

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL

Aos três dias do mês de maio de dois mil e vinte e quatro (03/05/2024), 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 do presente, realizou-se a reunião ordinária para apreciação dos relatórios contábeis e de investimentos dos meses de **JANEIRO, FEVEREIRO e MARÇO DE 2024**. Dando início à reunião, se passou, desde logo, para leitura, por dotação, dos relatórios em referência, que foram previamente disponibilizados aos conselheiros, e que apresentaram os seguintes resultados: **JANEIRO: Receitas: R\$ 23.172.668,00. Despesas: R\$ 2.564.799,03. Saldo de investimentos do exercício de R\$ 3.912.968,81. FEVEREIRO: Receitas: R\$ 43.138.929,92. Despesas: R\$ 2.859.202,94. Saldo de investimentos do exercício de R\$ 10.816.561,34. MARÇO: Receitas: R\$ 10.255.353,61. Despesas: R\$ 3.060.133,30. Saldo de investimentos do exercício de R\$ 17.730.399,60.** Toda movimentação de receitas e despesas foram detalhadas por dotação, sendo que, após esclarecimentos de dúvidas, passou a discorrer sobre a carteira de investimentos, destacando relatório de performance elaborado pela Diretoria Financeira: **JANEIRO:** *Em janeiro de 2024, o cenário econômico no Brasil e no mundo apresentou desafios e expectativas cautelosas. No Brasil, a economia vinha surpreendendo positivamente nos últimos anos, mas as projeções para 2024 apontam para uma desaceleração geral. O Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro deve passar de um crescimento de 3,1% em 2023 para 1,6% neste ano, impactado pelas taxas de juros mais altas e pela queda da demanda externa. O déficit fiscal relevante e a estagnação na Europa também contribuem para esse cenário. A taxa de juros no Brasil, medida pela Selic, provavelmente sofrerá mais um corte de 0,50 ponto percentual, chegando a 11,25% ao ano. Nos Estados Unidos, o Federal Reserve (Fed) deve manter os juros entre 5,25% e 5,50%, sem previsão de aumento. Essas decisões têm implicações significativas nas economias nacional e*

(Handwritten signatures and initials in blue ink)

global. Na Bolsa brasileira, o Ibovespa enfrentou um início de ano desafiador. Após um forte desempenho em 2023, com alta de mais de 20%, o índice acumula uma queda de 4,41% em 2024. Em contrapartida, o S&P 500, referência americana, avança cerca de 2%, renovando máximas históricas. A saída de capital estrangeiro da B3 também influenciou esse movimento, com bilhões migrando para títulos do tesouro americano e outras bolsas, como as asiáticas. O mercado permanece atento às mudanças nas taxas de juros e aos dados econômicos globais. Em resumo, o cenário econômico de janeiro de 2024 reflete incertezas e desafios, com projeções de desaceleração e movimentos nos mercados financeiros. As decisões de política monetária e os desdobramentos internacionais continuam a moldar o futuro das economias brasileira e global. **O resultado do cenário econômico listado anteriormente refletiu na carteira do IPMS no mês de janeiro, que teve um resultado de 3,91 milhões, sendo que o segmento de renda fixa apresentou resultado positivo em R\$ 5,35 milhões, o segmento de renda variável houve perda de R\$ 3,40 milhões enquanto que o segmento no exterior o resultado foi positivo em R\$ 1,96 milhão. Ainda com a expectativa de um cenário de longo prazo bastante indefinido, o IPMS manteve a estratégia de realizar aportes em fundos de vértice com vencimento em 15/08/2028, com pequena parte em fundos de curto prazo do tipo CDI para manutenção de liquidez. FEVEREIRO:**

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

decisões têm implicações significativas nas economias nacional e global. Na Bolsa brasileira, o Ibovespa enfrentou um início de ano desafiador. Após um forte desempenho em 2023, o índice acumula uma queda de 4,41% em 2024, apesar de ter ensaiado um princípio de recuperação neste mês de fevereiro. Em contrapartida, o S&P 500, referência americana, avança cerca de 2%, renovando máximas históricas. A saída de capital estrangeiro da B3 também influenciou esse movimento, com bilhões migrando para títulos do tesouro americano e outras bolsas, como as asiáticas. O mercado permanece atento às mudanças nas taxas de juros e aos dados econômicos globais. Em resumo, o cenário econômico de fevereiro de 2024 reflete incertezas e desafios, com projeções de desaceleração e movimentos nos mercados financeiros. As decisões de política monetária e os desdobramentos internacionais continuam a moldar o futuro das economias brasileira e global. **No mês de fevereiro, o IPMS teve um resultado de 6,90 milhões, sendo que o segmento de renda fixa apresentou resultado positivo em R\$ 4,19 milhões, o segmento de renda variável houve perda de R\$ 0,14 milhões enquanto que o segmento no exterior o resultado foi positivo em R\$ 2,85 milhão. Ainda com a manutenção da indefinição no cenário de longo prazo, o IPMS manteve a estratégia de realizar aportes em fundos de vértice com vencimento em 15/08/2028, com pequena parte em fundos de curto prazo do tipo CDI para manutenção de liquidez. No mês de fevereiro houve o pagamento dos cupons referentes aos vencimentos dos fundos de vértices com vencimento em ano par, os quais foram também reaplicados em fundos com vencimento em agosto/2028. MARÇO:** O cenário econômico global e brasileiro em março de 2024 apresentou uma dinâmica complexa, marcada por tendências divergentes e ajustes nas políticas monetárias. No Brasil, o início do ano foi caracterizado por um aquecimento econômico mais intenso do que o previsto, com indicadores de janeiro apontando para um crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) acima das expectativas do mercado. Entretanto, projeções da ONU indicam uma desaceleração para o restante do ano, com o crescimento do PIB brasileiro caindo em 2024, refletindo os

efeitos prolongados de taxas de juros mais altas e uma demanda externa enfraquecida. No que tange à política monetária, o Banco Central do Brasil prosseguiu com seu ciclo de cortes na taxa Selic, reduzindo-a para 10,75% ao ano em março, o que representa o sexto corte consecutivo desde agosto de 2023. Essa postura indica uma estratégia de estímulo à economia, embora haja indicações de que o ritmo de cortes possa diminuir nos próximos meses. Em contraste, nos Estados Unidos, o Federal Reserve (Fed) manteve as taxas de juros inalteradas na faixa de 5,25% a 5,50% ao ano, com previsões de três cortes ao longo de 2024. Esse cenário sugere uma abordagem mais cautelosa por parte do Fed, que busca maior confiança de que a inflação está convergindo sustentavelmente para a meta de 2%. No mercado de ações, o Ibovespa, principal índice da bolsa brasileira, acumulou perdas de 4,5% no primeiro trimestre de 2024, impactado por fatores como a volatilidade do minério de ferro e incertezas fiscais. A bolsa americana, por sua vez, demonstrou resiliência, com o S&P 500 atingindo a marca histórica de 5.000 pontos, impulsionado pela expectativa de cortes nas taxas de juros e pelo desempenho robusto das grandes empresas de tecnologia. Essa discrepância entre as bolsas reflete não apenas as diferenças nas políticas monetárias, mas também as particularidades dos ambientes econômicos internos e externos que influenciam diretamente os investidores e os mercados financeiros globais.

Ainda que o cenário tenha se mostrado volátil no mês de março, a carteira do IPMS teve um desempenho positivo de 6,91 milhões, sendo que o segmento de renda fixa apresentou resultado positivo em R\$ 4,66 milhões, o segmento de renda variável houve perda de R\$ 0,56 milhões enquanto que o segmento no exterior o resultado foi positivo em R\$ 1,69 milhão. Com a manutenção da instabilidade no cenário de longo prazo, o IPMS manteve a estratégia de realizar aportes em fundos de vértice com vencimento em 15/08/2028, com pequena parte em fundos de curto prazo do tipo CDI para manutenção de liquidez, visando aproveitar o cenário de juros elevados buscando atingir consistentemente a meta atuarial no longo prazo. Após considerações, os relatórios dos meses de **JANEIRO a**

MARÇO de 2024 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


Rosana Monteiro dos Santos

Conselheira


Cintia Mara de Freitas

Conselheira


Ivair Francisco dos Santos

Conselheiro

Julius Robert Oberlander

Conselheiro


Wenderson Carvalho Figueiredo

Conselheiro

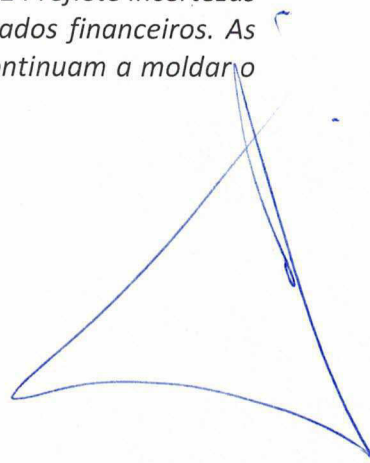
R E L A T Ó R I O FINANCEIRO MENSAL

JANEIRO 2024

ANÁLISE DE CENÁRIO ECONÔMICO E DESEMPENHO DA CARTEIRA
JANEIRO / 2024

Em janeiro de 2024, o cenário econômico no Brasil e no mundo apresentou desafios e expectativas cautelosas. No Brasil, a economia vinha surpreendendo positivamente nos últimos anos, mas as projeções para 2024 apontam para uma desaceleração geral. O Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro deve passar de um crescimento de 3,1% em 2023 para 1,6% neste ano, impactado pelas taxas de juros mais altas e pela queda da demanda externa. O déficit fiscal relevante e a estagnação na Europa também contribuem para esse cenário. A taxa de juros no Brasil, medida pela Selic, provavelmente sofrerá mais um corte de 0,50 ponto percentual, chegando a 11,25% ao ano. Nos Estados Unidos, o Federal Reserve (Fed) deve manter os juros entre 5,25% e 5,50%, sem previsão de aumento. Essas decisões têm implicações significativas nas economias nacional e global.

Na Bolsa brasileira, o Ibovespa enfrentou um início de ano desafiador. Após um forte desempenho em 2023, com alta de mais de 20%, o índice acumula uma queda de 4,41% em 2024. Em contrapartida, o S&P 500, referência americana, avança cerca de 2%, renovando máximas históricas. A saída de capital estrangeiro da B3 também influenciou esse movimento, com bilhões migrando para títulos do tesouro americano e outras bolsas, como as asiáticas. O mercado permanece atento às mudanças nas taxas de juros e aos dados econômicos globais. Em resumo, o cenário econômico de janeiro de 2024 reflete incertezas e desafios, com projeções de desaceleração e movimentos nos mercados financeiros. As decisões de política monetária e os desdobramentos internacionais continuam a moldar o futuro das economias brasileira e global.



O resultado do cenário econômico listado anteriormente refletiu na carteira do IPMS no mês de janeiro, que teve um resultado de 3,91 milhões, sendo que o segmento de renda fixa apresentou resultado positivo em R\$ 5,35 milhões, o segmento de renda variável houve perda de R\$ 3,40 milhões enquanto que o segmento no exterior o resultado foi positivo em R\$ 1,96 milhão. Ainda com a expectativa de um cenário de longo prazo bastante indefinido, o IPMS manteve a estratégia de realizar aportes em fundos de vértice com vencimento em 15/08/2028, com pequena parte em fundos de curto prazo do tipo CDI para manutenção de liquidez.

