

R E L A T Ó R I O

FINANCEIRO

MENSAL

AGOSTO

2023


ANÁLISE DE CENÁRIO ECONÔMICO E DESEMPENHO DA CARTEIRA
AGOSTO / 2023

No mês de agosto houve a divulgação do PIB do segundo trimestre, que surpreendeu novamente. Diante da expectativa de uma expansão de 0,5%, as surpresas vieram, essencialmente, de uma melhor performance da agropecuária e do consumo das famílias. Neste segundo semestre, entretanto a projeção é que haja desaceleração de forma mais gradual. O mercado de trabalho tem surpreendido desde meados do ano passando, levando a taxa de desemprego ao menor nível desde 2015 e sem pressionar os salários de forma significativa. A melhora da estimativa de emprego e da população ocupada deve continuar auxiliando a massa de renda e o consumo das famílias nos próximos trimestres. O quadro de inflação evoluiu de forma benigna e é esperado que as métricas subjacentes continuem a desacelerar. O Banco Central deverá manter o ritmo de ajuste da política monetária. Em sua última reunião, o BC iniciou o ciclo de cortes com um ajuste de 0,50 ponto percentual, justificado pela melhora da inflação corrente, redução das expectativas de inflação, dos prêmios de risco e desaceleração gradual da atividade econômica. Tais vetores permanecem majoritariamente válidos e é esperado que a taxa Selic encerre este ano em 11,75% e, o próximo, em 9,25%.

No cenário internacional a economia chinesa continuou surpreendendo para baixo. A frustração com os dados foi generalizada e aprofundou as quedas exibidas no mês anterior. Ao mesmo tempo, as medidas anunciadas pelo governo até o momento não têm a mesma expressividade daquelas adotadas no passado. O debate econômico nos países desenvolvidos continua em torno do fim do aperto monetário. Nos EUA, o Federal Reserve deixou a porta aberta quanto aos seus próximos passos, condicionados à evolução dos dados. A última rodada de indicadores, entretanto, foi mais favorável à parada do Fed em 5,5%. Na Área do Euro, a atividade econômica seguiu apresentando sinais de moderação. Diante disso e dos sinais de descompressão inflacionária e do mercado de trabalho adiante, acredita-se que o BCE já tenha interrompido seu ciclo de altas e mantenha a taxa inalterada no patamar atual, de 4,25%, até o final do ano. Na América Latina, a inflação vem apresentando comportamento mais benigno. Com exceção da Argentina, os países aparentam já terem ultrapassado seus respectivos picos de inflação, em parte refletindo a acomodação das taxas de juros em patamares restritivos por um longo período.

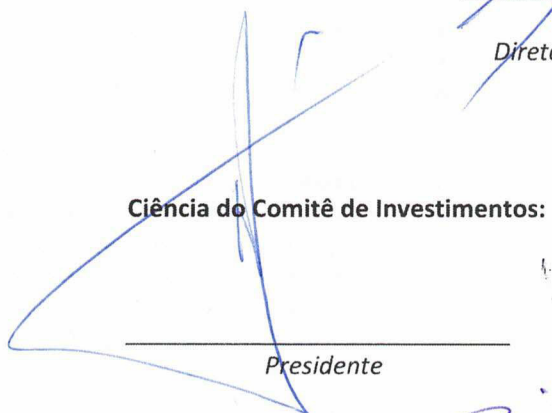
A carteira do IPMS no mês de agosto teve um resultado positivo de cerca de R\$ 1,10 milhão. O segmento de renda fixa apresentou resultado positivo em R\$ 4,52 milhões e o segmento de investimentos no exterior foi positivo em R\$ 1,25 milhão. Por outro lado, as incertezas no cenário político impulsionaram para baixo o segmento de renda variável, que encerrou o mês negativo em R\$ 4,67 milhões. Neste mês de agosto foi mantida a política adotada no mês anterior 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.


