

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL

Aos doze dias do mês de setembro de dois mil e vinte e três (12/09/2023), às 8h30, na sede do Instituto de Previdência do Município de Suzano 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 saúde, realizou-se a reunião ordinária para apreciação dos relatórios contábeis e de investimentos dos meses de **JUNHO e JULHO DE 2023**. Dando início aos trabalhos, o superintendente agradeceu a presença dos conselheiros e ressaltou o envio antecipado dos arquivos para leitura prévia. Em seguida, passou a demonstração, por dotação, dos relatórios em referência, que apresentaram os seguintes resultados: **JUNHO: Receitas: R\$ 19.010.673,55. Despesas: R\$ 2.971.580,47. Saldo de investimentos do exercício de R\$ 41.996.424,92. JULHO: Receitas: R\$19.236.180,84 . Despesas: R\$ 2.464.150,47. Saldo de investimentos do exercício de R\$ 51.573.593,37.** 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. **JUNHO:** O quadro para a inflação no mês de junho/2023 mostrou melhorou sensivelmente. Além do câmbio mais apreciado, as expectativas de inflação recuaram significativamente, respondendo à decisão do CMN pela manutenção da meta de inflação. O ciclo de relaxamento monetário deve começar já na próxima reunião do Copom, sendo esperado que a taxa de juros encerre 2023 em 12%. A agropecuária ainda deve contribuir positivamente para o PIB do segundo trimestre, ao passo em que o mercado de trabalho deve perder impulso. A expectativa indica que o PIB ficará próximo da estabilidade neste semestre. Assim, a economia deve avançar 2,1% em 2023. Por outro lado, a incerteza com o PIB do próximo ano ainda é elevada. No cenário internacional, A atividade nos EUA segue resiliente, sem indicar sinais de recessão no curto prazo. Além da

atividade mais forte, a resiliência do mercado de trabalho e o consumo ainda financiado pelo excesso de poupança das famílias projetam uma aceleração do crescimento do PIB. Para 2024, a defasagem da política monetária e o fim do efeito da poupança devem levar à desaceleração da economia e dos preços. A incerteza sobre a defasagem dos juros aliada à persistência do crescimento e da inflação induziram o Federal Reserve (Fed) a pausar o ciclo de alta. Apesar disso, é esperado uma nova elevação de juros em julho, seguido de uma reavaliação de ajuste adicional em novembro, aumentando os riscos de um ponto mais terminal mais alto, assim como a chance de postergação de cortes. Na China, os dados de atividade seguem mostrando moderação do ritmo de crescimento. Em decorrência disso, as autoridades podem anunciar estímulos adicionais aos já realizados. Na América Latina, o ciclo de corte de juros já se iniciou. O banco central do Chile deve ser o próximo dos latino-americanos a cortar os juros na reunião de julho. **A carteira do IPMS encerrou o mês de junho com um resultado de cerca de R\$ 13,19 milhões, com desempenho positivo em todos os segmentos. O segmento de renda fixa apresentou resultado positivo em R\$ 4,65 milhões e o segmento de renda variável foi impulsionado pelos dados positivos do PIB e inflação, tendo resultado positivo em R\$ 8,37 milhões, enquanto que o cenário favorável no mercado americano beneficiou os fundos atrelados ao exterior, com resultado positivo em R\$ 0,17 milhões. Neste mês de junho a política adotada foi de alocação de recursos em fundos de vértice com vencimento em agosto/2024 visando a maximizar a rentabilidade aliada a manutenção de um patamar mínimo da carteira com rendimento acima da meta atuarial. JULHO:** Em julho o Banco Central iniciou o ciclo de afrouxamento monetário, em um ritmo até mais intenso do que o esperado para o mercado. Com isso, houve revisão da estimativa para a taxa básica de juros ao final deste ano para 11,75% a.a. e, para o próximo, a 9,25% a.a. A atividade tem mostrado sinais de desaceleração gradual, refletindo os efeitos defasados da política monetária. O mercado de trabalho segue resiliente apesar da desaceleração recente. No câmbio, o balanço de pagamentos está sendo amplamente financiado pelo investimento

estrangeiro direto. Acredita-se que o avanço da reforma tributária e a agenda de recomposição fiscal podem contribuir para a redução dos riscos na economia brasileira e, conseqüentemente, para apreciação adicional do Real. As métricas subjacentes de inflação continuam desacelerando no segundo semestre. A expectativa é que o IPCA fique em 4,80% neste ano, sendo que em 2024 haverá desaceleração nos preços de serviços e aceleração de preços de alimentos. No cenário internacional, está em transição do ciclo de alta de juros para um período de juros estáveis, ainda que em patamares elevados. Os juros foram elevados mais uma vez tanto na Europa quanto nos EUA e ambos os bancos centrais deixaram a porta aberta para mais altas. Apesar dessa sinalização, houve reconhecimento de que a política monetária já se encontra em território restritivo e que altas adicionais dependem da evolução dos dados. No Japão, o Banco Central iniciou, de maneira cautelosa, a discussão sobre a normalização de sua política de controle da curva de juros, que garantiu taxas muito baixas naquele país. Na China, o crescimento econômico ficou aquém das expectativas mais otimistas do começo do ano e o governo tem sido cauteloso ao anunciar estímulos. O resultado do PIB do segundo trimestre indica uma desaceleração generalizada da economia, mesmo que o período tenha sido o piso para a atividade econômica. Na América Latina, o principal destaque das últimas semanas foi o início do ciclo de corte de juros. Além de Uruguai, República Dominicana e Costa Rica, Chile e Brasil também reduziram os juros. **A carteira do IPMS encerrou o mês de julho com um resultado de cerca de R\$ 9,58 milhões, com desempenho positivo em todos os segmentos. O segmento de renda fixa apresentou resultado positivo em R\$ 5,14 milhões e o segmento de renda variável foi impulsionado pelos dados positivos da redução mais acentuada da taxa Selic, tendo resultado positivo em R\$ 3,59 milhões, enquanto que o cenário favorável no mercado americano continuou neste mês, gerando resultado positivo em R\$ 0,85 milhões. Neste mês de julho 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**

muito acima da meta atuarial. Após considerações, os relatórios dos meses de **JUNHO e JULHO de 2023** foram aprovados por unanimidade, tudo conforme disposto no inciso II do artigo 80 da Lei 4.583/2012 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


Cintia Mara de Freitas

Conselheira

Rosana Monteiro dos Santos

Conselheira


Ivair Francisco dos Santos

Conselheiro

Julius Robert Oberlander


Conselheiro


Wenderson Carvalho Figueiredo

Conselheiro

Reunião Conselho Fiscal

Data: 12/09/2023

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	
Ivair Francisco dos Santos	Membro - Prefeitura	
Julius Robert Oberlander	Membro - Sindicato	

RELATÓRIO FINANCEIRO MENSAL

JUNHO 2023

ANÁLISE DE CENÁRIO ECONÔMICO E DESEMPENHO DA CARTEIRA
JUNHO / 2023

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

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

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

ipms

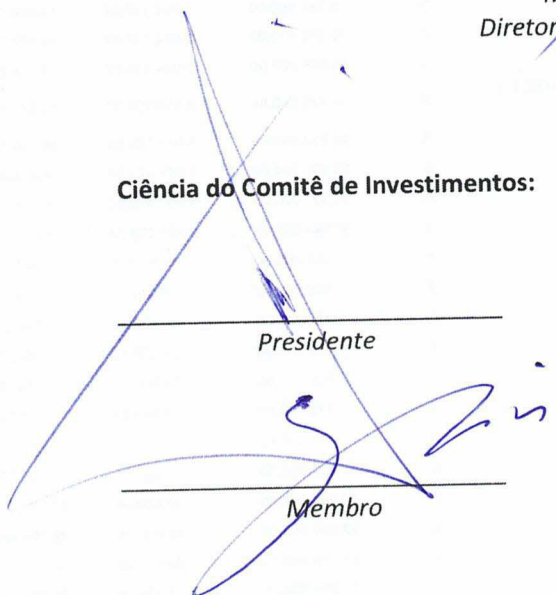
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO

Elaboração:



Marcos Suzuki Pereira
Diretor Administrativo e Financeiro

Ciência do Comitê de Investimentos:



Presidente

Membro



Membro

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



Instituto de Previdência do Município de Suzano

Estado de São Paulo

Balancete de Receitas

000 - CONSOLIDADO

Período: 01-06-2023 a 30-06-2023

Receita Orçamentárias

Conta	Descrição	Tipo Conta	Orçado	No Período	Acumulado
1.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	S	106.219.000,00	3.143.778,51	42.775.249,40
1.0.0.0.00.0.0.000	RECEITAS CORRENTES	S	106.219.000,00	3.143.778,51	42.775.249,40
1.2.0.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	S	33.929.000,00	3.054.128,02	14.670.756,83
1.2.0.0.00.0.0.000	CONTRIBUIÇÕES	S	33.929.000,00	3.054.128,02	14.670.756,83
1.2.1.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	S	33.929.000,00	3.054.128,02	14.670.756,83
1.2.1.0.00.0.0.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	S	33.929.000,00	3.054.128,02	14.670.756,83
1.2.1.5.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	S	33.929.000,00	3.054.128,02	14.670.756,83
1.2.1.5.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	S	33.929.000,00	3.054.128,02	14.670.756,83
1.2.1.5.01.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	S	33.397.000,00	3.007.420,00	14.418.501,97
1.2.1.5.01.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	A	33.397.000,00	3.007.420,00	14.418.501,97
1.2.1.5.01.1.1.001	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	A	32.544.000,00	2.920.078,74	14.015.461,02
1.2.1.5.01.1.1.002	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA	A	751.000,00	77.600,55	349.735,75
1.2.1.5.01.1.1.003	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPMS	A	102.000,00	9.740,71	53.305,20
1.2.1.5.01.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	S	420.000,00	34.826,11	186.256,21
1.2.1.5.01.2.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	A	420.000,00	34.826,11	186.256,21
1.2.1.5.01.2.1.001	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - INATIVO	A	420.000,00	34.826,11	186.256,21
1.2.1.5.01.3.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	S	112.000,00	11.881,91	65.998,65
1.2.1.5.01.3.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	A	112.000,00	11.881,91	65.998,65
1.2.1.5.01.3.1.001	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	A	112.000,00	11.881,91	65.998,65
1.3.0.0.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	S	72.290.000,00	89.650,49	28.104.492,57
1.3.0.0.00.0.0.000	RECEITA PATRIMONIAL	S	72.290.000,00	89.650,49	28.104.492,57
1.3.2.0.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	S	72.290.000,00	89.650,49	28.104.492,57
1.3.2.0.00.0.0.000	VALORES MOBILIÁRIOS	S	72.290.000,00	89.650,49	28.104.492,57
1.3.2.1.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	S	72.290.000,00	89.650,49	28.104.492,57
1.3.2.1.00.0.0.000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	S	72.290.000,00	89.650,49	28.104.492,57
1.3.2.1.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	S	72.290.000,00	89.650,49	28.104.492,57
1.3.2.1.04.0.0.000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	S	72.290.000,00	89.650,49	28.104.492,57
1.3.2.1.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	A	72.290.000,00	89.650,49	28.104.492,57
1.3.2.1.04.0.1.000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	S	72.290.000,00	89.650,49	28.104.492,57
1.3.2.1.04.0.1.001	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA FIXA	A	47.000.000,00	63.208,69	27.097.716,34
1.3.2.1.04.0.1.002	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA VARIÁVEL	A	25.290.000,00	26.441,80	1.006.776,23
7.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	S	73.059.000,00	6.095.744,69	29.849.315,92
7.0.0.0.00.0.0.000	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	S	73.059.000,00	6.095.744,69	29.849.315,92
7.2.0.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	S	51.065.000,00	4.560.274,77	22.537.894,44
7.2.0.0.00.0.0.000	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	S	51.065.000,00	4.560.274,77	22.537.894,44
7.2.1.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	S	51.065.000,00	4.560.274,77	22.537.894,44
7.2.1.0.00.0.0.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	S	51.065.000,00	4.560.274,77	22.537.894,44
7.2.1.5.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - INTRA OFSS	S	51.065.000,00	4.560.274,77	22.537.894,44
7.2.1.5.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA OFSS	S	41.263.000,00	3.773.214,64	17.966.857,87
7.2.1.5.02.0.0.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA OFSS	S	41.263.000,00	3.773.214,64	17.966.857,87
7.2.1.5.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS	S	41.263.000,00	3.773.214,64	17.966.857,87
7.2.1.5.02.1.0.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS	S	41.263.000,00	3.773.214,64	17.966.857,87
7.2.1.5.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS	A	41.263.000,00	3.773.214,64	17.966.857,87
7.2.1.5.02.1.1.001	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - PREFEITURA	A	35.560.000,00	3.241.550,02	15.449.283,01
7.2.1.5.02.1.1.002	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - CÂMARA	A	820.000,00	84.806,33	382.211,29
7.2.1.5.02.1.1.003	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - IPMS	A	112.000,00	10.645,22	58.255,06
7.2.1.5.02.1.1.004	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - PREFEITURA - TX ADM	A	4.649.000,00	423.735,73	2.019.531,16
7.2.1.5.02.1.1.005	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - CÂMARA - TX ADM	A	107.000,00	11.085,80	49.962,27

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

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

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



Instituto de Previdência do Município de Suzano

Estado de São Paulo

Balancete de Pagamentos

Período: 01-06-2023 a 30-06-2023

PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

FICHA	DESPESA	DESCRIÇÃO	SALDO DE DOTAÇÃO	PAGAMENTOS		
				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	753.103,68	105.806,46	745.843,01	1.053,31
646	03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	106.240,92	7.427,06	36.332,02	7.427,06
647	03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00
648	03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00
649	03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	177.325,21	16.934,91	92.674,79	0,00
650	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES	5.010,00	0,00	4.990,00	0,00
651	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	44.757,39	3.567,59	5.242,61	0,00
652	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00
653	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	258.936,23	30.505,01	143.025,05	98.038,72
654	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	146.777,29	16.202,81	103.097,45	80.125,26
655	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA -	323.144,21	8.026,29	32.475,23	474.380,56
656	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.40.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	270.490,04	77.925,87	460.529,71	468.980,25
657	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.46.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	49.980,80	5.144,80	30.019,20	0,00
658	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.47.00	COMUNICAÇÃO - P.I	2.394,55	301.344,57	634.892,58	1.155.712,87
659	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	25.000,00	0,00	0,00	0,00
660	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00
661	03.16.16.09.122.8050.2633.4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00
662	03.16.16.09.122.8050.2633.4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	133.000,00	0,00	0,00	0,00
663	03.16.16.09.272.8050.1000.4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	150.000,00	0,00	0,00	0,00
664	03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	21.880.808,18	1.460.503,94	8.119.191,82	0,00
665	03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.03.00	PENSÕES	3.055.769,12	488.861,81	2.944.230,88	0,00
666	03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	400.000,00	0,00	0,00	0,00
667	03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00
668	03.16.16.09.272.8050.2634.3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22.000,00	0,00	0,00	0,00
669	03.16.16.99.999.9998.9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA RPPS	135.763.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS			163.639.737,62	2.522.251,12	13.352.544,35	2.285.718,03

PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

FICHA	DESCRIÇÃO	PAGAMENTOS	
		NO MÊS	ATÉ O MÊS
1	IMPOSTO DE RENDA - IPMS	338.229,21	1.261.267,33
3	INSS	2.630,85	15.642,63
25	REPASSE APO PEN CÂMARA	97,18	583,08
26	CONSIGNADO BANCO BRADESCO	9.330,04	60.705,42
27	CONSIGNADO BANCO ALFA	12.113,89	68.182,25
35	RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	46.045,10	121.127,46
38	CONSIGNADO SICREDI	8.048,85	48.108,26
40	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	32.834,23	177.428,57
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		449.329,35	2.038.188,79

Total Geral de Pagamentos:

2.971.580,47

15.390.733,14

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



Instituto de Previdência do Município de Suzano

Estado de São Paulo

Relação de Pagamentos Orçamentários - Analítico

Período: 01-06-2023 a 30-06-2023

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

Dotação: 664 - 03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS E REFORMAS

Emp/Parc	Fornecedor	Data	Valor	Vlr Anul Pago
151-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	29-06-2023	1.437.602,04	0,00
Total da Dotação:			1.437.602,04	0,00

Dotação: 665 - 03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.03.00 - PENSÕES

Emp/Parc	Fornecedor	Data	Valor	Vlr Anul Pago
152-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	29-06-2023	267.866,32	0,00
Total da Dotação:			267.866,32	0,00
Total da Fonte:			1.705.468,36	0,00

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

Dotação: 664 - 03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS E REFORMAS

Emp/Parc	Fornecedor	Data	Valor	Vlr Anul Pago
147-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	29-06-2023	13.104,33	0,00
149-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	29-06-2023	9.797,57	0,00
Total da Dotação:			22.901,90	0,00

Dotação: 665 - 03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.03.00 - PENSÕES

Emp/Parc	Fornecedor	Data	Valor	Vlr Anul Pago
148-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	29-06-2023	192.407,13	0,00
150-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	29-06-2023	28.588,36	0,00
Total da Dotação:			220.995,49	0,00
Total da Fonte:			243.897,39	0,00

Código Aplicação: 690.0000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO

Dotação: 645 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Emp/Parc	Fornecedor	Data	Valor	Vlr Anul Pago
153-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	29-06-2023	36.229,64	0,00
154-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	29-06-2023	63.174,85	0,00
155-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	29-06-2023	478,46	0,00
156-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	29-06-2023	5.923,51	0,00
Total da Dotação:			105.806,46	0,00

Dotação: 646 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Emp/Parc	Fornecedor	Data	Valor	Vlr Anul Pago
139-1	24 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	20-06-2023	7.427,06	0,00
Total da Dotação:			7.427,06	0,00

Dotação: 649 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Emp/Parc	Fornecedor	Data	Valor	Vlr Anul Pago
158-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	29-06-2023	16.934,91	0,00
Total da Dotação:			16.934,91	0,00

Dotação: 651 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Dotação: 653 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

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

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

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

Dotação: 654 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOAL

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

Dotação: 655 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PÚBLICOS

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

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

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

Dotação: 657 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

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

Dotação: 658 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

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

Total Registro: 56



Instituto de Previdência do Município de Suzano

Estado de São Paulo

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01-06-2023 a 30-06-2023

Código Aplicação: 190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS

Conta: 1 - IMPOSTO DE RENDA - IPMS

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

Conta: 3 - INSS

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

Conta: 25 - REPASSE APO PEN CÂMARA

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

Conta: 26 - CONSIGNADO BANCO BRADESCO

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

Conta: 27 - CONSIGNADO BANCO ALFA

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

Conta: 38 - CONSIGNADO SICREDI

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

Conta: 40 - CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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

Total do Código Aplicação: 403.284,25

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

Conta: 35 - RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA

OP	Credor	Data	Valor
143	51	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	07-06-2023
144	51	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	07-06-2023
Total da Conta:			46.045,10
Total do Código Aplicação:			46.045,10
Total Geral:			449.329,35

Total Registros: 17

Superintendente

Dir. Depto Financeiro

Depto Contabilidade

ipms INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO		Saldo Extrato : 31/05/2023	jun/23					Saldo Extrato : 30/06/2023	Rendimentos - 2023		
FUNDO	RESOLUÇÃO 4.963/2021	R\$	Aplicação	Resgate	Total Rendimento Real no mês	% no mês	% no ano	R\$	Positivos	Negativos	TOTAL LÍQUIDO
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1+ TP RF	Art. 7º, Inciso I, b	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!		0,00	60.734,51	-16.589,58	44.144,93
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	Art. 7º, Inciso I, b	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	-100,0000%	0,00	99.339,74	0,00	99.339,74
CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	Art. 7º, Inciso I, b	13.061.195,91	0,00	-999.000,00	146.310,36	1,1281%	6,5472%	12.208.506,27	409.160,83	0,00	409.160,83
CAIXA FIC AÇÕES EXPERT VINCI VALOR RPPS	Art. 8º, Inciso I	20.176.985,36	0,00	0,00	1.689.578,82	8,3738%	7,3940%	21.866.564,18	3.632.746,97	-2.127.252,13	1.505.494,84
CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	Art. 9º, Inciso III	37.023.768,96	0,00	0,00	173.304,82	0,4681%	14,5300%	37.197.073,78	4.950.063,01	-231.013,33	4.719.049,68
CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LON	Art. 10, Inciso I	34.961.420,92	0,00	0,00	427.338,06	1,2223%	6,5626%	35.388.758,98	2.179.393,34	0,00	2.179.393,34
CAIXA FI BRASIL 2023 TP RF	Art. 7º, Inciso I, b	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	3.548.972,99	0,00	3.548.972,99
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF	Art. 7º, Inciso I, b	109.446.834,76	0,00	0,00	1.019.454,30	0,9314%	2,5011%	110.466.289,06	5.662.862,40	0,00	5.662.862,40
CAIXA FI BRASIL 2024 X TP RF	Art. 7º, Inciso I, b	56.515.376,71	4.921.000,00	0,00	563.601,77	0,9390%	0,7585%	61.999.978,48	563.601,77	-101.238,43	462.363,34
CAIXA FI BRASIL 2027 X TP RF	Art. 7º, Inciso I, b	14.185.111,75	0,00	0,00	136.251,84	0,9605%	1,1813%	14.321.363,59	167.209,81	0,00	167.209,81
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1+ TP RF	Art. 7º, Inciso I, b	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	-100,0000%	0,00	30.003,35	-8.195,39	21.807,96
CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	Art. 7º, Inciso I, b	8.013.303,25	0,00	0,00	90.400,62	1,1281%	6,5472%	8.103.703,87	231.918,26	0,00	231.918,26
CAIXA FI INDEXA BOLSA AMERICANA MM LP	Art. 10, Inciso I	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	-100,0000%	0,00	784.666,97	-172.210,42	612.456,55
CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LON	Art. 10, Inciso I	24.708.379,98	0,00	0,00	302.013,76	1,2223%	6,5626%	25.010.393,74	1.332.405,02	0,00	1.332.405,02
CAIXA FI BRASIL 2023 TP RF	Art. 7º, Inciso I, b	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	3.035.086,90	0,00	3.035.086,90
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF	Art. 7º, Inciso I, b	84.076.773,66	0,00	0,00	783.142,16	0,9314%	2,5011%	84.859.915,82	4.315.421,08	0,00	4.315.421,08
CAIXA FI BRASIL 2024 X TP RF	Art. 7º, Inciso I, b	48.332.033,29	3.046.000,00	0,00	474.210,88	0,9390%	0,7585%	51.852.244,17	474.210,88	-86.579,26	387.631,62
CAIXA FI BRASIL 2027 X TP RF	Art. 7º, Inciso I, b	12.131.128,44	0,00	0,00	116.522,78	0,9605%	1,1813%	12.247.651,22	142.998,08	0,00	142.998,08
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1+ TP RF	Art. 7º, Inciso I, b	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	-100,0000%	0,00	18.559,50	-5.069,51	13.489,99
CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	Art. 7º, Inciso I, b	2.124.985,59	0,00	-643.000,00	21.368,03	1,1281%	6,5472%	1.503.353,62	80.353,62	0,00	80.353,62
CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LON	Art. 10, Inciso I	1.694.574,24	0,00	0,00	20.713,02	1,2223%	6,5626%	1.715.287,26	105.634,82	0,00	105.634,82
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	Art. 7º, Inciso III, a	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	-100,0000%	0,00	25.095,41	0,00	25.095,41
CAIXA FI BRASIL 2023 TP RF	Art. 7º, Inciso I, b	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	280.822,08	0,00	280.822,08
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF	Art. 7º, Inciso I, b	2.989.955,96	0,00	0,00	27.850,28	0,9314%	2,5011%	3.017.806,24	150.924,08	0,00	150.924,08
CAIXA FI BRASIL 2024 X TP RF	Art. 7º, Inciso I, b	4.471.931,94	446.000,00	0,00	44.975,51	0,9390%	0,7585%	4.962.907,45	44.975,51	-8.010,76	36.964,75
CAIXA FI BRASIL 2027 X TP RF	Art. 7º, Inciso I, b	1.122.435,30	0,00	0,00	10.781,30	0,9605%	1,1813%	1.133.216,60	13.230,93	0,00	13.230,93
BB PREVID RF PERFIL	Art. 7º, Inciso III, a	3.472.007,89	0,00	0,00	37.932,79	1,0925%	6,4364%	3.509.940,68	210.801,68	0,00	210.801,68
BB PREV TP IPCA - 2023	Art. 7º, Inciso I, b	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,0000%	-100,0000%	0,00	5.753.935,93	0,00	5.753.935,93
BB PREV RF TP XXI FI - 2024	Art. 7º, Inciso I, b	3.136.183,26	0,00	0,00	29.202,30	0,9311%	5,5562%	3.165.385,56	169.054,80	-281,98	168.772,82
BB PREV VERT 2024	Art. 7º, Inciso I, b	91.380.582,50	0,00	0,00	859.409,00	0,9405%	0,7113%	92.239.991,50	859.409,00	-164.407,18	695.001,82
BB PREV VERT 2027	Art. 7º, Inciso I, b	22.921.916,39	0,00	0,00	217.609,40	0,9494%	10,3236%	23.139.525,79	253.278,36	0,00	253.278,36
BB PREVID AÇÕES GOVERNANÇA	Art. 8º, Inciso I	8.119.962,71	0,00	0,00	720.842,75	8,8774%	6,5117%	8.840.805,46	1.483.425,35	-942.932,76	540.492,59
BB ACOES VALOR FIC DE FIA	Art. 8º, Inciso I	28.029.536,95	0,00	0,00	2.292.117,89	8,1775%	4,0601%	30.321.654,84	4.341.756,38	-3.158.697,79	1.183.058,59
SICREDI FIC INSTITUCIONAL IMA-B	Art. 7º, Inciso III, a	3.438.126,39	0,00	0,00	82.848,95	2,4097%	11,2920%	3.520.975,34	360.384,22	-3.136,40	357.247,82
SAFRA BDR CONS AMERICANO PB FI ACOES	Art. 9º, Inciso III	3.813.815,20	0,00	0,00	-2.217,77	-0,0582%	7,4568%	3.811.597,43	266.719,20	-2.217,77	264.501,43
LME REC IMA-B FI RF	Art. 7º, Inciso III, a	1.721.300,15	0,00	0,00	5.348,03	0,3107%	2,7586%	1.726.648,18	46.353,22	0,00	46.353,22

