

**RELATÓRIO
FINANCEIRO
MENSAL**

**JANEIRO
2023**

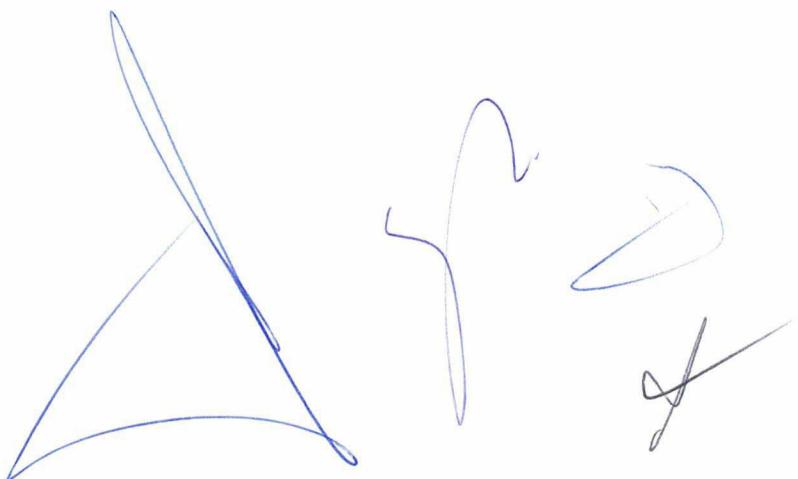
ANÁLISE DE CENÁRIO ECONÔMICO E DESEMPENHO DA CARTEIRA JANEIRO / 2023

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

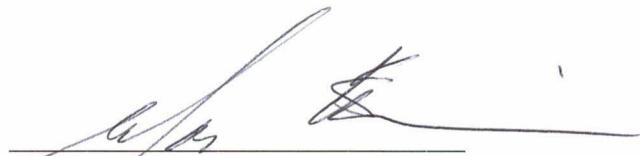
A dinâmica da economia brasileira seguirá dependendo de debates estruturais. A definição de um arcabouço capaz de garantir a sustentabilidade fiscal e a implementação de uma agenda de crescimento e eficiência podem produzir as condições para convergência da taxa de juros para patamares considerados neutros. Por ora, esperamos que a Selic permaneça no nível atual pela maior parte do ano e atinja o patamar de 12,25% ao final de 2023. Após a aprovação da PEC da Transição, foram sinalizadas pelo mercado medidas visando reduzir o déficit primário. Dentre elas, estão incluídas reonerações de impostos, busca por receitas extraordinárias, despesas menores do que estão previstas no orçamento e nova estimativa das receitas. O objetivo é manter a despesa e a receita próximas aos níveis observados em 2022, como proporção do PIB. A perspectiva do Ministério da Fazenda é um déficit primário entre 0,5% e 1,0% do PIB em 2023.

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

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

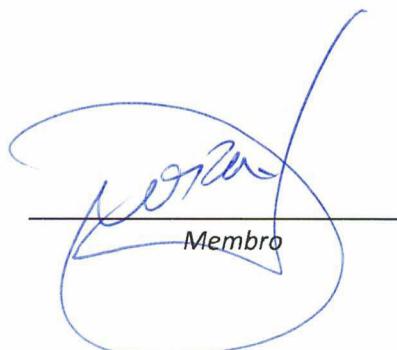
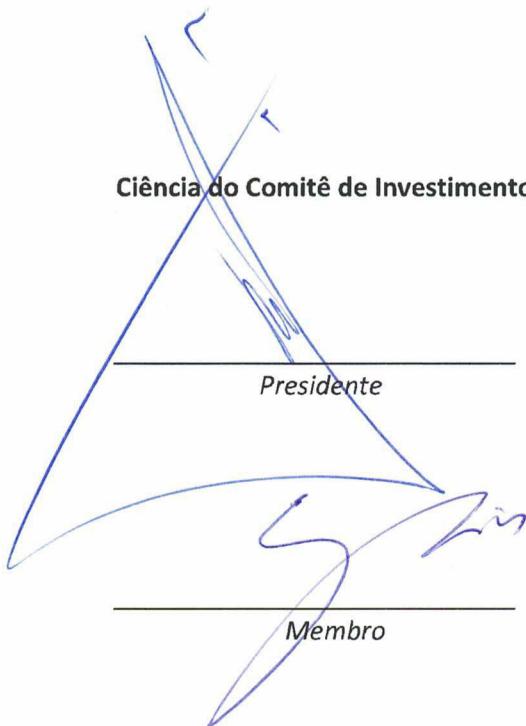