Elaboração:

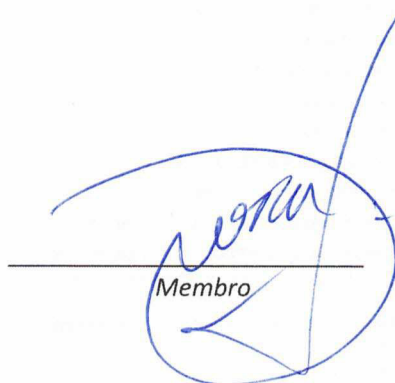


Marcos Suzuki Pereira
Diretor Administrativo e Financeiro

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: 01-08-2023 a 31-08-2023

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	18.130.809,56	64.108.212,22
1.0.0.0.00.0.0.000	RECEITAS CORRENTES	S	106.219.000,00	18.130.809,56	64.108.212,22
1.2.0.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	S	33.929.000,00	3.105.518,21	20.891.618,20
1.2.0.0.00.0.0.000	CONTRIBUIÇÕES	S	33.929.000,00	3.105.518,21	20.891.618,20
1.2.1.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	S	33.929.000,00	3.105.518,21	20.891.618,20
1.2.1.0.00.0.0.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	S	33.929.000,00	3.105.518,21	20.891.618,20
1.2.1.5.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	S	33.929.000,00	3.105.518,21	20.891.618,20
1.2.1.5.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	S	33.929.000,00	3.105.518,21	20.891.618,20
1.2.1.5.01.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	S	33.397.000,00	3.059.142,11	20.547.257,12
1.2.1.5.01.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	A	33.397.000,00	3.059.142,11	20.547.257,12
1.2.1.5.01.1.1.001	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	A	32.544.000,00	2.977.617,46	19.983.247,66
1.2.1.5.01.1.1.002	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA	A	751.000,00	72.820,35	492.730,22
1.2.1.5.01.1.1.003	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPMS	A	102.000,00	8.704,30	71.279,24
1.2.1.5.01.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	S	420.000,00	34.178,56	254.282,98
1.2.1.5.01.2.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	A	420.000,00	34.178,56	254.282,98
1.2.1.5.01.2.1.001	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - INATIVO	A	420.000,00	34.178,56	254.282,98
1.2.1.5.01.3.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	S	112.000,00	12.197,54	90.078,10
1.2.1.5.01.3.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	A	112.000,00	12.197,54	90.078,10
1.2.1.5.01.3.1.001	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	A	112.000,00	12.197,54	90.078,10
1.3.0.0.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	S	72.290.000,00	15.025.291,35	43.216.594,02
1.3.0.0.00.0.0.000	RECEITA PATRIMONIAL	S	72.290.000,00	15.025.291,35	43.216.594,02
1.3.2.0.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	S	72.290.000,00	15.025.291,35	43.216.594,02
1.3.2.0.00.0.0.000	VALORES MOBILIÁRIOS	S	72.290.000,00	15.025.291,35	43.216.594,02
1.3.2.1.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	S	72.290.000,00	15.025.291,35	43.216.594,02
1.3.2.1.00.0.0.000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	S	72.290.000,00	15.025.291,35	43.216.594,02
1.3.2.1.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	S	72.290.000,00	15.025.291,35	43.216.594,02
1.3.2.1.04.0.0.000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	S	72.290.000,00	15.025.291,35	43.216.594,02
1.3.2.1.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	A	72.290.000,00	15.025.291,35	43.216.594,02
1.3.2.1.04.0.1.000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	S	72.290.000,00	15.025.291,35	43.216.594,02
1.3.2.1.04.0.1.001	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA FIXA	A	47.000.000,00	12.173.112,53	39.330.956,79
1.3.2.1.04.0.1.002	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA VARIÁVEL	A	25.290.000,00	2.852.178,82	3.885.637,23
7.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	S	73.059.000,00	6.145.319,69	42.161.574,07
7.0.0.0.00.0.0.000	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	S	73.059.000,00	6.145.319,69	42.161.574,07
7.2.0.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	S	51.065.000,00	4.599.117,76	31.749.648,53
7.2.0.0.00.0.0.000	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	S	51.065.000,00	4.599.117,76	31.749.648,53
7.2.1.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	S	51.065.000,00	4.599.117,76	31.749.648,53
7.2.1.0.00.0.0.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	S	51.065.000,00	4.599.117,76	31.749.648,53
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	4.599.117,76	31.749.648,53
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	4.599.117,76	31.749.648,53
7.2.1.5.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA OFSS	S	41.263.000,00	3.799.588,43	25.585.921,26
7.2.1.5.02.0.0.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA OFSS	S	41.263.000,00	3.799.588,43	25.585.921,26
7.2.1.5.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS	S	41.263.000,00	3.799.588,43	25.585.921,26
7.2.1.5.02.1.0.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS	S	41.263.000,00	3.799.588,43	25.585.921,26
7.2.1.5.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS	A	41.263.000,00	3.799.588,43	25.585.921,26
7.2.1.5.02.1.1.001	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - PREFEITURA	A	35.560.000,00	3.271.231,63	22.011.605,64
7.2.1.5.02.1.1.002	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - CÂMARA	A	820.000,00	79.582,29	538.483,88
7.2.1.5.02.1.1.003	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - IPMS	A	112.000,00	9.512,58	77.898,17
7.2.1.5.02.1.1.004	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - PREFEITURA - TX ADM	A	4.649.000,00	427.615,54	2.877.360,70
7.2.1.5.02.1.1.005	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - CÂMARA - TX ADM	A	107.000,00	10.402,91	70.390,05