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

RELATÓRIO FINANCEIRO MENSAL

**JULHO
2023**



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
DO MUNICÍPIO DE SUZANO

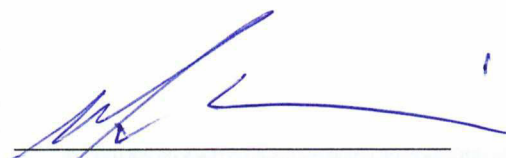
ANÁLISE DE CENÁRIO ECONÔMICO E DESEMPENHO DA CARTEIRA
JULHO / 2023

Em julho o Banco Central iniciou o ciclo de afrouxamento monetário, em um ritmo até mais intenso do que o esperado para o mercado. Com isso, houve revisão da estimativa para a taxa básica de juros ao final deste ano para 11,75% a.a. e, para o próximo, a 9,25% a.a. A atividade tem mostrado sinais de desaceleração gradual, refletindo os efeitos defasados da política monetária. O mercado de trabalho segue resiliente apesar da desaceleração recente. No câmbio, o balanço de pagamentos está sendo amplamente financiado pelo investimento estrangeiro direto. Acredita-se que o avanço da reforma tributária e a agenda de recomposição fiscal podem contribuir para a redução dos riscos na economia brasileira e, conseqüentemente, para apreciação adicional do Real. As métricas subjacentes de inflação continuam desacelerando no segundo semestre. A expectativa é que o IPCA fique em 4,80% neste ano, sendo que em 2024 haverá desaceleração nos preços de serviços e aceleração de preços de alimentos.

No cenário internacional, está em transição do ciclo de alta de juros para um período de juros estáveis, ainda que em patamares elevados. Os juros foram elevados mais uma vez tanto na Europa quanto nos EUA e ambos os bancos centrais deixaram a porta aberta para mais altas. Apesar dessa sinalização, houve reconhecimento de que a política monetária já se encontra em território restritivo e que altas adicionais dependem da evolução dos dados. No Japão, o Banco Central iniciou, de maneira cautelosa, a discussão sobre a normalização de sua política de controle da curva de juros, que garantiu taxas muito baixas naquele país. Na China, o crescimento econômico ficou aquém das expectativas mais otimistas do começo do ano e o governo tem sido cauteloso ao anunciar estímulos. O resultado do PIB do segundo trimestre indica uma desaceleração generalizada da economia, mesmo que o período tenha sido o piso para a atividade econômica. Na América Latina, o principal destaque das últimas semanas foi o início do ciclo de corte de juros. Além de Uruguai, República Dominicana e Costa Rica, Chile e Brasil também reduziram os juros.

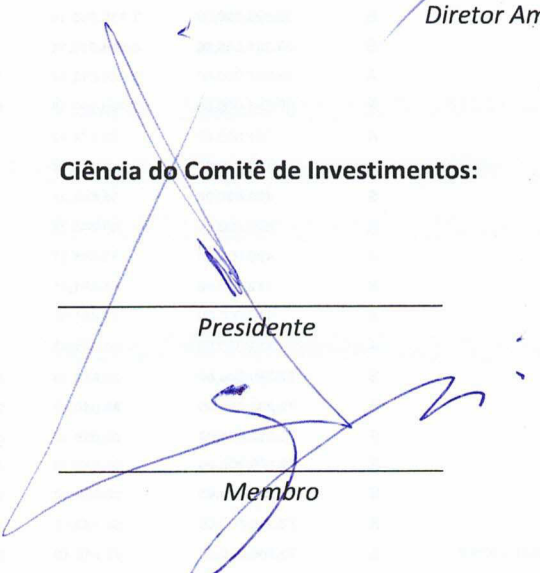
A carteira do IPMS encerrou o mês de julho com um resultado de cerca de R\$ 9,58 milhões, com desempenho positivo em todos os segmentos. O segmento de renda fixa apresentou resultado positivo em R\$ 5,14 milhões e o segmento de renda variável foi impulsionado pelos dados positivos da redução mais acentuada da taxa Selic, tendo resultado positivo em R\$ 3,59 milhões, enquanto que o cenário favorável no mercado americano continuou neste mês, gerando resultado positivo em R\$ 0,85 milhões. Neste mês de julho 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 muito acima da meta atuarial.