Elaboração:

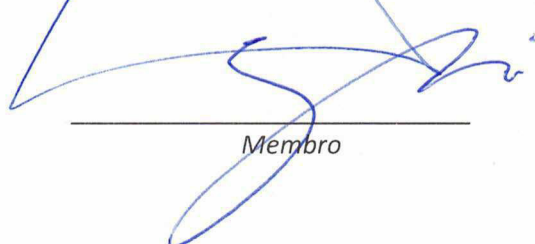


Marcos Suzuki Pereira
Diretor Administrativo e Financeiro

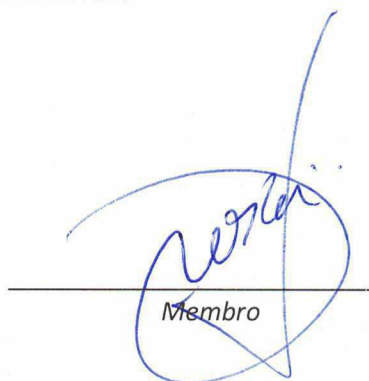
Ciência do Comitê de Investimentos:



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: 01-01-2024 a 31-01-2024

Receita Orçamentárias						
Ficha	Conta	Descrição	Tipo Conta	Orçado	No Período	Acumulado
	1.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	S	73.086.000,00	3.834.153,56	3.834.153,56
	1.0.0.0.00.0.0.000	RECEITAS CORRENTES	S	73.086.000,00	3.834.153,56	3.834.153,56
	1.2.0.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	S	41.143.000,00	3.547.281,93	3.547.281,93
	1.2.0.0.00.0.0.000	CONTRIBUIÇÕES	S	41.143.000,00	3.547.281,93	3.547.281,93
	1.2.1.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	S	41.143.000,00	3.547.281,93	3.547.281,93
	1.2.1.0.00.0.0.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	S	41.143.000,00	3.547.281,93	3.547.281,93
	1.2.1.5.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	S	41.143.000,00	3.547.281,93	3.547.281,93
	1.2.1.5.00.0.0.000	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	S	41.143.000,00	3.547.281,93	3.547.281,93
	1.2.1.5.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	S	41.143.000,00	3.547.281,93	3.547.281,93
	1.2.1.5.01.0.0.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	S	41.143.000,00	3.547.281,93	3.547.281,93
	1.2.1.5.01.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	S	40.589.000,00	3.499.055,97	3.499.055,97
	1.2.1.5.01.1.0.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	S	40.589.000,00	3.499.055,97	3.499.055,97
25	1.2.1.5.01.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	A	40.589.000,00	3.499.055,97	3.499.055,97
	1.2.1.5.01.1.1.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	S	40.589.000,00	3.499.055,97	3.499.055,97
25	1.2.1.5.01.1.1.001	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	A	39.500.000,00	3.491.101,45	3.491.101,45
26	1.2.1.5.01.1.1.002	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA	A	967.000,00	0,00	0,00
27	1.2.1.5.01.1.1.003	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPMS	A	122.000,00	7.954,52	7.954,52
	1.2.1.5.01.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	S	379.000,00	36.134,63	36.134,63
	1.2.1.5.01.2.0.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	S	379.000,00	36.134,63	36.134,63
28	1.2.1.5.01.2.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	A	379.000,00	36.134,63	36.134,63
	1.2.1.5.01.2.1.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	S	379.000,00	36.134,63	36.134,63
28	1.2.1.5.01.2.1.001	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - INATIVO	A	379.000,00	36.134,63	36.134,63
	1.2.1.5.01.3.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	S	175.000,00	12.091,33	12.091,33
	1.2.1.5.01.3.0.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	S	175.000,00	12.091,33	12.091,33
29	1.2.1.5.01.3.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	A	175.000,00	12.091,33	12.091,33
	1.2.1.5.01.3.1.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	S	175.000,00	12.091,33	12.091,33
29	1.2.1.5.01.3.1.001	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	A	175.000,00	12.091,33	12.091,33
	1.3.0.0.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	S	31.943.000,00	286.362,12	286.362,12
	1.3.0.0.00.0.0.000	RECEITA PATRIMONIAL	S	31.943.000,00	286.362,12	286.362,12
	1.3.2.0.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	S	31.943.000,00	286.362,12	286.362,12
	1.3.2.0.00.0.0.000	VALORES MOBILIÁRIOS	S	31.943.000,00	286.362,12	286.362,12
	1.3.2.1.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	S	31.943.000,00	286.362,12	286.362,12
	1.3.2.1.00.0.0.000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	S	31.943.000,00	286.362,12	286.362,12
	1.3.2.1.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	S	31.943.000,00	286.362,12	286.362,12
	1.3.2.1.04.0.0.000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	S	31.943.000,00	286.362,12	286.362,12
39	1.3.2.1.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	A	31.943.000,00	286.362,12	286.362,12
	1.3.2.1.04.0.1.000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	S	31.943.000,00	286.362,12	286.362,12
39	1.3.2.1.04.0.1.001	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA FIXA	A	22.360.000,00	85.671,53	85.671,53
40	1.3.2.1.04.0.1.002	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA VARIÁVEL	A	9.583.000,00	200.690,59	200.690,59
	1.9.0.0.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	S	0,00	509,51	509,51
	1.9.2.0.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	S	0,00	509,51	509,51
	1.9.2.2.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES	S	0,00	509,51	509,51
	1.9.2.2.03.0.0.00	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	S	0,00	509,51	509,51
277	1.9.2.2.03.0.1.00	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PRINCIPAL	A	0,00	509,51	509,51
277	1.9.2.2.03.0.1.001	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	A	0,00	509,51	509,51
	7.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	S	81.500.000,00	7.108.054,04	7.108.054,04
	7.0.0.0.00.0.0.000	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	S	81.500.000,00	7.108.054,04	7.108.054,04
	7.2.0.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	S	61.102.000,00	5.348.515,83	5.348.515,83
	7.2.0.0.00.0.0.000	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	S	61.102.000,00	5.348.515,83	5.348.515,83

Receita Orçamentárias						
Ficha	Conta	Descrição	Tipo Conta	Orçado	No Período	Acumulado
	7.2.1.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	S	61.102.000,00	5.348.515,83	5.348.515,83
	7.2.1.0.00.0.0.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	S	61.102.000,00	5.348.515,83	5.348.515,83
	7.2.1.5.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - INTRA OFSS	S	61.102.000,00	5.348.515,83	5.348.515,83
	7.2.1.5.00.0.0.000	CONTRIBUIÇÃO PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO - CPSSS - INTRA OFSS	S	61.102.000,00	5.348.515,83	5.348.515,83
	7.2.1.5.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA OFSS	S	50.125.000,00	4.323.838,92	4.323.838,92
	7.2.1.5.02.0.0.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA OFSS	S	50.125.000,00	4.323.838,92	4.323.838,92
	7.2.1.5.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS	S	50.125.000,00	4.323.838,92	4.323.838,92
	7.2.1.5.02.1.0.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS	S	50.125.000,00	4.323.838,92	4.323.838,92
121	7.2.1.5.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS	A	50.125.000,00	4.323.838,92	4.323.838,92
121	7.2.1.5.02.1.1.001	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - PREFEITURA	A	43.140.000,00	3.815.276,94	3.815.276,94
122	7.2.1.5.02.1.1.002	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - CÂMARA	A	1.057.000,00	0,00	0,00
123	7.2.1.5.02.1.1.003	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - IPMS	A	134.000,00	8.693,15	8.693,15
124	7.2.1.5.02.1.1.004	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - PREFEITURA - TX ADM	A	5.639.000,00	498.732,46	498.732,46
125	7.2.1.5.02.1.1.005	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - CÂMARA - TX ADM	A	138.000,00	0,00	0,00
126	7.2.1.5.02.1.1.006	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - IPMS - TX ADM	A	17.000,00	1.136,37	1.136,37
	7.2.1.5.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS	S	10.977.000,00	1.024.676,91	1.024.676,91
	7.2.1.5.51.0.0.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS	S	10.977.000,00	1.024.676,91	1.024.676,91
	7.2.1.5.51.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS	S	10.977.000,00	1.024.676,91	1.024.676,91
	7.2.1.5.51.1.0.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS	S	10.977.000,00	1.024.676,91	1.024.676,91
127	7.2.1.5.51.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL - INTRA OFSS	A	6.107.000,00	685.426,64	685.426,64
	7.2.1.5.51.1.1.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL - INTRA OFSS	S	6.107.000,00	685.426,64	685.426,64
127	7.2.1.5.51.1.1.001	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTO DE DÉBITOS PMS - PATRONAL	A	5.625.000,00	630.683,64	630.683,64
128	7.2.1.5.51.1.1.002	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS DE DÉBITOS PMS - TX ADM	A	482.000,00	54.743,00	54.743,00
129	7.2.1.5.51.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - MULTAS E JUROS - INTRA OFSS	A	4.870.000,00	339.250,27	339.250,27
	7.2.1.5.51.1.2.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - MULTAS E JUROS - INTRA OFSS	S	4.870.000,00	339.250,27	339.250,27
129	7.2.1.5.51.1.2.001	CPSSS PATRONAL - JUROS DE MORA - PARCELAMENTOS DE DÉBITOS - PMS	A	4.600.000,00	332.465,26	332.465,26
130	7.2.1.5.51.1.2.002	CPSSS PATRONAL - JUROS DE MORA - PARCELAMENTOS DE DÉBITOS - TX ADM	A	270.000,00	6.785,01	6.785,01
	7.9.0.0.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	S	20.398.000,00	1.759.538,21	1.759.538,21
	7.9.0.0.00.0.0.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	S	20.398.000,00	1.759.538,21	1.759.538,21
	7.9.9.0.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	S	20.398.000,00	1.759.538,21	1.759.538,21
	7.9.9.0.00.0.0.000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	S	20.398.000,00	1.759.538,21	1.759.538,21
	7.9.9.9.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	S	20.398.000,00	1.759.538,21	1.759.538,21
	7.9.9.9.00.0.0.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	S	20.398.000,00	1.759.538,21	1.759.538,21
	7.9.9.9.01.0.0.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA	S	20.398.000,00	1.759.538,21	1.759.538,21
	7.9.9.9.01.0.0.000	APORTES PERIÓDICOS P/ AMORT. DÉFICIT ATUARIAL DO RPP E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - INTRA OFSS	S	20.398.000,00	1.759.538,21	1.759.538,21
131	7.9.9.9.01.0.1.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA	A	20.398.000,00	1.759.538,21	1.759.538,21
	7.9.9.9.01.0.1.000	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA	S	20.398.000,00	1.759.538,21	1.759.538,21
131	7.9.9.9.01.0.1.001	APORTES PERIÓDICOS AMORTIZ DÉFICT ATUARIAL DO RPPS - PREFEITURA	A	19.850.000,00	1.755.538,26	1.755.538,26
132	7.9.9.9.01.0.1.002	APORTES PERIÓDICOS AMORTIZ DÉFICT ATUARIAL DO RPPS - CÂMARA	A	486.000,00	0,00	0,00
133	7.9.9.9.01.0.1.003	APORTES PERIÓDICOS AMORTIZ DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - IPMS	A	62.000,00	3.999,95	3.999,95
Total das Receitas :				309.172.000,00	21.884.415,20	21.884.415,20