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	1.243,48	10.182,82
7.2.1.5.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS	S	9.802.000,00	799.529,33	6.163.727,27
7.2.1.5.51.0.0.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS	S	9.802.000,00	799.529,33	6.163.727,27
7.2.1.5.51.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS	S	9.802.000,00	799.529,33	6.163.727,27
7.2.1.5.51.1.0.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS	S	9.802.000,00	799.529,33	6.163.727,27
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	4.071.905,44
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	4.071.905,44
7.2.1.5.51.1.1.001	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTO DE DÉBITOS PMS - PATRONAL	A	5.625.000,00	468.751,45	3.750.011,60
7.2.1.5.51.1.1.002	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS DE DÉBITOS PMS - TX ADM	A	482.000,00	40.236,73	321.893,84
7.2.1.5.51.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - MULTAS E JUROS - INTRA OFSS	A	3.695.000,00	290.541,15	2.091.821,83
7.2.1.5.51.1.2.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - MULTAS E JUROS - INTRA OFSS	S	3.695.000,00	290.541,15	2.091.821,83
7.2.1.5.51.1.2.001	CPSSS PATRONAL - JUROS DE MORA - PARCELAMENTOS DE DÉBITOS - PMS	A	3.400.000,00	284.730,33	2.049.985,39
7.2.1.5.51.1.2.002	CPSSS PATRONAL - JUROS DE MORA - PARCELAMENTOS DE DÉBITOS - TX ADM	A	295.000,00	5.810,82	41.836,44
7.9.0.0.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	S	21.994.000,00	1.546.201,93	10.411.925,54
7.9.0.0.00.0.0.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	S	21.994.000,00	1.546.201,93	10.411.925,54
7.9.9.0.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	S	21.994.000,00	1.546.201,93	10.411.925,54
7.9.9.0.00.0.0.000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	S	21.994.000,00	1.546.201,93	10.411.925,54
7.9.9.9.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	S	21.994.000,00	1.546.201,93	10.411.925,54
7.9.9.9.00.0.0.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	S	21.994.000,00	1.546.201,93	10.411.925,54
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	1.546.201,93	10.411.925,54
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	1.546.201,93	10.411.925,54
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	1.546.201,93	10.411.925,54
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	1.546.201,93	10.411.925,54
7.9.9.9.01.0.1.001	APORTES PERIÓDICOS AMORTIZ DÉFICT ATUARIAL DO RPPS - PREFEITURA	A	21.433.000,00	1.505.206,71	10.128.309,67
7.9.9.9.01.0.1.002	APORTES PERIÓDICOS AMORTIZ DÉFICT ATUARIAL DO RPPS - CÂMARA	A	494.000,00	36.618,24	247.772,93
7.9.9.9.01.0.1.003	APORTES PERIÓDICOS AMORTIZ DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - IPMS	A	67.000,00	4.376,98	35.842,94
Total das Receitas :			358.556.000,00	48.552.258,50	212.539.572,58

Receita Extra-Orçamentárias				
Conta	Descrição	Tipo Conta	No Período	Acumulado
001	IMPOSTO DE RENDA - IPMS		159.115,77	1.295.253,50
003	INSS		2.630,85	21.050,85
025	REPASSE APO PEN CÂMARA		97,18	777,44
026	CONSIGNADO BANCO BRADESCO		8.443,80	76.624,79
027	CONSIGNADO BANCO ALFA		12.475,75	95.856,58
035	RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA		15.666,34	158.097,40
038	CONSIGNADO SICREDI		7.532,80	63.864,51
039	REPASSE DE APOSENTADORIAS E PENSÕES		244.190,39	1.893.166,31
040	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		41.357,98	265.222,32
Total das Receitas Extra-Orçamentárias:			491.510,86	3.869.913,70

