

R E L A T Ó R I O FINANCEIRO MENSAL

FEVEREIRO 2024

ANÁLISE DE CENÁRIO ECONÔMICO E DESEMPENHO DA CARTEIRA
FEVEREIRO / 2024

Em fevereiro de 2024, o cenário econômico no Brasil e no mundo continuou a apresentar desafios e incertezas. No Brasil, as projeções apontam para uma desaceleração geral da economia. O Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro deve passar de um crescimento de 3,1% em 2023 para 1,6% neste ano, impactado pelas taxas de juros mais altas e pela queda da demanda externa. O déficit fiscal relevante e a estagnação na Europa também contribuem para esse cenário. A taxa de juros no Brasil, medida pela Selic, provavelmente sofrerá mais um corte de 0,50 ponto percentual, chegando a 10,75%, a sexta queda consecutiva. Nos Estados Unidos, o Federal Reserve (Fed) optou por manter os juros entre 5,25% e 5,50%, afastando temporariamente as preocupações de uma recessão. Essas decisões têm implicações significativas nas economias nacional e global.

Na Bolsa brasileira, o Ibovespa enfrentou um início de ano desafiador. Após um forte desempenho em 2023, o índice acumula uma queda de 4,41% em 2024, apesar de ter ensaiado um princípio de recuperação neste mês de fevereiro. Em contrapartida, o S&P 500, referência americana, avança cerca de 2%, renovando máximas históricas. A saída de capital estrangeiro da B3 também influenciou esse movimento, com bilhões migrando para títulos do tesouro americano e outras bolsas, como as asiáticas. O mercado permanece atento às mudanças nas taxas de juros e aos dados econômicos globais. Em resumo, o cenário econômico de fevereiro de 2024 reflete incertezas e desafios, com projeções de desaceleração e movimentos nos mercados financeiros. As decisões de política monetária e os desdobramentos internacionais continuam a moldar o futuro das economias brasileira e global.

No mês de fevereiro, o IPMS teve um resultado de 6,90 milhões, sendo que o segmento de renda fixa apresentou resultado positivo em R\$ 4,19 milhões, o segmento de renda variável houve perda de R\$ 0,14 milhões enquanto que o segmento no exterior o resultado foi positivo em R\$ 2,85 milhão. Ainda com a manutenção da indefinição no cenário de longo prazo, o IPMS manteve a

estratégia de realizar aportes em fundos de vértice com vencimento em 15/08/2028, com pequena parte em fundos de curto prazo do tipo CDI para manutenção de liquidez. No mês de fevereiro houve o pagamento dos cupons referentes aos vencimentos dos fundos de vértices com vencimento em ano par, os quais foram também reaplicados em fundos com vencimento em agosto/2028.

Elaboração:

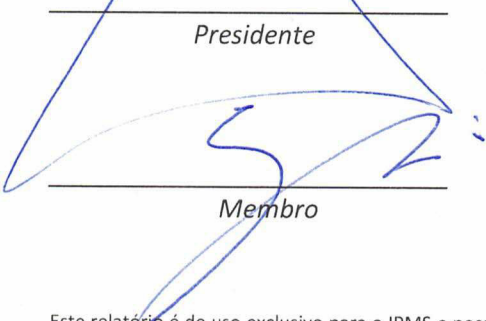


Marcos Suzuki Pereira
Diretor Administrativo e Financeiro

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: 01-02-2024 a 29-02-2024

Receita Orçamentárias						
Ficha	Conta	Descrição	Tipo Conta	Orçado	No Período	Acumulado
	1.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	S	73.086.000,00	14.843.413,90	18.677.567,46
	1.0.0.0.00.0.0.000	RECEITAS CORRENTES	S	73.086.000,00	14.843.413,90	18.677.567,46
	1.2.0.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	S	41.143.000,00	3.169.808,79	6.717.090,72
	1.2.0.0.00.0.0.000	CONTRIBUIÇÕES	S	41.143.000,00	3.169.808,79	6.717.090,72
	1.2.1.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	S	41.143.000,00	3.169.808,79	6.717.090,72
	1.2.1.0.00.0.0.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	S	41.143.000,00	3.169.808,79	6.717.090,72
	1.2.1.5.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	S	41.143.000,00	3.169.808,79	6.717.090,72
	1.2.1.5.00.0.0.000	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	S	41.143.000,00	3.169.808,79	6.717.090,72
	1.2.1.5.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	S	41.143.000,00	3.169.808,79	6.717.090,72
	1.2.1.5.01.0.0.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	S	41.143.000,00	3.169.808,79	6.717.090,72
	1.2.1.5.01.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	S	40.589.000,00	3.126.284,96	6.625.340,93
	1.2.1.5.01.1.0.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	S	40.589.000,00	3.126.284,96	6.625.340,93
25	1.2.1.5.01.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	A	40.589.000,00	3.126.284,96	6.625.340,93
	1.2.1.5.01.1.1.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	S	40.589.000,00	3.126.284,96	6.625.340,93
25	1.2.1.5.01.1.1.001	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	A	39.500.000,00	3.036.236,68	6.527.338,13
26	1.2.1.5.01.1.1.002	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA	A	967.000,00	82.072,89	82.072,89
27	1.2.1.5.01.1.1.003	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPMS	A	122.000,00	7.975,39	15.929,91
	1.2.1.5.01.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	S	379.000,00	33.258,71	69.393,34
	1.2.1.5.01.2.0.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	S	379.000,00	33.258,71	69.393,34
28	1.2.1.5.01.2.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	A	379.000,00	33.258,71	69.393,34
	1.2.1.5.01.2.1.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	S	379.000,00	33.258,71	69.393,34
28	1.2.1.5.01.2.1.001	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - INATIVO	A	379.000,00	33.258,71	69.393,34
	1.2.1.5.01.3.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	S	175.000,00	10.265,12	22.356,45
	1.2.1.5.01.3.0.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	S	175.000,00	10.265,12	22.356,45
29	1.2.1.5.01.3.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	A	175.000,00	10.265,12	22.356,45
	1.2.1.5.01.3.1.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	S	175.000,00	10.265,12	22.356,45
29	1.2.1.5.01.3.1.001	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	A	175.000,00	10.265,12	22.356,45
	1.3.0.0.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	S	31.943.000,00	11.673.095,60	11.959.457,72
	1.3.0.0.00.0.0.000	RECEITA PATRIMONIAL	S	31.943.000,00	11.673.095,60	11.959.457,72
	1.3.2.0.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	S	31.943.000,00	11.673.095,60	11.959.457,72
	1.3.2.0.00.0.0.000	VALORES MOBILIÁRIOS	S	31.943.000,00	11.673.095,60	11.959.457,72
	1.3.2.1.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	S	31.943.000,00	11.673.095,60	11.959.457,72
	1.3.2.1.00.0.0.000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	S	31.943.000,00	11.673.095,60	11.959.457,72
	1.3.2.1.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	S	31.943.000,00	11.673.095,60	11.959.457,72
	1.3.2.1.04.0.0.000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	S	31.943.000,00	11.673.095,60	11.959.457,72
39	1.3.2.1.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	A	31.943.000,00	11.673.095,60	11.959.457,72
	1.3.2.1.04.0.1.000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	S	31.943.000,00	11.673.095,60	11.959.457,72
39	1.3.2.1.04.0.1.001	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA FIXA	A	22.360.000,00	11.644.250,00	11.729.921,53
40	1.3.2.1.04.0.1.002	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA VARIÁVEL	A	9.583.000,00	28.845,60	229.536,19
	1.9.0.0.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	S	0,00	509,51	1.019,02
	1.9.2.0.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	S	0,00	509,51	1.019,02
	1.9.2.2.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES	S	0,00	509,51	1.019,02
	1.9.2.2.03.0.0.00	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	S	0,00	509,51	1.019,02
277	1.9.2.2.03.0.1.00	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PRINCIPAL	A	0,00	509,51	1.019,02
277	1.9.2.2.03.0.1.001	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	A	0,00	509,51	1.019,02
	7.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	S	81.500.000,00	6.473.299,66	13.581.353,70
	7.0.0.0.00.0.0.000	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	S	81.500.000,00	6.473.299,66	13.581.353,70
	7.2.0.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	S	61.102.000,00	4.901.468,97	10.249.984,80
	7.2.0.0.00.0.0.000	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	S	61.102.000,00	4.901.468,97	10.249.984,80

