

RELATÓRIO FINANCEIRO MENSAL

**JUNHO
2023**

ANÁLISE DE CENÁRIO ECONÔMICO E DESEMPENHO DA CARTEIRA
JUNHO / 2023

O quadro para a inflação no mês de junho/2023 mostrou melhorou sensivelmente. Além do câmbio mais apreciado, as expectativas de inflação recuaram significativamente, respondendo à decisão do CMN pela manutenção da meta de inflação. O ciclo de relaxamento monetário deve começar já na próxima reunião do Copom, sendo esperado que a taxa de juros encerre 2023 em 12%. A agropecuária ainda deve contribuir positivamente para o PIB do segundo trimestre, ao passo em que o mercado de trabalho deve perder impulso. A expectativa indica que o PIB ficará próximo da estabilidade neste semestre. Assim, a economia deve avançar 2,1% em 2023. Por outro lado, a incerteza com o PIB do próximo ano ainda é elevada.

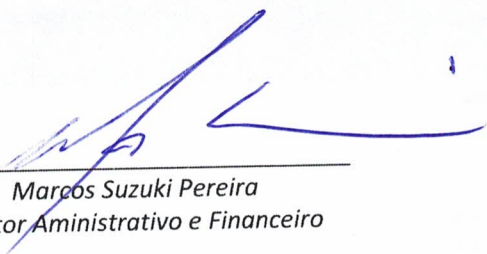
No cenário internacional, A atividade nos EUA segue resiliente, sem indicar sinais de recessão no curto prazo. Além da atividade mais forte, a resiliência do mercado de trabalho e o consumo ainda financiado pelo excesso de poupança das famílias projetam uma aceleração do crescimento do PIB. Para 2024, a defasagem da política monetária e o fim do efeito da poupança devem levar à desaceleração da economia e dos preços. A incerteza sobre a defasagem dos juros aliada à persistência do crescimento e da inflação induziram o Federal Reserve (Fed) a pausar o ciclo de alta. Apesar disso, é esperado uma nova elevação de juros em julho, seguido de uma reavaliação de ajuste adicional em novembro, aumentando os riscos de um ponto mais terminal mais alto, assim como a chance de postergação de cortes. Na China, os dados de atividade seguem mostrando moderação do ritmo de crescimento. Em decorrência disso, as autoridades podem anunciar estímulos adicionais aos já realizados. Na América Latina, o ciclo de corte de juros já se iniciou. O banco central do Chile deve ser o próximo dos latino-americanos a cortar os juros na reunião de julho.

A carteira do IPMS encerrou o mês de junho com um resultado de cerca de R\$ 13,19 milhões, com desempenho positivo em todos os segmentos. O segmento de renda fixa apresentou resultado positivo em R\$ 4,65 milhões e o segmento de renda variável foi impulsionado pelos dados positivos do PIB e inflação, tendo resultado positivo em R\$ 8,37 milhões, enquanto que o cenário favorável no mercado americano beneficiou os fundos atrelados ao exterior, com resultado positivo em R\$ 0,17 milhões. Neste mês de junho a política adotada foi de alocação de recursos em fundos de vértice com vencimento em agosto/2024 visando a maximizar a rentabilidade aliada a manutenção de um patamar mínimo da carteira com rendimento acima da meta atuarial.

ipms

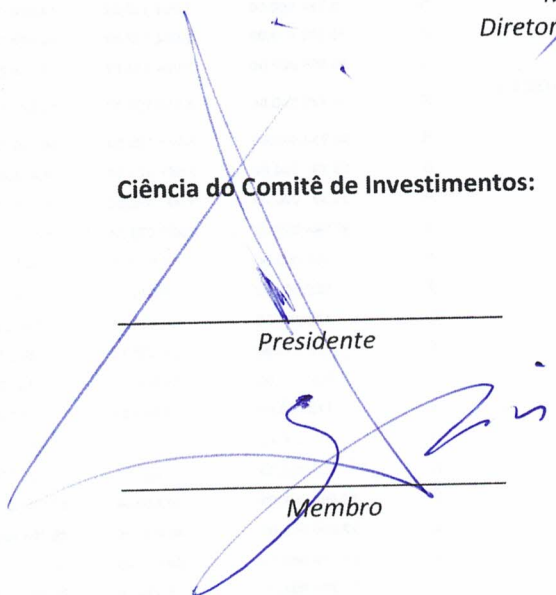
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO

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

000 - CONSOLIDADO

Período: 01-06-2023 a 30-06-2023

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	3.143.778,51	42.775.249,40
1.0.0.0.00.0.0.000	RECEITAS CORRENTES	S	106.219.000,00	3.143.778,51	42.775.249,40
1.2.0.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	S	33.929.000,00	3.054.128,02	14.670.756,83
1.2.0.0.00.0.0.000	CONTRIBUIÇÕES	S	33.929.000,00	3.054.128,02	14.670.756,83
1.2.1.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	S	33.929.000,00	3.054.128,02	14.670.756,83
1.2.1.0.00.0.0.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	S	33.929.000,00	3.054.128,02	14.670.756,83
1.2.1.5.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	S	33.929.000,00	3.054.128,02	14.670.756,83
1.2.1.5.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	S	33.929.000,00	3.054.128,02	14.670.756,83
1.2.1.5.01.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	S	33.397.000,00	3.007.420,00	14.418.501,97
1.2.1.5.01.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	A	33.397.000,00	3.007.420,00	14.418.501,97
1.2.1.5.01.1.1.001	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	A	32.544.000,00	2.920.078,74	14.015.461,02
1.2.1.5.01.1.1.002	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA	A	751.000,00	77.600,55	349.735,75
1.2.1.5.01.1.1.003	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPMS	A	102.000,00	9.740,71	53.305,20
1.2.1.5.01.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	S	420.000,00	34.826,11	186.256,21
1.2.1.5.01.2.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	A	420.000,00	34.826,11	186.256,21
1.2.1.5.01.2.1.001	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - INATIVO	A	420.000,00	34.826,11	186.256,21
1.2.1.5.01.3.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	S	112.000,00	11.881,91	65.998,65
1.2.1.5.01.3.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	A	112.000,00	11.881,91	65.998,65
1.2.1.5.01.3.1.001	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	A	112.000,00	11.881,91	65.998,65
1.3.0.0.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	S	72.290.000,00	89.650,49	28.104.492,57
1.3.0.0.00.0.0.000	RECEITA PATRIMONIAL	S	72.290.000,00	89.650,49	28.104.492,57
1.3.2.0.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	S	72.290.000,00	89.650,49	28.104.492,57
1.3.2.0.00.0.0.000	VALORES MOBILIÁRIOS	S	72.290.000,00	89.650,49	28.104.492,57
1.3.2.1.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	S	72.290.000,00	89.650,49	28.104.492,57
1.3.2.1.00.0.0.000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	S	72.290.000,00	89.650,49	28.104.492,57
1.3.2.1.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	S	72.290.000,00	89.650,49	28.104.492,57
1.3.2.1.04.0.0.000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	S	72.290.000,00	89.650,49	28.104.492,57
1.3.2.1.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	A	72.290.000,00	89.650,49	28.104.492,57
1.3.2.1.04.0.1.000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	S	72.290.000,00	89.650,49	28.104.492,57
1.3.2.1.04.0.1.001	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA FIXA	A	47.000.000,00	63.208,69	27.097.716,34
1.3.2.1.04.0.1.002	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA VARIÁVEL	A	25.290.000,00	26.441,80	1.006.776,23
7.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	S	73.059.000,00	6.095.744,69	29.849.315,92
7.0.0.0.00.0.0.000	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	S	73.059.000,00	6.095.744,69	29.849.315,92
7.2.0.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	S	51.065.000,00	4.560.274,77	22.537.894,44
7.2.0.0.00.0.0.000	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	S	51.065.000,00	4.560.274,77	22.537.894,44
7.2.1.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	S	51.065.000,00	4.560.274,77	22.537.894,44
7.2.1.0.00.0.0.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	S	51.065.000,00	4.560.274,77	22.537.894,44
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	4.560.274,77	22.537.894,44
7.2.1.5.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA OFSS	S	41.263.000,00	3.773.214,64	17.966.857,87
7.2.1.5.02.0.0.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA OFSS	S	41.263.000,00	3.773.214,64	17.966.857,87
7.2.1.5.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS	S	41.263.000,00	3.773.214,64	17.966.857,87
7.2.1.5.02.1.0.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS	S	41.263.000,00	3.773.214,64	17.966.857,87
7.2.1.5.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS	A	41.263.000,00	3.773.214,64	17.966.857,87
7.2.1.5.02.1.1.001	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - PREFEITURA	A	35.560.000,00	3.241.550,02	15.449.283,01
7.2.1.5.02.1.1.002	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - CÂMARA	A	820.000,00	84.806,33	382.211,29
7.2.1.5.02.1.1.003	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - IPMS	A	112.000,00	10.645,22	58.255,06
7.2.1.5.02.1.1.004	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - PREFEITURA - TX ADM	A	4.649.000,00	423.735,73	2.019.531,16
7.2.1.5.02.1.1.005	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - CÂMARA - TX ADM	A	107.000,00	11.085,80	49.962,27