Elaboração:



Marcos Suzuki Pereira
Diretor Administrativo e Financeiro

Ciência do Comitê de Investimentos:



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



Instituto de Previdência do Município de Suzano

Estado de São Paulo

Balancete de Receitas

061 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO - IPMS

Período: 01-01-2023 a 31-01-2023

Receita Orçamentárias

Conta	Descrição	Tipo Conta	Orçado	No Período	Acumulado
1.0.0.00.0.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	S	106.219.000,00	254.520,26	254.520,26
1.0.0.00.0.0.0.000	RECEITAS CORRENTES	S	106.219.000,00	254.520,26	254.520,26
1.2.0.00.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	S	33.929.000,00	38.414,90	38.414,90
1.2.0.00.0.0.0.000	CONTRIBUIÇÕES	S	33.929.000,00	38.414,90	38.414,90
1.2.1.00.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	S	33.929.000,00	38.414,90	38.414,90
1.2.1.00.0.0.0.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	S	33.929.000,00	38.414,90	38.414,90
1.2.1.50.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	S	33.929.000,00	38.414,90	38.414,90
1.2.1.50.1.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	S	33.929.000,00	38.414,90	38.414,90
1.2.1.50.1.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	S	33.397.000,00	8.445,39	8.445,39
1.2.1.50.1.1.1.001	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	A	32.544.000,00	0,00	0,00
1.2.1.50.1.1.1.002	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA	A	751.000,00	0,00	0,00
1.2.1.50.1.1.1.003	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPMS	A	102.000,00	8.445,39	8.445,39
1.2.1.50.1.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	S	420.000,00	21.490,33	21.490,33
1.2.1.50.1.2.1.001	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - INATIVO	A	420.000,00	21.490,33	21.490,33
1.2.1.50.1.3.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	S	112.000,00	8.479,18	8.479,18
1.2.1.50.1.3.1.001	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	A	112.000,00	8.479,18	8.479,18
1.3.0.00.0.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	S	72.290.000,00	216.105,36	216.105,36
1.3.0.00.0.0.0.000	RECEITA PATRIMONIAL	S	72.290.000,00	216.105,36	216.105,36
1.3.2.0.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	S	72.290.000,00	216.105,36	216.105,36
1.3.2.0.00.0.0.000	VALORES MOBILIÁRIOS	S	72.290.000,00	216.105,36	216.105,36
1.3.2.1.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	S	72.290.000,00	216.105,36	216.105,36
1.3.2.1.00.0.0.000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	S	72.290.000,00	216.105,36	216.105,36
1.3.2.1.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	S	72.290.000,00	216.105,36	216.105,36
1.3.2.1.04.0.0.000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	S	72.290.000,00	216.105,36	216.105,36
1.3.2.1.04.0.1.000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	S	72.290.000,00	216.105,36	216.105,36
1.3.2.1.04.0.1.001	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA FIXA	A	47.000.000,00	189.182,80	189.182,80
1.3.2.1.04.0.1.002	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA VARIÁVEL	A	25.290.000,00	26.922,56	26.922,56
7.0.0.00.0.0.0.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	S	73.059.000,00	749.525,40	749.525,40
7.0.0.00.0.0.0.000	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	S	73.059.000,00	749.525,40	749.525,40
7.2.0.00.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	S	51.065.000,00	745.278,61	745.278,61
7.2.0.00.0.0.0.000	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	S	51.065.000,00	745.278,61	745.278,61
7.2.1.00.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	S	51.065.000,00	745.278,61	745.278,61
7.2.1.00.0.0.0.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	S	51.065.000,00	745.278,61	745.278,61
7.2.1.50.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - INTRA OFSS	S	51.065.000,00	745.278,61	745.278,61
7.2.1.50.0.0.0.000	CONTRIBUIÇÃO PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO - CPSSS - INTRA OFSS	S	51.065.000,00	745.278,61	745.278,61
7.2.1.50.2.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA OFSS	S	41.263.000,00	10.436,08	10.436,08
7.2.1.50.2.0.0.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA OFSS	S	41.263.000,00	10.436,08	10.436,08
7.2.1.50.2.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS	S	41.263.000,00	10.436,08	10.436,08
7.2.1.50.2.1.0.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS	S	41.263.000,00	10.436,08	10.436,08
7.2.1.50.2.1.1.001	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - PREFEITURA	A	35.560.000,00	0,00	0,00
7.2.1.50.2.1.1.002	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - CÂMARA	A	820.000,00	0,00	0,00
7.2.1.50.2.1.1.003	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - IPMS	A	112.000,00	9.229,59	9.229,59
7.2.1.50.2.1.1.004	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - PREFEITURA - TX ADM	A	4.649.000,00	0,00	0,00
7.2.1.50.2.1.1.005	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - CÂMARA - TX ADM	A	107.000,00	0,00	0,00
7.2.1.50.2.1.1.006	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - IPMS - TX ADM	A	15.000,00	1.206,49	1.206,49
7.2.1.55.1.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS	S	9.802.000,00	734.842,53	734.842,53
7.2.1.55.1.0.0.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS	S	9.802.000,00	734.842,53	734.842,53
7.2.1.55.1.0.0.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS	S	9.802.000,00	734.842,53	734.842,53
7.2.1.55.1.0.0.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS	S	9.802.000,00	734.842,53	734.842,53