Receita Orçamentárias						
Ficha	Conta	Descrição	Tipo Conta	Orçado	No Período	Acumulado
	7.2.1.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	S	61.102.000,00	4.901.468,97	10.249.984,80
	7.2.1.0.00.0.0.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	S	61.102.000,00	4.901.468,97	10.249.984,80
	7.2.1.5.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - INTRA OFSS	S	61.102.000,00	4.901.468,97	10.249.984,80
	7.2.1.5.00.0.0.000	CONTRIBUIÇÃO PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO - CPSSS - INTRA OFSS	S	61.102.000,00	4.901.468,97	10.249.984,80
	7.2.1.5.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA OFSS	S	50.125.000,00	3.864.463,94	8.188.302,86
	7.2.1.5.02.0.0.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA OFSS	S	50.125.000,00	3.864.463,94	8.188.302,86
	7.2.1.5.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS	S	50.125.000,00	3.864.463,94	8.188.302,86
	7.2.1.5.02.1.0.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS	S	50.125.000,00	3.864.463,94	8.188.302,86
121	7.2.1.5.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS	A	50.125.000,00	3.864.463,94	8.188.302,86
121	7.2.1.5.02.1.1.001	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - PREFEITURA	A	43.140.000,00	3.319.511,14	7.134.788,08
122	7.2.1.5.02.1.1.002	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - CÂMARA	A	1.057.000,00	89.693,96	89.693,96
123	7.2.1.5.02.1.1.003	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - IPMS	A	134.000,00	8.716,02	17.409,17
124	7.2.1.5.02.1.1.004	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - PREFEITURA - TX ADM	A	5.639.000,00	433.678,77	932.411,23
125	7.2.1.5.02.1.1.005	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - CÂMARA - TX ADM	A	138.000,00	11.724,70	11.724,70
126	7.2.1.5.02.1.1.006	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - IPMS - TX ADM	A	17.000,00	1.139,35	2.275,72
	7.2.1.5.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS	S	10.977.000,00	1.037.005,03	2.061.681,94
	7.2.1.5.51.0.0.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS	S	10.977.000,00	1.037.005,03	2.061.681,94
	7.2.1.5.51.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS	S	10.977.000,00	1.037.005,03	2.061.681,94
	7.2.1.5.51.1.0.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS	S	10.977.000,00	1.037.005,03	2.061.681,94
127	7.2.1.5.51.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL - INTRA OFSS	A	6.107.000,00	685.426,64	1.370.853,28
	7.2.1.5.51.1.1.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL - INTRA OFSS	S	6.107.000,00	685.426,64	1.370.853,28
127	7.2.1.5.51.1.1.001	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTO DE DÉBITOS PMS - PATRONAL	A	5.625.000,00	630.683,64	1.261.367,28
128	7.2.1.5.51.1.1.002	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS DE DÉBITOS PMS - TX ADM	A	482.000,00	54.743,00	109.486,00
129	7.2.1.5.51.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - MULTAS E JUROS - INTRA OFSS	A	4.870.000,00	351.578,39	690.828,66
	7.2.1.5.51.1.2.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - MULTAS E JUROS - INTRA OFSS	S	4.870.000,00	351.578,39	690.828,66
129	7.2.1.5.51.1.2.001	CPSSS PATRONAL - JUROS DE MORA - PARCELAMENTOS DE DÉBITOS - PMS	A	4.600.000,00	344.546,83	677.012,09
130	7.2.1.5.51.1.2.002	CPSSS PATRONAL - JUROS DE MORA - PARCELAMENTOS DE DÉBITOS - TX ADM	A	270.000,00	7.031,56	13.816,57
	7.9.0.0.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	S	20.398.000,00	1.571.830,69	3.331.368,90
	7.9.0.0.00.0.0.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	S	20.398.000,00	1.571.830,69	3.331.368,90
	7.9.9.0.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	S	20.398.000,00	1.571.830,69	3.331.368,90
	7.9.9.0.00.0.0.000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	S	20.398.000,00	1.571.830,69	3.331.368,90
	7.9.9.9.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	S	20.398.000,00	1.571.830,69	3.331.368,90
	7.9.9.9.00.0.0.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	S	20.398.000,00	1.571.830,69	3.331.368,90
	7.9.9.9.01.0.0.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA	S	20.398.000,00	1.571.830,69	3.331.368,90
	7.9.9.9.01.0.0.000	APORTES PERIÓDICOS P/ AMORT. DÉFICIT ATUARIAL DO RPP E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - INTRA OFSS	S	20.398.000,00	1.571.830,69	3.331.368,90
131	7.9.9.9.01.0.1.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA	A	20.398.000,00	1.571.830,69	3.331.368,90
	7.9.9.9.01.0.1.000	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA	S	20.398.000,00	1.571.830,69	3.331.368,90
131	7.9.9.9.01.0.1.001	APORTES PERIÓDICOS AMORTIZ DÉFICT ATUARIAL DO RPPS - PREFEITURA	A	19.850.000,00	1.526.549,27	3.282.087,53
132	7.9.9.9.01.0.1.002	APORTES PERIÓDICOS AMORTIZ DÉFICT ATUARIAL DO RPPS - CÂMARA	A	486.000,00	41.270,95	41.270,95
133	7.9.9.9.01.0.1.003	APORTES PERIÓDICOS AMORTIZ DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - IPMS	A	62.000,00	4.010,47	8.010,42
Total das Receitas :				309.172.000,00	42.633.427,12	64.517.842,32