Receita Orçamentárias					
Conta	Descrição	Tipo Conta	Orçado	No Período	Acumulado
7.2.1.5.02.1.1.006	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - IPMS - TX ADM	A	15.000,00	1.391,54	7.615,08
7.2.1.5.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS	S	9.802.000,00	787.060,13	4.571.036,57
7.2.1.5.51.0.0.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS	S	9.802.000,00	787.060,13	4.571.036,57
7.2.1.5.51.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS	S	9.802.000,00	787.060,13	4.571.036,57
7.2.1.5.51.1.0.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS	S	9.802.000,00	787.060,13	4.571.036,57
7.2.1.5.51.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL - INTRA OFSS	A	6.107.000,00	508.988,18	3.053.929,08
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	3.053.929,08
7.2.1.5.51.1.1.001	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTO DE DÉBITOS PMS - PATRONAL	A	5.625.000,00	468.751,45	2.812.508,70
7.2.1.5.51.1.1.002	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS DE DÉBITOS PMS - TX ADM	A	482.000,00	40.236,73	241.420,38
7.2.1.5.51.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - MULTAS E JUROS - INTRA OFSS	A	3.695.000,00	278.071,95	1.517.107,49
7.2.1.5.51.1.2.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - MULTAS E JUROS - INTRA OFSS	S	3.695.000,00	278.071,95	1.517.107,49
7.2.1.5.51.1.2.001	CPSSS PATRONAL - JUROS DE MORA - PARCELAMENTOS DE DÉBITOS - PMS	A	3.400.000,00	272.510,51	1.486.765,33
7.2.1.5.51.1.2.002	CPSSS PATRONAL - JUROS DE MORA - PARCELAMENTOS DE DÉBITOS - TX ADM	A	295.000,00	5.561,44	30.342,16
7.9.0.0.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	S	21.994.000,00	1.535.469,92	7.311.421,48
7.9.0.0.00.0.0.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	S	21.994.000,00	1.535.469,92	7.311.421,48
7.9.9.0.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	S	21.994.000,00	1.535.469,92	7.311.421,48
7.9.9.0.00.0.0.000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	S	21.994.000,00	1.535.469,92	7.311.421,48
7.9.9.9.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	S	21.994.000,00	1.535.469,92	7.311.421,48
7.9.9.9.00.0.0.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	S	21.994.000,00	1.535.469,92	7.311.421,48
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	1.535.469,92	7.311.421,48
7.9.9.9.01.0.0.000	APORTES PERIÓDICOS PI AMORT. DÉFICIT ATUARIAL DO RPP E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - INTRA OFSS	S	21.994.000,00	1.535.469,92	7.311.421,48
7.9.9.9.01.0.1.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA	A	21.994.000,00	1.535.469,92	7.311.421,48
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	1.535.469,92	7.311.421,48
7.9.9.9.01.0.1.001	APORTES PERIÓDICOS AMORTIZ DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - PREFEITURA	A	21.433.000,00	1.491.549,77	7.108.749,70
7.9.9.9.01.0.1.002	APORTES PERIÓDICOS AMORTIZ DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - CÂMARA	A	494.000,00	39.022,00	175.867,13
7.9.9.9.01.0.1.003	APORTES PERIÓDICOS AMORTIZ DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - IPMS	A	67.000,00	4.898,15	26.804,65
Total das Receitas :			358.556.000,00	18.479.046,40	145.249.130,64

Receita Extra-Orçamentárias					
Conta	Descrição	Tipo Conta	No Período	Acumulado	
001	IMPOSTO DE RENDA - IPMS		173.250,89	973.245,99	
003	INSS		2.630,85	15.789,15	
025	REPASSE APO PEN CÂMARA		97,18	583,08	
026	CONSIGNADO BANCO BRADESCO		8.666,47	59.101,06	
027	CONSIGNADO BANCO ALFA		12.773,89	70.087,94	
035	RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA		46.045,10	121.127,46	
038	CONSIGNADO SICREDI		8.647,08	48.798,91	
039	REPASSE DE APOSENTADORIAS E PENSÕES		243.897,39	1.405.001,52	
040	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		35.618,30	186.670,33	
Total das Receitas Extra-Orçamentárias:			531.627,15	2.880.405,44	
Total Geral das Receitas:			358.556.000,00	19.010.673,55	148.129.536,08

Demonstração de Resultados			
		No Mês	Até o Mês
Saldo Anterior			
Em Bancos:		718.646.829,69	725.446.399,57
Em Caixa:		0,00	0,00
Total Geral dos Saldos:		718.646.829,69	725.446.399,57