Total Geral das Receitas:	358.556.000,00	49.043.769,36	216.409.486,28
---------------------------	----------------	---------------	----------------

Demonstração de Resultados		
Saldo Anterior	No Mês	Até o Mês
Em Bancos:	732.849.338,22	754.982.741,18
Em Caixa:	0,00	0,00
Total Geral dos Saldos:	732.849.338,22	754.982.741,18



Instituto de Previdência do Município de Suzano

Estado de São Paulo

Balancete de Pagamentos

Período: 01-08-2023 a 31-08-2023

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	541.592,60	110.121,88	958.407,40	0,00
646	03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	91.119,88	7.427,06	51.186,14	7.693,98
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	146.076,07	15.133,04	123.923,93	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	42.166,44	0,00	7.833,56	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	192.663,83	30.023,71	203.553,77	103.782,40
654	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	136.266,47	18.997,35	139.263,09	54.470,44
655	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	313.544,21	46.861,71	127.662,36	388.793,43
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	77.928,18	616.382,68	313.127,28
657	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	39.691,20	5.144,80	40.308,80	0,00
658	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.394,55	93.951,46	821.499,81	969.105,64
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	18.911.634,94	1.483.284,53	11.088.365,06	0,00
665	03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.03.00	PENSÕES	2.070.567,74	496.977,69	3.929.432,26	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			159.328.217,97	2.385.851,41	18.112.808,86	1.836.973,17

PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

FICHA	DESCRIÇÃO	PAGAMENTOS	
		NO MÊS	ATÉ O MÊS
1	IMPOSTO DE RENDA - IPMS	162.891,74	1.424.159,07
3	INSS	2.630,85	20.904,33
25	REPASSE APO PEN CÂMARA	97,18	777,44
26	CONSIGNADO BANCO BRADESCO	9.079,93	78.451,82
27	CONSIGNADO BANCO ALFA	13.292,89	94.249,03
35	RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	15.666,34	158.097,40
38	CONSIGNADO SICREDI	7.532,80	64.288,14
40	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	37.194,01	250.240,88
43	RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS 2022	0,00	24.837,20
44	RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS 2022	0,00	251.589,05
45	REPASSE DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	0,00	8.717,54
TOTAL DOS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		248.385,74	2.376.311,90

Total Geral de Pagamentos:		2.634.237,15	20.489.120,76
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
SALDO EM BANCOS			754.982.741,18
SALDO EM CAIXA			0,00
TOTAL DISPONÍVEL			754.982.741,18



Instituto de Previdência do Município de Suzano

Estado de São Paulo

Relação de Pagamentos Orçamentários - Analítico

Período: 01-08-2023 a 31-08-2023

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	Vir Anul Pago
191-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	30-08-2023	1.460.382,63	0,00
Total da Dotação:			1.460.382,63	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
192-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	30-08-2023	275.686,20	0,00
Total da Dotação:			275.686,20	0,00
Total da Fonte:			1.736.068,83	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	Vir Anul Pago
187-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	30-08-2023	13.104,33	0,00
189-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	30-08-2023	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	Vir Anul Pago
188-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	30-08-2023	192.703,13	0,00
190-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	30-08-2023	28.588,36	0,00
Total da Dotação:			221.291,49	0,00
Total da Fonte:			244.193,39	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	Vir Anul Pago
194-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	30-08-2023	36.229,64	0,00
195-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	30-08-2023	58.338,54	0,00
196-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	30-08-2023	7.812,22	0,00
197-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	30-08-2023	2.604,07	0,00
198-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	30-08-2023	1.302,03	0,00
199-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	30-08-2023	3.835,38	0,00
Total da Dotação:			110.121,88	0,00

Dotação: 646 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Emp/Parc	Fornecedor	Data	Valor	Vir Anul Pago
180-1	24 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	18-08-2023	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	Vir Anul Pago
202-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	30-08-2023	15.133,04	0,00
Total da Dotação:			15.133,04	0,00

