

R E L A T Ó R I O FINANCEIRO MENSAL

JANEIRO 2023

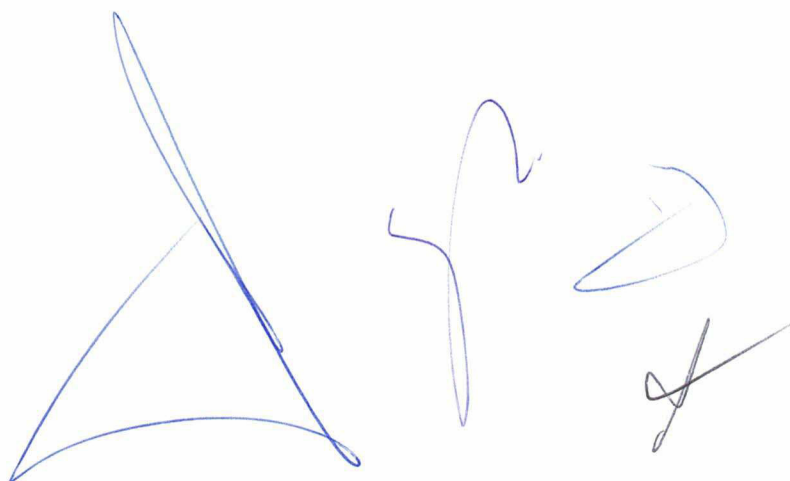
ANÁLISE DE CENÁRIO ECONÔMICO E DESEMPENHO DA CARTEIRA
JANEIRO / 2023

O cenário para a economia brasileira, neste momento, é particularmente dependente de temas de curto e médio prazo. No curto prazo, a dinâmica evoluiu 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 sinalizados 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 quatro 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:

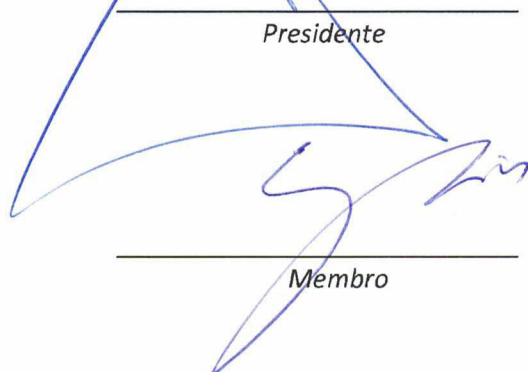


Marcos Suzuki Pereira
Diretor Administrativo e Financeiro

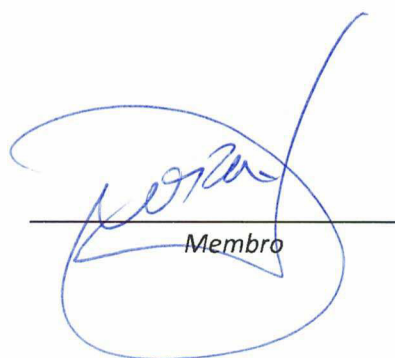
Ciência do Comitê de Investimentos:



Presidente



Membro



Membro

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



Instituto de Previdência do Município de Suzano

Estado de São Paulo

Balancete de Receitas

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 |
|--------------------|--|------------|----------------|------------|------------|
| 1.0.0.0.00.0.0.00 | RECEITAS CORRENTES | S | 106.219.000,00 | 254.520,26 | 254.520,26 |
| 1.0.0.0.00.0.0.000 | RECEITAS CORRENTES | S | 106.219.000,00 | 254.520,26 | 254.520,26 |
| 1.2.0.0.00.0.0.00 | CONTRIBUIÇÕES | S | 33.929.000,00 | 38.414,90 | 38.414,90 |
| 1.2.0.0.00.0.0.000 | CONTRIBUIÇÕES | S | 33.929.000,00 | 38.414,90 | 38.414,90 |
| 1.2.1.0.00.0.0.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | S | 33.929.000,00 | 38.414,90 | 38.414,90 |
| 1.2.1.0.00.0.0.000 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | S | 33.929.000,00 | 38.414,90 | 38.414,90 |
| 1.2.1.5.00.0.0.00 | CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL | S | 33.929.000,00 | 38.414,90 | 38.414,90 |
| 1.2.1.5.01.0.0.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL | S | 33.929.000,00 | 38.414,90 | 38.414,90 |
| 1.2.1.5.01.1.0.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO | S | 33.397.000,00 | 8.445,39 | 8.445,39 |
| 1.2.1.5.01.1.1.001 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA | A | 32.544.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.5.01.1.1.002 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA | A | 751.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.5.01.1.1.003 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPMS | A | 102.000,00 | 8.445,39 | 8.445,39 |
| 1.2.1.5.01.2.0.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO | S | 420.000,00 | 21.490,33 | 21.490,33 |
| 1.2.1.5.01.2.1.001 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - INATIVO | A | 420.000,00 | 21.490,33 | 21.490,33 |
| 1.2.1.5.01.3.0.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS | S | 112.000,00 | 8.479,18 | 8.479,18 |
| 1.2.1.5.01.3.1.001 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS | A | 112.000,00 | 8.479,18 | 8.479,18 |
| 1.3.0.0.00.0.0.00 | RECEITA PATRIMONIAL | S | 72.290.000,00 | 216.105,36 | 216.105,36 |
| 1.3.0.0.00.0.0.000 | 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 |
| 7.0.0.0.00.0.0.00 | RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS | S | 73.059.000,00 | 749.525,40 | 749.525,40 |
| 7.0.0.0.00.0.0.000 | RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS | S | 73.059.000,00 | 749.525,40 | 749.525,40 |
| 7.2.0.0.00.0.0.00 | CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS | S | 51.065.000,00 | 745.278,61 | 745.278,61 |
| 7.2.0.0.00.0.0.000 | CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS | S | 51.065.000,00 | 745.278,61 | 745.278,61 |
| 7.2.1.0.00.0.0.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS | S | 51.065.000,00 | 745.278,61 | 745.278,61 |
| 7.2.1.0.00.0.0.000 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS | S | 51.065.000,00 | 745.278,61 | 745.278,61 |
| 7.2.1.5.00.0.0.00 | CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - INTRA OFSS | S | 51.065.000,00 | 745.278,61 | 745.278,61 |
| 7.2.1.5.00.0.0.000 | CONTRIBUIÇÃO PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO - CPSSS - INTRA OFSS | S | 51.065.000,00 | 745.278,61 | 745.278,61 |
| 7.2.1.5.02.0.0.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA OFSS | S | 41.263.000,00 | 10.436,08 | 10.436,08 |
| 7.2.1.5.02.0.0.000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA OFSS | S | 41.263.000,00 | 10.436,08 | 10.436,08 |
| 7.2.1.5.02.1.0.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS | S | 41.263.000,00 | 10.436,08 | 10.436,08 |
| 7.2.1.5.02.1.0.000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS | S | 41.263.000,00 | 10.436,08 | 10.436,08 |
| 7.2.1.5.02.1.1.001 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - PREFEITURA | A | 35.560.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2.1.5.02.1.1.002 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - CÂMARA | A | 820.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2.1.5.02.1.1.003 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - IPMS | A | 112.000,00 | 9.229,59 | 9.229,59 |
| 7.2.1.5.02.1.1.004 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - PREFEITURA - TX ADM | A | 4.649.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2.1.5.02.1.1.005 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - CÂMARA - TX ADM | A | 107.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2.1.5.02.1.1.006 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - IPMS - TX ADM | A | 15.000,00 | 1.206,49 | 1.206,49 |
| 7.2.1.5.51.0.0.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS | S | 9.802.000,00 | 734.842,53 | 734.842,53 |
| 7.2.1.5.51.0.0.000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS | S | 9.802.000,00 | 734.842,53 | 734.842,53 |
| 7.2.1.5.51.1.0.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS | S | 9.802.000,00 | 734.842,53 | 734.842,53 |
| 7.2.1.5.51.1.0.000 | 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 DÉFICT ATUARIAL DO RPPS - PREFEITURA | A | 21.433.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.9.9.9.01.0.1.002 | APORTES PERIÓDICOS AMORTIZ DÉFICT ATUARIAL DO RPPS - CÂMARA | A | 494.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.9.9.9.01.0.1.003 | APORTES PERIÓDICOS AMORTIZ DÉFICIT 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 - P.J | 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 | 03.16.16.99.999.9999.9.9.99.99.00 | 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 | DESCRIÇÃO | 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 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 |
|-------------------|--|------------|-----------|---------------|
| 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 | Vir 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 | Vir 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 | Vir 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 | Vir 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 | Vir 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 | Vir 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 | Vir 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 | Vir Anul Pago |
| 18-1 | 51 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO | 31-01-2023 | 1.238.416,55 | 0,00 |
| | | | Total da Dotação: | 1.238.416,55 | 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 |
| 19-1 | 51 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO | 31-01-2023 | 303.202,67 | 0,00 |
| | | | Total da Dotação: | 303.202,67 | 0,00 |
| | | | Total da Fonte: | 1.754.865,92 | 0,00 |
| Total Registro: 25 | | | Total Geral: | 1.966.889,05 | 0,00 |



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 INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA - DATAPREV S/A. | 10-01-2023 | 2022 | 119 |
| | | | | | 3.445,20 |
| 27 | 365 | EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA - DATAPREV S/A. | 10-01-2023 | 2022 | 119 |
| | | | | | 1.200,00 |
| 28 | 365 | EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA - DATAPREV S/A. | 10-01-2023 | 2022 | 119 |
| | | | | | 1.200,00 |
| 29 | 365 | EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA - DATAPREV S/A. | 10-01-2023 | 2022 | 119 |
| | | | | | 1.200,00 |

| | | | | | | |
|----|-----|--|------------|------|-----|----------|
| 30 | 365 | EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA - 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 Registros: 41

Total Geral:

622.501,91

Superintendente

Dir. Depto Financeiro

Depto Contabilidade

| ipmsINSTITUTO 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 LON | 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 LON | 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 LON | 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 |
| MULTISHOPPNGS 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 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------|---------|------------------------------------|---------------|----------|-------------------------------|---------------|--------------------|---------------|--|
| <div>ipms</div> <div>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO</div> | | | 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 | | | | |
| 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 | |