Elaboração:



Marcos Suzuki Pereira
Diretor Administrativo e Financeiro

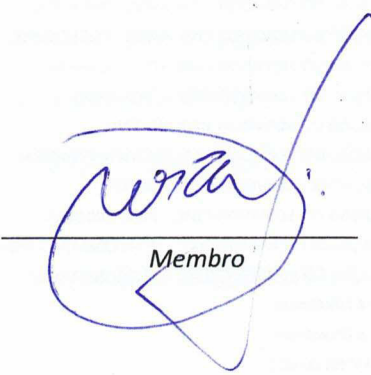
Ciência do Comitê de Investimentos:



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: 01-07-2023 a 31-07-2023

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	3.202.153,26	45.977.402,66
1.0.0.0.00.0.0.000	RECEITAS CORRENTES	S	106.219.000,00	3.202.153,26	45.977.402,66
1.2.0.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	S	33.929.000,00	3.115.343,16	17.786.099,99
1.2.0.0.00.0.0.000	CONTRIBUIÇÕES	S	33.929.000,00	3.115.343,16	17.786.099,99
1.2.1.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	S	33.929.000,00	3.115.343,16	17.786.099,99
1.2.1.0.00.0.0.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	S	33.929.000,00	3.115.343,16	17.786.099,99
1.2.1.5.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	S	33.929.000,00	3.115.343,16	17.786.099,99
1.2.1.5.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	S	33.929.000,00	3.115.343,16	17.786.099,99
1.2.1.5.01.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	S	33.397.000,00	3.069.613,04	17.488.115,01
1.2.1.5.01.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	A	33.397.000,00	3.069.613,04	17.488.115,01
1.2.1.5.01.1.1.001	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	A	32.544.000,00	2.990.169,18	17.005.630,20
1.2.1.5.01.1.1.002	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA	A	751.000,00	70.174,12	419.909,87
1.2.1.5.01.1.1.003	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPMS	A	102.000,00	9.269,74	62.574,94
1.2.1.5.01.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	S	420.000,00	33.848,21	220.104,42
1.2.1.5.01.2.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	A	420.000,00	33.848,21	220.104,42
1.2.1.5.01.2.1.001	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - INATIVO	A	420.000,00	33.848,21	220.104,42
1.2.1.5.01.3.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	S	112.000,00	11.881,91	77.880,56
1.2.1.5.01.3.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	A	112.000,00	11.881,91	77.880,56
1.2.1.5.01.3.1.001	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	A	112.000,00	11.881,91	77.880,56
1.3.0.0.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	S	72.290.000,00	86.810,10	28.191.302,67
1.3.0.0.00.0.0.000	RECEITA PATRIMONIAL	S	72.290.000,00	86.810,10	28.191.302,67
1.3.2.0.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	S	72.290.000,00	86.810,10	28.191.302,67
1.3.2.0.00.0.0.000	VALORES MOBILIÁRIOS	S	72.290.000,00	86.810,10	28.191.302,67
1.3.2.1.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	S	72.290.000,00	86.810,10	28.191.302,67
1.3.2.1.00.0.0.000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	S	72.290.000,00	86.810,10	28.191.302,67
1.3.2.1.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	S	72.290.000,00	86.810,10	28.191.302,67
1.3.2.1.04.0.0.000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	S	72.290.000,00	86.810,10	28.191.302,67
1.3.2.1.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	A	72.290.000,00	86.810,10	28.191.302,67
1.3.2.1.04.0.1.000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	S	72.290.000,00	86.810,10	28.191.302,67
1.3.2.1.04.0.1.001	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA FIXA	A	47.000.000,00	60.127,92	27.157.844,26
1.3.2.1.04.0.1.002	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA VARIÁVEL	A	25.290.000,00	26.682,18	1.033.458,41
7.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	S	73.059.000,00	6.166.938,46	36.016.254,38
7.0.0.0.00.0.0.000	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	S	73.059.000,00	6.166.938,46	36.016.254,38
7.2.0.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	S	51.065.000,00	4.612.636,33	27.150.530,77
7.2.0.0.00.0.0.000	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	S	51.065.000,00	4.612.636,33	27.150.530,77
7.2.1.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	S	51.065.000,00	4.612.636,33	27.150.530,77
7.2.1.0.00.0.0.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	S	51.065.000,00	4.612.636,33	27.150.530,77
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	4.612.636,33	27.150.530,77
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	4.612.636,33	27.150.530,77
7.2.1.5.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA OFSS	S	41.263.000,00	3.819.474,96	21.786.332,83
7.2.1.5.02.0.0.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA OFSS	S	41.263.000,00	3.819.474,96	21.786.332,83
7.2.1.5.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS	S	41.263.000,00	3.819.474,96	21.786.332,83
7.2.1.5.02.1.0.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS	S	41.263.000,00	3.819.474,96	21.786.332,83
7.2.1.5.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS	A	41.263.000,00	3.819.474,96	21.786.332,83
7.2.1.5.02.1.1.001	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - PREFEITURA	A	35.560.000,00	3.291.091,00	18.740.374,01
7.2.1.5.02.1.1.002	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - CÂMARA	A	820.000,00	76.690,30	458.901,59
7.2.1.5.02.1.1.003	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - IPMS	A	112.000,00	10.130,53	68.385,59
7.2.1.5.02.1.1.004	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - PREFEITURA - TX ADM	A	4.649.000,00	430.214,00	2.449.745,16
7.2.1.5.02.1.1.005	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - CÂMARA - TX ADM	A	107.000,00	10.024,87	59.987,14

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	1.324,26	8.939,34
7.2.1.5.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS	S	9.802.000,00	793.161,37	5.364.197,94
7.2.1.5.51.0.0.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS	S	9.802.000,00	793.161,37	5.364.197,94
7.2.1.5.51.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS	S	9.802.000,00	793.161,37	5.364.197,94
7.2.1.5.51.1.0.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS	S	9.802.000,00	793.161,37	5.364.197,94
7.2.1.5.51.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL - INTRA OFSS	A	6.107.000,00	508.988,18	3.562.917,26
7.2.1.5.51.1.1.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL - INTRA OFSS	S	6.107.000,00	508.988,18	3.562.917,26
7.2.1.5.51.1.1.001	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTO DE DÉBITOS PMS - PATRONAL	A	5.625.000,00	468.751,45	3.281.260,15
7.2.1.5.51.1.1.002	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS DE DÉBITOS PMS - TX ADM	A	482.000,00	40.236,73	281.657,11
7.2.1.5.51.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - MULTAS E JUROS - INTRA OFSS	A	3.695.000,00	284.173,19	1.801.280,68
7.2.1.5.51.1.2.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - MULTAS E JUROS - INTRA OFSS	S	3.695.000,00	284.173,19	1.801.280,68
7.2.1.5.51.1.2.001	CPSSS PATRONAL - JUROS DE MORA - PARCELAMENTOS DE DÉBITOS - PMS	A	3.400.000,00	278.489,73	1.765.255,06
7.2.1.5.51.1.2.002	CPSSS PATRONAL - JUROS DE MORA - PARCELAMENTOS DE DÉBITOS - TX ADM	A	295.000,00	5.683,46	36.025,62
7.9.0.0.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	S	21.994.000,00	1.554.302,13	8.865.723,61
7.9.0.0.00.0.0.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	S	21.994.000,00	1.554.302,13	8.865.723,61
7.9.9.0.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	S	21.994.000,00	1.554.302,13	8.865.723,61
7.9.9.0.00.0.0.000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	S	21.994.000,00	1.554.302,13	8.865.723,61
7.9.9.9.00.0.0.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	S	21.994.000,00	1.554.302,13	8.865.723,61
7.9.9.9.00.0.0.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	S	21.994.000,00	1.554.302,13	8.865.723,61
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	1.554.302,13	8.865.723,61
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	1.554.302,13	8.865.723,61
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	1.554.302,13	8.865.723,61
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	1.554.302,13	8.865.723,61
7.9.9.9.01.0.1.001	APORTES PERIÓDICOS AMORTIZ DÉFICT ATUARIAL DO RPPS - PREFEITURA	A	21.433.000,00	1.514.353,26	8.623.102,96
7.9.9.9.01.0.1.002	APORTES PERIÓDICOS AMORTIZ DÉFICT ATUARIAL DO RPPS - CÂMARA	A	494.000,00	35.287,56	211.154,69
7.9.9.9.01.0.1.003	APORTES PERIÓDICOS AMORTIZ DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - IPMS	A	67.000,00	4.661,31	31.465,96
Total das Receitas :			358.556.000,00	18.738.183,44	163.987.314,08

