

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL

Aos vinte e seis dias do mês de outubro de dois mil e vinte e três (26/10/2023), às 8h30, na sede do Instituto de Previdência do Município de Suzano, localizado na Rua Antônio Renzi Primo, 100, Vila Adelina, Suzano-SP, com a presença dos conselheiros subscritores da lista de presença que fica fazendo parte integrante da presente, com exceção da conselheira Rosana Monteiro dos Santos, cuja ausência fica justificada em razão de afastamento por saúde, realizou-se a reunião ordinária para apreciação dos relatórios contábeis e de investimentos dos meses de **AGOSTO e SETEMBRO DE 2023**. O superintendente agradeceu a presença dos conselheiros, passando desde logo para leitura, por dotação, dos relatórios em referência, que apresentaram os seguintes resultados: **AGOSTO: Receitas: R\$ 49.043.769,36. Despesas: R\$ 2.634.237,15. Saldo de investimentos do exercício de R\$ 52.678.961,69. SETEMBRO: Receitas: R\$ 19.360.294,36. Despesas: R\$ 2.812.945,85. Saldo de investimentos do exercício de R\$ 56.386.481,55.** Com relação às receitas, destacou que os parcelamentos estão sendo pagos de forma regular. Quanto às despesas, após detalhar, por dotação, foi franqueada a palavra aos conselheiros para dúvidas, o que não houve. A seguir, passou a destacar relatório da Diretoria Financeira acerca da performance da carteira nos meses. **AGOSTO:** *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. SETEMBRO:** Neste mês de setembro



*os fundamentos da economia brasileira não se alteraram, com uma demanda doméstica ainda resiliente, inflação se acomodando e política monetária em direção a um campo menos restritivo. Ainda que houve um aumento dos juros norte-americanos, a economia brasileira segue no momento descolada do cenário internacional. Sem mudança de perspectiva para o Real, o quadro de inflação segue benigno, com a desaceleração dos núcleos. A maior deflação de alimentos registrada até agora compensou uma pressão ligeiramente maior do que o inicialmente esperado nos núcleos de serviços, sendo que mantém-se inalteradas as projeções de inflação para 2023 e 2024. Porém, há mais dúvidas quanto ao ponto terminal da Selic. Uma eventual depreciação do Real pode levar a taxa terminal de juros a ser mais alta do que os 9,25% inicialmente projetados pelo mercado em geral. No cenário internacional, as taxas de juros de mercado nos EUA atingiram os patamares mais elevados dos últimos quinze anos, trazendo dúvidas acerca do nível terminal de juros de política monetária. Esse movimento combina alguns fatores que contribuem para a abertura dos juros longos mundo afora. Os fundamentos da economia americana não se alteraram e a deterioração das condições financeiras vai na direção desejada pelo FED. Na Zona do Euro, a atividade e a inflação apresentaram sinais de moderação, reforçando a possibilidade de o BCE pausar seu ciclo de juros. Diante da desaceleração da atividade e da descompressão inflacionária, o BCE deve manter o ciclo em pausa em 4,50% em 2023, apesar de se manter vigilante. A China registrou surpresas positivas após uma série de dados fracos. Apesar dessa dinâmica mais benigna na ponta, não há evidências de uma recomposição da demanda. Na América Latina, a dinâmica da inflação segue em moderação. Com exceção da Argentina, os dados de inflação seguem recuando. As moedas da região sofreram o impacto de um dólar mais forte com a abertura das curvas de juros, mas não parece haver fatores peculiares a esses países para explicar o movimento. **A carteira do IPMS no mês de agosto teve um resultado positivo de cerca de R\$ 3,70 milhões. O segmento de renda fixa apresentou resultado positivo em R\$ 4,94 milhões e o segmento de renda variável foi positivo em R\$ 0,27 milhões, sendo que este resultado é relacionado às incertezas do juro americano, que poderá***

afetar o investimento estrangeiro na Bolsa. O comportamento internacional afetou também o segmento de fundos no exterior, com resultado negativo de R\$ 1,51 milhão. No mês de setembro foi mantida a política adotada nos meses anteriores 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.

Após considerações, os relatórios dos meses de **AGOSTO e SETEMBRO de 2023** foram aprovados por unanimidade, tudo conforme disposto no inciso II do artigo 80 da Lei 4.583/2012. Por fim, informou o superintendente que a Prefeitura não fez o repasse da cota patronal do mês de setembro e que mais informações serão passadas na próxima reunião. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que após lida e achada conforme será assinada pelo Superintendente e todos os conselheiros presentes. NADA MAIS.