Dotação: 653 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Emp/Parc	Fornecedor	Data	Valor	Vir Anul Pago
15-7	221 NORBELL ASSESSORIA & CONSULTORIA S/S LTDA EPP	30-08-2023	5.833,71	0,00
63-5	322 EC2G ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	18-08-2023	8.700,00	0,00
74-6	357 SUPERAÇÃO TREINAMENTOS E CONS (FERNANDES MACIEL TREINAMENTO PROF LTDA)	07-08-2023	9.500,00	0,00
164-1	322 EC2G ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	25-08-2023	5.990,00	0,00
Total da Dotação:			30.023,71	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
39-7	307 CLAUDIO APARECIDO DOS SANTOS (TED)	07-08-2023	263,40	0,00
40-7	34 LUCIENE APARECIDA SHINABE	07-08-2023	263,40	0,00
41-7	35 REINALDO TAKASHI KATSUMATA	07-08-2023	263,40	0,00
42-7	336 HAROLDO DE SOUZA	07-08-2023	263,40	0,00
43-7	337 MARIA IVANILDA GOMES HORIUCHI	07-08-2023	263,40	0,00
44-7	38 MARCIEL VITÓRIO ALVES	07-08-2023	263,40	0,00
45-7	32 ELISÂNGELA LIMA DE ARAÚJO	07-08-2023	263,40	0,00
46-7	338 WENDERSON CARVALHO DE FIGUEIREDO	07-08-2023	263,40	0,00
47-7	339 IVAIR FRANCISCO DOS SANTOS	07-08-2023	263,40	0,00
48-7	340 ROSANA MONTEIRO DOS SANTOS	07-08-2023	263,40	0,00
49-7	37 CÍNTIA MARA DE FREITAS	07-08-2023	263,40	0,00
50-7	341 JULIUS ROBERT OBERLANDER	07-08-2023	263,40	0,00
131-3	144 SANDRA MARINA BRAHA MORAIS GUEDES	25-08-2023	9.666,61	0,00
185-1	241 MARCOS SUZUKI PEREIRA	03-08-2023	3.300,00	0,00
193-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	30-08-2023	2.869,94	0,00

Total da Dotação: 18.997,35 0,00**Dotação: 655 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PÚBLICOS**

Emp/Parc	Fornecedor	Data	Valor	Vir Anul Pago
2-7	151 BANDEIRANTE ENERGIA S A	25-08-2023	607,90	0,00
3-8	147 COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	25-08-2023	257,24	0,00
12-7	238 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP	18-08-2023	75,00	0,00
16-8	234 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA - CIEE	25-08-2023	105,18	0,00
25-22	11 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	02-08-2023	14,64	0,00
25-23	11 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	02-08-2023	529,48	0,00
25-24	11 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	02-08-2023	71,12	0,00
72-6	275 E. R. MARCHIORO & CIA LTDA	30-08-2023	1.733,30	0,00
73-4	364 CENTRO MEDICO COQUE E GLEIZER LTDA	07-08-2023	2.250,00	0,00
75-2	280 MAGMA ASSESSORIA LTDA	30-08-2023	40.000,00	0,00
146-4	261 PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A	10-08-2023	32,85	0,00
163-2	365 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA - DATAPREV S/A.	07-08-2023	1.185,00	0,00

Total da Dotação: 46.861,71 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
8-8	350 FAC LOCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - ME	30-08-2023	3.000,76	0,00
62-6	148 SONNER SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA	30-08-2023	73.535,84	0,00
95-5	303 AREMBEPE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	25-08-2023	1.050,80	0,00
96-11	162 TELEFONICA BRASIL SA	18-08-2023	94,32	0,00
96-12	162 TELEFONICA BRASIL SA	18-08-2023	75,10	0,00
96-13	162 TELEFONICA BRASIL SA	18-08-2023	171,36	0,00

Total da Dotação: 77.928,18 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
203-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	30-08-2023	872,00	0,00
204-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	30-08-2023	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**

Emp/Parc	Fornecedor	Data	Valor	Vir Anul Pago
13-7	19 MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	25-08-2023	93.690,92	0,00
64-6	4 PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO	07-08-2023	260,54	0,00

Total da Dotação: 93.951,46 0,00**Total da Fonte: 405.589,19 0,00****Total Registro: 55****Total Geral: 2.385.851,41 0,00**



Instituto de Previdência do Município de Suzano

Estado de São Paulo

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01-08-2023 a 31-08-2023

Código Aplicação: 190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS

Conta: 1 - IMPOSTO DE RENDA - IPMS

OP	Credor	Data	Valor
185	4	PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO	07-08-2023
			162.891,74
Total da Conta:			162.891,74