Receita Extra-Orçamentárias				
Conta	Descrição	Tipo Conta	No Período	Acumulado
001	IMPOSTO DE RENDA - IPMS		162.891,74	1.136.137,73
003	INSS		2.630,85	18.420,00
025	REPASSE APO PEN CÂMARA		97,18	680,26
026	CONSIGNADO BANCO BRADESCO		9.079,93	68.180,99
027	CONSIGNADO BANCO ALFA		13.292,89	83.380,83
035	RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA		21.303,60	142.431,06
038	CONSIGNADO SICREDI		7.532,80	56.331,71
039	REPASSE DE APOSENTADORIAS E PENSÕES		243.974,40	1.648.975,92
040	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		37.194,01	223.864,34
Total das Receitas Extra-Orçamentárias:			497.997,40	3.378.402,84

Total Geral das Receitas:	358.556.000,00	19.236.180,84	167.365.716,92
---------------------------	----------------	---------------	----------------

Demonstração de Resultados		
Saldo Anterior	No Mês	Até o Mês
Em Bancos:	725.446.399,57	732.849.338,22
Em Caixa:	0,00	0,00
Total Geral dos Saldos:	725.446.399,57	732.849.338,22



Instituto de Previdência do Município de Suzano

Estado de São Paulo

Balancete de Pagamentos

Período: 01-07-2023 a 31-07-2023

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	651.714,48	102.442,51	848.285,52	0,00
646	03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	98.813,86	7.427,06	43.759,08	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	161.209,11	16.116,10	108.790,89	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	2.590,95	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	222.996,23	30.505,01	173.530,06	103.473,71
654	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	142.436,41	17.168,29	120.265,74	67.297,85
655	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA -	313.544,21	48.325,42	80.800,65	435.655,14
656	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.40.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	270.490,04	77.924,79	538.454,50	391.055,46
657	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.46.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	44.836,00	5.144,80	35.164,00	0,00
658	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.47.00	COMUNICAÇÃO - PJ	2.394,55	92.655,77	727.548,35	1.063.057,10
659	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.49.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	25.000,00	0,00	0,00	0,00
660	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.93.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00
661	03.16.16.09.122.8050.2633.4.4.90.51.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00
662	03.16.16.09.122.8050.2633.4.4.90.52.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	133.000,00	0,00	0,00	0,00
663	03.16.16.09.272.8050.1000.4.5.90.61.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	0,00	0,00	0,00
664	03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.01.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.394.919,47	1.485.888,71	9.605.080,53	0,00
665	03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.03.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.567.545,43	488.223,69	3.432.454,57	0,00
666	03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.91.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	400.000,00	0,00	0,00	0,00
667	03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.92.00	PENSÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00
668	03.16.16.09.272.8050.2634.3.3.90.93.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	22.000,00	0,00	0,00	0,00
669	03.16.16.99.999.9999.9.9.99.99.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	135.763.000,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA RPPS						
TOTAL DOS PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS			161.483.076,23	2.374.413,10	15.726.957,45	2.067.966,32

PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

FICHA	DESCRIÇÃO	PAGAMENTOS	
		NO MÊS	ATÉ O MÊS
1	IMPOSTO DE RENDA - IPMS	0,00	1.261.267,33
3	INSS	2.630,85	18.273,48
25	REPASSE APO PEN CÂMARA	97,18	680,26
26	CONSIGNADO BANCO BRADESCO	8.666,47	69.371,89
27	CONSIGNADO BANCO ALFA	12.773,89	80.956,14
35	RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	21.303,60	142.431,06
38	CONSIGNADO SICREDI	8.647,08	56.755,34
40	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	35.618,30	213.046,87
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		89.737,37	2.127.926,16

Total Geral de Pagamentos:

2.464.150,47

17.854.883,61

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		
SALDO EM BANCOS		732.849.338,22
SALDO EM CAIXA		0,00
TOTAL DISPONÍVEL		732.849.338,22



Instituto de Previdência do Município de Suzano

Estado de São Paulo

Relação de Pagamentos Orçamentários - Analítico

Período: 01-07-2023 a 31-07-2023

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

Dotação: 664 - 03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS E REFORMAS

Emp/Parc	Fornecedor	Data	Valor	Vlr Anul Pago
171-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	28-07-2023	1.462.986,81	0,00
Total da Dotação:			1.462.986,81	0,00

Dotação: 665 - 03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.03.00 - PENSÕES

Emp/Parc	Fornecedor	Data	Valor	Vlr Anul Pago
172-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	28-07-2023	266.183,10	0,00
173-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	28-07-2023	971,09	0,00
Total da Dotação:			267.154,19	0,00
Total da Fonte:			1.730.141,00	0,00

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

Dotação: 664 - 03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS E REFORMAS

Emp/Parc	Fornecedor	Data	Valor	Vlr Anul Pago
167-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	28-07-2023	13.104,33	0,00
169-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	28-07-2023	9.797,57	0,00
Total da Dotação:			22.901,90	0,00

Dotação: 665 - 03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.03.00 - PENSÕES

Emp/Parc	Fornecedor	Data	Valor	Vlr Anul Pago
168-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	28-07-2023	192.111,11	0,00
170-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	28-07-2023	28.588,36	0,00
174-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	28-07-2023	370,03	0,00
Total da Dotação:			221.069,50	0,00
Total da Fonte:			243.971,40	0,00

Código Aplicação: 690.0000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO

Dotação: 645 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Emp/Parc	Fornecedor	Data	Valor	Vlr Anul Pago
162-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	04-07-2023	1.053,31	0,00
175-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	28-07-2023	36.229,64	0,00
176-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	28-07-2023	50.924,54	0,00
177-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	28-07-2023	3.843,45	0,00
178-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	28-07-2023	1.506,30	0,00
179-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	28-07-2023	8.885,27	0,00
Total da Dotação:			102.442,51	0,00

Dotação: 646 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Emp/Parc	Fornecedor	Data	Valor	Vlr Anul Pago
157-1	24 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	20-07-2023	7.427,06	0,00
Total da Dotação:			7.427,06	0,00

Dotação: 649 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Emp/Parc	Fornecedor	Data	Valor	Vlr Anul Pago
181-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	28-07-2023	16.116,10	0,00
Total da Dotação:			16.116,10	0,00

Dotação: 651 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Emp/Parc	Fornecedor	Data	Valor	Vlr Anul Pago
165-1	48 CASA ROLLU PAPELARIA E BAZAR LTDA EPP	12-07-2023	2.590,95	0,00
Total da Dotação:			2.590,95	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
15-6	221 NORBELL ASSESSORIA & CONSULTORIA S/S LTDA EPP	28-07-2023	5.833,71	0,00
63-4	322 EC2G ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	20-07-2023	8.700,00	0,00
74-5	357 SUPERAÇÃO TREINAMENTOS E CONS (FERNANDES MACIEL TREINAMENTO PROF LTDA)	07-07-2023	9.500,00	0,00
120-2	65 ESCRITÓRIO TÉCNICO DE ASSESSORIA ATUARIAL LTDA	25-07-2023	6.471,30	0,00
Total da Dotação:			30.505,01	0,00