Joel de Barros Bittencourt

Superintendente

Rosana Monteiro dos Santos

Conselheira

Julius Robert Oberlander

Conselheiro

Cintia Mara de Freitas

Conselheira

Ivair Francisco dos Santos

Conselheiro

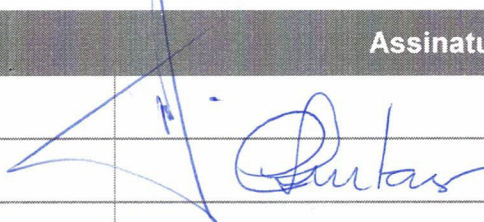

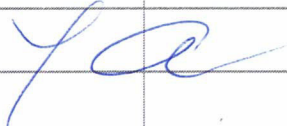
Wenderson Carvalho Figueiredo

Conselheiro

Reunião Conselho Fiscal

Data: 26/10/2023

Local: IPMS

Nome	Cargo/Função	Assinatura por extenso
Joel de Barros Bittencourt	Superintendente IPMS	
Cíntia Mara de Freitas	Membro	
Rosana Monteiro dos Santos	Membro	
Wenderson Carvalho de Figueiredo	Membro	<i>Wenderson C. de Figueiredo</i> 
Ivair Francisco dos Santos	Membro - Prefeitura	
Julius Robert Oberlander	Membro - Sindicato	

R E L A T Ó R I O F I N A N C E I R O M E N S A L

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.

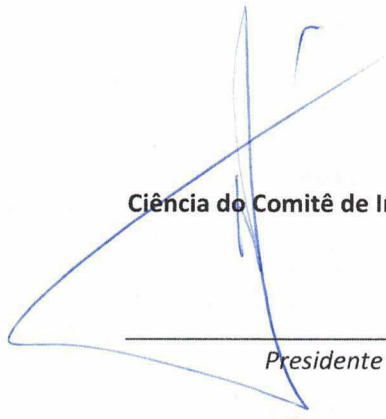
A carteira do IPMS no mês de agosto teve um resultado positivo de cerca de R\$ 1,10 milhão. O segmento de renda fixa apresentou resultado positivo em R\$ 4,52 milhões e o segmento de investimentos no exterior foi positivo em R\$ 1,25 milhão. Por outro lado, as incertezas no cenário político impulsionaram 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:

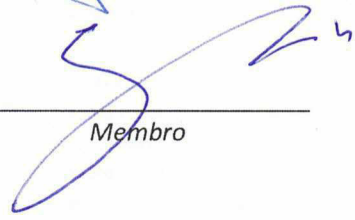


Marcos Suzuki Pereira
Diretor Administrativo e Financeiro

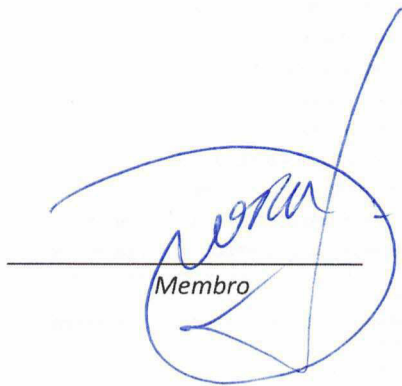
Ciência do Comitê de Investimentos:



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 DÉFICIT 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 DÉFICIT 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 - PJ	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 Registros: 15

Total Geral: 248.385,74

Superintendente

Dir. Depto Financeiro

Depto Contabilidade

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
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 FORESIGHT 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

RELATÓRIO FINANCEIRO MENSAL

SETEMBRO 2023

ANÁLISE DE CENÁRIO ECONÔMICO E DESEMPENHO DA CARTEIRA
SETEMBRO / 2023

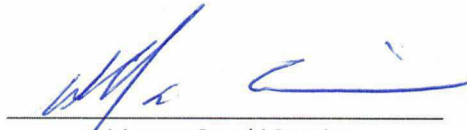
Neste mês de setembro os fundamentos da economia brasileira não se alteraram, com uma demanda doméstica ainda resiliente, inflação se acomodando e política monetária em direção a um campo menos restritivo. Ainda que houve um aumento dos juros norte-americanos, a economia brasileira segue no momento descolada do cenário internacional.

Sem mudança de perspectiva para o Real, o quadro de inflação segue benigno, com a desaceleração dos núcleos. A maior deflação de alimentos registrada até agora compensou uma pressão ligeiramente maior do que o inicialmente esperado nos núcleos de serviços, sendo que mantém-se inalteradas as projeções de inflação para 2023 e 2024. Porém, há mais dúvidas quanto ao ponto terminal da Selic. Uma eventual depreciação do Real pode levar a taxa terminal de juros a ser mais alta do que os 9,25% inicialmente projetados pelo mercado em geral.

