

# **R E L A T Ó R I O**

## **FINANCEIRO**

### **MENSAL**

## **AGOSTO**

### **2022**

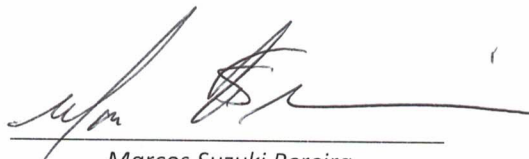
**ANÁLISE DE CENÁRIO ECONÔMICO E DESEMPENHO DA CARTEIRA**  
**AGOSTO / 2022**

A atividade econômica parece manter a resiliência. Além dos próprios indicadores de atividade e mercado de trabalho verificados pelo IBGE, os sinais aparecem nas contas públicas, nas contas externas e nos núcleos de inflação. Olhando à frente, seguimos esperando acomodação, à medida em que prevaleçam os efeitos da política monetária e da desaceleração global. Como resultado, o quadro fiscal de curto prazo segue melhorando. Por outro lado, e embora ainda haja dúvidas sobre quão estrutural são os ganhos de arrecadação observados nos dados, as sinalizações de manutenção do aumento de gastos permanentes ainda nos mantêm cautelosos com relação à dinâmica fiscal de médio prazo. A inflação de curto prazo ainda vem sendo favorecida pelas desonerações e queda nos preços dos combustíveis. A projeção do IPCA vem sendo reduzido sucessivamente pelas principais casas de investimento, assumindo um impacto cada vez mais intenso dessas desonerações e também a queda dos preços dos combustíveis. Por outro lado, a leitura de acomodação gradual da atividade econômica, faz com que a expectativa de inflação para o ano de 2023 seja mantida em patamares mais elevados a cada revisão, devido à inflação mais moderada no ano de 2022 e a expectativa de um “repique” em 2023. Considerando este balanço de riscos, é entendimento do mercado que o Copom deve manter a taxa Selic em 13,75% por um período prolongado, sendo que a redução da taxa deva ocorrer de forma mais lenta que a prevista nas revisões anteriores. A sustentação da atividade econômica no curto prazo, bem como a dinâmica ainda desfavorável dos núcleos de inflação e expectativas acima da meta não permitirão um corte de juros tão cedo.

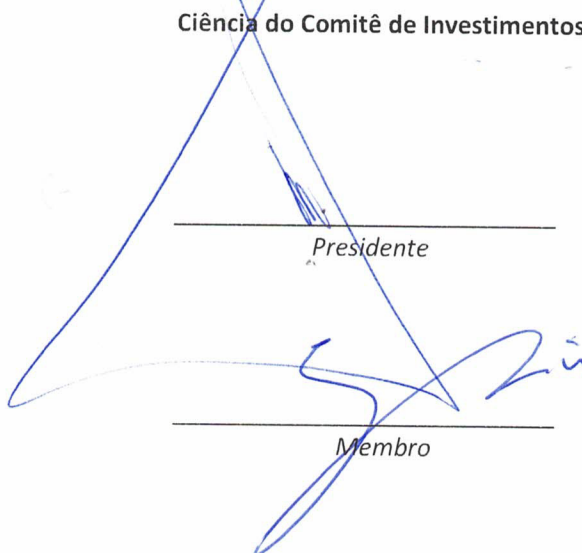
No cenário externo, o menor crescimento na China e a expectativa de recessão nos EUA e Europa levaram à revisão da projeção para o crescimento global. Tal desaceleração da economia global implica em menor demanda por commodities e tem sido um fator determinante para o comportamento dos preços nos últimos meses. No geral, essa pressão baixista deve persistir, mas restrições do lado da oferta limitam quedas adicionais, particularmente no caso das commodities agrícolas e de energia. O quadro mais favorável para as commodities e a gradual normalização das cadeias de distribuição permitem uma mudança na composição da inflação em diversos países, com menor inflação de bens. No entanto, os preços de serviços indicam que a desinflação está longe de garantida – especialmente nas economias em que o mercado de trabalho está mais apertado. Na Europa, o legado de crise energética deixado pela guerra na Ucrânia continuará sendo um dilema para o BCE. Assim, o controle da inflação continuará exigindo aperto monetário, pelo menos nas economias desenvolvidas, e as consequências desse movimento continuarão sendo um fator determinante para os preços dos ativos e expectativas.