Instituto de Previdência do Município de Suzano

Estado de São Paulo

Balancete de Pagamentos

Período: 01-06-2023 a 30-06-2023

PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

FICHA	DESPESA	DESCRIÇÃO	SALDO DE DOTAÇÃO	PAGAMENTOS			A PAGAR
				NO MÊS	ATÉ O MÊS		
645	03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	753.103,68	105.806,46	745.843,01		1.053,31
646	03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	106.240,92	7.427,06	36.332,02		7.427,06
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	177.325,21	16.934,91	92.674,79		0,00
650	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES	5.010,00	0,00	4.990,00		0,00
651	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	44.757,39	3.567,59	5.242,61		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	258.936,23	30.505,01	143.025,05		98.038,72
654	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	146.777,29	16.202,81	103.097,45		80.125,26
655	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	323.144,21	8.026,29	32.475,23		474.380,56
656	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P.J	270.490,04	77.925,87	460.529,71		468.980,25
657	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	49.980,80	5.144,80	30.019,20		0,00
658	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.394,55	301.344,57	634.892,58		1.155.712,87
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	21.880.808,18	1.460.503,94	8.119.191,82		0,00
665	03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.03.00	PENSÕES	3.055.769,12	488.861,81	2.944.230,88		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			163.639.737,62	2.522.251,12	13.352.544,35		2.285.718,03

PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

FICHA	DESCRIÇÃO	PAGAMENTOS	
		NO MÊS	ATÉ O MÊS
1	IMPOSTO DE RENDA - IPMS		
3	INSS	338.229,21	1.261.267,33
25	REPASSE APO PEN CÂMARA	2.630,85	15.642,63
26	CONSIGNADO BANCO BRADESCO	97,18	583,08
27	CONSIGNADO BANCO ALFA	9.330,04	60.705,42
35	RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	12.113,89	68.182,25
38	CONSIGNADO SICREDI	46.045,10	121.127,46
40	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8.048,85	48.108,26
43	RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS 2022	32.834,23	177.428,57
44	RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS 2022	0,00	24.837,20
45	REPASSE DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	0,00	251.589,05
TOTAL DOS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		449.329,35	2.038.188,79

Total Geral de Pagamentos:

2.971.580,47

15.390.733,14

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		
SALDO EM BANCOS		725.446.399,57
SALDO EM CAIXA		0,00
TOTAL DISPONÍVEL		725.446.399,57



Instituto de Previdência do Município de Suzano

Estado de São Paulo

Relação de Pagamentos Orçamentários - Analítico

Período: 01-06-2023 a 30-06-2023

Código Aplicação: 602.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO

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
151-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	29-06-2023	1.437.602,04	0,00
Total da Dotação:			1.437.602,04	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
152-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	29-06-2023	267.866,32	0,00
Total da Dotação:			267.866,32	0,00
Total da Fonte:			1.705.468,36	0,00

Código Aplicação: 605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - 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
147-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	29-06-2023	13.104,33	0,00
149-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	29-06-2023	9.797,57	0,00
Total da Dotação:			22.901,90	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
148-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	29-06-2023	192.407,13	0,00
150-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	29-06-2023	28.588,36	0,00
Total da Dotação:			220.995,49	0,00
Total da Fonte:			243.897,39	0,00

Código Aplicação: 690.0000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO

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
153-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	29-06-2023	36.229,64	0,00
154-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	29-06-2023	63.174,85	0,00
155-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	29-06-2023	478,46	0,00
156-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	29-06-2023	5.923,51	0,00
Total da Dotação:			105.806,46	0,00

Dotação: 646 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Emp/Parc	Fornecedor	Data	Valor	Vlr Anul Pago
139-1	24 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	20-06-2023	7.427,06	0,00
Total da Dotação:			7.427,06	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
158-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	29-06-2023	16.934,91	0,00
Total da Dotação:			16.934,91	0,00

Dotação: 651 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Emp/Parc	Fornecedor	Data	Valor	Vlr Anul Pago
145-1	327 SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE HIGIENE PROFISSIONAL LTDA	20-06-2023	3.567,59	0,00
Total da Dotação:			3.567,59	0,00

Dotação: 653 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Emp/Parc	Fornecedor	Data	Valor	Vlr Anul Pago
15-5	221 NORBELL ASSESSORIA & CONSULTORIA S/S LTDA EPP	29-06-2023	5.833,71	0,00
63-3	322 EC2G ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	20-06-2023	8.700,00	0,00
74-4	357 SUPERAÇÃO TREINAMENTOS E CONS (FERNANDES MACIEL TREINAMENTO PROF LTDA)	07-06-2023	9.500,00	0,00

120-1	65	ESCRITÓRIO TÉCNICO DE ASSESSORIA ATUARIAL LTDA	23-06-2023	6.471,30	0,00
			Total da Dotação:	30.505,01	0,00