No cenário internacional, as taxas de juros de mercado nos EUA atingiram os patamares mais elevados dos últimos quinze anos, trazendo dúvidas acerca do nível terminal de juros de política monetária. Esse movimento combina alguns fatores que contribuem para a abertura dos juros longos mundo afora. Os fundamentos da economia americana não se alteraram e a deterioração das condições financeiras vai na direção desejada pelo FED. Na Zona do Euro, a atividade e a inflação apresentaram sinais de moderação, reforçando a possibilidade de o BCE pausar seu ciclo de juros. Diante da desaceleração da atividade e da descompressão inflacionária, o BCE deve manter o ciclo em pausa em 4,50% em 2023, apesar de se manter vigilante. A China registrou surpresas positivas após uma série de dados fracos. Apesar dessa dinâmica mais benigna na ponta, não há evidências de uma recomposição da demanda. Na América Latina, a dinâmica da inflação segue em moderação. Com exceção da Argentina, os dados de inflação seguem recuando. As moedas da região sofreram o impacto de um dólar mais forte com a abertura das curvas de juros, mas não parece haver fatores peculiares a esses países para explicar o movimento

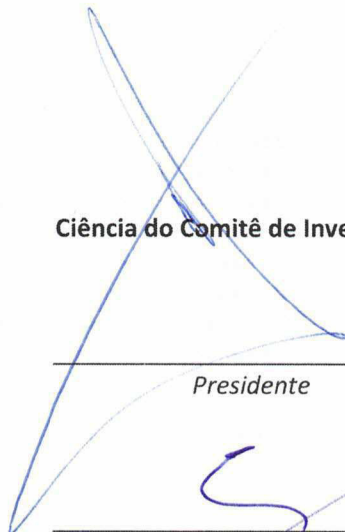
A carteira do IPMS no mês de agosto teve um resultado positivo de cerca de R\$ 3,70 milhões. O segmento de renda fixa apresentou resultado positivo em R\$ 4,94 milhões e o segmento de renda variável foi positivo em R\$ 0,27 milhões, sendo que este resultado é relacionado às incertezas do juro americano, que poderá afetar o investimento estrangeiro na Bolsa. O comportamento internacional afetou também o segmento de fundos no exterior, com resultado negativo de R\$ 1,51 milhão. No mês de setembro foi mantida a política adotada no meses anteriores 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

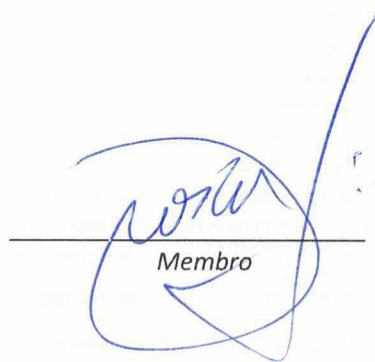
Ciência do Comitê de Investimentos:



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 refletiu 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: 01-09-2023 a 30-09-2023

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	3.250.059,03	67.358.271,25
1.0.0.0.00.0.0.000	RECEITAS CORRENTES	S	106.219.000,00	3.250.059,03	67.358.271,25
1.2.0.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	S	33.929.000,00	3.143.382,99	24.035.001,19
1.2.0.0.00.0.0.000	CONTRIBUIÇÕES	S	33.929.000,00	3.143.382,99	24.035.001,19
1.2.1.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	S	33.929.000,00	3.143.382,99	24.035.001,19
1.2.1.0.00.0.0.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	S	33.929.000,00	3.143.382,99	24.035.001,19
1.2.1.5.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	S	33.929.000,00	3.143.382,99	24.035.001,19
1.2.1.5.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	S	33.929.000,00	3.143.382,99	24.035.001,19
1.2.1.5.01.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	S	33.397.000,00	3.095.760,21	23.643.017,33
1.2.1.5.01.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	A	33.397.000,00	3.095.760,21	23.643.017,33
1.2.1.5.01.1.1.001	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	A	32.544.000,00	3.015.709,83	22.998.957,49
1.2.1.5.01.1.1.002	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA	A	751.000,00	70.891,16	563.621,38
1.2.1.5.01.1.1.003	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPMS	A	102.000,00	9.159,22	80.438,46
1.2.1.5.01.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	S	420.000,00	33.848,21	288.131,19
1.2.1.5.01.2.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	A	420.000,00	33.848,21	288.131,19
1.2.1.5.01.2.1.001	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - INATIVO	A	420.000,00	33.848,21	288.131,19
1.2.1.5.01.3.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	S	112.000,00	13.774,57	103.852,67
1.2.1.5.01.3.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	A	112.000,00	13.774,57	103.852,67
1.2.1.5.01.3.1.001	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	A	112.000,00	13.774,57	103.852,67
1.3.0.0.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	S	72.290.000,00	106.676,04	43.323.270,06
1.3.0.0.00.0.0.000	RECEITA PATRIMONIAL	S	72.290.000,00	106.676,04	43.323.270,06
1.3.2.0.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	S	72.290.000,00	106.676,04	43.323.270,06
1.3.2.0.00.0.0.000	VALORES MOBILIÁRIOS	S	72.290.000,00	106.676,04	43.323.270,06
1.3.2.1.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	S	72.290.000,00	106.676,04	43.323.270,06
1.3.2.1.00.0.0.000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	S	72.290.000,00	106.676,04	43.323.270,06
1.3.2.1.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	S	72.290.000,00	106.676,04	43.323.270,06
1.3.2.1.04.0.0.000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	S	72.290.000,00	106.676,04	43.323.270,06
1.3.2.1.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	A	72.290.000,00	106.676,04	43.323.270,06
1.3.2.1.04.0.1.000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	S	72.290.000,00	106.676,04	43.323.270,06
1.3.2.1.04.0.1.001	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA FIXA	A	47.000.000,00	80.955,38	39.411.912,17
1.3.2.1.04.0.1.002	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA VARIÁVEL	A	25.290.000,00	25.720,66	3.911.357,89
7.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	S	73.059.000,00	6.189.730,92	48.351.304,99
7.0.0.0.00.0.0.000	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	S	73.059.000,00	6.189.730,92	48.351.304,99
7.2.0.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	S	51.065.000,00	4.632.992,96	36.382.641,49
7.2.0.0.00.0.0.000	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	S	51.065.000,00	4.632.992,96	36.382.641,49
7.2.1.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	S	51.065.000,00	4.632.992,96	36.382.641,49
7.2.1.0.00.0.0.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	S	51.065.000,00	4.632.992,96	36.382.641,49
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	4.632.992,96	36.382.641,49
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	4.632.992,96	36.382.641,49
7.2.1.5.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA OFSS	S	41.263.000,00	3.825.479,15	29.411.400,41
7.2.1.5.02.0.0.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA OFSS	S	41.263.000,00	3.825.479,15	29.411.400,41
7.2.1.5.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS	S	41.263.000,00	3.825.479,15	29.411.400,41
7.2.1.5.02.1.0.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS	S	41.263.000,00	3.825.479,15	29.411.400,41
7.2.1.5.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS	A	41.263.000,00	3.825.479,15	29.411.400,41
7.2.1.5.02.1.1.001	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - PREFEITURA	A	35.560.000,00	3.295.740,35	25.307.345,99
7.2.1.5.02.1.1.002	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - CÂMARA	A	820.000,00	77.473,93	615.957,81
7.2.1.5.02.1.1.003	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - IPMS	A	112.000,00	10.009,74	87.907,91
7.2.1.5.02.1.1.004	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - PREFEITURA - TX ADM	A	4.649.000,00	430.819,35	3.308.180,05
7.2.1.5.02.1.1.005	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - CÂMARA - TX ADM	A	107.000,00	10.127,31	80.517,36