Receita Extra-Orçamentárias					
Ficha	Conta	Descrição	Tipo Conta	No Período	Acumulado
1	001	IMPOSTO DE RENDA - IPMS		171.644,13	343.504,64
3	003	INSS		2.726,55	5.453,10
25	025	REPASSE APO PEN CÂMARA		0,00	98,98
26	026	CONSIGNADO BANCO BRADESCO		6.555,31	13.110,62
27	027	CONSIGNADO BANCO ALFA		13.899,44	27.798,88
35	035	RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA		579,16	579,16
38	038	CONSIGNADO SICREDI		7.703,40	15.406,80
39	039	REPASSE DE APOSENTADORIAS E PENSÕES		254.551,65	494.017,55
40	040	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		47.685,58	92.628,29
48	048	ASSOCIAÇÃO AFPLES		157,58	157,58

Receita Extra-Orçamentárias				
Ficha	Conta	Descrição	Tipo Conta	No Período Acumulado
Total das Receitas Extra-Orçamentárias:				505.502,80 992.755,60
Total Geral das Receitas:			309.172.000,00	43.138.929,92 65.510.597,92

Demonstração de Resultados		
Saldo Anterior	No Mês	Até o Mês
Em Bancos:	785.127.690,08	804.090.703,50
Em Caixa:	0,00	0,00
Total Geral dos Saldos:	785.127.690,08	804.090.703,50



Instituto de Previdência do Município de Suzano

Estado de São Paulo

Balancete de Pagamentos

Período: 01-02-2024 a 29-02-2024

PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

FICHA	DESPESA	DESCRIÇÃO	SALDO DE DOTAÇÃO	PAGAMENTOS		
				NO MÊS	ATÉ O MÊS	A PAGAR
670	03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.511.647,75	93.883,48	188.352,25	0,00
671	03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	134.713,90	7.718,32	7.718,32	7.567,78
672	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
673	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
674	03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	322.304,69	13.865,84	27.695,31	0,00
675	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES	6.000,00	0,00	0,00	0,00
676	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00
677	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
678	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	341.427,04	30.701,08	40.645,68	140.927,28
679	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	257.984,87	12.973,45	25.640,06	65.375,07
680	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	61.839,65	4.817,50	7.241,36	179.918,99
681	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P.I	680.005,25	139.945,65	213.784,25	506.210,50
682	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	70.582,40	4.708,80	9.417,60	0,00
683	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	13.528,97	109.422,08	109.422,08	1.423.308,95
684	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	25.000,00	0,00	0,00	0,00
685	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00
686	03.16.16.09.122.8050.2633.4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00
687	03.16.16.09.122.8050.2633.4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	0,00
688	03.16.16.09.272.8050.1000.4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	150.000,00	0,00	0,00	0,00
689	03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	27.681.996,45	1.673.685,77	3.317.913,55	90,00
690	03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.03.00	PENSÕES	9.989.305,46	513.067,56	1.010.694,54	0,00
691	03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	400.000,00	0,00	0,00	0,00
692	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
693	03.16.16.09.272.8050.2634.3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	793.864,15	5.989,75	5.989,75	146,10
694	03.16.16.99.999.9999.9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA RPPS	104.635.740,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS			147.297.940,58	2.610.779,28	4.964.514,75	2.323.544,67

PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

FICHA	DESCRIÇÃO	PAGAMENTOS	
		NO MÊS	ATÉ O MÊS
1	IMPOSTO DE RENDA - IPMS	171.918,11	171.918,11
3	INSS	2.726,55	5.357,41
25	REPASSE APO PEN CÂMARA	98,98	98,98
26	CONSIGNADO BANCO BRADESCO	6.555,31	6.555,31
27	CONSIGNADO BANCO ALFA	13.899,44	13.899,44
35	RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	579,16	579,16
38	CONSIGNADO SICREDI	7.703,40	7.703,40
40	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	44.942,71	44.942,71
46	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2023	0,00	200.732,05
47	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023	0,00	7.700,65
TOTAL DOS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		248.423,66	459.487,22

