103.591.998,52

Conta	Descrição	Tipo Conta	No Período	Acumulado
-------	-----------	------------	------------	-----------

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

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

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

Demonstração de Resultados

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



Instituto de Previdência do Município de Suzano

Estado de São Paulo

Balancete de Pagamentos

Período: 01-10-2022 a 31-10-2022

PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

FICHA	DESPESA	DESCRIÇÃO	SALDO DE DOTAÇÃO	PAGAMENTOS		
				NO MÊS	ATÉ O MÊS	A PAGAR
1	03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	521.650,44	92.410,94	978.349,56	0,00
2	03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.038,27	7.025,41	62.963,88	6.997,85
3	03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
4	03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
5	03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	128.462,87	13.789,26	141.537,13	0,00
6	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES	400,00	0,00	4.600,00	0,00
7	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	278,42	0,00	5.693,30	28,28
8	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
9	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	88.303,93	27.655,01	226.381,04	76.315,03
10	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	122.916,22	13.292,63	162.562,98	27.520,80
11	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	162.989,78	2.904,17	55.394,23	77.615,99
12	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.40.00	SERVS DE TECN INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	81.618,10	75.442,21	708.602,24	153.779,66
13	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	15.320,00	4.720,00	44.680,00	0,00
14	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	340.552,88	80.697,42	955.726,69	146.720,43
15	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
16	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
17	03.16.16.09.122.8050.2633.4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
18	03.16.16.09.122.8050.2633.4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
19	03.16.16.09.272.8050.1000.4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	150.000,00	0,00	0,00	0,00
20	03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS	16.934.525,03	1.182.746,18	11.065.474,97	0,00
21	03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.03.00	PENSÕES	2.121.903,34	430.615,44	3.878.096,66	0,00
22	03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
23	03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	400.000,00	0,00	0,00	0,00
24	03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00
25	03.16.16.09.272.8050.2634.3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21.600,00	0,00	0,00	0,00
26	03.16.16.99.999.9999.9998.9.9.99.99.99	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	75.444.400,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS			98.115.959,28	1.931.298,67	18.290.062,68	488.978,04

PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

FICHA	DESCRÍCÃO	PAGAMENTOS		
		NO MÊS	ATÉ O MÊS	
1	IMPOSTO DE RENDA - IPMS	137.066,23	1.136.814,98	
3	INSS	2.485,17	24.622,44	
25	REPASSE APO PEN CÂMARA	97,18	2.517,15	
26	CONSIGNADO BANCO BRADESCO	10.270,83	100.952,51	
27	CONSIGNADO BANCO ALFA	10.868,20	115.604,48	
28	REPASSE APO PEN	0,00	134,12	
35	RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	115.461,55	
38	CONSIGNADO SICREDI	7.527,73	63.085,21	
40	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	20.764,25	113.412,75	
41	RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS 2021	0,00	34.276,11	
42	RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS 2021	0,00	216.445,75	
TOTAL DOS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			189.079,59	1.923.327,05

Total Geral de Pagamentos: 2.120.378,26 20.213.389,73

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

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



Instituto de Previdência do Município de Suzano

Estado de São Paulo

Relação de Pagamentos Orçamentários - Analítico

Período: 01-10-2022 a 31-10-2022

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

Dotação: 20 - 03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS

Emp/Parc	Fornecedor	Data	Valor	Vlr Anul Pago
244-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	28-10-2022	8.988,59	0,00
246-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	28-10-2022	12.022,32	0,00
Total da Dotação:			21.010,91	0,00

Dotação: 21 - 03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.03.00 - PENSÕES

Emp/Parc	Fornecedor	Data	Valor	Vlr Anul Pago
245-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	28-10-2022	26.388,15	0,00
247-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	28-10-2022	150.433,50	0,00
Total da Dotação:			176.821,65	0,00
Total da Fonte:			197.832,56	0,00

Código Aplicação: 611.0000 - RPPS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL

Dotação: 1 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Emp/Parc	Fornecedor	Data	Valor	Vlr Anul Pago
248-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	28-10-2022	34.135,94	0,00
249-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	28-10-2022	46.836,85	0,00
250-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	28-10-2022	1.216,37	0,00
251-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	28-10-2022	405,45	0,00
252-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	28-10-2022	405,45	0,00
253-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	28-10-2022	9.410,88	0,00
Total da Dotação:			92.410,94	0,00

