

# **R E L A T Ó R I O**

## **FINANCEIRO**

### **MENSAL**

## **FEVEREIRO**

### **2023**

**ANÁLISE DE CENÁRIO ECONÔMICO E DESEMPENHO DA CARTEIRA**  
**FEVEREIRO / 2023**

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

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

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

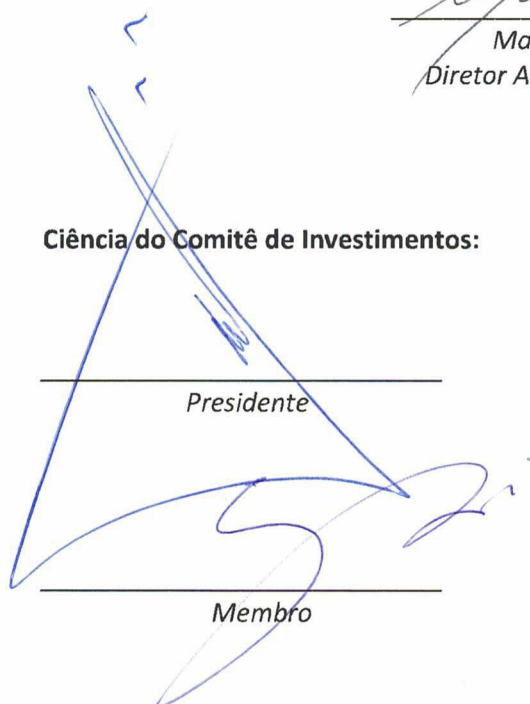
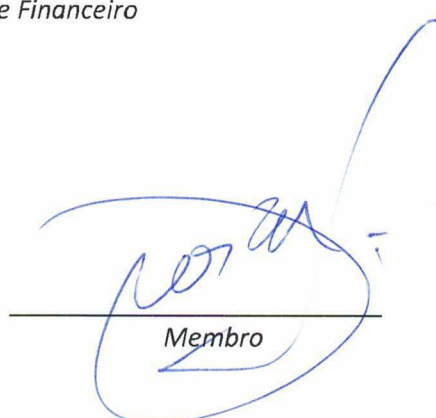
*mostrado resiliência: as estimativas do PIB apontam para um crescimento em 2022 acima das expectativas.*

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

### **Elaboração:**

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

### **Ciência do Comitê de Investimentos:**

  
\_\_\_\_\_  
Presidente  
\_\_\_\_\_  
Membro

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



# Instituto de Previdência do Município de Suzano

Estado de São Paulo

Balancete de Receitas

061 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO - IPMS

Período: 01-02-2023 a 28-02-2023

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



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

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

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

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



# Instituto de Previdência do Município de Suzano

Estado de São Paulo

## Relação de Pagamentos Orçamentários - Analítico

Período: 01-02-2023 a 28-02-2023

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

#### Dotação: 664 - 03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS E REFORMAS

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

#### Dotação: 665 - 03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.03.00 - PENSÕES

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

### Código Aplicação: 611.0000 - RPPS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL

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

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

#### Dotação: 646 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

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

#### Dotação: 649 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

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

#### Dotação: 653 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

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

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

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

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

**Total da Dotação: 16.894,96 0,00**

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

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

**Total da Dotação: 4.872,15 0,00**

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

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

**Total da Dotação: 72.123,42 0,00**

**Dotação: 657 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO**

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

**Total da Dotação: 4.720,00 0,00**

**Dotação: 658 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS**

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

**Total da Dotação: 10.040,46 0,00**

**Dotação: 664 - 03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS E REFORMAS**

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

**Total da Dotação: 1.238.611,81 0,00**

**Dotação: 665 - 03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.03.00 - PENSÕES**

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

**Total da Dotação: 277.664,96 0,00**

**Total da Fonte: 1.761.382,41 0,00**

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



# Instituto de Previdência do Município de Suzano

Estado de São Paulo

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01-02-2023 a 28-02-2023

### Código Aplicação: 190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS

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

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

#### Conta: 3 - INSS

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

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

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

#### Conta: 26 - CONSIGNADO BANCO BRADESCO

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

#### Conta: 27 - CONSIGNADO BANCO ALFA

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

#### Conta: 38 - CONSIGNADO SICREDI

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

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

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

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

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

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

Total Registros: 16



**Superintendente**

**Dir. Depto Financeiro**

**Depto Contabilidade**

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

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