Receita Extra-Orçamentárias						
Ficha	Conta	Descrição	Tipo Conta	No Período		Acumulado
1	001	IMPOSTO DE RENDA - IPMS		171.860,51		171.860,51
3	003	INSS		2.726,55		2.726,55
25	025	REPASSE APO PEN CÂMARA		98,98		98,98
26	026	CONSIGNADO BANCO BRADESCO		6.555,31		6.555,31
27	027	CONSIGNADO BANCO ALFA		13.899,44		13.899,44
38	038	CONSIGNADO SICREDI		7.703,40		7.703,40
39	039	REPASSE DE APOSENTADORIAS E PENSÕES		239.465,90		239.465,90
40	040	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		44.942,71		44.942,71
Total das Receitas Extra-Orçamentárias:				487.252,80		487.252,80

Receita Extra-Orçamentárias				
Ficha	Conta	Descrição	Tipo Conta	No Período Acumulado
Total Geral das Receitas:			309.172.000,00	22.371.668,00 22.371.668,00

Demonstração de Resultados		
Saldo Anterior	No Mês	Até o Mês
Em Bancos:	776.263.028,71	785.127.690,08
Em Caixa:	0,00	0,00
Total Geral dos Saldos:	776.263.028,71	785.127.690,08



Instituto de Previdência do Município de Suzano

Estado de São Paulo

Balancete de Pagamentos

Período: 01-01-2024 a 31-01-2024

PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

FICHA	DESPESA	DESCRIÇÃO	SALDO DE DOTAÇÃO	PAGAMENTOS		A PAGAR
				NO MÊS	ATÉ O MÊS	
670	03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.605.531,23	94.468,77	94.468,77	0,00
671	03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	142.281,68	0,00	0,00	7.718,32
672	03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00
673	03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00
674	03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	336.170,53	13.829,47	13.829,47	0,00
675	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES	6.000,00	0,00	0,00	0,00
676	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00
677	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00
678	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	367.527,04	9.944,60	9.944,60	145.528,36
679	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	257.984,87	12.666,61	12.666,61	78.348,52
680	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	104.873,88	2.423,86	2.423,86	141.702,26
681	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P.I	1.199.405,25	73.838,60	73.838,60	126.756,15
682	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	75.291,20	4.708,80	4.708,80	0,00
683	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	13.528,97	0,00	0,00	1.532.731,03
684	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	25.000,00	0,00	0,00	0,00
685	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00
686	03.16.16.09.122.8050.2633.4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00
687	03.16.16.09.122.8050.2633.4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	0,00
688	03.16.16.09.272.8050.1000.4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	150.000,00	0,00	0,00	0,00
689	03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	29.355.682,22	1.644.227,78	1.644.227,78	90,00
690	03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.03.00	PENSÕES	10.502.373,02	497.626,98	497.626,98	0,00
691	03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	400.000,00	0,00	0,00	0,00
692	03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00
693	03.16.16.09.272.8050.2634.3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	794.010,25	0,00	0,00	5.989,75
694	03.16.16.99.999.9999.9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA RPPS	104.635.740,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS			150.193.400,14	2.353.735,47	2.353.735,47	2.038.864,39

PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

FICHA	DESCRIÇÃO	PAGAMENTOS	
		NO MÊS	ATÉ O MÊS
3	INSS	2.630,86	2.630,86
46	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2023	200.732,05	200.732,05
47	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023	7.700,65	7.700,65
TOTAL DOS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		211.063,56	211.063,56

Total Geral de Pagamentos: 2.564.799,03 2.564.799,03

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

SALDO EM BANCOS	785.127.690,08
SALDO EM CAIXA	0,00
TOTAL DISPONÍVEL	785.127.690,08

**Instituto de Previdência do Município de Suzano****Estado de São Paulo****Relação de Pagamentos Orçamentários - Analítico****Período: 01-01-2024 a 31-01-2024****Código Aplicação: 602.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO****Dotação: 689 - 03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS E REFORMAS**

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

Dotação: 690 - 03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.03.00 - PENSÕES

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

Total da Fonte: 1.902.388,86 0,00**Código Aplicação: 605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL****Dotação: 689 - 03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS E REFORMAS**

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

Dotação: 690 - 03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.03.00 - PENSÕES

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

Total da Fonte: 239.465,90 0,00**Código Aplicação: 690.0000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO****Dotação: 670 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**

Emp/Parc	Fornecedor	Data	Valor	Vir Anul Pago
33-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	30-01-2024	33.508,37	0,00
34-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	30-01-2024	44.929,75	0,00
35-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	30-01-2024	4.142,00	0,00
36-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	30-01-2024	10.264,51	0,00
37-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	30-01-2024	232,02	0,00
38-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	30-01-2024	1.392,12	0,00
Total da Dotação:			94.468,77	0,00

Dotação: 674 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

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

Dotação: 678 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

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

Dotação: 679 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Emp/Parc	Fornecedor	Data	Valor	Vir Anul Pago
25-1	144 SANDRA MARINA BRAHA MORAIS GUEDES	24-01-2024	9.666,61	0,00
32-1	311 PAULO KIITI TAMURA	19-01-2024	3.000,00	0,00
Total da Dotação:			12.666,61	0,00

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

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

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

Total da Dotação:

2.423,86

0,00

Dotação: 681 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.40.00 - 'SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ

Emp/Parc	Fornecedor	Data	Valor	Vir Anul Pago
4-1	162 TELEFONICA BRASIL SA	19-01-2024	43,89	0,00
4-2	162 TELEFONICA BRASIL SA	19-01-2024	78,88	0,00
4-3	162 TELEFONICA BRASIL SA	24-01-2024	179,99	0,00
27-1	148 SONNER SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA	24-01-2024	73.535,84	0,00

Total da Dotação:

73.838,60

0,00

Dotação: 682 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

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

Total da Dotação:

4.708,80

0,00

Total da Fonte:

211.880,71

0,00

Total Registro: 27

Total Geral:

2.353.735,47

0,00



Instituto de Previdência do Município de Suzano

Estado de São Paulo

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01-01-2024 a 31-01-2024

Conta: 3 - INSS

OP	Credor	Data	Valor
22	24 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	19/01/2024	2.630,86
Total da Conta:			2.630,86

Conta: 46 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2023

OP	Credor	Data	Ano Resto	Emp Resto	Valor
25	19 MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	24/01/2024	2023	13	127.999,44
7	32 ELISÂNGELA LIMA DE ARAÚJO	09/01/2024	2023	45	263,40
1	34 LUCIENE APARECIDA SHINABE	09/01/2024	2023	40	263,40
3	35 REINALDO TAKASHI KATSUMATA	09/01/2024	2023	41	263,40
11	37 CÍNTIA MARA DE FREITAS	09/01/2024	2023	49	263,40
6	38 MARCIEL VITÓRIO ALVES	09/01/2024	2023	44	263,40
21	147 COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	16/01/2024	2023	207	172,82
16	151 BANDEIRANTE ENERGIA S A	24/01/2024	2023	2	991,71
17	221 NORBELL ASSESSORIA & CONSULTORIA S/S LTDA EPP	30/01/2024	2023	186	4.902,63
18	221 NORBELL ASSESSORIA & CONSULTORIA S/S LTDA EPP	30/01/2024	2023	205	1.163,85
20	280 MAGMA ASSESSORIA LTDA	30/01/2024	2023	75	40.000,00
14	303 AREMBEPE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	24/01/2024	2023	95	1.050,80
13	322 EC2G ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	19/01/2024	2023	63	8.700,00
15	322 EC2G ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	24/01/2024	2023	164	5.990,00
4	336 HAROLDO DE SOUZA	09/01/2024	2023	42	263,40
5	337 MARIA IVANILDA GOMES HORIUCHI	09/01/2024	2023	43	263,40
8	338 WENDERSON CARVALHO DE FIGUEIREDO	09/01/2024	2023	46	263,40
9	339 IVAIR FRANCISCO DOS SANTOS	09/01/2024	2023	47	263,40
10	340 ROSANA MONTEIRO DOS SANTOS	09/01/2024	2023	48	263,40
12	341 JULIUS ROBERT OBERLANDER	09/01/2024	2023	50	263,40
26	365 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA - DATAPREV S/A.	24/01/2024	2023	163	1.200,00
19	370 PÚBLICA ASSESSORIA E SISTEMAS EM INFORMATICA LTDA.	30/01/2024	2023	209	5.400,00
2	375 CLAUDIO MATSUDA DOS SANTOS	09/01/2024	2023	273	263,40
Total da Conta:					200.732,05

Conta: 47 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023

OP	Credor	Data	Ano Resto	Emp Resto	Valor
23	24 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	19/01/2024	2023	292	7.427,07
24	24 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	19/01/2024	2023	293	273,58
Total da Conta:					7.700,65