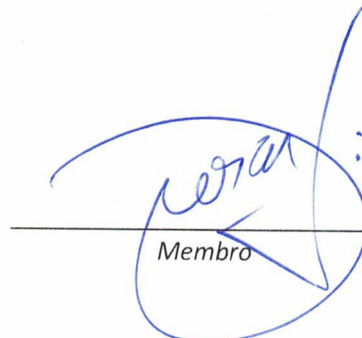
A melhora dos indicadores econômicos no mês de agosto/22 associado a uma política mais agressiva dos Bancos Centrais no exterior tiveram um impacto bastante positivo no resultado do IPMS no mês de julho. Foi reportado um ganho no mês de julho de cerca de 7,406 milhões, sendo que o segmento de renda variável o desempenho no mês foi positivo em R\$ 4,738 milhões e segmento de exterior (i.e., BDR e Bolsa Americana) teve um desempenho de R\$ 2,842 milhões. Por outro lado, o segmento de renda fixa teve uma rentabilidade negativa de R\$ 0,175 milhões, resultado praticamente estável no mês, sendo um reflexo das incertezas em relação ao comportamento da taxa de juros a partir da mudança do cenário de inflação. Ainda assim, o IPMS manteve a política iniciada no mês anterior e tem alongado sua carteira com aportes em fundos de vértice lastreadas em NTN-B com vencimento em 15/08/2024.

**Elaboração:**

  
\_\_\_\_\_  
Marcos Suzuki Pereira  
Diretor Administrativo e Financeiro

**Ciência do Comitê de Investimentos:**

  
\_\_\_\_\_  
Presidente

  
\_\_\_\_\_  
Membro

Este relatório é de uso exclusivo para o IPMS e possui caráter meramente informativo, sendo elaborado pela Diretoria Administrativa e Financeira do Instituto de Previdência do Município de Suzano – IPMS e reflete sua opinião no momento da elaboração deste relatório. 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: 01-08-2022 a 31-08-2022