Total Geral de Pagamentos:

2.859.202,94

5.424.001,97

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		
SALDO EM BANCOS		804.090.703,50
SALDO EM CAIXA		0,00
TOTAL DISPONÍVEL		804.090.703,50



Instituto de Previdência do Município de Suzano

Estado de São Paulo

Relação de Pagamentos Orçamentários - Analítico

Período: 01-01-2024 a 31-01-2024

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

Dotação: 689 - 03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS E REFORMAS

Emp/Parc	Fornecedor	Data	Valor	Vir Anul Pago
48-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	30-01-2024	1.621.325,88	0,00
Total da Dotação:			1.621.325,88	0,00

Dotação: 690 - 03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.03.00 - PENSÕES

Emp/Parc	Fornecedor	Data	Valor	Vir Anul Pago
49-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	30-01-2024	281.062,98	0,00
Total da Dotação:			281.062,98	0,00

Total da Fonte: 1.902.388,86 0,00

Código Aplicação: 605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Dotação: 689 - 03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS E REFORMAS

Emp/Parc	Fornecedor	Data	Valor	Vir Anul Pago
44-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	30-01-2024	13.104,33	0,00
46-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	30-01-2024	9.797,57	0,00
Total da Dotação:			22.901,90	0,00

Dotação: 690 - 03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.03.00 - PENSÕES

Emp/Parc	Fornecedor	Data	Valor	Vir Anul Pago
45-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	30-01-2024	191.610,99	0,00
47-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	30-01-2024	24.953,01	0,00
Total da Dotação:			216.564,00	0,00

Total da Fonte: 239.465,90 0,00

Código Aplicação: 690.0000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO

Dotação: 670 - 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
33-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	30-01-2024	33.508,37	0,00
34-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	30-01-2024	44.929,75	0,00
35-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	30-01-2024	4.142,00	0,00
36-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	30-01-2024	10.264,51	0,00
37-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	30-01-2024	232,02	0,00
38-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	30-01-2024	1.392,12	0,00
Total da Dotação:			94.468,77	0,00

Dotação: 674 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Emp/Parc	Fornecedor	Data	Valor	Vir Anul Pago
41-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	30-01-2024	13.829,47	0,00
Total da Dotação:			13.829,47	0,00

Dotação: 678 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Emp/Parc	Fornecedor	Data	Valor	Vir Anul Pago
22-1	357 SUPERAÇÃO TREINAMENTOS E CONS (FERNANDES MACIEL TREINAMENTO PROF LTDA)	30-01-2024	9.944,60	0,00
Total da Dotação:			9.944,60	0,00

Dotação: 679 - 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
25-1	144 SANDRA MARINA BRAHA MORAIS GUEDES	24-01-2024	9.666,61	0,00
32-1	311 PAULO KIITI TAMURA	19-01-2024	3.000,00	0,00
Total da Dotação:			12.666,61	0,00

Dotação: 680 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Emp/Parc	Fornecedor	Data	Valor	Vir Anul Pago
----------	------------	------	-------	---------------

1-1	11	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	02-01-2024	12,20	0,00
1-2	11	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	02-01-2024	575,84	0,00
1-3	11	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	02-01-2024	69,85	0,00
5-1	275	E. R. MARCHIORO & CIA LTDA	30-01-2024	1.733,30	0,00
56-1	261	PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A	10-01-2024	32,67	0,00

Total da Dotação:

2.423,86

0,00

Dotação: 681 - 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	19-01-2024	43,89	0,00
4-2	162 TELEFONICA BRASIL SA	19-01-2024	78,88	0,00
4-3	162 TELEFONICA BRASIL SA	24-01-2024	179,99	0,00
27-1	148 SONNER SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA	24-01-2024	73.535,84	0,00

Total da Dotação:

73.838,60

0,00

Dotação: 682 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

Emp/Parc	Fornecedor	Data	Valor	Vir Anul Pago
42-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	30-01-2024	872,00	0,00
43-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	30-01-2024	3.836,80	0,00

Total da Dotação:

4.708,80

0,00

Total da Fonte:

211.880,71

0,00

Total Registro: 27

Total Geral:

2.353.735,47

0,00



Instituto de Previdência do Município de Suzano

Estado de São Paulo

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01-02-2024 a 29-02-2024

Código Aplicação: 190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS

Conta: 1 - IMPOSTO DE RENDA - IPMS

OP	Credor	Data	Valor
41	4	PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO	07-02-2024
			171.918,11
Total da Conta:			171.918,11

Conta: 3 - INSS

OP	Credor	Data	Valor
42	24	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	20-02-2024
			2.726,55
Total da Conta:			2.726,55

Conta: 25 - REPASSE APO PEN CÂMARA

OP	Credor	Data	Valor
40	320	FOLHA DE PAGAMENTO APO PEN	07-02-2024
			98,98
Total da Conta:			98,98

Conta: 26 - CONSIGNADO BANCO BRADESCO

OP	Credor	Data	Valor
38	312	BANCO BRADESCO S.A.	07-02-2024
			858,74
39	312	BANCO BRADESCO S.A.	07-02-2024
			5.696,57
Total da Conta:			6.555,31

Conta: 27 - CONSIGNADO BANCO ALFA

OP	Credor	Data	Valor
36	319	FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS	07-02-2024
			1.084,50
37	319	FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS	07-02-2024
			12.814,94
Total da Conta:			13.899,44

Conta: 38 - CONSIGNADO SICREDI

OP	Credor	Data	Valor
31	342	COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO PROGRESSO	07-02-2024
			346,54
32	342	COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO PROGRESSO	07-02-2024
			7.356,86
Total da Conta:			7.703,40

Conta: 40 - CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

OP	Credor	Data	Valor
33	11	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	08-02-2024
			32.812,19
34	11	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	08-02-2024
			5.299,09
35	11	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	08-02-2024
			6.831,43
Total da Conta:			44.942,71
Total do Código Aplicação:			247.844,50

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

Conta: 35 - RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA

OP	Credor	Data	Valor
30	51	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	08-02-2024
			579,16
Total da Conta:			579,16
Total do Código Aplicação:			579,16