Total Registro: 26

Total Geral: 211.063,56

Superintendente

Dir. Depto Financeiro

Depto Contabilidade

		Saldo Extrato : 31/12/2023	jan/24					Saldo Extrato : 31/01/2024	Rendimentos - 2024		
FUNDO	RESOLUÇÃO 4.963/2021	R\$	Aplicação	Resgate	Total Rendimento Real no mês	% no mês	% no ano	R\$	Positivos	Negativos	TOTAL LÍQUIDO
CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	Art. 7º, Inciso I, b	6.535.329,68	0,00	-740.000,00	61.778,10	0,9504%	0,9504%	5.857.107,78	61.778,10	0,00	61.778,10
CAIXA FIC AÇÕES EXPERT VINCI VALOR RPPS	Art 8º, Inciso I	24.557.176,73	0,00	0,00	-1.015.116,12	-4,1337%	-4,1337%	23.542.060,61	0,00	-1.015.116,12	-1.015.116,12
CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	Art 9º, Inciso III	40.572.098,29	0,00	0,00	1.850.428,64	4,5608%	4,5608%	42.422.526,93	1.850.428,64	0,00	1.850.428,64
CAIXA JUROS E MOEDAS MM LP	Art. 10, Inciso I	37.364.238,85	0,00	0,00	347.439,71	0,9299%	0,9299%	37.711.678,56	347.439,71	0,00	347.439,71
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF	Art. 7º, Inciso I, b	113.333.492,86	0,00	0,00	1.254.464,00	1,1069%	1,1069%	114.587.956,86	1.254.464,00	0,00	1.254.464,00
CAIXA FI BRASIL 2024 X TP RF	Art. 7º, Inciso I, b	92.535.911,05	0,00	0,00	1.032.076,75	1,1153%	1,1153%	93.567.987,80	1.032.076,75	0,00	1.032.076,75
CAIXA FI BRASIL 2027 X TP RF	Art. 7º, Inciso I, b	14.487.806,67	0,00	0,00	80.396,16	0,5549%	0,5549%	14.568.202,83	80.396,16	0,00	80.396,16
CAIXA FI BRASIL 2028 X TP RF	Art. 7º, Inciso I, b	4.920.701,73	5.481.000,00	0,00	9.698,57	0,0756%	0,0756%	10.411.400,30	9.698,57	0,00	9.698,57
CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	Art. 7º, Inciso I, b	8.641.549,46	0,00	0,00	82.132,53	0,9504%	0,9504%	8.723.681,99	82.132,53	0,00	82.132,53
CAIXA JUROS E MOEDAS MM LP	Art. 10, Inciso I	26.406.530,01	0,00	0,00	245.547,01	0,9299%	0,9299%	26.652.077,02	245.547,01	0,00	245.547,01
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF	Art. 7º, Inciso I, b	87.062.494,30	0,00	0,00	963.675,99	1,1069%	1,1069%	88.026.170,29	963.675,99	0,00	963.675,99
CAIXA FI BRASIL 2024 X TP RF	Art. 7º, Inciso I, b	69.911.746,28	0,00	0,00	779.743,67	1,1153%	1,1153%	70.691.489,95	779.743,67	0,00	779.743,67
CAIXA FI BRASIL 2027 X TP RF	Art. 7º, Inciso I, b	16.022.513,30	0,00	0,00	88.912,59	0,5549%	0,5549%	16.111.425,89	88.912,59	0,00	88.912,59
CAIXA FI BRASIL 2028 X TP RF	Art. 7º, Inciso I, b	3.072.928,02	3.576.000,00	0,00	6.223,74	0,0756%	0,0756%	6.655.151,76	6.223,74	0,00	6.223,74
CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	Art. 7º, Inciso I, b	253.856,33	465.000,00	-200.000,00	5.390,64	0,9504%	0,9504%	524.246,97	5.390,64	0,00	5.390,64
CAIXA JUROS E MOEDAS MM LP	Art. 10, Inciso I	1.811.038,45	0,00	0,00	16.840,35	0,9299%	0,9299%	1.827.878,80	16.840,35	0,00	16.840,35
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF	Art. 7º, Inciso I, b	3.096.134,80	0,00	0,00	34.270,45	1,1069%	1,1069%	3.130.405,25	34.270,45	0,00	34.270,45
CAIXA FI BRASIL 2024 X TP RF	Art. 7º, Inciso I, b	6.332.353,14	0,00	0,00	70.626,35	1,1153%	1,1153%	6.402.979,49	70.626,35	0,00	70.626,35
CAIXA FI BRASIL 2027 X TP RF	Art. 7º, Inciso I, b	1.146.386,86	0,00	0,00	6.361,56	0,5549%	0,5549%	1.152.748,42	6.361,56	0,00	6.361,56
BB PREVID RF PERFIL	Art 7º, Inciso III, a	3.725.659,61	0,00	0,00	36.017,32	0,9667%	0,9667%	3.761.676,93	36.017,32	0,00	36.017,32
BB PREV RF TP XXI FI - 2024	Art. 7º, Inciso I, b	3.242.692,17	0,00	0,00	35.903,76	1,1072%	1,1072%	3.278.595,93	35.903,76	0,00	35.903,76
BB PREV VERT 2024	Art. 7º, Inciso I, b	97.282.395,16	0,00	0,00	1.085.743,04	1,1161%	1,1161%	98.368.138,20	1.085.743,04	0,00	1.085.743,04
BB PREV VERT 2027	Art. 7º, Inciso I, b	24.078.003,74	0,00	0,00	132.551,05	0,5505%	0,5505%	24.210.554,79	132.551,05	0,00	132.551,05
BB PREV VERT 2028	Art. 7º, Inciso I, b	2.445.707,66	0,00	0,00	1.817,79	0,0743%	0,0743%	2.447.525,45	1.817,79	0,00	1.817,79
BB PREVID AÇÕES GOVERNANÇA	Art 8º, Inciso I	9.979.215,81	0,00	0,00	-454.951,67	-4,5590%	-4,5590%	9.524.264,14	0,00	-454.951,67	-454.951,67
BB ACOES VALOR FIC DE FIA	Art 8º, Inciso I	33.996.945,35	0,00	0,00	-1.552.324,45	-4,5661%	-4,5661%	32.444.620,90	0,00	-1.552.324,45	-1.552.324,45
SICREDI FIC INSTITUCIONAL IMA-B	Art 7º, Inciso III, a	3.665.821,32	0,00	0,00	-18.795,67	-0,5127%	-0,5127%	3.647.025,65	0,00	-18.795,67	-18.795,67
SAFRA BDR CONS AMERICANO PB FIA	Art 9º, Inciso III	4.164.205,69	0,00	0,00	113.853,28	2,7341%	2,7341%	4.278.058,97	113.853,28	0,00	113.853,28
LME REC IMA-B FI RF	Art 7º, Inciso III, a	1.759.684,42	0,00	0,00	3.636,05	0,2066%	0,2066%	1.763.320,47	3.636,05	0,00	3.636,05
TOWER BRIDGE RF FI IMA-B 5	Art 7º, Inciso III, a	1.235.285,95	0,00	0,00	-247.696,20	-20,0517%	-20,0517%	987.589,75	0,00	-247.696,20	-247.696,20
TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B 5	Art 7º, Inciso III, a	1.479.175,93	0,00	0,00	-136.593,22	-9,2344%	-9,2344%	1.342.582,71	0,00	-136.593,22	-136.593,22
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	926.464,67	0,00	0,00	-5.961,89	-0,6435%	-0,6435%	920.502,78	0,00	-5.961,89	-5.961,89
FIDC GGR PRIME I (RF)	Art 7º, Inciso V, a	4.775.495,68	0,00	0,00	-18.032,78	-0,3776%	-0,3776%	4.757.462,90	0,00	-18.032,78	-18.032,78
AR BANK FIDC IMOBILIÁRIO I	Art 7º, Inciso V, a	2.591.875,76	0,00	0,00	750,64	0,0290%	0,0290%	2.592.626,40	750,64	0,00	750,64
PERFIN FORENSIGHT INSTITUCIONAL FIC DE FI	Art 8º, Inciso I	3.859.398,80	0,00	0,00	-75.367,61	-1,9528%	-1,9528%	3.784.031,19	0,00	-75.367,61	-75.367,61

ipms INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO		Saldo Extrato : 31/12/2023	jan/24					Saldo Extrato : 31/01/2024	Rendimentos - 2024		
FUNDO	RESOLUÇÃO 4.963/2021	R\$	Aplicação	Resgate	Total Rendimento Real no mês	% no mês	% no ano	R\$	Positivos	Negativos	TOTAL LÍQUIDO
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIA	Art 8º, Inciso I	23.091.569,65	0,00	0,00	-791.673,60	-3,4284%	-3,4284%	22.299.896,05	0,00	-791.673,60	-791.673,60
MULTINVEST SMALL CAPS FIA	Art 8º, Inciso I	3.959.959,89	0,00	0,00	-205.667,13	-5,1937%	-5,1937%	3.754.292,76	0,00	-205.667,13	-205.667,13
FII SIA CORPORATE	Art. 11	544.254,04	0,00	0,00	-269,79	-0,0496%	-0,0496%	543.984,25	0,00	-269,79	-269,79
HAZ FII	Art. 11	2.576.459,76	0,00	0,00	-171.137,63	-6,6424%	-6,6424%	2.405.322,13	0,00	-171.137,63	-171.137,63
MÉRITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I FII	Art. 11	2.268.225,68	0,00	0,00	265.379,52	11,6999%	11,6999%	2.533.605,20	265.379,52	0,00	265.379,52
MULTISHOPPINGS FII - SHOP 11	Art. 11	825.850,41	0,00	0,00	-139,29	-0,0169%	-0,0169%	825.711,12	0,00	-139,29	-139,29
W7 FIP	Art. 10, Inciso II	3.239.850,02	0,00	0,00	-4.963,40	-0,1532%	-0,1532%	3.234.886,62	0,00	-4.963,40	-4.963,40
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIES	Art. 10, Inciso II	0,00			0,00	0,0000%	0,0000%	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL - FUNDOS DE INVESTIMENTOS		793.778.483,98						806.273.452,79			
Conta Corrente - 045-0		30,00						86.103,78			
Conta Corrente - 046-9		0,00						44.152,99			
Conta Corrente - 048-5		620,00						59.765,07			
Conta Corrente - 050-7		79,50						79,50			
Conta Corrente - 059-0		1.988,42						9.606,42			
Conta Corrente - BB		0,00						0,00			
Conta Corrente - Planner		0,00						0,00			
		2.717,92						199.707,76			
TOTAL GERAL		793.781.201,90	9.522.000,00	-940.000,00	3.912.968,81			806.473.160,55	8.611.659,26	-4.698.690,45	3.912.968,81

R E L A T Ó R I O FINANCEIRO MENSAL

FEVEREIRO 2024



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
DO MUNICÍPIO DE SUZANO

ANÁLISE DE CENÁRIO ECONÔMICO E DESEMPENHO DA CARTEIRA
FEVEREIRO / 2024

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

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

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

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

Elaboração:

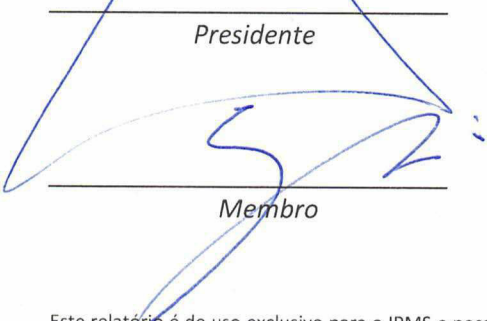


Marcos Suzuki Pereira
Diretor Administrativo e Financeiro

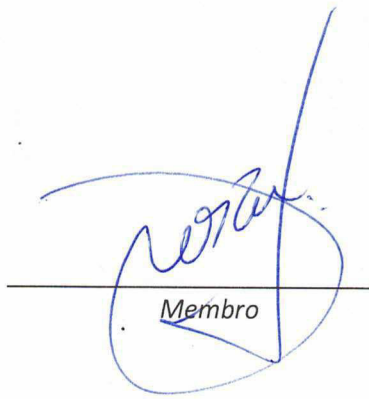
Ciência do Comitê de Investimentos:



Presidente



Membro



Membro

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



Instituto de Previdência do Município de Suzano

Estado de São Paulo

Balancete de Receitas

000 - CONSOLIDADO

Período: 01-02-2024 a 29-02-2024

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

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

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

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

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



Instituto de Previdência do Município de Suzano

Estado de São Paulo

Balancete de Pagamentos

Período: 01-02-2024 a 29-02-2024

PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS						
FICHA	DESPESA	DESCRIÇÃO	SALDO DE DOTAÇÃO	PAGAMENTOS		A PAGAR
				NO MÊS	ATÉ O MÊS	
670	03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.511.647,75	93.883,48	188.352,25	0,00
671	03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	134.713,90	7.718,32	7.718,32	7.567,78
672	03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00
673	03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00
674	03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	322.304,69	13.865,84	27.695,31	0,00
675	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES	6.000,00	0,00	0,00	0,00
676	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00
677	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00
678	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	341.427,04	30.701,08	40.645,68	140.927,28
679	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	257.984,87	12.973,45	25.640,06	65.375,07
680	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	61.839,65	4.817,50	7.241,36	179.918,99
681	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P.I	680.005,25	139.945,65	213.784,25	506.210,50
682	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	70.582,40	4.708,80	9.417,60	0,00
683	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	13.528,97	109.422,08	109.422,08	1.423.308,95
684	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	25.000,00	0,00	0,00	0,00
685	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00
686	03.16.16.09.122.8050.2633.4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00
687	03.16.16.09.122.8050.2633.4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	0,00
688	03.16.16.09.272.8050.1000.4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	150.000,00	0,00	0,00	0,00
689	03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	27.681.996,45	1.673.685,77	3.317.913,55	90,00
690	03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.03.00	PENSÕES	9.989.305,46	513.067,56	1.010.694,54	0,00
691	03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	400.000,00	0,00	0,00	0,00
692	03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00
693	03.16.16.09.272.8050.2634.3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	793.864,15	5.989,75	5.989,75	146,10
694	03.16.16.99.999.9999.9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA RPPS	104.635.740,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS			147.297.940,58	2.610.779,28	4.964.514,75	2.323.544,67

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

Total Geral de Pagamentos:

2.859.202,94

5.424.001,97

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



Instituto de Previdência do Município de Suzano

Estado de São Paulo

Relação de Pagamentos Orçamentários - Analítico

Período: 01-01-2024 a 31-01-2024

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

Dotação: 689 - 03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS E REFORMAS

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

Dotação: 690 - 03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.03.00 - PENSÕES

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

Total da Fonte: 1.902.388,86 0,00

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

Dotação: 689 - 03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS E REFORMAS

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

Dotação: 690 - 03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.03.00 - PENSÕES

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

Total da Fonte: 239.465,90 0,00

Código Aplicação: 690.0000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO

Dotação: 670 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Emp/Parc	Fornecedor	Data	Valor	Vir Anul Pago
33-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	30-01-2024	33.508,37	0,00
34-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	30-01-2024	44.929,75	0,00
35-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	30-01-2024	4.142,00	0,00
36-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	30-01-2024	10.264,51	0,00
37-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	30-01-2024	232,02	0,00
38-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	30-01-2024	1.392,12	0,00
Total da Dotação:			94.468,77	0,00

Dotação: 674 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

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

Dotação: 678 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

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

Dotação: 679 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Emp/Parc	Fornecedor	Data	Valor	Vir Anul Pago
25-1	144 SANDRA MARINA BRAHA MORAIS GUEDES	24-01-2024	9.666,61	0,00
32-1	311 PAULO KIITI TAMURA	19-01-2024	3.000,00	0,00
Total da Dotação:			12.666,61	0,00

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

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

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

Total da Dotação:

2.423,86

0,00

Dotação: 681 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.40.00 - 'SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ

Emp/Parc	Fornecedor	Data	Valor	Vir Anul Pago
4-1	162 TELEFONICA BRASIL SA	19-01-2024	43,89	0,00
4-2	162 TELEFONICA BRASIL SA	19-01-2024	78,88	0,00
4-3	162 TELEFONICA BRASIL SA	24-01-2024	179,99	0,00
27-1	148 SONNER SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA	24-01-2024	73.535,84	0,00

Total da Dotação:

73.838,60

0,00

Dotação: 682 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

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

Total da Dotação:

4.708,80

0,00

Total da Fonte:

211.880,71

0,00

Total Registro: 27

Total Geral:

2.353.735,47

0,00



Instituto de Previdência do Município de Suzano

Estado de São Paulo

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01-02-2024 a 29-02-2024

Código Aplicação: 190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS

Conta: 1 - IMPOSTO DE RENDA - IPMS

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

Conta: 3 - INSS

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

Conta: 25 - REPASSE APO PEN CÂMARA

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

Conta: 26 - CONSIGNADO BANCO BRADESCO

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

Conta: 27 - CONSIGNADO BANCO ALFA

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

Conta: 38 - CONSIGNADO SICREDI

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

Conta: 40 - CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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

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

Conta: 35 - RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA

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

Total Registros: 13

Total Geral: 248.423,66

Superintendente

Dir. Depto Financeiro

Depto Contabilidade

ipms INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO		Saldo Extrato : 31/01/2024	fev/24					Saldo Extrato : 29/02/2024	Rendimentos - 2024		
FUNDO	RESOLUÇÃO 4.963/2021	R\$	Aplicação	Resgate	Total Rendimento Real no mês	% no mês	% no ano	R\$	Positivos	Negativos	TOTAL LÍQUIDO
CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	Art. 7º, Inciso I, b	5.857.107,78	0,00	-200.000,00	45.961,49	0,7865%	1,7444%	5.703.069,27	107.739,59	0,00	107.739,59
CAIXA FIC AÇÕES EXPERT VINCI VALOR RPPS	Art 8º, Inciso I	23.542.060,61	0,00	0,00	242.367,87	1,0295%	-3,1467%	23.784.428,48	242.367,87	-1.015.116,12	-772.748,25
CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	Art 9º, Inciso III	42.422.526,93	0,00	0,00	2.659.764,78	6,2697%	11,1165%	45.082.291,71	4.510.193,42	0,00	4.510.193,42
CAIXA JUROS E MOEDAS MM LP	Art. 10, Inciso I	37.711.678,56	0,00	0,00	257.739,13	0,6834%	1,6197%	37.969.417,69	605.178,84	0,00	605.178,84
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF	Art. 7º, Inciso I, b	114.587.956,86	0,00	-3.199.004,88	833.164,24	-2,0647%	-0,9807%	112.222.116,22	2.087.628,24	0,00	2.087.628,24
CAIXA FI BRASIL 2024 X TP RF	Art. 7º, Inciso I, b	93.567.987,80	0,00	-2.720.161,79	686.771,20	-2,1732%	-1,0821%	91.534.597,21	1.718.847,95	0,00	1.718.847,95
CAIXA FI BRASIL 2027 X TP RF	Art. 7º, Inciso I, b	14.568.202,83	0,00	0,00	83.868,89	0,5757%	1,1338%	14.652.071,72	164.265,05	0,00	164.265,05
CAIXA FI BRASIL 2028 X TP RF	Art. 7º, Inciso I, b	10.411.400,30	11.256.338,12	-427.171,45	113.441,17	-2,1504%	-2,0764%	21.354.008,14	123.139,74	0,00	123.139,74
CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	Art. 7º, Inciso I, b	8.723.681,99	0,00	0,00	68.611,74	0,7865%	1,7444%	8.792.293,73	150.744,27	0,00	150.744,27
CAIXA JUROS E MOEDAS MM LP	Art. 10, Inciso I	26.652.077,02	0,00	0,00	182.152,69	0,6834%	1,6197%	26.834.229,71	427.699,70	0,00	427.699,70
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF	Art. 7º, Inciso I, b	88.026.170,29	0,00	-2.457.467,23	640.034,61	-2,0647%	-0,9807%	86.208.737,67	1.603.710,60	0,00	1.603.710,60
CAIXA FI BRASIL 2024 X TP RF	Art. 7º, Inciso I, b	70.691.489,95	0,00	-2.055.107,66	518.862,03	-2,1732%	-1,0821%	69.155.244,32	1.298.605,70	0,00	1.298.605,70
CAIXA FI BRASIL 2027 X TP RF	Art. 7º, Inciso I, b	16.111.425,89	0,00	0,00	92.753,19	0,5757%	1,1338%	16.204.179,08	181.665,78	0,00	181.665,78
CAIXA FI BRASIL 2028 X TP RF	Art. 7º, Inciso I, b	6.655.151,76	7.956.507,01	-273.932,12	74.556,01	-2,1504%	-2,0764%	14.412.282,66	80.779,75	0,00	80.779,75
CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	Art. 7º, Inciso I, b	524.246,97	322.000,00	-125.000,00	6.166,37	0,7865%	1,7444%	727.413,34	11.557,01	0,00	11.557,01
CAIXA JUROS E MOEDAS MM LP	Art. 10, Inciso I	1.827.878,80	0,00	0,00	12.492,57	0,6834%	1,6197%	1.840.371,37	29.332,92	0,00	29.332,92
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF	Art. 7º, Inciso I, b	3.130.405,25	0,00	-87.392,98	22.761,05	-2,0647%	-0,9807%	3.065.773,32	57.031,50	0,00	57.031,50
CAIXA FI BRASIL 2024 X TP RF	Art. 7º, Inciso I, b	6.402.979,49	0,00	-186.144,21	46.996,63	-2,1732%	-1,0821%	6.263.831,91	117.622,98	0,00	117.622,98
CAIXA FI BRASIL 2027 X TP RF	Art. 7º, Inciso I, b	1.152.748,42	0,00	0,00	6.636,35	0,5757%	1,1338%	1.159.384,77	12.997,91	0,00	12.997,91
CAIXA FI BRASIL 2028 X TP RF	Art. 7º, Inciso I, b		273.537,19	0,00	691,08	-2,1504%	-2,0764%	274.228,27	691,08	0,00	691,08
BB PREVID RF PERFIL	Art 7º, Inciso III, a	3.761.676,93	0,00	0,00	30.210,75	0,8031%	1,7776%	3.791.887,68	66.228,07	0,00	66.228,07
BB PREV RF TP XXI FI - 2024	Art. 7º, Inciso I, b	3.278.595,93	0,00	-91.483,72	23.804,24	0,7346%	1,8500%	3.210.916,45	59.708,00	0,00	59.708,00
BB PREV VERT 2024	Art. 7º, Inciso I, b	98.368.138,20	0,00	-2.792.621,59	721.290,48	0,7421%	1,8664%	96.296.807,09	1.807.033,52	0,00	1.807.033,52
BB PREV VERT 2027	Art. 7º, Inciso I, b	24.210.554,79	0,00	0,00	138.973,61	0,5740%	1,1277%	24.349.528,40	271.524,66	0,00	271.524,66
BB PREV VERT 2028	Art. 7º, Inciso I, b	2.447.525,45	2.952.202,80	-68.097,49	23.162,04	0,6434%	0,7182%	5.354.792,80	24.979,83	0,00	24.979,83
BB PREVID AÇÕES GOVERNANÇA	Art 8º, Inciso I	9.524.264,14	0,00	0,00	85.195,81	0,8945%	-3,7053%	9.609.459,95	85.195,81	-454.951,67	-369.755,86
BB ACOES VALOR FIC DE FIA	Art 8º, Inciso I	32.444.620,90	0,00	0,00	189.271,69	0,5834%	-4,0093%	32.633.892,59	189.271,69	-1.552.324,45	-1.363.052,76
SICREDI FIC INSTITUCIONAL IMA-B	Art 7º, Inciso III, a	3.647.025,65	0,00	0,00	19.686,08	0,5398%	0,0243%	3.666.711,73	19.686,08	-18.795,67	890,41
SAFRA BDR CONS AMERICANO PB FIA	Art 9º, Inciso III	4.278.058,97	0,00	0,00	194.113,25	4,5374%	7,3956%	4.472.172,22	307.966,53	0,00	307.966,53
LME REC IMA-B FI RF	Art 7º, Inciso III, a	1.763.320,47	0,00	0,00	3.057,64	0,1734%	0,3804%	1.766.378,11	6.693,69	0,00	6.693,69
TOWER BRIDGE RF FI IMA-B 5	Art 7º, Inciso III, a	987.589,75	0,00	0,00	-3.957,83	-0,4008%	-20,3721%	983.631,92	0,00	-251.654,03	-251.654,03
TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B 5	Art 7º, Inciso III, a	1.342.582,71	0,00	0,00	3.333,22	0,2483%	-9,0091%	1.345.915,93	3.333,22	-136.593,22	-133.260,00
INCENTIVO II FIDC MULTISSETORIAL	Art 7º, Inciso V, a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000%	0,0000%	0,00	0,00	0,00	0,00
LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FIDC SENIOR	Art 7º, Inciso V, a	920.502,78	0,00	0,00	-3.759,23	-0,4084%	-1,0493%	916.743,55	0,00	-9.721,12	-9.721,12
FIDC GGR PRIME I (RF)	Art 7º, Inciso V, a	4.757.462,90	0,00	0,00	-7.393,98	-0,1554%	-0,5324%	4.750.068,92	0,00	-25.426,76	-25.426,76
AR BANK FIDC IMOBILIÁRIO I	Art 7º, Inciso V, a	2.592.626,40	0,00	-696.859,25	-2.224,89	-26,9643%	-26,9432%	1.893.542,26	750,64	-2.224,89	-1.474,25
PERFIN FORENSIGHT INSTITUCIONAL FIC DE FI	Art 8º, Inciso I	3.784.031,19	0,00	0,00	95.695,76	2,5289%	0,5267%	3.879.726,95	95.695,76	-75.367,61	20.328,15
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIA	Art 8º, Inciso I	22.299.896,05	0,00	0,00	178.256,87	0,7994%	-2,6565%	22.478.152,92	178.256,87	-791.673,60	-613.416,73
MULTINVEST SMALL CAPS FIA	Art 8º, Inciso I	3.754.292,76	0,00	0,00	42.624,29	#DIV/0!	-4,1173%	3.796.917,05	42.624,29	-205.667,13	-163.042,84