Receita Orçamentárias					
Conta	Descrição	Tipo Conta	Orçado	No Período	Acumulado
1.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	S	54.296.000,00	7.790.232,10	50.057.134,65
1.2.0.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	S	31.296.000,00	2.625.951,81	18.140.173,61
1.2.1.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	S	31.296.000,00	2.625.951,81	18.140.173,61
1.2.1.5.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	S	31.296.000,00	2.625.951,81	18.140.173,61
1.2.1.5.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	S	31.296.000,00	2.625.951,81	18.140.173,61
1.2.1.5.01.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	S	30.757.000,00	2.581.931,54	17.828.061,63
1.2.1.5.01.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	A	30.011.000,00	2.510.964,52	17.368.895,66
1.2.1.5.01.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA	A	653.000,00	63.104,47	396.361,83
1.2.1.5.01.1.1.03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPMS	A	93.000,00	7.862,55	62.804,14
1.2.1.5.01.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	S	452.000,00	32.559,44	248.210,64
1.2.1.5.01.2.1.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - INATIVO	A	452.000,00	32.559,44	248.210,64
1.2.1.5.01.3.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	S	87.000,00	11.460,83	63.901,34
1.2.1.5.01.3.1.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	A	87.000,00	11.460,83	63.901,34
1.3.0.0.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	S	23.000.000,00	5.164.280,29	31.916.961,04
1.3.2.0.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	S	23.000.000,00	5.164.280,29	31.916.961,04
1.3.2.1.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	S	23.000.000,00	5.164.280,29	31.916.961,04
1.3.2.1.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	S	23.000.000,00	5.164.280,29	31.916.961,04
1.3.2.1.04.0.1.01	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA FIXA	A	15.000.000,00	5.137.838,49	30.534.459,31
1.3.2.1.04.0.1.02	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA VARIÁVEL	A	8.000.000,00	26.441,80	1.382.501,73
7.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	S	62.599.000,00	5.261.440,77	37.274.493,66
7.2.0.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	S	47.133.000,00	3.943.589,14	28.251.490,38
7.2.1.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	S	47.133.000,00	3.943.589,14	28.251.490,38
7.2.1.5.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - INTRA OFSS	S	47.133.000,00	3.943.589,14	28.251.490,38
7.2.1.5.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA OFSS	S	38.006.000,00	3.238.446,70	22.177.676,95
7.2.1.5.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS	S	38.006.000,00	3.238.446,70	22.177.676,95
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	3.150.751,72	21.596.880,43
7.2.1.5.02.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - CÂMARA	A	0,00	77.979,11	499.084,04
7.2.1.5.02.1.1.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - IPMS	A	0,00	9.715,87	81.712,48
7.2.1.5.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS	S	9.127.000,00	705.142,44	6.073.813,43
7.2.1.5.51.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS	S	9.127.000,00	705.142,44	6.073.813,43
7.2.1.5.51.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS PMS - PATRONAL - INTRA OFSS	A	5.930.000,00	468.751,45	4.053.899,96
7.2.1.5.51.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS PMS - TX ADM - INTRA OFSS	A	517.000,00	40.236,73	357.452,68
7.2.1.5.51.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - JUROS DE MORA - PARCELAMENTOS PMS - PATRONAL - INTRA OFSS	A	2.500.000,00	192.231,17	1.629.211,57
7.2.1.5.51.1.2.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - JUROS DE MORA - PARCELAMENTOS PMS - TX ADM - INTRA OFSS	A	180.000,00	3.923,09	33.249,22
7.9.0.0.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	S	15.466.000,00	1.317.851,63	9.023.003,28
7.9.9.0.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	S	15.466.000,00	1.317.851,63	9.023.003,28
7.9.9.9.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	S	15.466.000,00	1.317.851,63	9.023.003,28
7.9.9.9.01.0.0.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA	S	15.466.000,00	1.317.851,63	9.023.003,28
7.9.9.9.01.0.1.01	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - PREFEITURA	A	15.091.000,00	1.282.165,39	8.788.326,47
7.9.9.9.01.0.1.02	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - CÂMARA	A	328.000,00	31.732,54	203.095,53
7.9.9.9.01.0.1.03	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - IPMS	A	47.000,00	3.953,70	31.581,28
Total das Receitas :			116.895.000,00	13.051.672,87	87.331.628,31

## Receita Extra-Orçamentárias

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

Receita Extra-Orçamentárias					
Conta	Descrição	Tipo Conta	No Período	Acumulado	
001	IMPOSTO DE RENDA - IPMS		138.350,99	999.748,75	
003	INSS		2.485,17	19.881,36	
025	REPASSE APO PEN CÂMARA		97,18	777,44	
026	CONSIGNADO BANCO BRADESCO		10.270,83	81.797,41	
027	CONSIGNADO BANCO ALFA		11.114,97	94.258,33	
035	RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA		38.771,74	115.461,55	
038	CONSIGNADO SICREDI		7.352,94	50.640,19	
039	REPASSE DE APOSENTADORIAS E PENSÕES		197.832,56	1.445.559,16	
040	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		19.294,95	90.185,77	
Total das Receitas Extra-Orçamentárias:			425.571,33	2.898.309,96	
Total Geral das Receitas:			116.895.000,00	13.477.244,20	90.229.938,27

Demonstração de Resultados		
Saldo Anterior	No Mês	Até o Mês
Em Bancos:	607.399.405,22	618.712.307,50
Em Caixa:	0,00	0,00
Total Geral dos Saldos:	607.399.405,22	618.712.307,50