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

Dotação: 654 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOAL

Emp/Parc	Fornecedor	Data	Valor	Vlr Anul Pago	
39-5	307	CLAUDIO APARECIDO DOS SANTOS (TED)	07-06-2023	263,40	0,00
40-5	34	LUCIENE APARECIDA SHINABE	07-06-2023	263,40	0,00
41-5	35	REINALDO TAKASHI KATSUMATA	07-06-2023	263,40	0,00
42-5	336	HAROLDO DE SOUZA	07-06-2023	263,40	0,00
43-5	337	MARIA IVANILDA GOMES HORIUCHI	07-06-2023	263,40	0,00
44-5	38	MARCIEL VITÓRIO ALVES	07-06-2023	263,40	0,00
45-5	32	ELISÂNGELA LIMA DE ARAÚJO	07-06-2023	263,40	0,00
46-5	338	WENDERSON CARVALHO DE FIGUEIREDO	07-06-2023	263,40	0,00
47-5	339	IVAIR FRANCISCO DOS SANTOS	07-06-2023	263,40	0,00
48-5	340	ROSANA MONTEIRO DOS SANTOS	07-06-2023	263,40	0,00
49-5	37	CÍNTIA MARA DE FREITAS	07-06-2023	263,40	0,00
50-5	341	JULIUS ROBERT OBERLANDER	07-06-2023	263,40	0,00
131-1	144	SANDRA MARINA BRAHA MORAIS GUEDES	23-06-2023	9.666,61	0,00
143-1	311	PAULO KIITI TAMURA	02-06-2023	1.920,00	0,00
159-1	51	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	29-06-2023	1.455,40	0,00
Total da Dotação:			16.202,81	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

Dotação: 653 - 03.10.10.00.12100000

PÚBLICOS			Data	Valor	Vlr Anul Pago
Emp/Parc	Fornecedor				
2-5	151	BANDEIRANTE ENERGIA S A	23-06-2023	594,34	0,00
3-5	147	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	20-06-2023	155,51	0,00
3-6	147	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	20-06-2023	149,46	0,00
12-5	238	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP	20-06-2023	75,00	0,00
14-4	365	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA - DATAPREV S/A.	07-06-2023	1.200,00	0,00
16-6	234	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA - CIEE	23-06-2023	105,18	0,00
25-15	11	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	02-06-2023	14,64	0,00
25-16	11	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	02-06-2023	508,74	0,00
25-17	11	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	02-06-2023	71,12	0,00
25-18	11	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	07-06-2023	44,00	0,00
72-4	275	E. R. MARCHIORO & CIA LTDA	29-06-2023	1.733,30	0,00
73-2	364	CENTRO MEDICO COQUE E GLEIZER LTDA	07-06-2023	3.375,00	0,00
146-2	261	PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A	13-06-2023	0,00	32,68
146-2	261	PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A	12-06-2023	32,68	0,00
			Total da Dotação:	8.058,97	32,68

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

Dotação: 656 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			Data	Valor	Vlr Anul Pago
Emp/Parc	Fornecedor				
8-6	350	FAC LOCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - ME	29-06-2023	3.000,76	0,00
62-4	148	SONNER SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA	29-06-2023	73.535,84	0,00
95-3	303	AREMBEPE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	23-06-2023	1.050,80	0,00
96-5	162	TELEFONICA BRASIL SA	20-06-2023	79,60	0,00
96-6	162	TELEFONICA BRASIL SA	20-06-2023	78,88	0,00
96-7	162	TELEFONICA BRASIL SA	20-06-2023	179,99	0,00
Total da Dotação:				77.925,87	0,00

Dotação: 657 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

Dotação: 657 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			Data	Valor	Vlr Anul Pago
Emp/Parc	Fornecedor				
160-1	51	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	29-06-2023	872,00	0,00
161-1	51	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	29-06-2023	4.272,80	0,00
			Total da Dotação:	5.144,80	0,00

Dotação: 658 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

Dotação: 658 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUIÇÕES					
Emp/Parc	Fornecedor		Data	Valor	Vlr Anul Pago
13-5	19	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	23-06-2023	301.084,03	0,00
64-4	4	PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO	07-06-2023	260,54	0,00
Total da Dotação:				301.344,57	0,00
Total da Fonte:				572.918,05	32,68
Total Geral:				2.522.283,80	32,68

Total Registro: 56



Instituto de Previdência do Município de Suzano

Estado de São Paulo

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01-06-2023 a 30-06-2023

Código Aplicação: 190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS

Conta: 1 - IMPOSTO DE RENDA - IPMS

OP	Credor	Data	Valor
145	4	PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO	15-06-2023
164	4	PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO	29-06-2023
Total da Conta:			338.229,21