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

R E L A T Ó R I O

FINANCEIRO

MENSAL

MARÇO

2024

ANÁLISE DE CENÁRIO ECONÔMICO E DESEMPENHO DA CARTEIRA
MARÇO / 2024

O cenário econômico global e brasileiro em março de 2024 apresentou uma dinâmica complexa, marcada por tendências divergentes e ajustes nas políticas monetárias. No Brasil, o início do ano foi caracterizado por um aquecimento econômico mais intenso do que o previsto, com indicadores de janeiro apontando para um crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) acima das expectativas do mercado. Entretanto, projeções da ONU indicam uma desaceleração para o restante do ano, com o crescimento do PIB brasileiro caindo em 2024, refletindo os efeitos prolongados de taxas de juros mais altas e uma demanda externa enfraquecida.

No que tange à política monetária, o Banco Central do Brasil prosseguiu com seu ciclo de cortes na taxa Selic, reduzindo-a para 10,75% ao ano em março, o que representa o sexto corte consecutivo desde agosto de 2023. Essa postura indica uma estratégia de estímulo à economia, embora haja indicações de que o ritmo de cortes possa diminuir nos próximos meses. Em contraste, nos Estados Unidos, o Federal Reserve (Fed) manteve as taxas de juros inalteradas na faixa de 5,25% a 5,50% ao ano, com previsões de três cortes ao longo de 2024. Esse cenário sugere uma abordagem mais cautelosa por parte do Fed, que busca maior confiança de que a inflação está convergindo sustentavelmente para a meta de 2%.

No mercado de ações, o Ibovespa, principal índice da bolsa brasileira, acumulou perdas de 4,5% no primeiro trimestre de 2024, impactado por fatores como a volatilidade do minério de ferro e incertezas fiscais. A bolsa americana, por sua vez, demonstrou resiliência, com o S&P 500 atingindo a marca histórica de 5.000 pontos, impulsionado pela expectativa de cortes nas taxas de juros e pelo desempenho robusto das grandes empresas de tecnologia. Essa discrepância entre as bolsas reflete não apenas as diferenças nas políticas monetárias, mas também as particularidades dos ambientes econômicos internos e externos que influenciam diretamente os investidores e os mercados financeiros globais.

Ainda que o cenário tenha se mostrado volátil no mês de março, a carteira do IPMS teve um desempenho positivo de 6,91 milhões, sendo que o segmento de renda fixa apresentou resultado positivo em R\$ 4,66 milhões, o segmento de renda variável houve perda de R\$ 0,56 milhões enquanto que o segmento no exterior o resultado foi positivo em R\$ 1,69 milhão. Com a manutenção da instabilidade no cenário de longo prazo, o IPMS manteve a estratégia de realizar aportes em fundos de vértice com vencimento em 15/08/2028, com pequena parte em fundos de curto prazo do tipo CDI para manutenção de liquidez, visando aproveitar o cenário de juros elevados buscando atingir consistentemente a meta atuarial no longo prazo.

Elaboração:

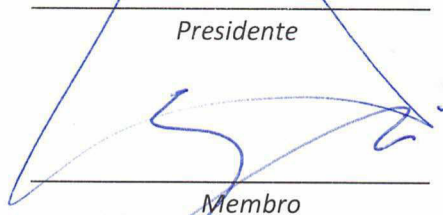


Marcos Suzuki Pereira
Diretor Administrativo e Financeiro

Comitê de Investimentos:



Presidente



Membro



Membro

Este relatório é de uso exclusivo para o IPMS e possui caráter meramente informativo, sendo elaborado pelo 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

061 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO - IPMS

Período: 01-03-2024 a 31-03-2024

Receita Orçamentárias						
Ficha	Conta	Descrição	Tipo Conta	Orçado	No Período	Acumulado
	1.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	S	73.086.000,00	3.266.875,81	21.944.443,27
	1.0.0.0.00.0.0.000	RECEITAS CORRENTES	S	73.086.000,00	3.266.875,81	21.944.443,27
	1.2.0.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	S	41.143.000,00	3.161.866,64	9.878.957,36
	1.2.0.0.00.0.0.000	CONTRIBUIÇÕES	S	41.143.000,00	3.161.866,64	9.878.957,36
	1.2.1.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	S	41.143.000,00	3.161.866,64	9.878.957,36
	1.2.1.0.00.0.0.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	S	41.143.000,00	3.161.866,64	9.878.957,36
	1.2.1.5.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	S	41.143.000,00	3.122.259,95	9.839.350,67
	1.2.1.5.00.0.0.000	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	S	41.143.000,00	3.122.259,95	9.839.350,67
	1.2.1.5.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	S	41.143.000,00	3.122.259,95	9.839.350,67
	1.2.1.5.01.0.0.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	S	41.143.000,00	3.122.259,95	9.839.350,67
	1.2.1.5.01.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	S	40.589.000,00	3.077.299,58	9.702.640,51
	1.2.1.5.01.1.0.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	S	40.589.000,00	3.077.299,58	9.702.640,51
	1.2.1.5.01.1.1.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	S	40.589.000,00	3.077.299,58	9.702.640,51
25	1.2.1.5.01.1.1.001	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	A	39.500.000,00	2.992.713,90	9.520.052,03
26	1.2.1.5.01.1.1.002	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA	A	967.000,00	76.379,92	158.452,81
27	1.2.1.5.01.1.1.003	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPMS	A	122.000,00	8.205,76	24.135,67
	1.2.1.5.01.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	S	379.000,00	35.828,79	105.222,13
	1.2.1.5.01.2.0.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	S	379.000,00	35.828,79	105.222,13
	1.2.1.5.01.2.1.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	S	379.000,00	35.828,79	105.222,13
28	1.2.1.5.01.2.1.001	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - INATIVO	A	379.000,00	35.828,79	105.222,13
	1.2.1.5.01.3.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	S	175.000,00	9.131,58	31.488,03
	1.2.1.5.01.3.0.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	S	175.000,00	9.131,58	31.488,03
	1.2.1.5.01.3.1.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	S	175.000,00	9.131,58	31.488,03
29	1.2.1.5.01.3.1.001	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	A	175.000,00	9.131,58	31.488,03
	1.2.1.9.00.0.0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	S	0,00	39.606,69	39.606,69
319	1.2.1.9.50.0.1.001	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PRINCIPAL	A	0,00	16.970,74	16.970,74
320	1.2.1.9.50.0.2.001	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - MULTAS E JUROS	A	0,00	22.635,95	22.635,95
	1.3.0.0.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	S	31.943.000,00	104.499,66	12.063.957,38
	1.3.0.0.00.0.0.000	RECEITA PATRIMONIAL	S	31.943.000,00	104.499,66	12.063.957,38
	1.3.2.0.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	S	31.943.000,00	104.499,66	12.063.957,38
	1.3.2.0.00.0.0.000	VALORES MOBILIÁRIOS	S	31.943.000,00	104.499,66	12.063.957,38
	1.3.2.1.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	S	31.943.000,00	104.499,66	12.063.957,38
	1.3.2.1.00.0.0.000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	S	31.943.000,00	104.499,66	12.063.957,38
	1.3.2.1.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	S	31.943.000,00	104.499,66	12.063.957,38
	1.3.2.1.04.0.0.000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	S	31.943.000,00	104.499,66	12.063.957,38
	1.3.2.1.04.0.1.000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	S	31.943.000,00	104.499,66	12.063.957,38
39	1.3.2.1.04.0.1.001	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA FIXA	A	22.360.000,00	75.413,68	11.805.335,21
40	1.3.2.1.04.0.1.002	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA VARIÁVEL	A	9.583.000,00	29.085,98	258.622,17
	1.9.0.0.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	S	0,00	509,51	1.528,53
	1.9.2.0.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	S	0,00	509,51	1.528,53
	1.9.2.2.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES	S	0,00	509,51	1.528,53
	1.9.2.2.03.0.0.00	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	S	0,00	509,51	1.528,53
277	1.9.2.2.03.0.1.001	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	A	0,00	509,51	1.528,53
	7.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	S	81.500.000,00	6.456.330,41	20.037.684,11
	7.0.0.0.00.0.0.000	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	S	81.500.000,00	6.456.330,41	20.037.684,11
	7.2.0.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	S	61.102.000,00	4.893.842,16	15.143.826,96
	7.2.0.0.00.0.0.000	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	S	61.102.000,00	4.893.842,16	15.143.826,96
	7.2.1.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	S	61.102.000,00	4.893.842,16	15.143.826,96
	7.2.1.0.00.0.0.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	S	61.102.000,00	4.893.842,16	15.143.826,96