# Instituto de Previdência do Município de Suzano

Estado de São Paulo

Balancete de Pagamentos

Período: 01-08-2022 a 31-08-2022

## 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	720.264,23	90.416,87	779.735,77	0,00
2	03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	94.061,53	6.970,30	48.916,12	7.022,35
3	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
4	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
5	03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	156.706,24	13.669,57	113.293,76	0,00
6	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES	5.400,00	0,00	4.600,00	0,00
7	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	44.278,42	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00
9	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	187.303,93	27.121,30	171.071,02	131.625,05
10	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	129.308,13	22.968,32	131.638,03	52.053,84
11	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	29.515,32	3.328,47	48.123,56	84.361,12
12	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.40.00	SERVS DE TECN INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	83.895,97	70.032,11	551.998,99	308.105,04
13	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	24.760,00	4.720,00	35.240,00	0,00
14	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	97.552,88	91.604,47	744.267,83	358.179,29
15	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	25.000,00	0,00	0,00	0,00
16	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00
17	03.16.16.09.122.8050.2633.4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00
18	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
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	19.258.806,19	1.138.761,54	8.741.193,81	0,00
21	03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.03.00	PENSÕES	2.988.238,73	439.665,81	3.011.761,27	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
<b>TOTAL DOS PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS</b>			<b>101.566.091,57</b>	<b>1.909.258,76</b>	<b>14.387.533,46</b>	<b>941.374,97</b>

## PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

FICHA	DESCRIÇÃO	PAGAMENTOS	
		NO MÊS	ATÉ O MÊS
1	IMPOSTO DE RENDA - IPMS	136.891,28	861.397,76
3	INSS	2.485,17	19.652,10
25	REPASSE APO PEN CÂMARA	97,18	2.322,79
26	CONSIGNADO BANCO BRADESCO	10.154,96	80.410,85
27	CONSIGNADO BANCO ALFA	11.752,33	93.621,31
28	REPASSE APO PEN	0,00	134,12
35	RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	38.771,74	115.461,55
38	CONSIGNADO SICREDI	7.352,94	48.204,54
40	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	17.109,30	73.353,55
41	RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS 2021	0,00	34.276,11
42	RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS 2021	0,00	216.445,75
<b>TOTAL DOS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>		<b>224.614,90</b>	<b>1.545.280,43</b>

Total Geral de Pagamentos:		2.133.873,66	15.932.813,89
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
SALDO EM BANCOS			618.712.307,50
SALDO EM CAIXA			0,00
TOTAL DISPONÍVEL			618.712.307,50





# Instituto de Previdência do Município de Suzano

Estado de São Paulo

Relação de Pagamentos Orçamentários - Analítico

Período: 01-08-2022 a 31-08-2022

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

### Dotação: 20 - 03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS

Emp/Parc	Fornecedor	Data	Valor	Vir Anul Pago
208-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	30-08-2022	8.988,59	0,00
210-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	30-08-2022	12.022,32	0,00
Total da Dotação:			21.010,91	0,00

### Dotação: 21 - 03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.03.00 - PENSÕES

Emp/Parc	Fornecedor	Data	Valor	Vir Anul Pago
209-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	30-08-2022	26.388,15	0,00
211-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	30-08-2022	150.433,50	0,00
Total da Dotação:			176.821,65	0,00
Total da Fonte:			197.832,56	0,00

## Código Aplicação: 611.0000 - RPPS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL

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

Emp/Parc	Fornecedor	Data	Valor	Vir Anul Pago
198-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	30-08-2022	34.255,44	0,00
199-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	30-08-2022	51.446,09	0,00
200-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	30-08-2022	4.715,34	0,00
Total da Dotação:			90.416,87	0,00

### Dotação: 2 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Emp/Parc	Fornecedor	Data	Valor	Vir Anul Pago
187-1	24 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	19-08-2022	371,90	0,00
188-1	24 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	19-08-2022	6.598,40	0,00
Total da Dotação:			6.970,30	0,00

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

Emp/Parc	Fornecedor	Data	Valor	Vir Anul Pago
202-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	29-08-2022	13.669,57	0,00
Total da Dotação:			13.669,57	0,00

### Dotação: 9 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Emp/Parc	Fornecedor	Data	Valor	Vir Anul Pago
12-3	357 SUPERAÇÃO TREINAMENTOS E CONS (FERNANDES MACIEL TREINAMENTO PROF LTDA)	30-08-2022	6.650,00	0,00
13-7	221 NORBELL ASSESSORIA & CONSULTORIA S/S LTDA EPP	30-08-2022	5.300,00	0,00
69-5	322 EC2G ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	19-08-2022	8.700,00	0,00
118-3	65 ESCRITÓRIO TÉCNICO DE ASSESSORIA ATUARIAL LTDA	24-08-2022	6.471,30	0,00
Total da Dotação:			27.121,30	0,00