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	1.308,47	11.491,29
7.2.1.5.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS	S	9.802.000,00	807.513,81	6.971.241,08
7.2.1.5.51.0.0.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS	S	9.802.000,00	807.513,81	6.971.241,08
7.2.1.5.51.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS	S	9.802.000,00	807.513,81	6.971.241,08
7.2.1.5.51.1.0.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS	S	9.802.000,00	807.513,81	6.971.241,08
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	4.580.893,62
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	4.580.893,62
7.2.1.5.51.1.1.001	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTO DE DÉBITOS PMS - PATRONAL	A	5.625.000,00	468.751,45	4.218.763,05
7.2.1.5.51.1.1.002	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS DE DÉBITOS PMS - TX ADM	A	482.000,00	40.236,73	362.130,57
7.2.1.5.51.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - MULTAS E JUROS - INTRA OFSS	A	3.695.000,00	298.525,63	2.390.347,46
7.2.1.5.51.1.2.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - MULTAS E JUROS - INTRA OFSS	S	3.695.000,00	298.525,63	2.390.347,46
7.2.1.5.51.1.2.001	CPSSS PATRONAL - JUROS DE MORA - PARCELAMENTOS DE DÉBITOS - PMS	A	3.400.000,00	292.555,12	2.342.540,51
7.2.1.5.51.1.2.002	CPSSS PATRONAL - JUROS DE MORA - PARCELAMENTOS DE DÉBITOS - TX ADM	A	295.000,00	5.970,51	47.806,95
7.9.0.0.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	S	21.994.000,00	1.556.737,96	11.968.663,50
7.9.0.0.00.0.0.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	S	21.994.000,00	1.556.737,96	11.968.663,50
7.9.9.0.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	S	21.994.000,00	1.556.737,96	11.968.663,50
7.9.9.0.00.0.0.000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	S	21.994.000,00	1.556.737,96	11.968.663,50
7.9.9.9.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	S	21.994.000,00	1.556.737,96	11.968.663,50
7.9.9.9.00.0.0.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	S	21.994.000,00	1.556.737,96	11.968.663,50
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	1.556.737,96	11.968.663,50
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	1.556.737,96	11.968.663,50
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	1.556.737,96	11.968.663,50
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	1.556.737,96	11.968.663,50
7.9.9.9.01.0.1.001	APORTES PERIÓDICOS AMORTIZ DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - PREFEITURA	A	21.433.000,00	1.516.484,11	11.644.793,78
7.9.9.9.01.0.1.002	APORTES PERIÓDICOS AMORTIZ DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - CÂMARA	A	494.000,00	35.648,12	283.421,05
7.9.9.9.01.0.1.003	APORTES PERIÓDICOS AMORTIZ DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - IPMS	A	67.000,00	4.605,73	40.448,67
Total das Receitas :			358.556.000,00	18.879.579,90	231.419.152,48