Receita Orçamentárias						
Ficha	Conta	Descrição	Tipo Conta	Orçado	No Período	Acumulado
	7.2.1.5.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - INTRA OFSS	S	61.102.000,00	4.893.842,16	15.143.826,96
	7.2.1.5.00.0.0.000	CONTRIBUIÇÃO PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO - CPSSS - INTRA OFSS	S	61.102.000,00	4.893.842,16	15.143.826,96
	7.2.1.5.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA OFSS	S	50.125.000,00	3.841.671,05	12.029.973,91
	7.2.1.5.02.0.0.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA OFSS	S	50.125.000,00	3.841.671,05	12.029.973,91
	7.2.1.5.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS	S	50.125.000,00	3.841.671,05	12.029.973,91
	7.2.1.5.02.1.0.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS	S	50.125.000,00	3.841.671,05	12.029.973,91
121	7.2.1.5.02.1.1.001	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - PREFEITURA	A	43.140.000,00	3.305.342,26	10.440.130,34
122	7.2.1.5.02.1.1.002	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - CÂMARA	A	1.057.000,00	83.472,30	173.166,26
123	7.2.1.5.02.1.1.003	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - IPMS	A	134.000,00	8.967,77	26.376,94
124	7.2.1.5.02.1.1.004	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - PREFEITURA - TX ADM	A	5.639.000,00	431.805,04	1.364.216,27
125	7.2.1.5.02.1.1.005	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - CÂMARA - TX ADM	A	138.000,00	10.911,42	22.636,12
126	7.2.1.5.02.1.1.006	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - IPMS - TX ADM	A	17.000,00	1.172,26	3.447,98
	7.2.1.5.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS	S	10.977.000,00	1.052.171,11	3.113.853,05
	7.2.1.5.51.0.0.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS	S	10.977.000,00	1.052.171,11	3.113.853,05
	7.2.1.5.51.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS	S	10.977.000,00	1.052.171,11	3.113.853,05
	7.2.1.5.51.1.0.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS	S	10.977.000,00	1.052.171,11	3.113.853,05
	7.2.1.5.51.1.1.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL - INTRA OFSS	S	6.107.000,00	685.426,64	2.056.279,92
127	7.2.1.5.51.1.1.001	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTO DE DÉBITOS PMS - PATRONAL	A	5.625.000,00	630.683,64	1.892.050,92
128	7.2.1.5.51.1.1.002	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS DE DÉBITOS PMS - TX ADM	A	482.000,00	54.743,00	164.229,00
	7.2.1.5.51.1.2.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - MULTAS E JUROS - INTRA OFSS	S	4.870.000,00	366.744,47	1.057.573,13
129	7.2.1.5.51.1.2.001	CPSSS PATRONAL - JUROS DE MORA - PARCELAMENTOS DE DÉBITOS - PMS	A	4.600.000,00	359.409,58	1.036.421,67
130	7.2.1.5.51.1.2.002	CPSSS PATRONAL - JUROS DE MORA - PARCELAMENTOS DE DÉBITOS - TX ADM	A	270.000,00	7.334,89	21.151,46
	7.9.0.0.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	S	20.398.000,00	1.562.488,25	4.893.857,15
	7.9.0.0.00.0.0.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	S	20.398.000,00	1.562.488,25	4.893.857,15
	7.9.9.0.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	S	20.398.000,00	1.562.488,25	4.893.857,15
	7.9.9.0.00.0.0.000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	S	20.398.000,00	1.562.488,25	4.893.857,15
	7.9.9.9.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	S	20.398.000,00	1.562.488,25	4.893.857,15
	7.9.9.9.00.0.0.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	S	20.398.000,00	1.562.488,25	4.893.857,15
	7.9.9.9.01.0.0.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA	S	20.398.000,00	1.562.488,25	4.893.857,15
	7.9.9.9.01.0.0.000	APORTES PERIÓDICOS P/ AMORT. DÉFICIT ATUARIAL DO RPP E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - INTRA OFSS	S	20.398.000,00	1.562.488,25	4.893.857,15
	7.9.9.9.01.0.1.000	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA	S	20.398.000,00	1.562.488,25	4.893.857,15
131	7.9.9.9.01.0.1.001	APORTES PERIÓDICOS AMORTIZ DÉFICT ATUARIAL DO RPPS - PREFEITURA	A	19.850.000,00	1.519.953,75	4.802.041,28
132	7.9.9.9.01.0.1.002	APORTES PERIÓDICOS AMORTIZ DÉFICT ATUARIAL DO RPPS - CÂMARA	A	486.000,00	38.408,19	79.679,14
133	7.9.9.9.01.0.1.003	APORTES PERIÓDICOS AMORTIZ DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - IPMS	A	62.000,00	4.126,31	12.136,73

Total das Receitas :

154.586.000,009.723.206,2241.982.127,38

Receita Extra-Orçamentárias						
Ficha	Conta	Descrição	Tipo Conta	No Período		Acumulado
1	001	IMPOSTO DE RENDA - IPMS		174.996,28		518.500,92
3	003	INSS		2.726,55		8.179,65
25	025	REPASSE APO PEN CÂMARA		0,00		98,98
26	026	CONSIGNADO BANCO BRADESCO		6.555,31		19.665,93
27	027	CONSIGNADO BANCO ALFA		13.899,44		41.698,32
35	035	RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA		31.610,77		32.189,93
38	038	CONSIGNADO SICREDI		7.703,40		23.110,20
39	039	REPASSE DE APOSENTADORIAS E PENSÕES		243.851,65		737.869,20
40	040	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		50.646,41		143.274,70
48	048	ASSOCIAÇÃO AFPLES		157,58		315,16

Total das Receitas Extra-Orçamentárias:

532.147,391.524.902,99

Receita Extra-Orçamentárias				
Ficha	Conta	Descrição	Tipo Conta	No Período Acumulado
Total Geral das Receitas:			154.586.000,00	10.255.353,61 43.507.030,37

Demonstração de Resultados		
Saldo Anterior	No Mês	Até o Mês
Em Bancos:	804.090.703,50	811.285.923,81
Em Caixa:	0,00	0,00
Total Geral dos Saldos:	804.090.703,50	811.285.923,81



Instituto de Previdência do Município de Suzano

Estado de São Paulo

Balancete de Pagamentos

Período: 01-03-2024 a 31-03-2024

PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS						
FICHA	DESPESA	DESCRIÇÃO	SALDO DE DOTAÇÃO	PAGAMENTOS		A PAGAR
				NO MÊS	ATÉ O MÊS	
670	03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.408.714,45	102.933,30	291.285,55	0,00
671	03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	127.146,12	7.567,78	15.286,10	7.567,78
672	03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00
673	03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00
674	03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	308.038,35	14.266,34	41.961,65	0,00
675	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES	6.000,00	0,00	0,00	0,00
676	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00
677	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00
678	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	341.427,04	30.701,08	71.346,76	110.226,20
679	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	254.988,50	15.969,82	41.609,88	52.401,62
680	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	66.245,83	45.105,79	52.347,15	130.407,02
681	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P.I	676.852,85	12.174,55	225.958,80	497.188,35
682	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	65.873,60	4.708,80	14.126,40	0,00
683	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	13.528,97	213.440,24	322.862,32	1.209.868,71
684	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	25.000,00	0,00	0,00	0,00
685	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00
686	03.16.16.09.122.8050.2633.4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00
687	03.16.16.09.122.8050.2633.4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	0,00
688	03.16.16.09.272.8050.1000.4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	150.000,00	0,00	0,00	0,00
689	03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	25.936.909,91	1.745.176,54	5.063.090,09	0,00
690	03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.03.00	PENSÕES	9.485.359,25	503.946,21	1.514.640,75	0,00
691	03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	317.986,01	82.013,99	82.013,99	0,00
692	03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00
693	03.16.16.09.272.8050.2634.3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	793.718,05	146,10	6.135,85	146,10
694	03.16.16.99.999.9999.9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA RPPS	104.635.740,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS			144.835.528,93	2.778.150,54	7.742.665,29	2.007.805,78

PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			
FICHA	DESCRIÇÃO	PAGAMENTOS	
		NO MÊS	ATÉ O MÊS
1	IMPOSTO DE RENDA - IPMS	171.644,13	343.562,24
3	INSS	2.726,55	8.083,96
25	REPASSE APO PEN CÂMARA	0,00	98,98
26	CONSIGNADO BANCO BRADESCO	6.555,31	13.110,62
27	CONSIGNADO BANCO ALFA	13.899,44	27.798,88
35	RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	31.610,77	32.189,93
38	CONSIGNADO SICREDI	7.703,40	15.406,80
40	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	47.685,58	92.628,29
46	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2023	0,00	200.732,05
47	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023	0,00	7.700,65
48	ASSOCIAÇÃO AFPLES	157,58	157,58
TOTAL DOS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		281.982,76	741.469,98

Total Geral de Pagamentos:

3.060.133,30

8.484.135,27

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		
SALDO EM BANCOS		811.285.923,81
SALDO EM CAIXA		0,00
TOTAL DISPONÍVEL		811.285.923,81



Instituto de Previdência do Município de Suzano

Estado de São Paulo

Relação de Pagamentos Orçamentários - Analítico

Período: 01-03-2024 a 31-03-2024

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

Dotação: 689 - 03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS E REFORMAS

Emp/Parc	Fornecedor	Data	Valor	Vir Anul Pago
103-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	27-03-2024	1.722.274,64	0,00
Total da Dotação:			1.722.274,64	0,00

Dotação: 690 - 03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.03.00 - PENSÕES

Emp/Parc	Fornecedor	Data	Valor	Vir Anul Pago
104-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	27-03-2024	279.137,41	0,00
Total da Dotação:			279.137,41	0,00

Dotação: 691 - 03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS

Emp/Parc	Fornecedor	Data	Valor	Vir Anul Pago
93-1	381 TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADO DE SÃO PAULO	27-03-2024	82.013,99	0,00
Total da Dotação:			82.013,99	0,00

Dotação: 693 - 03.16.16.09.272.8050.2634.3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Emp/Parc	Fornecedor	Data	Valor	Vir Anul Pago
66-1	24 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	07-03-2024	146,10	0,00
Total da Dotação:			146,10	0,00

Total da Fonte: 2.083.572,14 0,00

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

Dotação: 689 - 03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS E REFORMAS

Emp/Parc	Fornecedor	Data	Valor	Vir Anul Pago
105-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	27-03-2024	13.104,33	0,00
107-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	27-03-2024	9.797,57	0,00
Total da Dotação:			22.901,90	0,00

Dotação: 690 - 03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.03.00 - PENSÕES

Emp/Parc	Fornecedor	Data	Valor	Vir Anul Pago
106-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	27-03-2024	195.996,74	0,00
108-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	27-03-2024	28.812,06	0,00
Total da Dotação:			224.808,80	0,00

Total da Fonte: 247.710,70 0,00

Código Aplicação: 690.0000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO

Dotação: 670 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Emp/Parc	Fornecedor	Data	Valor	Vir Anul Pago
94-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	27-03-2024	36.916,00	0,00
95-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	27-03-2024	56.967,49	0,00
96-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	27-03-2024	7.404,39	0,00
97-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	27-03-2024	1.645,42	0,00
Total da Dotação:			102.933,30	0,00