Dotação: 2 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Emp/Parc	Fornecedor	Data	Valor	Vlr Anul Pago
229-1	24 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	20-10-2022	7.025,41	0,00
Total da Dotação:			7.025,41	0,00

Dotação: 5 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

Emp/Parc	Fornecedor	Data	Valor	Vlr Anul Pago
255-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	28-10-2022	13.789,26	0,00
Total da Dotação:			13.789,26	0,00

Dotação: 9 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Emp/Parc	Fornecedor	Data	Valor	Vlr Anul Pago
12-5	357 SUPERAÇÃO TREINAMENTOS E CONS (FERNANDES MACIEL TREINAMENTO PROF LTDA)	27-10-2022	6.650,00	0,00
69-7	322 EC2G ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	20-10-2022	8.700,00	0,00
118-5	65 ESCRITÓRIO TÉCNICO DE ASSESSORIA ATUARIAL LTDA	24-10-2022	6.471,30	0,00
206-2	221 NORBELL ASSESSORIA & CONSULTORIA S/S LTDA EPP	27-10-2022	5.833,71	0,00
Total da Dotação:			27.655,01	0,00

Dotação: 10 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Emp/Parc	Fornecedor	Data	Valor	Vlr Anul Pago
36-9	307 CLAUDIO APARECIDO DOS SANTOS (TED)	07-10-2022	248,98	0,00
37-9	34 LUCIENE APARECIDA SHINABE	07-10-2022	248,98	0,00
38-9	35 REINALDO TAKASHI KATSUMATA	07-10-2022	248,98	0,00
39-9	336 HAROLDO DE SOUZA	07-10-2022	248,98	0,00
40-9	337 MARIA IVANILDA GOMES HORIUCHI	07-10-2022	248,98	0,00
41-9	38 MARCIEL VITÓRIO ALVES	07-10-2022	248,98	0,00
42-9	32 ELISÂNGELA LIMA DE ARAÚJO	07-10-2022	248,98	0,00
43-9	338 WENDERSON CARVALHO DE FIGUEIREDO	07-10-2022	248,98	0,00
44-9	339 IVAIR FRANCISCO DOS SANTOS	07-10-2022	248,98	0,00
45-9	340 ROSANA MONTEIRO DOS SANTOS	07-10-2022	248,98	0,00
46-9	37 CÍNTIA MARA DE FREITAS	07-10-2022	248,98	0,00

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

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

Emp/Parc	Fornecedor	Data	Valor	Vlr Anul Pago
6-10	147 COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	24-10-2022	157,74	0,00
7-9	238 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP	20-10-2022	80,00	0,00
11-9	151 BANDEIRANTE ENERGIA S A	24-10-2022	628,51	0,00
48-29	11 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	04-10-2022	14,64	0,00
48-30	11 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	04-10-2022	435,54	0,00
48-31	11 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	04-10-2022	68,58	0,00
70-8	275 E. R. MARCHIORO & CIA LTDA	27-10-2022	1.519,16	0,00
Total da Dotação:			2.904,17	0,00

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

Emp/Parc	Fornecedor	Data	Valor	Vlr Anul Pago
74-9	148 SONNER SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA	27-10-2022	70.851,81	0,00
76-7	303 AREMBEPE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	24-10-2022	986,85	0,00
234-2	162 TELEFONICA BRASIL SA	20-10-2022	86,24	0,00
234-3	162 TELEFONICA BRASIL SA	20-10-2022	225,10	0,00
234-4	162 TELEFONICA BRASIL SA	20-10-2022	291,45	0,00
236-1	350 FAC LOCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - ME	27-10-2022	3.000,76	0,00
Total da Dotação:			75.442,21	0,00

Dotação: 13 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

Emp/Parc	Fornecedor	Data	Valor	Vlr Anul Pago
257-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	28-10-2022	800,00	0,00
258-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	28-10-2022	3.920,00	0,00
Total da Dotação:		4.720,00		0,00

Dotação: 14 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

Emp/Parc	Fornecedor	Data	Valor	Vlr Anul Pago
14-9	19 MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	24-10-2022	80.452,71	0,00
73-8	4 PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO	07-10-2022	244,71	0,00
Total da Dotação:		80.697,42		0,00