Receita Extra-Orçamentárias					
Conta	Descrição	Tipo Conta	No Período	Acumulado	
001	IMPOSTO DE RENDA - IPMS		162.753,48	1.458.006,98	
003	INSS		2.630,85	23.681,70	
025	REPASSE APO PEN CÂMARA		97,18	874,62	
026	CONSIGNADO BANCO BRADESCO		7.600,33	84.225,12	
027	CONSIGNADO BANCO ALFA		14.181,36	110.037,94	
035	RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA		0,00	158.097,40	
038	CONSIGNADO SICREDI		7.615,34	71.479,85	
039	REPASSE DE APOSENTADORIAS E PENSÕES		243.897,38	2.137.063,69	
040	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		41.938,54	307.160,86	
Total das Receitas Extra-Orçamentárias:			480.714,46	4.350.628,16	
Total Geral das Receitas:			358.556.000,00	19.360.294,36	235.769.780,64

Demonstração de Resultados		
Saldo Anterior	No Mês	Até o Mês
Em Bancos:	754.982.741,18	762.090.299,74
Em Caixa:	0,00	0,00
Total Geral dos Saldos:	754.982.741,18	762.090.299,74



Instituto de Previdência do Município de Suzano

Estado de São Paulo

Balancete de Pagamentos

Período: 01-09-2023 a 30-09-2023

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	433.357,87	108.234,73	1.066.642,13	0,00
646	03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	83.692,82	7.693,98	58.880,12	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	130.152,13	15.923,94	139.847,87	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	20.756,48	224.310,25	83.025,92
654	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	129.501,53	19.592,35	158.855,44	41.643,03
655	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	307.444,21	47.927,12	175.589,48	346.966,31
656	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	248.890,04	74.899,86	691.282,54	259.827,42
657	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	34.546,40	5.144,80	45.453,60	0,00
658	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.394,55	243.021,83	1.064.521,64	726.083,81
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	17.392.210,31	1.519.424,63	12.607.789,69	0,00
665	03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.03.00	PENSÕES	1.551.895,74	518.672,00	4.448.104,26	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	03.16.16.99.999.9999.9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA RPPS	135.763.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS			157.118.925,87	2.581.291,72	20.694.100,58	1.464.973,55

PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

FICHA	DESCRIÇÃO	PAGAMENTOS	
		NO MÊS	ATÉ O MÊS
1	IMPOSTO DE RENDA - IPMS	159.115,77	1.583.274,84
3	INSS	2.630,85	23.535,18
25	REPASSE APO PEN CÂMARA	97,18	874,62
26	CONSIGNADO BANCO BRADESCO	8.443,80	86.895,62
27	CONSIGNADO BANCO ALFA	12.475,75	106.724,78
35	RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	158.097,40
38	CONSIGNADO SICREDI	7.532,80	71.820,94
40	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	41.357,98	291.598,86
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		231.654,13	2.607.966,03

Total Geral de Pagamentos: 2.812.945,85 23.302.066,61

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

SALDO EM BANCOS	762.090.299,74
SALDO EM CAIXA	0,00
TOTAL DISPONÍVEL	762.090.299,74



Instituto de Previdência do Município de Suzano

Estado de São Paulo

Relação de Pagamentos Orçamentários - Analítico

Período: 01-09-2023 a 30-09-2023

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
210-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	28-09-2023	1.496.522,73	0,00
Total da Dotação:			1.496.522,73	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
211-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	28-09-2023	297.676,52	0,00
Total da Dotação:			297.676,52	0,00

Total da Fonte: 1.794.199,25 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
212-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	28-09-2023	13.104,33	0,00
214-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	28-09-2023	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
213-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	28-09-2023	192.407,12	0,00
215-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	28-09-2023	28.588,36	0,00
Total da Dotação:			220.995,48	0,00

Total da Fonte: 243.897,38 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
216-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	28-09-2023	32.323,52	0,00
217-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	28-09-2023	60.889,02	0,00
218-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	28-09-2023	4.936,26	0,00
219-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	28-09-2023	1.645,42	0,00
220-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	28-09-2023	3.211,89	0,00
221-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	28-09-2023	3.906,11	0,00
222-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	28-09-2023	1.322,51	0,00
Total da Dotação:			108.234,73	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
200-1	24 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	20-09-2023	266,91	0,00
201-1	24 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	20-09-2023	7.427,07	0,00
Total da Dotação:			7.693,98	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
225-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	28-09-2023	15.923,94	0,00
Total da Dotação:			15.923,94	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
63-6	322 EC2G ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	20-09-2023	8.700,00	0,00
164-2	322 EC2G ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	25-09-2023	5.990,00	0,00
186-1	221 NORBELL ASSESSORIA & CONSULTORIA S/S LTDA EPP	28-09-2023	6.066,48	0,00