Conta: 3 - INSS

OP	Credor	Data	Valor
186	24	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	18-08-2023
			2.630,85
Total da Conta:			2.630,85

Conta: 25 - REPASSE APO PEN CÂMARA

OP	Credor	Data	Valor
172	320	FOLHA DE PAGAMENTO APO PEN	07-08-2023
			97,18
Total da Conta:			97,18

Conta: 26 - CONSIGNADO BANCO BRADESCO

OP	Credor	Data	Valor
178	312	BANCO BRADESCO S.A.	07-08-2023
			6.489,47
179	312	BANCO BRADESCO S.A.	07-08-2023
			858,74
184	312	BANCO BRADESCO S.A.	07-08-2023
			1.731,72
Total da Conta:			9.079,93

Conta: 27 - CONSIGNADO BANCO ALFA

OP	Credor	Data	Valor
180	319	FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS	07-08-2023
			10.793,04
181	319	FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS	07-08-2023
			1.084,50
182	319	FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS	07-08-2023
			1.415,35
Total da Conta:			13.292,89

Conta: 38 - CONSIGNADO SICREDI

OP	Credor	Data	Valor
168	342	COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO PROGRESSO	07-08-2023
			351,97
169	342	COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO PROGRESSO	07-08-2023
			7.180,83
Total da Conta:			7.532,80

Conta: 40 - CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

OP	Credor	Data	Valor
170	11	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	07-08-2023
			28.010,87
171	11	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	07-08-2023
			5.256,59
183	11	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	07-08-2023
			3.926,55
Total da Conta:			37.194,01
Total do Código Aplicação:			232.719,40

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

Conta: 35 - RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA


OP	Credor	Data	Valor
205	51	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	30-08-2023
			15.666,34
Total da Conta:			15.666,34
Total do Código Aplicação:			15.666,34
Total Geral:			248.385,74