Dotação: 20 - 03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS

Emp/Parc	Fornecedor	Data	Valor	Vlr Anul Pago
241-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	28-10-2022	1.160.101,71	0,00
242-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	28-10-2022	1.633,56	0,00
Total da Dotação:		1.161.735,27		0,00

Dotação: 21 - 03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.03.00 - PENSÕES

Emp/Parc	Fornecedor	Data	Valor	Vlr Anul Pago
243-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	28-10-2022	253.793,79	0,00
Total da Dotação:		253.793,79		0,00
Total da Fonte:		1.733.895,40		429,29
Total Registro: 51		Total Geral:	1.931.727,96	429,29



Instituto de Previdência do Município de Suzano

Estado de São Paulo

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01-10-2022 a 31-10-2022

Código Aplicação: 190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS

Conta: 1 - IMPOSTO DE RENDA - IPMS

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

Conta: 3 - INSS

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

Conta: 25 - REPASSE APO PEN CÂMARA

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

Conta: 26 - CONSIGNADO BANCO BRADESCO

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

Conta: 27 - CONSIGNADO BANCO ALFA

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

Conta: 38 - CONSIGNADO SICREDI

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

Conta: 40 - CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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

Total Registros: 14

Total Geral: 189.079,59

Superintendente

Dir. Depto Financeiro

Dept. Contabilidade

ipms INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO		Saldo Extrato : 30/09/2022	out/22						Saldo Extrato : 31/10/2022	Rendimentos - 2022		
FUNDO	RESOLUÇÃO 4.963/2021	R\$	Aplicação	Resgate	Total Rendimento Real no mês	% no mês	% no ano	R\$	Positivos	Negativos	TOTAL LÍQUIDO	
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1+ TP RF	Art. 7º, Inciso I, b	4.069.611,75	0,00	0,00	34.843,52	0,8562%	6,9014%	4.104.455,27	305.953,00	-40.975,16	264.977,84	
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	Art. 7º, Inciso I, b	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	83.261,97	0,00	83.261,97	
CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L	Art. 7º, Inciso I, b	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	678,11	-2.227,81	-1.549,70	
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	Art. 7º, Inciso I, b	5.833.924,24	0,00	-720.000,00	56.163,11	0,9859%	9,3573%	5.170.087,35	2.993.626,73	0,00	2.993.626,73	
CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	Art 7º, Inciso III, a	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	342.823,83	0,00	342.823,83	
CAIXA FIC AÇÕES EXPERT VINCI VALOR RPPS	Art 8º, Inciso I	21.250.469,95	0,00	0,00	1.229.248,98	5,7846%	15,6844%	22.479.718,93	7.387.009,61	-4.339.233,21	3.047.776,40	
CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	Art 9º, Inciso III	31.374.261,99	0,00	0,00	534.305,32	1,7030%	-29,7918%	31.908.567,31	3.387.205,66	-16.927.127,07	-13.539.921,41	
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP	Art. 7º, Inciso I, b	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	65.215,85	0,00	65.215,85	
CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LON	Art. 10, Inciso I	4.709.300,89	4.304.000,00	0,00	78.610,61	0,9720%	11,3186%	9.091.911,50	121.911,50	0,00	121.911,50	
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	Art 7º, Inciso III, a	647.954,42	0,00	0,00	6.688,00	1,0322%	10,2451%	654.642,42	202.938,72	0,00	202.938,72	
CAIXA FI BRASIL 2023 TP RF	Art. 7º, Inciso I, b	66.704.109,12	0,00	0,00	1.492.032,91	2,2400%	5,3200%	68.196.142,03	6.859.072,00	-94.804,62	6.764.267,38	
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF	Art. 7º, Inciso I, b	96.295.811,76	0,00	0,00	1.824.126,19	1,8900%	2,3400%	98.119.937,95	2.469.116,85	-311.847,88	2.157.268,97	
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1+ TP RF	Art. 7º, Inciso I, b	2.010.421,26	0,00	0,00	17.212,98	0,8562%	6,9014%	2.027.634,24	151.143,27	-20.242,06	130.901,21	