			Total da Dotação:	20.756,48	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	
39-8	307	CLAUDIO APARECIDO DOS SANTOS (TED)	06-09-2023	263,40	0,00
40-8	34	LUCIENE APARECIDA SHINABE	06-09-2023	263,40	0,00
41-8	35	REINALDO TAKASHI KATSUMATA	06-09-2023	263,40	0,00
42-8	336	HAROLDO DE SOUZA	06-09-2023	263,40	0,00
43-8	337	MARIA IVANILDA GOMES HORIUCHI	06-09-2023	263,40	0,00
44-8	38	MARCIEL VITÓRIO ALVES	06-09-2023	263,40	0,00
45-8	32	ELISÂNGELA LIMA DE ARAÚJO	06-09-2023	263,40	0,00
46-8	338	WENDERSON CARVALHO DE FIGUEIREDO	06-09-2023	263,40	0,00
47-8	339	IVAIR FRANCISCO DOS SANTOS	06-09-2023	263,40	0,00
48-8	340	ROSANA MONTEIRO DOS SANTOS	06-09-2023	263,40	0,00
49-8	37	CÍNTIA MARA DE FREITAS	06-09-2023	263,40	0,00
50-8	341	JULIUS ROBERT OBERLANDER	06-09-2023	263,40	0,00
131-4	144	SANDRA MARINA BRAHA MORAIS GUEDES	25-09-2023	9.666,61	0,00
166-1	311	PAULO KIITI TAMURA	15-09-2023	0,00	235,06
208-1	311	PAULO KIITI TAMURA	12-09-2023	3.000,00	0,00
228-1	241	MARCOS SUZUKI PEREIRA	28-09-2023	4.000,00	0,00
			Total da Dotação:	19.827,41	235,06
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	
2-8	151	BANDEIRANTE ENERGIA S A	25-09-2023	695,34	0,00
3-9	147	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	25-09-2023	200,96	0,00
12-8	238	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP	20-09-2023	75,00	0,00
25-25	11	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	04-09-2023	14,64	0,00
25-26	11	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	04-09-2023	529,48	0,00
25-27	11	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	04-09-2023	69,85	0,00
72-7	275	E. R. MARCHIORO & CIA LTDA	28-09-2023	1.733,30	0,00
73-5	364	CENTRO MEDICO COQUE E GLEIZER LTDA	20-09-2023	3.375,00	0,00
75-3	280	MAGMA ASSESSORIA LTDA	28-09-2023	40.000,00	0,00
146-5	261	PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A	11-09-2023	33,55	0,00
163-3	365	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA - DATAPREV S/A.	06-09-2023	1.200,00	0,00
			Total da Dotação:	47.927,12	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	
62-7	148	SONNER SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA	28-09-2023	73.535,84	0,00
95-6	303	AREMBEPE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	25-09-2023	1.050,80	0,00
96-14	162	TELEFONICA BRASIL SA	20-09-2023	54,35	0,00
96-15	162	TELEFONICA BRASIL SA	20-09-2023	78,88	0,00
96-16	162	TELEFONICA BRASIL SA	25-09-2023	179,99	0,00
			Total da Dotação:	74.899,86	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	
226-1	51	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	28-09-2023	872,00	0,00
227-1	51	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	28-09-2023	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	
13-8	19	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	25-09-2023	242.761,29	0,00
64-7	4	PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO	06-09-2023	260,54	0,00
			Total da Dotação:	243.021,83	0,00
			Total da Fonte:	543.430,15	235,06
Total Registro: 55			Total Geral:	2.581.526,78	235,06



Instituto de Previdência do Município de Suzano

Estado de São Paulo

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01-09-2023 a 30-09-2023

Código Aplicação: 190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS

Conta: 1 - IMPOSTO DE RENDA - IPMS

OP	Credor	Data	Valor
206	4 PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO	06-09-2023	159.115,77
Total da Conta:			159.115,77

Conta: 3 - INSS

OP	Credor	Data	Valor
207	24 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	20-09-2023	2.630,85
Total da Conta:			2.630,85

Conta: 25 - REPASSE APO PEN CÂMARA

OP	Credor	Data	Valor
201	320 FOLHA DE PAGAMENTO APO PEN	06-09-2023	97,18
Total da Conta:			97,18

Conta: 26 - CONSIGNADO BANCO BRADESCO

OP	Credor	Data	Valor
193	312 BANCO BRADESCO S.A.	06-09-2023	6.741,59
194	312 BANCO BRADESCO S.A.	06-09-2023	858,74
202	312 BANCO BRADESCO S.A.	06-09-2023	843,47
Total da Conta:			8.443,80

Conta: 27 - CONSIGNADO BANCO ALFA

OP	Credor	Data	Valor
197	319 FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS	06-09-2023	1.084,50
198	319 FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS	06-09-2023	10.791,25
203	319 FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS	06-09-2023	600,00
Total da Conta:			12.475,75

Conta: 38 - CONSIGNADO SICREDI

OP	Credor	Data	Valor
199	342 COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO PROGRESSO	06-09-2023	351,97
200	342 COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO PROGRESSO	06-09-2023	7.180,83
Total da Conta:			7.532,80

Conta: 40 - CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

OP	Credor	Data	Valor
195	11 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	06-09-2023	5.256,59
196	11 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	06-09-2023	30.686,15
204	11 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	06-09-2023	5.415,24
Total da Conta:			41.357,98