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

Emp/Parc	Fornecedor	Data	Valor	Vir Anul Pago
39-6	307 CLAUDIO APARECIDO DOS SANTOS (TED)	07-07-2023	263,40	0,00
40-6	34 LUCIENE APARECIDA SHINABE	07-07-2023	263,40	0,00
41-6	35 REINALDO TAKASHI KATSUMATA	07-07-2023	263,40	0,00
42-6	336 HAROLDO DE SOUZA	07-07-2023	263,40	0,00
43-6	337 MARIA IVANILDA GOMES HORIUCHI	07-07-2023	263,40	0,00
44-6	38 MARCIEL VITÓRIO ALVES	07-07-2023	263,40	0,00
45-6	32 ELISÂNGELA LIMA DE ARAÚJO	07-07-2023	263,40	0,00
46-6	338 WENDERSON CARVALHO DE FIGUEIREDO	07-07-2023	263,40	0,00
47-6	339 IVAIR FRANCISCO DOS SANTOS	07-07-2023	263,40	0,00
48-6	340 ROSANA MONTEIRO DOS SANTOS	07-07-2023	263,40	0,00
49-6	37 CÍNTIA MARA DE FREITAS	07-07-2023	263,40	0,00
50-6	341 JULIUS ROBERT OBERLANDER	07-07-2023	263,40	0,00
121-1	311 PAULO KIITI TAMURA	18-07-2023	0,00	114,52
131-2	144 SANDRA MARINA BRAHA MORAIS GUEDES	25-07-2023	9.666,61	0,00
166-1	311 PAULO KIITI TAMURA	18-07-2023	3.000,00	0,00
182-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	28-07-2023	1.455,40	0,00
Total da Dotação:			17.282,81	114,52

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
2-6	151 BANDEIRANTE ENERGIA S A	25-07-2023	619,97	0,00
3-7	147 COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	25-07-2023	201,38	0,00
12-6	238 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP	20-07-2023	75,00	0,00
16-7	234 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA - CIEE	25-07-2023	105,18	0,00
25-19	11 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	04-07-2023	14,64	0,00
25-20	11 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	04-07-2023	522,16	0,00
25-21	11 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	04-07-2023	71,12	0,00
72-5	275 E. R. MARCHIORO & CIA LTDA	28-07-2023	1.733,30	0,00
73-3	364 CENTRO MEDICO COQUE E GLEIZER LTDA	18-07-2023	3.750,00	0,00
75-1	280 MAGMA ASSESSORIA LTDA	25-07-2023	40.000,00	0,00
146-3	261 PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A	10-07-2023	32,67	0,00
163-1	365 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA - DATAPREV S/A.	07-07-2023	1.200,00	0,00
Total da Dotação:			48.325,42	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
8-7	350 FAC LOCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - ME	28-07-2023	3.000,76	0,00
62-5	148 SONNER SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA	31-07-2023	73.535,84	0,00
95-4	303 AREMBEPE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	25-07-2023	1.050,80	0,00
96-8	162 TELEFONICA BRASIL SA	20-07-2023	78,52	0,00
96-9	162 TELEFONICA BRASIL SA	20-07-2023	78,88	0,00
96-10	162 TELEFONICA BRASIL SA	20-07-2023	179,99	0,00
Total da Dotação:			77.924,79	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
183-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	28-07-2023	872,00	0,00
184-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	28-07-2023	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
13-6	19 MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	25-07-2023	92.395,23	0,00
64-5	4 PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO	07-07-2023	260,54	0,00
Total da Dotação:			92.655,77	0,00

	Total da Fonte:	400.415,22	114,52
Total Registro: 59	Total Geral:	2.374.527,62	114,52



Instituto de Previdência do Município de Suzano

Estado de São Paulo

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01-07-2023 a 31-07-2023

Código Aplicação: 190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS

Conta: 3 - INSS

OP	Credor	Data	Valor
165	24 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	20-07-2023	2.630,85
Total da Conta:			2.630,85

Conta: 25 - REPASSE APO PEN CÂMARA

OP	Credor	Data	Valor
163	320 FOLHA DE PAGAMENTO APO PEN	07-07-2023	97,18
Total da Conta:			97,18

Conta: 26 - CONSIGNADO BANCO BRADESCO

OP	Credor	Data	Valor
155	312 BANCO BRADESCO S.A.	07-07-2023	1.731,72
157	312 BANCO BRADESCO S.A.	07-07-2023	6.076,01
158	312 BANCO BRADESCO S.A.	07-07-2023	858,74
Total da Conta:			8.666,47

Conta: 27 - CONSIGNADO BANCO ALFA

OP	Credor	Data	Valor
156	319 FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS	07-07-2023	1.415,35
159	319 FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS	07-07-2023	10.274,04
160	319 FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS	07-07-2023	1.084,50
Total da Conta:			12.773,89

Conta: 38 - CONSIGNADO SICREDI

OP	Credor	Data	Valor
161	342 COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO PROGRESSO	07-07-2023	8.295,11
162	342 COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO PROGRESSO	07-07-2023	351,97
Total da Conta:			8.647,08

Conta: 40 - CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

OP	Credor	Data	Valor
152	11 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	07-07-2023	3.926,55
153	11 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	07-07-2023	5.190,38
154	11 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	07-07-2023	26.501,37
Total da Conta:			35.618,30
Total do Código Aplicação:			68.433,77

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

Conta: 35 - RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA

OP	Credor	Data	Valor
166	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	07-07-2023	11.540,91
167	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	07-07-2023	9.762,69
Total da Conta:			21.303,60
Total do Código Aplicação:			21.303,60