Total Registros: 13

Total Geral: 248.423,66

Superintendente

Dir. Depto Financeiro

Depto Contabilidade

ipms INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO		Saldo Extrato : 31/01/2024	fev/24					Saldo Extrato : 29/02/2024	Rendimentos - 2024		
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 TÍTULOS PÚBLICOS RF	Art. 7º, Inciso I, b	5.857.107,78	0,00	-200.000,00	45.961,49	0,7865%	1,7444%	5.703.069,27	107.739,59	0,00	107.739,59
CAIXA FIC AÇÕES EXPERT VINCI VALOR RPPS	Art 8º, Inciso I	23.542.060,61	0,00	0,00	242.367,87	1,0295%	-3,1467%	23.784.428,48	242.367,87	-1.015.116,12	-772.748,25
CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	Art 9º, Inciso III	42.422.526,93	0,00	0,00	2.659.764,78	6,2697%	11,1165%	45.082.291,71	4.510.193,42	0,00	4.510.193,42
CAIXA JUROS E MOEDAS MM LP	Art. 10, Inciso I	37.711.678,56	0,00	0,00	257.739,13	0,6834%	1,6197%	37.969.417,69	605.178,84	0,00	605.178,84
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF	Art. 7º, Inciso I, b	114.587.956,86	0,00	-3.199.004,88	833.164,24	-2,0647%	-0,9807%	112.222.116,22	2.087.628,24	0,00	2.087.628,24
CAIXA FI BRASIL 2024 X TP RF	Art. 7º, Inciso I, b	93.567.987,80	0,00	-2.720.161,79	686.771,20	-2,1732%	-1,0821%	91.534.597,21	1.718.847,95	0,00	1.718.847,95
CAIXA FI BRASIL 2027 X TP RF	Art. 7º, Inciso I, b	14.568.202,83	0,00	0,00	83.868,89	0,5757%	1,1338%	14.652.071,72	164.265,05	0,00	164.265,05
CAIXA FI BRASIL 2028 X TP RF	Art. 7º, Inciso I, b	10.411.400,30	11.256.338,12	-427.171,45	113.441,17	-2,1504%	-2,0764%	21.354.008,14	123.139,74	0,00	123.139,74
CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	Art. 7º, Inciso I, b	8.723.681,99	0,00	0,00	68.611,74	0,7865%	1,7444%	8.792.293,73	150.744,27	0,00	150.744,27
CAIXA JUROS E MOEDAS MM LP	Art. 10, Inciso I	26.652.077,02	0,00	0,00	182.152,69	0,6834%	1,6197%	26.834.229,71	427.699,70	0,00	427.699,70
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF	Art. 7º, Inciso I, b	88.026.170,29	0,00	-2.457.467,23	640.034,61	-2,0647%	-0,9807%	86.208.737,67	1.603.710,60	0,00	1.603.710,60
CAIXA FI BRASIL 2024 X TP RF	Art. 7º, Inciso I, b	70.691.489,95	0,00	-2.055.107,66	518.862,03	-2,1732%	-1,0821%	69.155.244,32	1.298.605,70	0,00	1.298.605,70
CAIXA FI BRASIL 2027 X TP RF	Art. 7º, Inciso I, b	16.111.425,89	0,00	0,00	92.753,19	0,5757%	1,1338%	16.204.179,08	181.665,78	0,00	181.665,78
CAIXA FI BRASIL 2028 X TP RF	Art. 7º, Inciso I, b	6.655.151,76	7.956.507,01	-273.932,12	74.556,01	-2,1504%	-2,0764%	14.412.282,66	80.779,75	0,00	80.779,75
CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	Art. 7º, Inciso I, b	524.246,97	322.000,00	-125.000,00	6.166,37	0,7865%	1,7444%	727.413,34	11.557,01	0,00	11.557,01
CAIXA JUROS E MOEDAS MM LP	Art. 10, Inciso I	1.827.878,80	0,00	0,00	12.492,57	0,6834%	1,6197%	1.840.371,37	29.332,92	0,00	29.332,92
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF	Art. 7º, Inciso I, b	3.130.405,25	0,00	-87.392,98	22.761,05	-2,0647%	-0,9807%	3.065.773,32	57.031,50	0,00	57.031,50
CAIXA FI BRASIL 2024 X TP RF	Art. 7º, Inciso I, b	6.402.979,49	0,00	-186.144,21	46.996,63	-2,1732%	-1,0821%	6.263.831,91	117.622,98	0,00	117.622,98
CAIXA FI BRASIL 2027 X TP RF	Art. 7º, Inciso I, b	1.152.748,42	0,00	0,00	6.636,35	0,5757%	1,1338%	1.159.384,77	12.997,91	0,00	12.997,91
CAIXA FI BRASIL 2028 X TP RF	Art. 7º, Inciso I, b		273.537,19	0,00	691,08	-2,1504%	-2,0764%	274.228,27	691,08	0,00	691,08
BB PREVID RF PERFIL	Art 7º, Inciso III, a	3.761.676,93	0,00	0,00	30.210,75	0,8031%	1,7776%	3.791.887,68	66.228,07	0,00	66.228,07
BB PREV RF TP XXI FI - 2024	Art. 7º, Inciso I, b	3.278.595,93	0,00	-91.483,72	23.804,24	0,7346%	1,8500%	3.210.916,45	59.708,00	0,00	59.708,00
BB PREV VERT 2024	Art. 7º, Inciso I, b	98.368.138,20	0,00	-2.792.621,59	721.290,48	0,7421%	1,8664%	96.296.807,09	1.807.033,52	0,00	1.807.033,52
BB PREV VERT 2027	Art. 7º, Inciso I, b	24.210.554,79	0,00	0,00	138.973,61	0,5740%	1,1277%	24.349.528,40	271.524,66	0,00	271.524,66
BB PREV VERT 2028	Art. 7º, Inciso I, b	2.447.525,45	2.952.202,80	-68.097,49	23.162,04	0,6434%	0,7182%	5.354.792,80	24.979,83	0,00	24.979,83
BB PREVID AÇÕES GOVERNANÇA	Art 8º, Inciso I	9.524.264,14	0,00	0,00	85.195,81	0,8945%	-3,7053%	9.609.459,95	85.195,81	-454.951,67	-369.755,86
BB ACOES VALOR FIC DE FIA	Art 8º, Inciso I	32.444.620,90	0,00	0,00	189.271,69	0,5834%	-4,0093%	32.633.892,59	189.271,69	-1.552.324,45	-1.363.052,76
SICREDI FIC INSTITUCIONAL IMA-B	Art 7º, Inciso III, a	3.647.025,65	0,00	0,00	19.686,08	0,5398%	0,0243%	3.666.711,73	19.686,08	-18.795,67	890,41
SAFRA BDR CONS AMERICANO PB FIA	Art 9º, Inciso III	4.278.058,97	0,00	0,00	194.113,25	4,5374%	7,3956%	4.472.172,22	307.966,53	0,00	307.966,53
LME REC IMA-B FI RF	Art 7º, Inciso III, a	1.763.320,47	0,00	0,00	3.057,64	0,1734%	0,3804%	1.766.378,11	6.693,69	0,00	6.693,69
TOWER BRIDGE RF FI IMA-B 5	Art 7º, Inciso III, a	987.589,75	0,00	0,00	-3.957,83	-0,4008%	-20,3721%	983.631,92	0,00	-251.654,03	-251.654,03
TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B 5	Art 7º, Inciso III, a	1.342.582,71	0,00	0,00	3.333,22	0,2483%	-9,0091%	1.345.915,93	3.333,22	-136.593,22	-133.260,00
INCENTIVO II FIDC MULTISSETORIAL	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 MULTISSETORIAL IPCA - FIDC SENIOR	Art 7º, Inciso V, a	920.502,78	0,00	0,00	-3.759,23	-0,4084%	-1,0493%	916.743,55	0,00	-9.721,12	-9.721,12
FIDC GGR PRIME I (RF)	Art 7º, Inciso V, a	4.757.462,90	0,00	0,00	-7.393,98	-0,1554%	-0,5324%	4.750.068,92	0,00	-25.426,76	-25.426,76
AR BANK FIDC IMOBILIÁRIO I	Art 7º, Inciso V, a	2.592.626,40	0,00	-696.859,25	-2.224,89	-26,9643%	-26,9432%	1.893.542,26	750,64	-2.224,89	-1.474,25
PERFIN FORENSIGHT INSTITUCIONAL FIC DE FI	Art 8º, Inciso I	3.784.031,19	0,00	0,00	95.695,76	2,5289%	0,5267%	3.879.726,95	95.695,76	-75.367,61	20.328,15
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIA	Art 8º, Inciso I	22.299.896,05	0,00	0,00	178.256,87	0,7994%	-2,6565%	22.478.152,92	178.256,87	-791.673,60	-613.416,73
MULTINVEST SMALL CAPS FIA	Art 8º, Inciso I	3.754.292,76	0,00	0,00	42.624,29	#DIV/0!	-4,1173%	3.796.917,05	42.624,29	-205.667,13	-163.042,84