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	Art. 7º, Inciso I, b	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	68.883,27	0,00	68.883,27	
CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L	Art. 7º, Inciso I, b	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	57,37	-188,48	-131,11	
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	Art. 7º, Inciso I, b	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	2.015.954,30	0,00	2.015.954,30	
CAIXA FI INDEXA BOLSA AMERICANA MM LP	Art. 10, Inciso I	8.418.546,36	0,00	0,00	738.516,22	8,7725%	-12,7161%	9.157.062,58	2.147.263,00	-3.481.323,21	-1.334.060,21	
CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LON	Art. 10, Inciso I	2.674.592,23	2.749.000,00	0,00	46.969,68	0,9720%	11,3186%	5.470.561,91	71.561,91	0,00	71.561,91	
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	Art 7º, Inciso III, a	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	406.459,58	0,00	406.459,58	
CAIXA FI BRASIL 2023 TP RF	Art. 7º, Inciso I, b	57.045.452,23	0,00	0,00	1.275.988,73	2,2400%	5,3200%	58.321.440,96	4.484.423,93	-1.458.089,80	3.026.334,13	
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF	Art. 7º, Inciso I, b	69.783.402,85	0,00	0,00	1.321.903,08	1,8900%	2,3400%	71.105.305,93	2.037.921,00	-330.516,46	1.707.404,54	
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1+ TP RF	Art. 7º, Inciso I, b	1.243.609,20	0,00	0,00	10.647,63	0,8562%	6,9014%	1.254.256,83	93.494,41	-12.521,35	80.973,06	
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	Art. 7º, Inciso I, b	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	48.732,65	0,00	48.732,65	
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	Art. 7º, Inciso I, b	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	15.179,40	0,00	15.179,40	
CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	Art 7º, Inciso III, a	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	31.110,29	0,00	31.110,29	
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP	Art. 7º, Inciso I, b	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	1.788,01	0,00	1.788,01	
CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LON	Art. 10, Inciso I	0,00	177.000,00	0,00	1.350,31	0,9720%	11,3186%	178.350,31	1.350,31	0,00	1.350,31	
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	Art 7º, Inciso III, a	1.895.160,51	0,00	-60.000,00	19.499,51	1,0322%	10,2451%	1.854.660,02	210.535,80	0,00	210.535,80	
CAIXA FI BRASIL 2023 TP RF	Art. 7º, Inciso I, b	5.278.142,92	0,00	0,00	118.061,13	2,2400%	5,3200%	5.396.204,05	571.470,05	-7.501,67	563.968,38	
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF	Art. 7º, Inciso I, b	2.000.350,54	0,00	0,00	37.892,52	1,8900%	2,3400%	2.038.243,06	49.880,69	-9.418,86	40.461,83	
BB PREVID RF IMA-B 5 FIC DE FI	Art. 7º, Inciso I, b	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	51.266,57	0,00	51.266,57	
BB PREVID RF IMA-B FI	Art. 7º, Inciso I, b	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	186.778,57	-310.262,50	-123.483,93	
BB PREVID RF ALOCACAO ATIVA	Art. 7º, Inciso I, b	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	274.445,38	-19.013,45	255.431,93	
BB PREVID RF RETORNO TOTAL	Art 7º, Inciso III, a	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	140.227,93	-194,63	140.033,30	
BB PREV TP IPCA - 2023	Art. 7º, Inciso I, b	107.597.529,33	0,00	0,00	2.412.928,85	2,2426%	9,5491%	110.010.458,18	8.452.569,26	-151.910,12	8.300.659,14	
BB PREV RF TP XXI FI - 2024	Art. 7º, Inciso I, b	3.003.842,06	0,00	0,00	56.862,34	1,8929%	7,7348%	3.060.704,40	78.099,53	-17.042,09	61.057,44	
BB PREVID AÇÕES GOVERNANÇA	Art 8º, Inciso I	8.394.218,78	0,00	0,00	472.781,14	5,6322%	9,4186%	8.866.999,92	2.711.854,04	-1.948.597,52	763.256,52	
BB ACOS VALOR FIC DE FIA	Art 8º, Inciso I	29.729.772,49	0,00	0,00	1.072.785,84	3,6085%	2,0420%	30.802.558,33	7.496.496,91	-6.880.081,64	616.415,27	
BRADESCO FIC DE FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA	Art 7º, Inciso III, a	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	742.878,21	-22.419,91	720.458,30	

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