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

Emp/Parc	Fornecedor	Data	Valor	Vir Anul Pago
36-7	307 CLAUDIO APARECIDO DOS SANTOS (TED)	05-08-2022	248,98	0,00
37-7	34 LUCIENE APARECIDA SHINABE	05-08-2022	248,98	0,00
38-7	35 REINALDO TAKASHI KATSUMATA	05-08-2022	248,98	0,00
39-7	336 HAROLDO DE SOUZA	05-08-2022	248,98	0,00
40-7	337 MARIA IVANILDA GOMES HORIUCHI	05-08-2022	248,98	0,00
41-7	38 MARCIEL VITÓRIO ALVES	05-08-2022	248,98	0,00
42-7	32 ELISÂNGELA LIMA DE ARAÚJO	05-08-2022	248,98	0,00
43-7	338 WENDERSON CARVALHO DE FIGUEIREDO	05-08-2022	248,98	0,00
44-7	339 IVAIR FRANCISCO DOS SANTOS	05-08-2022	248,98	0,00
45-7	340 ROSANA MONTEIRO DOS SANTOS	05-08-2022	248,98	0,00
46-7	37 CÍNTIA MARA DE FREITAS	05-08-2022	248,98	0,00
47-7	341 JULIUS ROBERT OBERLANDER	05-08-2022	248,98	0,00
140-3	144 SANDRA MARINA BRAHA MORAIS GUEDES	24-08-2022	9.278,76	0,00



203-1	51	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	30-08-2022	1.455,40	0,00
212-1	311	PAULO KIITI TAMURA	24-08-2022	6.246,40	0,00
213-1	241	MARCOS SUZUKI PEREIRA	24-08-2022	3.000,00	0,00

**Total da Dotação: 22.968,32 0,00**

**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	Vir Anul Pago
6-8	147	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	24-08-2022	260,50	0,00
7-7	238	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP	19-08-2022	80,00	0,00
11-7	151	BANDEIRANTE ENERGIA S A	24-08-2022	453,68	0,00
48-23	11	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	02-08-2022	14,64	0,00
48-24	11	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	02-08-2022	420,90	0,00
48-25	11	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	02-08-2022	68,58	0,00
70-6	275	E. R. MARCHIORO & CIA LTDA	31-08-2022	1.447,21	0,00
99-3	234	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA - CIEE	29-08-2022	97,16	0,00
99-4	234	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA - CIEE	29-08-2022	97,16	0,00
99-5	234	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA - CIEE	29-08-2022	97,16	0,00
99-6	234	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA - CIEE	29-08-2022	97,16	0,00
99-7	234	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA - CIEE	29-08-2022	97,16	0,00
99-8	234	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA - CIEE	31-08-2022	97,16	0,00

**Total da Dotação: 3.328,47 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	Vir Anul Pago
29-9	350	FAC LOCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - ME	30-08-2022	2.800,00	0,00
74-6	148	SONNER SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA	24-08-2022	65.933,92	0,00
76-5	303	AREMBEPE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	24-08-2022	986,85	0,00
102-11	162	TELEFONICA BRASIL SA	19-08-2022	86,24	0,00
102-12	162	TELEFONICA BRASIL SA	19-08-2022	225,10	0,00

**Total da Dotação: 70.032,11 0,00**

**Dotação: 13 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO**

Emp/Parc	Fornecedor		Data	Valor	Vir Anul Pago
204-1	51	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	30-08-2022	800,00	0,00
205-1	51	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	30-08-2022	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	Vir Anul Pago
14-7	19	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	24-08-2022	91.359,76	0,00
73-6	4	PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO	05-08-2022	244,71	0,00

**Total da Dotação: 91.604,47 0,00**

**Dotação: 20 - 03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS**

Emp/Parc	Fornecedor	Data	Valor	Vir Anul Pago
214-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	30-08-2022	1.117.750,63	0,00