Total do Código Aplicação: 231.654,13

Total Registros: 14


Total Geral: 231.654,13

Superintendente

Dir. Depto Financeiro

Depto Contabilidade

ipms INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO		Saldo Extrato : 31/08/2023		set/23				Saldo Extrato : 30/09/2023		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	10.536.367,46	0,00	-1.025.000,00	99.968,85	0,9536%	9,9140%	9.611.336,31	763.990,87	0,00	763.990,87	
CAIXA FIC AÇÕES EXPERT VINCI VALOR RPPS	Art. 8º, Inciso I	21.462.544,67	0,00	0,00	16.029,62	0,0747%	5,4884%	21.478.574,29	4.407.536,15	-3.290.031,20	1.117.504,95	
CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	Art. 9º, Inciso III	39.087.028,53	0,00	0,00	-1.397.316,43	-3,5749%	16,0468%	37.689.712,10	6.840.017,76	-1.628.329,76	5.211.688,00	
CAIXA JUROS E MOEDAS MM LP	Art. 10, Inciso I	36.062.380,19	0,00	0,00	308.617,47	0,8558%	9,5203%	36.370.997,66	3.161.632,02	0,00	3.161.632,02	
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	109.731.668,47	0,00	0,00	1.204.973,89	1,0981%	2,9375%	110.936.642,36	9.036.687,91	0,00	9.036.687,91	
CAIXA FI BRASIL 2024 X TP RF	Art. 7º, Inciso I, b	84.197.933,96	5.254.000,00	0,00	972.337,57	1,1062%	0,9667%	90.424.271,53	2.939.422,61	-101.238,43	2.838.184,18	
CAIXA FI BRASIL 2027 X TP RF	Art. 7º, Inciso I, b	14.497.921,80	0,00	0,00	-57.653,27	-0,3977%	2,0214%	14.440.268,53	343.768,02	-57.653,27	286.114,75	
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	8.280.811,72	0,00	0,00	78.963,47	0,9536%	9,9140%	8.359.775,19	487.989,58	0,00	487.989,58	
CAIXA FI INDEXA BOLSA AMERICANA MM LP	Art. 10, Inciso I	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	-100,0000%	0,00	784.666,97	-172.210,42	612.456,55	
CAIXA JUROS E MOEDAS MM LP	Art. 10, Inciso I	25.486.463,91	0,00	0,00	218.110,06	0,8558%	9,5203%	25.704.573,97	2.026.585,25	0,00	2.026.585,25	
CAIXA FI BRASIL 2023 TP RF	Art. 7º, Inciso I, b	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!		0,00	3.035.086,90	0,00	3.035.086,90	
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF	Art. 7º, Inciso I, b	84.295.582,17	0,00	0,00	925.657,83	1,0981%	2,9375%	85.221.240,00	6.907.185,06	0,00	6.907.185,06	
CAIXA FI BRASIL 2024 X TP RF	Art. 7º, Inciso I, b	61.428.692,25	3.120.000,00	0,00	703.830,22	1,1062%	0,9667%	65.252.522,47	2.287.049,38	-86.579,26	2.200.470,12	
CAIXA FI BRASIL 2027 X TP RF	Art. 7º, Inciso I, b	12.398.644,06	0,00	0,00	-49.305,16	-0,3977%	2,0214%	12.349.338,90	293.990,92	-49.305,16	244.685,76	
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	1.135.111,43	0,00	-260.000,00	10.323,38	0,9536%	9,9140%	885.434,81	119.434,81	0,00	119.434,81	
CAIXA JUROS E MOEDAS MM LP	Art. 10, Inciso I	1.747.937,57	0,00	0,00	14.958,63	0,8558%	9,5203%	1.762.896,20	153.243,76	0,00	153.243,76	
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	2.997.737,31	0,00	0,00	32.918,42	1,0981%	2,9375%	3.030.655,73	243.092,95	0,00	243.092,95	
CAIXA FI BRASIL 2024 X TP RF	Art. 7º, Inciso I, b	5.879.973,76	250.000,00	0,00	66.991,39	1,1062%	0,9667%	6.196.965,15	220.713,83	-8.010,76	212.703,07	
CAIXA FI BRASIL 2027 X TP RF	Art. 7º, Inciso I, b	1.147.187,24	0,00	0,00	-4.561,97	-0,3977%	2,0214%	1.142.625,27	27.201,57	-4.561,97	22.639,60	
BB PREVID RF PERFIL	Art. 7º, Inciso III, a	3.588.279,45	0,00	0,00	34.805,67	0,9700%	9,8674%	3.623.085,12	323.946,12	0,00	323.946,12	
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	3.139.633,39	0,00	0,00	34.483,59	1,0983%	8,8187%	3.174.116,98	265.624,86	-281,98	265.342,88	
BB PREV VERT 2024	Art. 7º, Inciso I, b	94.160.446,60	0,00	0,00	1.041.964,69	1,1066%	3,8502%	95.202.411,29	3.733.990,15	-164.407,18	3.569.582,97	
BB PREV VERT 2027	Art. 7º, Inciso I, b	23.422.414,03	0,00	0,00	-94.603,42	-0,4039%	11,2213%	23.327.810,61	536.166,60	-94.603,42	441.563,18	
BB PREVID AÇÕES GOVERNANÇA	Art. 8º, Inciso I	8.669.955,30	0,00	0,00	78.220,26	0,9022%	5,3957%	8.748.175,56	1.866.289,72	-1.418.427,03	447.862,69	
BB ACOES VALOR FIC DE FIA	Art. 8º, Inciso I	29.650.860,14	0,00	0,00	76.817,64	0,2591%	2,0217%	29.727.677,78	5.578.199,53	-4.989.118,00	589.081,53	
SICREDI FIC INSTITUCIONAL IMA-B	Art. 7º, Inciso III, a	3.534.958,17	0,00	0,00	-36.914,09	-1,0443%	10,5672%	3.498.044,08	388.778,52	-54.461,96	334.316,56	
SAFRA BDR CONS AMERICANO PB FIA	Art. 9º, Inciso III	4.016.271,68	0,00	0,00	-112.272,66	-2,7954%	10,0618%	3.903.999,02	471.393,45	-114.490,43	356.903,02	
LME REC IMA-B FI RF	Art. 7º, Inciso III, a	1.741.456,75	0,00	0,00	-1.545,23	-0,0887%	3,5480%	1.739.911,52	61.161,79	-1.545,23	59.616,56	
TOWER BRIDGE RF FI IMA-B 5	Art. 7º, Inciso III, a	1.522.230,67	0,00	0,00	-3.990,17	-0,2621%	-6,2253%	1.518.240,50	0,00	-28.272,85	-28.272,85	