Total Registros: 15

Superintendente

Dir. Depto Financeiro

Depto Contabilidade

 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO		Saldo Extrato : 31/07/2023	ago/23					Saldo Extrato : 31/08/2023	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			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			0,00	99.339,74	0,00	99.339,74
CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	Art. 7º, Inciso I, b	11.355.660,34	0,00	-947.000,00	127.707,12	1,1281%	8,8758%	10.536.367,46	664.022,02	0,00	664.022,02
CAIXA FIC AÇÕES EXPERT VINCI VALOR RPPS	Art. 8º, Inciso I	22.625.323,74	0,00	0,00	-1.162.779,07	-5,1393%	5,4097%	21.462.544,67	4.391.506,53	-3.290.031,20	1.101.475,33
CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	Art. 9º, Inciso III	37.984.080,95	0,00	0,00	1.102.947,58	2,9037%	20,3492%	39.087.028,53	6.840.017,76	-231.013,33	6.609.004,43
CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LON	Art. 10, Inciso I	35.739.946,21	0,00	0,00	322.433,98	0,9022%	8,5910%	36.062.380,19	2.853.014,55	0,00	2.853.014,55
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	111.634.272,20	0,00	-2.903.472,21	1.000.868,48	-1,7043%	1,8194%	109.731.668,47	7.831.714,02	0,00	7.831.714,02
CAIXA FI BRASIL 2024 X TP RF	Art. 7º, Inciso I, b	67.619.591,88	18.160.944,18	-2.287.471,97	704.869,87	-1,9350%	-0,1379%	84.197.933,96	1.967.085,04	-101.238,43	1.865.846,61
CAIXA FI BRASIL 2027 X TP RF	Art. 7º, Inciso I, b	14.439.246,04	0,00	0,00	58.675,76	0,4064%	2,4287%	14.497.921,80	343.768,02	0,00	343.768,02
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1+ TP RF	Art. 7º, Inciso I, b	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	30.003,35	-8.195,39	21.807,96
CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	Art. 7º, Inciso I, b	8.188.435,54	0,00	0,00	92.376,18	1,1281%	8,8758%	8.280.811,72	409.026,11	0,00	409.026,11
CAIXA FI INDEXA BOLSA AMERICANA MM LP	Art. 10, Inciso I	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	784.666,97	-172.210,42	612.456,55
CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LON	Art. 10, Inciso I	25.258.589,26	0,00	0,00	227.874,65	0,9022%	8,5910%	25.486.463,91	1.808.475,19	0,00	1.808.475,19
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	85.757.157,42	0,00	-2.230.439,80	768.864,55	-1,7043%	1,8194%	84.295.582,17	5.981.527,23	0,00	5.981.527,23
CAIXA FI BRASIL 2024 X TP RF	Art. 7º, Inciso I, b	55.535.789,79	7.026.157,03	-1.665.717,23	532.462,66	-1,9350%	-0,1379%	61.428.692,25	1.583.219,16	-86.579,26	1.496.639,90
CAIXA FI BRASIL 2027 X TP RF	Art. 7º, Inciso I, b	12.348.464,46	0,00	0,00	50.179,60	0,4064%	2,4287%	12.398.644,06	293.990,92	0,00	293.990,92
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1+ TP RF	Art. 7º, Inciso I, b	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	18.559,50	-5.069,51	13.489,99
CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	Art. 7º, Inciso I, b	1.275.837,78	0,00	-155.000,00	14.273,65	1,1281%	8,8758%	1.135.111,43	109.111,43	0,00	109.111,43
CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LON	Art. 10, Inciso I	1.732.309,24	0,00	0,00	15.628,33	0,9022%	8,5910%	1.747.937,57	138.285,13	0,00	138.285,13
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	Art. 7º, Inciso III, a	0,00	0,00	0,00	0,00			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	3.049.714,13	0,00	-79.319,38	27.342,56	-1,7043%	1,8194%	2.997.737,31	210.174,53	0,00	210.174,53
CAIXA FI BRASIL 2024 X TP RF	Art. 7º, Inciso I, b	5.519.641,72	471.549,05	-163.229,67	52.012,66	-1,9350%	-0,1379%	5.879.973,76	153.722,44	-8.010,76	145.711,68
CAIXA FI BRASIL 2027 X TP RF	Art. 7º, Inciso I, b	1.142.544,37	0,00	0,00	4.642,87	0,4064%	2,4287%	1.147.187,24	27.201,57	0,00	27.201,57
BB PREVID RF PERFIL	Art. 7º, Inciso III, a	3.547.305,14	0,00	0,00	40.974,31	1,1551%	8,8120%	3.588.279,45	289.140,45	0,00	289.140,45
BB PREV TP IPCA - 2023	Art. 7º, Inciso I, b	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	5.753.935,93	0,00	5.753.935,93
BB PREV RF TP XXI FI - 2024	Art. 7º, Inciso I, b	3.198.854,02	0,00	-87.838,64	28.618,01	0,9039%	7,6365%	3.139.633,39	231.141,27	-281,98	230.859,29
BB PREV VERT 2024	Art. 7º, Inciso I, b	93.223.106,42	2.778.332,68	-2.690.494,04	849.501,54	0,9126%	2,7136%	94.160.446,60	2.692.025,46	-164.407,18	2.527.618,28
BB PREV VERT 2027	Art. 7º, Inciso I, b	23.329.019,16	0,00	0,00	93.394,87	0,4003%	11,6724%	23.422.414,03	536.166,60	0,00	536.166,60
BB PREVID AÇÕES GOVERNANÇA	Art. 8º, Inciso I	9.145.449,57	0,00	0,00	-475.494,27	-5,1992%	4,4534%	8.669.955,30	1.788.069,46	-1.418.427,03	369.642,43
BB ACOES VALOR FIC DE FIA	Art. 8º, Inciso I	31.481.280,35	0,00	0,00	-1.830.420,21	-5,8143%	1,7580%	29.650.860,14	5.501.381,89	-4.989.118,00	512.263,89
SICREDI FIC INSTITUCIONAL IMA-B	Art. 7º, Inciso III, a	3.549.369,64	0,00	0,00	-14.411,47	-0,4060%	11,7340%	3.534.958,17	388.778,52	-17.547,87	371.230,65
SAFRA BDR CONS AMERICANO PB FI ACOES	Art. 9º, Inciso III	3.870.532,62	0,00	0,00	145.739,06	3,7653%	13,2270%	4.016.271,68	471.393,45	-2.217,77	469.175,68
LME REC IMA-B FI RF	Art. 7º, Inciso III, a	1.734.713,60	0,00	0,00	6.743,15	0,3887%	3,6399%	1.741.456,75	61.161,79	0,00	61.161,79
TOWER BRIDGE RF FI IMA-B 5	Art. 7º, Inciso III, a	1.525.326,83	0,00	0,00	-3.096,16	-0,2030%	-5,9788%	1.522.230,67	0,00	-24.282,68	-24.282,68