**Total da Dotação: 1.117.750,63 0,00**

**Dotação: 21 - 03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.03.00 - PENSÕES**

Emp/Parc	Fornecedor	Data	Valor	Vir Anul Pago
215-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	30-08-2022	262.844,16	0,00

**Total da Dotação: 262.844,16 0,00**

**Total da Fonte: 1.711.426,20 0,00**

**Total Registro: 54**

**Total Geral: 1.909.258,76 0,00**



# Instituto de Previdência do Município de Suzano

Estado de São Paulo

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01-08-2022 a 31-08-2022

### Código Aplicação: 190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS

#### Conta: 1 - IMPOSTO DE RENDA - IPMS

OP	Credor	Data	Valor
183	4	PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO	05-08-2022
			136.891,28
Total da Conta:			136.891,28

#### Conta: 3 - INSS

OP	Credor	Data	Valor
186	24	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	19-08-2022
			2.485,17
Total da Conta:			2.485,17

#### Conta: 25 - REPASSE APO PEN CÂMARA

OP	Credor	Data	Valor
179	320	FOLHA DE PAGAMENTO APO PEN	05-08-2022
			97,18
Total da Conta:			97,18

#### Conta: 26 - CONSIGNADO BANCO BRADESCO

OP	Credor	Data	Valor
170	312	BANCO BRADESCO S.A.	05-08-2022
			1.731,72
175	312	BANCO BRADESCO S.A.	05-08-2022
			7.655,19
176	312	BANCO BRADESCO S.A.	05-08-2022
			768,05
Total da Conta:			10.154,96

#### Conta: 27 - CONSIGNADO BANCO ALFA

OP	Credor	Data	Valor
172	319	FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS	05-08-2022
			1.559,36
173	319	FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS	05-08-2022
			9.223,18
174	319	FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS	05-08-2022
			969,79
Total da Conta:			11.752,33

#### Conta: 38 - CONSIGNADO SICREDI

OP	Credor	Data	Valor
177	342	COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO PROGRESSO	05-08-2022
			7.051,88
178	342	COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO PROGRESSO	05-08-2022
			301,06
Total da Conta:			7.352,94

#### Conta: 40 - CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

OP	Credor	Data	Valor
171	11	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	05-08-2022
			3.043,50
180	11	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	05-08-2022
			12.123,95
181	11	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	05-08-2022
			1.941,85
Total da Conta:			17.109,30
Total do Código Aplicação:			185.843,16

### Código Aplicação: 612.0000 - RPPS - CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS

#### Conta: 35 - RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA

OP	Credor	Data	Valor
182	51	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	05-08-2022
			10.144,01
184	51	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	22-08-2022
			18.623,73
185	51	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	22-08-2022
			10.004,00
Total da Conta:			38.771,74
Total do Código Aplicação:			38.771,74
Total Registros: 17			Total Geral: 224.614,90