Total Registros: 15

Total Geral: 89.737,37

Superintendente

Dir. Depto Financeiro

Depto Contabilidade

ipms INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO		Saldo Extrato : 30/06/2023	jul/23					Saldo Extrato : 31/07/2023	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	12.208.506,27	0,00	-980.000,00	127.154,07	1,0456%	7,6613%	11.355.660,34	536.314,90	0,00	536.314,90
CAIXA FIC AÇÕES EXPERT VINCI VALOR RPPS	Art. 8º, Inciso I	21.866.564,18	0,00	0,00	758.759,56	3,4700%	11,1205%	22.625.323,74	4.391.506,53	-2.127.252,13	2.264.254,40
CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	Art. 9º, Inciso III	37.197.073,78	0,00	0,00	787.007,17	2,1158%	16,9532%	37.984.080,95	5.737.070,18	-231.013,33	5.506.056,85
CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LON	Art. 10, Inciso I	35.388.758,98	0,00	0,00	351.187,23	0,9924%	7,6201%	35.739.946,21	2.530.580,57	0,00	2.530.580,57
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	110.466.289,06	0,00	0,00	1.167.983,14	1,0573%	3,5848%	111.634.272,20	6.830.845,54	0,00	6.830.845,54
CAIXA FI BRASIL 2024 X TP RF	Art. 7º, Inciso I, b	61.999.978,48	4.921.000,00	0,00	698.613,40	1,0660%	1,8326%	67.619.591,88	1.262.215,17	-101.238,43	1.160.976,74
CAIXA FI BRASIL 2027 X TP RF	Art. 7º, Inciso I, b	14.321.363,59	0,00	0,00	117.882,45	0,8231%	2,0142%	14.439.246,04	285.092,26	0,00	285.092,26
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	8.103.703,87	0,00	0,00	84.731,67	1,0456%	7,6613%	8.188.435,54	316.649,93	0,00	316.649,93
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	25.010.393,74	0,00	0,00	248.195,52	0,9924%	7,6201%	25.258.589,26	1.580.600,54	0,00	1.580.600,54
CAIXA FI BRASIL 2023 TP RF	Art. 7º, Inciso I, b	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	3.035.086,90	0,00	3.035.086,90
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF	Art. 7º, Inciso I, b	84.859.915,82	0,00	0,00	897.241,60	1,0573%	3,5848%	85.757.157,42	5.212.662,68	0,00	5.212.662,68
CAIXA FI BRASIL 2024 X TP RF	Art. 7º, Inciso I, b	51.852.244,17	3.107.000,00	0,00	576.545,62	1,0660%	1,8326%	55.535.789,79	1.050.756,50	-86.579,26	964.177,24
CAIXA FI BRASIL 2027 X TP RF	Art. 7º, Inciso I, b	12.247.651,22	0,00	0,00	100.813,24	0,8231%	2,0142%	12.348.464,46	243.811,32	0,00	243.811,32
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	1.503.353,62	0,00	-242.000,00	14.484,16	1,0456%	7,6613%	1.275.837,78	94.837,78	0,00	94.837,78
CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LON	Art. 10, Inciso I	1.715.287,26	0,00	0,00	17.021,98	0,9924%	7,6201%	1.732.309,24	122.656,80	0,00	122.656,80
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	Art. 7º, Inciso III, a	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	-100,0000%	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	#DIV/0!		0,00	280.822,08	0,00	280.822,08
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF	Art. 7º, Inciso I, b	3.017.806,24	0,00	0,00	31.907,89	1,0573%	3,5848%	3.049.714,13	182.831,97	0,00	182.831,97
CAIXA FI BRASIL 2024 X TP RF	Art. 7º, Inciso I, b	4.962.907,45	500.000,00	0,00	56.734,27	1,0660%	1,8326%	5.519.641,72	101.709,78	-8.010,76	93.699,02
CAIXA FI BRASIL 2027 X TP RF	Art. 7º, Inciso I, b	1.133.216,60	0,00	0,00	9.327,77	0,8231%	2,0142%	1.142.544,37	22.558,70	0,00	22.558,70
BB PREVID RF PERFIL	Art. 7º, Inciso III, a	3.509.940,68	0,00	0,00	37.364,46	1,0645%	7,5695%	3.547.305,14	248.166,14	0,00	248.166,14
BB PREV TP IPCA - 2023	Art. 7º, Inciso I, b	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	-100,0000%	0,00	5.753.935,93	0,00	5.753.935,93
BB PREV RF TP XXI FI - 2024	Art. 7º, Inciso I, b	3.165.385,56	0,00	0,00	33.468,46	1,0573%	6,6722%	3.198.854,02	202.523,26	-281,98	202.241,28
BB PREV VERT 2024	Art. 7º, Inciso I, b	92.239.991,50	0,00	0,00	983.114,92	1,0658%	1,7847%	93.223.106,42	1.842.523,92	-164.407,18	1.678.116,74
BB PREV VERT 2027	Art. 7º, Inciso I, b	23.139.525,79	0,00	0,00	189.493,37	0,8189%	11,2271%	23.329.019,16	442.771,73	0,00	442.771,73
BB PREVID AÇÕES GOVERNANÇA	Art. 8º, Inciso I	8.840.805,46	0,00	0,00	304.644,11	3,4459%	10,1820%	9.145.449,57	1.788.069,46	-942.932,76	845.136,70
BB ACOES VALOR FIC DE FIA	Art. 8º, Inciso I	30.321.654,84	0,00	0,00	1.159.625,51	3,8244%	8,0398%	31.481.280,35	5.501.381,89	-3.158.697,79	2.342.684,10
SICREDI FIC INSTITUCIONAL IMA-B	Art. 7º, Inciso III, a	3.520.975,34	0,00	0,00	28.394,30	0,8064%	12,1895%	3.549.369,64	388.778,52	-3.136,40	385.642,12
SAFRA BDR CONS AMERICANO PB FI ACOES	Art. 9º, Inciso III	3.811.597,43	0,00	0,00	58.935,19	1,5462%	9,1183%	3.870.532,62	325.654,39	-2.217,77	323.436,62
LME REC IMA-B FI RF	Art. 7º, Inciso III, a	1.726.648,18	0,00	0,00	8.065,42	0,4671%	3,2386%	1.734.713,60	54.418,64	0,00	54.418,64
TOWER BRIDGE RF FI IMA-B 5	Art. 7º, Inciso III, a	1.528.876,86	0,00	0,00	-3.550,03	-0,2322%	-5,7876%	1.525.326,83	0,00	-21.186,52	-21.186,52

ipms INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO		Saldo Extrato : 30/06/2023	jul/23					Saldo Extrato : 31/07/2023	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	1.872.169,51	0,00	0,00	8.207,57	0,4384%	3,1112%	1.880.377,08	56.737,73	0,00	56.737,73
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	948.698,96	0,00	0,00	-2.979,02	-0,3140%	-1,3638%	945.719,94	121.788,94	-134.865,42	-13.076,48
FIDC GGR PRIME I (RF)	Art 7º, Inciso V, a	4.795.307,44	0,00	0,00	663,65	0,0138%	-2,6088%	4.795.971,09	36.042,44	-11.710,08	24.332,36
AR BANK FIDC IMOBILIÁRIO I	Art 7º, Inciso V, a	2.635.669,51	0,00	0,00	-21.700,29	-0,8233%	-2,9459%	2.613.969,22	0,00	-79.343,01	-79.343,01
PERFIN FORENSIGHT INSTITUCIONAL FIC DE FI	Art 8º, Inciso I	3.567.387,90	0,00	0,00	89.811,91	2,5176%	9,2076%	3.657.199,81	564.273,27	-255.924,29	308.348,98
FRANKLIN VALOR E LIQUIDEZ FVL (RV)	Art 8º, Inciso I	7.937.205,70	0,00	0,00	186.598,93	2,3509%	10,6690%	8.123.804,63	1.552.761,36	-769.589,50	783.171,86
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIA	Art 8º, Inciso I	21.595.064,36	0,00	0,00	312.279,09	1,4461%	13,4552%	21.907.343,45	4.363.769,28	-1.765.677,74	2.598.091,54
MULTINVEST FIA	Art 8º, Inciso I	3.899.101,38	0,00	0,00	132.026,65	3,3861%	6,6685%	4.031.128,03	764.958,12	-512.948,63	252.009,49
FII SIA CORPORATE	Art. 11	540.378,70	0,00	0,00	-991,39	-0,1835%	-0,7936%	539.387,31	0,00	-4.314,71	-4.314,71
HAZ FII	Art. 11	2.658.490,14	0,00	-9.441,31	2.838,34	-0,2484%	5,2085%	2.651.887,17	150.623,40	-374,12	150.249,28
MÉRITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I FII	Art. 11	2.271.831,38	0,00	0,00	30.047,50	1,3226%	2,4390%	2.301.878,88	212.015,16	-157.208,52	54.806,64
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	3.268.228,79	0,00	0,00	-4.780,94	-0,1463%	-1,0108%	3.263.447,85	0,00	-33.324,05	-33.324,05
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIES	Art. 10, Inciso II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000%	0,0000%	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL - FUNDOS DE INVESTIMENTOS		716.597.121,74						733.470.848,88			
Conta Corrente - 046-9		44.161,10						52.504,26			
Conta Corrente - 045-0		247,29						9.795,99			
Conta Corrente - 048-5		67.565,87						69.278,45			
Conta Corrente - 059-0		10.104,59						10.102,68			
Conta Corrente - 050-7		79,50						79,50			
Conta Corrente - BB		0,00						0,00			
Conta Corrente - Planner		0,00						26.649,51			
		122.158,35						168.410,39			
TOTAL GERAL		716.719.280,09	8.528.000,00	-1.231.441,31	9.577.168,45			733.639.259,27	62.757.176,18	-11.125.867,24	51.573.593,37