 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO		Saldo Extrato : 31/08/2023	set/23					Saldo Extrato : 30/09/2023	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	1.630.147,95	0,00	0,00	7.384,28	0,4530%	-10,2053%	1.637.532,23	129.360,92	0,00	129.360,92
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	942.143,63	0,00	0,00	-4.273,05	-0,4535%	-2,1825%	937.870,58	121.788,94	-142.714,78	-20.925,84
FIDC GGR PRIME I (RF)	Art 7º, Inciso V, a	4.817.541,69	0,00	0,00	-12.353,86	-0,2564%	-2,4216%	4.805.187,83	57.613,04	-24.063,94	33.549,10
AR BANK FIDC IMOBILIÁRIO I	Art 7º, Inciso V, a	2.616.618,65	0,00	0,00	-6.577,55	-0,2514%	-3,0918%	2.610.041,10	2.649,43	-85.920,56	-83.271,13
PERFIN FORENSIGHT INSTITUCIONAL FIC DE FI	Art 8º, Inciso I	3.384.492,63	0,00	0,00	-16.140,42	-0,4769%	0,5823%	3.368.352,21	564.273,27	-544.771,89	19.501,38
FRANKLIN VALOR E LIQUIDEZ FVL (RV)	Art 8º, Inciso I	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	1.552.761,36	-830.635,36	722.126,00
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIA	Art 8º, Inciso I	20.840.897,76	0,00	0,00	-209.014,12	-1,0029%	6,8497%	20.631.883,64	4.363.769,28	-3.041.137,55	1.322.631,73
MULTINVEST FIA	Art 8º, Inciso I	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	764.958,12	-774.944,15	-9.986,03
MULTINVEST SMALL CAPS FIA	Art 8º, Inciso I	3.683.223,63	0,00	0,00	-97.105,79	-2,6364%	3,4340%	3.586.117,84	0,00	-183.014,67	-183.014,67
FII SIA CORPORATE	Art. 11	538.096,06	0,00	0,00	-1.163,41	-0,2162%	-1,2451%	536.932,65	0,00	-6.769,37	-6.769,37
HAZ FII	Art. 11	2.651.993,92	0,00	0,00	-86.701,25	-3,2693%	1,7731%	2.565.292,67	150.730,15	-87.075,37	63.654,78
MÉRITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I FII	Art. 11	2.293.946,34	0,00	0,00	-23.797,62	-1,0374%	1,0270%	2.270.148,72	212.015,16	-188.938,68	23.076,48
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	3.258.223,45	0,00	0,00	-4.547,60	-0,1396%	-1,3072%	3.253.675,85	0,00	-43.096,05	-43.096,05
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		741.424.990,39						752.471.510,25			
Conta Corrente - 046-9		28.022,47						51.405,46			
Conta Corrente - 045-0		29.396,78						6.152,00			
Conta Corrente - 048-5		385.942,14						73.476,96			
Conta Corrente - 059-0		10.028,56						9.958,71			
Conta Corrente - 050-7		79,50						79,50			
Conta Corrente - BB		0,00						0,00			
Conta Corrente - Planner		0,00						0,00			
		453.469,45						141.072,63			
TOTAL GERAL		741.878.459,84	8.624.000,00	-1.285.000,00	3.707.519,86			752.612.582,88	75.042.230,24	-18.598.033,12	56.386.481,55