---

**Superintendente**

---

**Dir. Depto Financeiro**

---

**Depto Contabilidade**

 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO		Saldo Extrato : 31/07/2022	ago/22					Saldo Extrato : 31/08/2022	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	3.907.591,30	0,00	0,00	100.407,45	2,5695%	4,3892%	4.007.998,75	209.496,48	-40.975,16	168.521,32
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	7.713.917,45	0,00	-1.370.000,00	111.013,66	1,4726%	6,9617%	6.454.931,11	2.858.470,49	0,00	2.858.470,49
CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	Art 7º, 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, I	19.924.507,26	0,00	0,00	1.057.955,84	5,3098%	7,9792%	20.982.463,10	5.889.753,78	-4.339.233,21	1.550.520,57
CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	Art 9º, III	35.384.250,50	0,00	0,00	-1.385.333,27	-3,9151%	-25,1924%	33.998.917,23	2.852.900,34	-14.302.471,83	-11.449.571,49
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 BRASIL FI RF REF DI LP	Art 7º, III, a	633.352,45	0,00	0,00	7.519,39	1,1872%	7,9261%	640.871,84	189.168,14	0,00	189.168,14
CAIXA FI BRASIL 2023 TP RF	Art. 7º, Inciso I, b	66.743.633,39	0,00	0,00	-94.804,62	-0,1400%	2,9300%	66.648.828,77	5.311.758,74	-94.804,62	5.216.954,12
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF	Art. 7º, Inciso I, b	90.975.490,56	7.882.000,00	-2.843.705,43	-185.544,23	-0,1400%	5,5600%	95.828.240,90	177.419,80	-311.847,88	-134.428,08
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1+ TP RF	Art. 7º, Inciso I, b	1.930.381,84	0,00	0,00	49.602,09	2,5695%	4,3892%	1.979.983,93	103.492,96	-20.242,06	83.250,90
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, I	9.521.572,89	0,00	0,00	-308.419,76	-3,2392%	-12,1814%	9.213.153,13	1.408.746,78	-2.686.716,44	-1.277.969,66
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	Art 7º, 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	57.079.253,45	0,00	0,00	-81.077,06	-0,1400%	2,9300%	56.998.176,39	3.161.159,36	-1.458.089,80	1.703.069,56
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF	Art. 7º, Inciso I, b	66.986.747,93	4.667.000,00	-2.079.231,57	-129.951,60	-0,1400%	5,5600%	69.444.564,76	377.179,83	-330.516,46	46.663,37
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1+ TP RF	Art. 7º, Inciso I, b	1.194.098,29	0,00	0,00	30.682,94	2,5695%	4,3892%	1.224.781,23	64.018,81	-12.521,35	51.497,46
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, 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 BRASIL FI RF REF DI LP	Art 7º, III, a	2.172.108,51	0,00	-115.000,00	25.498,49	1,1872%	7,9261%	2.082.607,00	168.482,78	0,00	168.482,78
CAIXA FI BRASIL 2023 TP RF	Art. 7º, Inciso I, b	5.281.270,38	0,00	0,00	-7.501,67	-0,1400%	2,9300%	5.273.768,71	449.034,71	-7.501,67	441.533,04
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF	Art. 7º, Inciso I, b	1.537.543,34	511.000,00	-52.218,77	-5.686,88	-0,1400%	5,5600%	1.990.637,69	2.275,32	-9.418,86	-7.143,54
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 ALOCAÇÃO 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, 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	107.572.518,41	87.002,92	0,00	-151.910,12	-0,1412%	7,0568%	107.507.611,21	5.949.722,29	-151.910,12	5.797.812,17
BB PREV RF TP XXI FI - 2024	Art. 7º, Inciso I, b	3.080.955,24	0,00	-87.002,92	-4.617,46	-0,1730%	5,2226%	2.989.334,86	6.729,99	-17.042,09	-10.312,10
BB PREVID AÇÕES GOVERNANÇA	Art 8º, I	7.886.600,37	0,00	0,00	518.665,57	6,5765%	3,7208%	8.405.265,94	2.239.072,90	-1.937.550,36	301.522,54
BB ACOES VALOR FIC DE FIA	Art 8º, I	28.762.034,25	0,00	0,00	1.370.912,14	4,7664%	-0,1762%	30.132.946,39	6.423.711,07	-6.476.907,74	-53.196,67
BRANCO FIC DE FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA	Art 7º, III, a	0,00	0,00	0,00	0,00	--		0,00	742.878,21	-22.419,91	720.458,30
SICREDI FIC INSTITUCIONAL IMA-B	Art 7º, III, a	3.075.267,78	0,00	0,00	39.955,00	1,2992%	4,5899%	3.115.222,78	198.678,99	-61.967,87	136.711,12
SAFRA BDR CONS AMERICANO PB FI ACOES	Art 9º, III	3.833.907,72	0,00	0,00	-169.141,53	-4,4117%	-28,0826%	3.664.766,19	306.630,11	-1.737.666,30	-1.431.036,19
LME REC IMA-B FI RF	Art 7º, III, a	1.641.123,86	0,00	0,00	767,78	0,0468%	3,7876%	1.641.891,64	59.919,02	0,00	59.919,02
TOWER BRIDGE RF FI IMA-B 5	Art 7º, III, a	1.921.861,24	0,00	-61.450,54	266,89	-3,1836%	-7,7812%	1.860.677,59	34.659,71	-13.987,56	20.672,15

ipmsINSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO		Saldo Extrato : 31/07/2022	ago/22					Saldo Extrato : 31/08/2022	Rendimentos - 2022		
FUNDO	RESOLUÇÃO 4.963/2021	R\$	Aplicação	Resgate	Total Rendimento Real no mês	% no mês	% no ano	R\$	Positivos	Negativos	TOTAL LÍQUIDO
TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B 5	Art 7º, III, a	1.796.060,96	0,00	0,00	-2.161,50	-0,1203%	2,3869%	1.793.899,46	46.698,23	-4.878,60	41.819,63
INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FIRF	Art 7º, III, a	0,00	0,00	0,00	0,00	--		0,00	133.121,99	0,00	133.121,99
LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FIDC SENIOR	Art 7º, V, a	954.349,59	0,00	0,00	-2.142,24	-0,2245%	2,6758%	952.207,35	26.957,84	-2.142,24	24.815,60
FIDC GGR PRIME I (RF)	Art 7º, V, a	5.259.379,18	0,00	-248.298,49	-61.213,17	-5,8849%	-10,5812%	4.949.867,52	104.706,25	-442.142,63	-337.436,38
AR BANK FIDC IMOBILIÁRIO I	Art 7º, V, a	2.735.600,28	0,00	0,00	-10.295,23	-0,3763%	3,2470%	2.725.305,05	124.161,94	-38.453,63	85.708,31
PERFIN FORENSIGHT INSTITUCIONAL FIC DE FI	Art 8º, I	3.314.320,47	0,00	0,00	181.754,36	5,4839%	1,6251%	3.496.074,83	561.236,93	-505.329,14	55.907,79
FRANKLIN VALOR E LIQUIDEZ FVL (RV)	Art 8º, I	6.970.165,60	0,00	0,00	636.206,16	9,1276%	8,2637%	7.606.371,76	2.095.646,57	-1.515.058,12	580.588,45
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIA	Art 8º, I	19.319.030,92	0,00	0,00	1.328.115,71	6,8746%	3,0278%	20.647.146,63	4.949.818,57	-3.220.656,98	1.729.161,59
MULTINVEST FIA	Art 8º, I	3.905.208,48	0,00	0,00	256.764,23	6,5749%	-1,4545%	4.161.972,71	867.214,37	-928.644,03	-61.429,66
CAPITÂNIA PORTIF CRED PRIV FI MULT	Art 10, I	778.550,43	0,00	-117.038,84	1.585,13	0,2232%	-6,7860%	663.096,72	2.288,88	-59.627,85	-57.338,97
FII SIA CORPORATE	Art. 11	537.642,05	0,00	0,00	-355,52	-0,0661%	-1,4361%	537.286,53	0,00	-7.828,30	-7.828,30
HAZ FII	Art. 11	2.513.803,87	0,00	0,00	3.635,37	0,1446%	3,0640%	2.517.439,24	87.876,13	-13.035,09	74.841,04
MÉRITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I FII	Art. 11	2.257.168,20	0,00	0,00	85.334,90	3,7806%	-13,3624%	2.342.503,10	85.334,90	-446.626,04	-361.291,14
W7 FIP	Art 10, II	3.568.282,37	0,00	0,00	-4.722,83	-0,1324%	-1,2855%	3.563.559,54	0,00	-33.192,92	-33.192,92
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIES	Art 10, II	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	-243.634,28	-243.634,28
SUB-TOTAL - FUNDOS DE INVESTIMENTOS		582.669.550,81						592.044.371,58			
Conta Corrente - 046-9		17.461,69						55.645,07			
Conta Corrente - 045-0		13.466,42						24.354,81			
Conta Corrente - 048-5		52.898,99						41.371,49			
Conta Corrente - 059-0		7.602,85						7.534,27			
Conta Corrente - 050-7		79,50						79,50			
Conta Corrente - BB		0,00						0,00			
Conta Corrente - Planner		0,00						0,00			
		91.509,45						128.985,14			
TOTAL GERAL		582.761.060,26	13.147.002,92	-6.973.946,56	3.201.764,41			592.173.356,72	52.003.286,29	-41.826.928,01	10.176.358,28