ipms INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO		Saldo Extrato : 31/01/2024	fev/24					Saldo Extrato : 29/02/2024	Rendimentos - 2024		
FUNDO	RESOLUÇÃO 4.963/2021	R\$	Aplicação	Resgate	Total Rendimento Real no mês	% no mês	% no ano	R\$	Positivos	Negativos	TOTAL LÍQUIDO
FII SIA CORPORATE	Art. 11	543.984,25	0,00	0,00	-187,60	-0,0345%	-0,0840%	543.796,65	0,00	-457,39	-457,39
HAZ FII	Art. 11	2.405.322,13	0,00	0,00	662,13	0,0275%	-6,6167%	2.405.984,26	662,13	-171.137,63	-170.475,50
MÉRITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I FII	Art. 11	2.533.605,20	0,00	0,00	-7.451,78	-0,2941%	11,3713%	2.526.153,42	265.379,52	-7.451,78	257.927,74
MULTISHOPPINGS FII - SHOP 11	Art. 11	825.711,12	0,00	0,00	139,29	0,0169%	0,0000%	825.850,41	139,29	-139,29	0,00
W7 FIP	Art. 10, Inciso II	3.234.886,62	0,00	0,00	-1.416.702,40	-43,7945%	-43,8806%	1.818.184,22	0,00	-1.421.665,80	-1.421.665,80
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIES	Art. 10, Inciso II	0,00			0,00	0,0000%	0,0000%	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL - FUNDOS DE INVESTIMENTOS		806.273.452,79						820.557.186,07			
Conta Corrente - 045-0		86.103,78						573,75			
Conta Corrente - 046-9		44.152,99						43.961,78			
Conta Corrente - 048-5		59.765,07						80.319,62			
Conta Corrente - 050-7		79,50						79,50			
Conta Corrente - 059-0		9.606,42						13.395,78			
Conta Corrente - BB		0,00						0,00			
Conta Corrente - Planner		0,00						0,00			
		199.707,76						138.330,43			
TOTAL GERAL		806.473.160,55	22.760.585,12	-15.380.444,37	6.903.592,53			820.695.516,50	16.956.929,50	-6.140.368,16	10.816.561,34