ipms INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO		Saldo Extrato : 31/07/2023	ago/23					Saldo Extrato : 31/08/2023	Rendimentos - 2023		
FUNDO	RESOLUÇÃO 4.963/2021	R\$	Aplicação	Resgate	Total Rendimento Real no mês	% no mês	% no ano	R\$	Positivos	Negativos	TOTAL LÍQUIDO
TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B 5	Art 7º, Inciso III, a	1.880.377,08	0,00	-315.468,04	65.238,91	-13,3074%	-10,6102%	1.630.147,95	121.976,64	0,00	121.976,64
INCENTIVO II FIDC MULTISSETORIAL	Art 7º, Inciso V, a	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FIDC SENIOR	Art 7º, Inciso V, a	945.719,94	0,00	0,00	-3.576,31	-0,3782%	-1,7368%	942.143,63	121.788,94	-138.441,73	-16.652,79
FIDC GGR PRIME I (RF)	Art 7º, Inciso V, a	4.795.971,09	0,00	0,00	21.570,60	0,4498%	-2,1707%	4.817.541,69	57.613,04	-11.710,08	45.902,96
AR BANK FIDC IMOBILIÁRIO I	Art 7º, Inciso V, a	2.613.969,22	0,00	0,00	2.649,43	0,1014%	-2,8476%	2.616.618,65	2.649,43	-79.343,01	-76.693,58
PERFIN FORENSIGHT INSTITUCIONAL FIC DE FI	Art 8º, Inciso I	3.657.199,81	0,00	0,00	-272.707,18	-7,4567%	1,0643%	3.384.492,63	564.273,27	-528.631,47	35.641,80
FRANKLIN VALOR E LIQUIDEZ FVL (RV)	Art 8º, Inciso I	8.123.804,63	0,00	-8.062.758,77	-61.045,86	-0,7514%	9,8374%	0,00	1.552.761,36	-830.635,36	722.126,00
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIA	Art 8º, Inciso I	21.907.343,45	0,00	0,00	-1.066.445,69	-4,8680%	7,9322%	20.840.897,76	4.363.769,28	-2.832.123,43	1.531.645,85
MULTINVEST FIA	Art 8º, Inciso I	4.031.128,03	0,00	-3.769.132,51	-261.995,52	-6,4993%	-0,2642%	0,00	764.958,12	-774.944,15	-9.986,03
MULTINVEST SMALL CAPS FIA	Art 8º, Inciso I	0,00	3.769.132,51	0,00	-85.908,88	-7,3119%	6,2348%	3.683.223,63	0,00	-85.908,88	-85.908,88
FII SIA CORPORATE	Art. 11	539.387,31	0,00	0,00	-1.291,25	-0,2394%	-1,0311%	538.096,06	0,00	-5.605,96	-5.605,96
HAZ FII	Art. 11	2.651.887,17	0,00	0,00	106,75	0,0040%	5,2128%	2.651.993,92	150.730,15	-374,12	150.356,03
MÉRITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I FII	Art. 11	2.301.878,88	0,00	0,00	-7.932,54	-0,3446%	2,0860%	2.293.946,34	212.015,16	-165.141,06	46.874,10
MULTISHOPPINGS FII - SHOP 11	Art. 11	947.172,00	0,00	0,00	0,00	0,0000%	-27,0699%	947.172,00	0,00	-351.567,96	-351.567,96
W7 FIP	Art. 10, Inciso II	3.263.447,85	0,00	0,00	-5.224,40	-0,1601%	-1,1693%	3.258.223,45	0,00	-38.548,45	-38.548,45
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIES	Art. 10, Inciso II	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL - FUNDOS DE INVESTIMENTOS		733.470.848,88						741.424.990,39			
Conta Corrente - 046-9		52.504,26						28.022,47			
Conta Corrente - 045-0		9.795,99						29.396,78			
Conta Corrente - 048-5		69.278,45						385.942,14			
Conta Corrente - 059-0		10.102,68						10.028,56			
Conta Corrente - 050-7		79,50						79,50			
Conta Corrente - BB		0,00						0,00			
Conta Corrente - Planner		26.649,51						0,00			
		168.410,39						453.469,45			
TOTAL GERAL		733.639.259,27	32.206.115,45	-25.357.342,26	1.105.368,32			741.878.459,84	69.114.873,31	-16.378.196,05	52.678.961,69