Conta: 3 - INSS

OP	Credor	Data	Valor
146	24	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	20-06-2023
Total da Conta:			2.630,85

Conta: 25 - REPASSE APO PEN CÂMARA

OP	Credor	Data	Valor
134	320	FOLHA DE PAGAMENTO APO PEN	07-06-2023
Total da Conta:			97,18

Conta: 26 - CONSIGNADO BANCO BRADESCO

OP	Credor	Data	Valor
133	312	BANCO BRADESCO S.A.	07-06-2023
141	312	BANCO BRADESCO S.A.	07-06-2023
142	312	BANCO BRADESCO S.A.	07-06-2023
Total da Conta:			9.330,04

Conta: 27 - CONSIGNADO BANCO ALFA

OP	Credor	Data	Valor
132	319	FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS	07-06-2023
137	319	FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS	07-06-2023
138	319	FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS	07-06-2023
Total da Conta:			12.113,89

Conta: 38 - CONSIGNADO SICREDI

OP	Credor	Data	Valor
135	342	COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO PROGRESSO	07-06-2023
136	342	COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO PROGRESSO	07-06-2023
Total da Conta:			8.048,85

Conta: 40 - CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

OP	Credor	Data	Valor
131	11	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	07-06-2023
139	11	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	07-06-2023
140	11	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	07-06-2023
Total da Conta:			32.834,23

Total do Código Aplicação: 403.284,25

Código Aplicação: 602.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO

Conta: 35 - RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA

OP	Credor	Data	Valor
143	51	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	07-06-2023
144	51	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	07-06-2023
Total da Conta:			46.045,10