Receita Orçamentárias

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

Total das Receitas :	179.278.000,00	1.004.045,66	1.004.045,66
----------------------	----------------	--------------	--------------

Receita Extra-Orçamentárias

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

Total das Receitas Extra-Orçamentárias:	421.895,82	421.895,82
---	------------	------------

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

Demonstração de Resultados

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



Instituto de Previdência do Município de Suzano

Estado de São Paulo

Balancete de Pagamentos

Período: 01-01-2023 a 31-01-2023

PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

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

PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

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

Total Geral de Pagamentos: 2.589.390,96 2.589.390,96

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

SALDO EM BANCOS	664.400.608,29
SALDO EM CAIXA	0,00
TOTAL DISPONÍVEL	664.400.608,29



Instituto de Previdência do Município de Suzano

Estado de São Paulo

Relação de Pagamentos Orçamentários - Analítico

Período: 01-01-2023 a 31-01-2023

Código Aplicação: 603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDÊNCIÁRIO - 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	Vlr Anul Pago
20-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	31-01-2023	12.022,32	0,00
22-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	31-01-2023	8.988,59	0,00
Total da Dotação:			21.010,91	0,00

Dotação: 665 - 03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.03.00 - PENSÕES

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

Código Aplicação: 611.0000 - RPPS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL

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

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

Dotação: 649 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

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

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

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

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

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

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

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

Dotação: 657 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

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

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



Instituto de Previdência do Município de Suzano

Estado de São Paulo

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01-01-2023 a 31-01-2023

Código Aplicação: 190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS

Conta: 1 - IMPOSTO DE RENDA - IPMS

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

Conta: 3 - INSS

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

Conta: 25 - REPASSE APO PEN CÂMARA

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

Conta: 26 - CONSIGNADO BANCO BRADESCO

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

Conta: 27 - CONSIGNADO BANCO ALFA

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

Conta: 38 - CONSIGNADO SICREDI

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

Conta: 40 - CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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

Código Aplicação: 611.0000 - RPPS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL

Conta: 43 - RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS 2022

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

30	365	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA - DATAPREV S/A.	10-01-2023	2022	119	1.200,00
Total da Conta:						24.837,20

Conta: 44 - RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS 2022

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

Total da Conta: 251.589,05**Total do Código Aplicação:** 276.426,25**Total Geral:** 622.501,91**Total Registros: 41****Superintendente****Dir. Depto Financeiro****Dept. Contabilidade**

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

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