Total do Código Aplicação: 46.045,10

Total Geral: 449.329,35

Total Registros: 17

Superintendente

Dir. Depto Financeiro

Depto Contabilidade

ipms		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO		Saldo Extrato : 31/05/2023		jun/23				Saldo Extrato : 30/06/2023		Rendimentos - 2023		
FUNDO	RESOLUÇÃO 4.963/2021		R\$	Aplicação	Resgate	Total Rendimento Real no mês	% no mês	% no ano	R\$	Positivos	Negativos	TOTAL LÍQUIDO		
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1+ TP RF	Art. 7º, Inciso I, b		0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!		0,00	60.734,51	-16.589,58	44.144,93		
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	Art. 7º, Inciso I, b		0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	-100,00000%	0,00	99.339,74	0,00	99.339,74		
CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	Art. 7º, Inciso I, b		13.061.195,91	0,00	-999.000,00	146.310,36	1,1281%	6,5472%	12.208.506,27	409.160,83	0,00	409.160,83		
CAIXA FIC AÇÕES EXPERT VINCI VALOR RPPS	Art.8º, Inciso I		20.176.985,36	0,00	0,00	1.689.578,82	8,3738%	7,3940%	21.866.564,18	3.632.746,97	-2.127.252,13	1.505.494,84		
CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	Art.9º, Inciso III		37.023.768,96	0,00	0,00	173.304,82	0,4681%	14,5300%	37.197.073,78	4.950.063,01	-231.013,33	4.719.049,68		
CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LON	Art. 10, Inciso I		34.961.420,92	0,00	0,00	427.338,06	1,2223%	6,5626%	35.388.758,98	2.179.393,34	0,00	2.179.393,34		
CAIXA FI BRASIL 2023 TP RF	Art. 7º, Inciso I, b		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	3.548.972,99	0,00	3.548.972,99		
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF	Art. 7º, Inciso I, b		109.446.834,76	0,00	0,00	1.019.454,30	0,9314%	2,5011%	110.466.289,06	5.662.862,40	0,00	5.662.862,40		
CAIXA FI BRASIL 2024 X TP RF	Art. 7º, Inciso I, b		56.515.376,71	4.921.000,00	0,00	563.601,77	0,9390%	0,7585%	61.999.978,48	563.601,77	-101.238,43	462.363,34		
CAIXA FI BRASIL 2027 X TP RF	Art. 7º, Inciso I, b		14.185.111,75	0,00	0,00	136.251,84	0,9605%	1,1813%	14.321.363,59	167.209,81	0,00	167.209,81		
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1+ TP RF	Art. 7º, Inciso I, b		0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	-100,00000%	0,00	30.003,35	-8.195,39	21.807,96		
CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	Art. 7º, Inciso I, b		8.013.303,25	0,00	0,00	90.400,62	1,1281%	6,5472%	8.103.703,87	231.918,26	0,00	231.918,26		
CAIXA FI INDEXA BOLSA AMERICANA MM LP	Art. 10, Inciso I		0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	-100,00000%	0,00	784.666,97	-172.210,42	612.456,55		
CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LON	Art. 10, Inciso I		24.708.379,98	0,00	0,00	302.013,76	1,2223%	6,5626%	25.010.393,74	1.332.405,02	0,00	1.332.405,02		
CAIXA FI BRASIL 2023 TP RF	Art. 7º, Inciso I, b		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	3.035.086,90	0,00	3.035.086,90		
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF	Art. 7º, Inciso I, b		84.076.773,66	0,00	0,00	783.142,16	0,9314%	2,5011%	84.859.915,82	4.315.421,08	0,00	4.315.421,08		
CAIXA FI BRASIL 2024 X TP RF	Art. 7º, Inciso I, b		48.332.033,29	3.046.000,00	0,00	474.210,88	0,9390%	0,7585%	51.852.244,17	474.210,88	-86.579,26	387.631,62		
CAIXA FI BRASIL 2027 X TP RF	Art. 7º, Inciso I, b		12.131.128,44	0,00	0,00	116.522,78	0,9605%	1,1813%	12.247.651,22	142.998,08	0,00	142.998,08		
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1+ TP RF	Art. 7º, Inciso I, b		0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	-100,00000%	0,00	18.559,50	-5.069,51	13.489,99		
CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	Art. 7º, Inciso I, b		2.124.985,59	0,00	-643.000,00	21.368,03	1,1281%	6,5472%	1.503.353,62	80.353,62	0,00	80.353,62		
CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LON	Art. 10, Inciso I		1.694.574,24	0,00	0,00	20.713,02	1,2223%	6,5626%	1.715.287,26	105.634,82	0,00	105.634,82		
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	Art. 7º, Inciso III, a		0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	-100,00000%	0,00	25.095,41	0,00	25.095,41		
CAIXA FI BRASIL 2023 TP RF	Art. 7º, Inciso I, b		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	280.822,08	0,00	280.822,08		
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF	Art. 7º, Inciso I, b		2.989.955,96	0,00	0,00	27.850,28	0,9314%	2,5011%	3.017.806,24	150.924,08	0,00	150.924,08		
CAIXA FI BRASIL 2024 X TP RF	Art. 7º, Inciso I, b		4.471.931,94	446.000,00	0,00	44.975,51	0,9390%	0,7585%	4.962.907,45	44.975,51	-8.010,76	36.964,75		
CAIXA FI BRASIL 2027 X TP RF	Art. 7º, Inciso I, b		1.122.435,30	0,00	0,00	10.781,30	0,9605%	1,1813%	1.133.216,60	13.230,93	0,00	13.230,93		
BB PREVID RF PERFIL	Art. 7º, Inciso III, a		3.472.007,89	0,00	0,00	37.932,79	1,0925%	6,4364%	3.509.940,68	210.801,68	0,00	210.801,68		
BB PREV TP IPCA - 2023	Art. 7º, Inciso I, b		0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00000%	-100,00000%	0,00	5.753.935,93	0,00	5.753.935,93		
BB PREV RF TP XXI FI - 2024	Art. 7º, Inciso I, b		3.136.183,26	0,00	0,00	29.202,30	0,9311%	5,5562%	3.165.385,56	169.054,80	-281,98	168.772,82		
BB PREV VERT 2024	Art. 7º, Inciso I, b		91.380.582,50	0,00	0,00	859.409,00	0,9405%	0,7113%	92.239.991,50	859.409,00	-164.407,18	695.001,82		
BB PREV VERT 2027	Art. 7º, Inciso I, b		22.921.916,39	0,00	0,00	217.609,40	0,9494%	10,3236%	23.139.525,79	253.278,36	0,00	253.278,36		
BB PREVID AÇÕES GOVERNANÇA	Art.8º, Inciso I		8.119.962,71	0,00	0,00	720.842,75	8,8774%	6,5117%	8.840.805,46	1.483.425,35	-942.932,76	540.492,59		
BB ACOES VALOR FIC DE FIA	Art.8º, Inciso I		28.029.536,95	0,00	0,00	2.292.117,89	8,1775%	4,0601%	30.321.654,84	4.341.756,38	-3.158.697,79	1.183.058,59		
SICREDI FIC INSTITUCIONAL IMA-B	Art. 7º, Inciso III, a		3.438.126,39	0,00	0,00	82.848,95	2,4097%	11,2920%	3.520.975,34	360.384,22	-3.136,40	357.247,82		
SAFRA BDR CONS AMERICANO PB FI ACOES	Art.9º, Inciso III		3.813.815,20	0,00	0,00	-2.217,77	-0,0582%	7,4568%	3.811.597,43	266.719,20	-2.217,77	264.501,43		
LME REC IMA-B FI RF	Art. 7º, Inciso III, a		1.721.300,15	0,00	0,00	5.348,03	0,3107%	2,7586%	1.726.648,18	46.353,22	0,00	46.353,22		

ipmsINSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO			Saldo Extrato : 31/05/2023		jun/23				Saldo Extrato : 30/06/2023		Rendimentos - 2023		
FUNDO	RESOLUÇÃO 4.963/2021	RS	Aplicação	Resgate	Total Rendimento Real no mês	% no mês	% no ano	RS	Positivos	Negativos	TOTAL LÍQUIDO		
TOWER BRIDGE RF FI IMA-B 5	Art 7º, Inciso III, a	1.532.372,32	0,00	0,00	-3.495,46	-0,2281%	-5,5683%	1.528.876,86	0,00	-17.636,49	-17.636,49		
TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B 5	Art 7º, Inciso III, a	1.864.502,37	0,00	0,00	7.667,14	0,4112%	2,6612%	1.872.169,51	48.530,16	0,00	48.530,16		
INCENTIVO II FIDC MULTISETORIAL	Art 7º, Inciso V, a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000%	0,0000%	0,00	0,00	0,00	0,00		
LME REC MULTISETORIAL IPCA - FIDC SENIOR	Art 7º, Inciso V, a	952.309,18	0,00	0,00	-3.610,22	-0,3791%	-1,0531%	948.698,96	121.788,94	-131.886,40	-10.097,46		
FIDC GGR PRIME I (RF)	Art 7º, Inciso V, a	4.797.583,38	0,00	0,00	-2.275,94	-0,0474%	-2,6222%	4.795.307,44	35.378,79	-11.710,08	23.668,71		
AR BANK FIDC IMOBILIÁRIO I	Art 7º, Inciso V, a	2.647.451,43	0,00	0,00	-11.781,92	-0,4450%	-2,1402%	2.635.669,51	0,00	-57.642,72	-57.642,72		
PERFIN FORENSIGHT INSTITUCIONAL FIC DE FIDC	Art 8º, Inciso I	3.282.735,54	0,00	0,00	284.652,36	8,6712%	6,5257%	3.567.387,90	474.461,36	-255.924,29	218.537,07		
FRANKLIN VALOR E LIQUIDEZ FVL (RV)	Art 8º, Inciso I	7.373.730,99	0,00	0,00	563.474,71	7,6416%	8,1270%	7.937.205,70	1.366.162,43	-769.589,50	596.572,93		
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIA	Art 8º, Inciso I	19.965.811,55	0,00	0,00	1.629.252,81	8,1602%	11,8379%	21.595.064,36	4.051.490,19	-1.765.677,74	2.285.812,45		
MULTINVEST FIA	Art 8º, Inciso I	3.585.968,23	0,00	0,00	313.133,15	8,7322%	3,1749%	3.899.101,38	632.931,47	-512.948,63	119.982,84		
FII SIA CORPORATE	Art. 11	541.572,80	0,00	0,00	-1.194,10	-0,2205%	-0,6112%	540.378,70	0,00	-3.323,32	-3.323,32		
HAZ FII	Art. 11	2.520.339,75	0,00	0,00	138.150,39	5,4814%	5,4705%	2.658.490,14	147.785,06	-374,12	147.410,94		
MÉRITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I FII	Art. 11	2.259.091,24	0,00	0,00	12.740,14	0,5639%	1,1018%	2.271.831,38	181.967,66	-157.208,52	24.759,14		
MULTISHOPPINGS FII - SHOP 11	Art. 11	961.101,00	0,00	0,00	-13.929,00	-1,4493%	-27,0699%	947.172,00	0,00	-351.567,96	-351.567,96		
W7 FIP	Art. 10, Inciso II	3.273.016,67	0,00	0,00	-4.787,88	-0,1463%	-0,8658%	3.268.228,79	0,00	-28.543,11	-28.543,11		
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIES	Art. 10, Inciso II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000%	0,0000%	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUB-TOTAL - FUNDOS DE INVESTIMENTOS			696.627.213,91			716.597.121,74							
Conta Corrente - 046-9			36.033,08			44.161,10							
Conta Corrente - 045-0			42.173,84			247,29							
Conta Corrente - 048-5			66.389,24			67.565,87							
Conta Corrente - 059-0			12.121,50			10.104,59							
Conta Corrente - 050-7			79,50			79,50							
Conta Corrente - BB			0,00			0,00							
Conta Corrente - Planner			0,00			0,00							
			156.797,16			122.158,35							
TOTAL GERAL			696.784.011,07			716.719.280,09			53.146.006,06				
			8.413.000,00			13.198.907,83			-11.091.865,57				
			-1.642.000,00						41.996.424,92				