Dotação: 671 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Emp/Parc	Fornecedor	Data	Valor	Vir Anul Pago
71-1	24 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	20-03-2024	7.567,78	0,00
Total da Dotação:			7.567,78	0,00

Dotação: 674 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Emp/Parc	Fornecedor	Data	Valor	Vir Anul Pago
99-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	27-03-2024	14.266,34	0,00
Total da Dotação:			14.266,34	0,00

Dotação: 678 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Emp/Parc	Fornecedor	Data	Valor	Vir Anul Pago
3-2	322 EC2G ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	20-03-2024	8.700,00	0,00
6-2	322 EC2G ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	25-03-2024	5.990,00	0,00
22-3	357 SUPERAÇÃO TREINAMENTOS E CONS (FERNANDES MACIEL TREINAMENTO PROF LTDA)	27-03-2024	9.944,60	0,00
24-2	221 NORBELL ASSESSORIA & CONSULTORIA S/S LTDA EPP	27-03-2024	6.066,48	0,00
Total da Dotação:			30.701,08	0,00

Dotação: 679 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Emp/Parc	Fornecedor	Data	Valor	Vir Anul Pago
9-2	375 CLAUDIO MATSUDA DOS SANTOS	07-03-2024	275,57	0,00
10-2	34 LUCIENE APARECIDA SHINABE	07-03-2024	275,57	0,00
11-2	35 REINALDO TAKASHI KATSUMATA	07-03-2024	275,57	0,00
12-2	336 HAROLDO DE SOUZA	07-03-2024	275,57	0,00
13-2	337 MARIA IVANILDA GOMES HORIUCHI	07-03-2024	275,57	0,00
14-2	38 MARCIEL VITÓRIO ALVES	07-03-2024	275,57	0,00
15-2	32 ELISÂNGELA LIMA DE ARAÚJO	07-03-2024	275,57	0,00
16-2	338 WENDERSON CARVALHO DE FIGUEIREDO	07-03-2024	275,57	0,00
17-2	339 IVAIR FRANCISCO DOS SANTOS	07-03-2024	275,57	0,00
18-2	340 ROSANA MONTEIRO DOS SANTOS	07-03-2024	275,57	0,00
19-2	37 CÍNTIA MARA DE FREITAS	07-03-2024	275,57	0,00
20-2	341 JULIUS ROBERT OBERLANDER	07-03-2024	275,57	0,00
25-3	144 SANDRA MARINA BRAHA MORAIS GUEDES	25-03-2024	9.666,61	0,00
32-1	311 PAULO KIITI TAMURA	18-03-2024	0,00	3,63
91-1	311 PAULO KIITI TAMURA	13-03-2024	3.000,00	0,00
Total da Dotação:			15.973,45	3,63

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

Emp/Parc	Fornecedor	Data	Valor	Vir Anul Pago
1-9	11 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	04-03-2024	12,20	0,00
1-10	11 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	04-03-2024	582,31	0,00
1-11	11 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	04-03-2024	68,58	0,00
30-1	280 MAGMA ASSESSORIA LTDA	07-03-2024	40.000,00	0,00
51-2	365 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA - DATAPREV S/A.	27-03-2024	1.200,00	0,00
56-3	261 PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A	11-03-2024	34,22	0,00
58-2	151 BANDEIRANTE ENERGIA S A	25-03-2024	925,38	0,00
59-2	147 COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	25-03-2024	200,96	0,00
89-1	275 E. R. MARCHIORO & CIA LTDA	27-03-2024	1.811,30	0,00
90-1	275 E. R. MARCHIORO & CIA LTDA	27-03-2024	270,84	0,00
Total da Dotação:			45.105,79	0,00

Dotação: 681 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.40.00 - 'SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ

Emp/Parc	Fornecedor	Data	Valor	Vir Anul Pago
2-2	303 AREMBEPE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	25-03-2024	1.050,80	0,00
4-7	162 TELEFONICA BRASIL SA	20-03-2024	64,88	0,00
4-8	162 TELEFONICA BRASIL SA	20-03-2024	78,88	0,00
4-9	162 TELEFONICA BRASIL SA	20-03-2024	179,99	0,00
7-1	370 PÚBLICA ASSESSORIA E SISTEMAS EM INFORMATICA LTDA.	07-03-2024	5.400,00	0,00
7-2	370 PÚBLICA ASSESSORIA E SISTEMAS EM INFORMATICA LTDA.	27-03-2024	5.400,00	0,00
Total da Dotação:			12.174,55	0,00

Dotação: 682 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

Emp/Parc	Fornecedor	Data	Valor	Vir Anul Pago
100-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	27-03-2024	872,00	0,00
101-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	27-03-2024	3.836,80	0,00
Total da Dotação:			4.708,80	0,00

Dotação: 683 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

Emp/Parc	Fornecedor	Data	Valor	Vir Anul Pago
21-2	19 MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	25-03-2024	213.167,14	0,00
31-1	4 PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO	07-03-2024	273,10	0,00
Total da Dotação:			213.440,24	0,00
Total da Fonte:			446.871,33	3,63

Total Registro: 53	Total Geral:	2.778.154,17	3,63
--------------------	--------------	--------------	------



Instituto de Previdência do Município de Suzano

Estado de São Paulo

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01-03-2024 a 31-03-2024

Código Aplicação: 190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS

Conta: 1 - IMPOSTO DE RENDA - IPMS

OP	Credor	Data	Valor
58	4	PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO	171.644,13
Total da Conta:			171.644,13

Conta: 3 - INSS

OP	Credor	Data	Valor
61	24	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	2.726,55
Total da Conta:			2.726,55

Conta: 26 - CONSIGNADO BANCO BRADESCO

OP	Credor	Data	Valor
48	312	BANCO BRADESCO S.A.	5.696,57
49	312	BANCO BRADESCO S.A.	858,74
Total da Conta:			6.555,31

Conta: 27 - CONSIGNADO BANCO ALFA

OP	Credor	Data	Valor
51	319	FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS	12.814,94
52	319	FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS	1.084,50
Total da Conta:			13.899,44

Conta: 38 - CONSIGNADO SICREDI

OP	Credor	Data	Valor
53	342	COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO PROGRESSO	7.356,86
54	342	COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO PROGRESSO	346,54
Total da Conta:			7.703,40

Conta: 40 - CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

OP	Credor	Data	Valor
46	11	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	5.299,09
47	11	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	35.555,06
56	11	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	6.831,43
Total da Conta:			47.685,58

Conta: 48 - ASSOCIAÇÃO AFPLES

OP	Credor	Data	Valor
50	9	AFPCS VER DINIZ JOSE DOS S FARIA	98,98
55	9	AFPCS VER DINIZ JOSE DOS S FARIA	58,60
Total da Conta:			157,58

Total do Código Aplicação: 250.371,99

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

Conta: 35 - RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA

OP	Credor	Data	Valor
59	51	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	27.556,33
60	51	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	3.429,30
65	51	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	625,14

Total da Conta: 31.610,77

Total do Código Aplicação: 31.610,77

Total Registros: 16

Total Geral: 281.982,76

Superintendente

Dir. Depto Financeiro

Depto Contabilidade

ipms INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO		Saldo Extrato : 29/02/2024	mar/24					Saldo Extrato : 31/03/2024	Rendimentos - 2024		
FUNDO	RESOLUÇÃO 4.963/2021	R\$	Aplicação	Resgate	Total Rendimento Real no mês	% no mês	% no ano	R\$	Positivos	Negativos	TOTAL LÍQUIDO
CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	Art. 7º, Inciso I, b	5.703.069,27	0,00	-760.000,00	45.004,22	0,7941%	2,5524%	4.988.073,49	152.743,81	0,00	152.743,81
CAIXA FIC AÇÕES EXPERT VINCI VALOR RPPS	Art 8º, Inciso I	23.784.428,48	0,00	0,00	-104.351,70	-0,4387%	-3,5717%	23.680.076,78	242.367,87	-1.119.467,82	-877.099,95
CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	Art 9º, Inciso III	45.082.291,71	0,00	0,00	1.567.910,19	3,4779%	14,9810%	46.650.201,90	6.078.103,61	0,00	6.078.103,61
CAIXA JUROS E MOEDAS MM LP	Art. 10, Inciso I	37.969.417,69	0,00	0,00	265.154,17	0,6983%	2,3293%	38.234.571,86	870.333,01	0,00	870.333,01
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF	Art. 7º, Inciso I, b	112.222.116,22	0,00	0,00	1.029.286,37	0,9172%	-0,0724%	113.251.402,59	3.116.914,61	0,00	3.116.914,61
CAIXA FI BRASIL 2024 X TP RF	Art. 7º, Inciso I, b	91.534.597,21	0,00	0,00	846.183,49	0,9244%	-0,1676%	92.380.780,70	2.565.031,44	0,00	2.565.031,44
CAIXA FI BRASIL 2027 X TP RF	Art. 7º, Inciso I, b	14.652.071,72	0,00	0,00	90.654,80	0,6187%	1,7595%	14.742.726,52	254.919,85	0,00	254.919,85
CAIXA FI BRASIL 2028 X TP RF	Art. 7º, Inciso I, b	21.354.008,14	0,00	0,00	66.020,51	0,3092%	-1,7736%	21.420.028,65	189.160,25	0,00	189.160,25
CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	Art. 7º, Inciso I, b	8.792.293,73	0,00	0,00	69.820,85	0,7941%	2,5524%	8.862.114,58	220.565,12	0,00	220.565,12
CAIXA JUROS E MOEDAS MM LP	Art. 10, Inciso I	26.834.229,71	0,00	0,00	187.393,11	0,6983%	2,3293%	27.021.622,82	615.092,81	0,00	615.092,81
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF	Art. 7º, Inciso I, b	86.208.737,67	0,00	0,00	790.695,11	0,9172%	-0,0724%	86.999.432,78	2.394.405,71	0,00	2.394.405,71
CAIXA FI BRASIL 2024 X TP RF	Art. 7º, Inciso I, b	69.155.244,32	0,00	0,00	639.299,54	0,9244%	-0,1676%	69.794.543,86	1.937.905,24	0,00	1.937.905,24
CAIXA FI BRASIL 2027 X TP RF	Art. 7º, Inciso I, b	16.204.179,08	0,00	0,00	100.257,96	0,6187%	1,7595%	16.304.437,04	281.923,74	0,00	281.923,74
CAIXA FI BRASIL 2028 X TP RF	Art. 7º, Inciso I, b	14.412.282,66	0,00	0,00	44.558,68	0,3092%	-1,7736%	14.456.841,34	125.338,43	0,00	125.338,43
CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	Art. 7º, Inciso I, b	727.413,34	0,00	0,00	5.776,50	0,7941%	2,5524%	733.189,84	17.333,51	0,00	17.333,51
CAIXA JUROS E MOEDAS MM LP	Art. 10, Inciso I	1.840.371,37	0,00	0,00	12.851,96	0,6983%	2,3293%	1.853.223,33	42.184,88	0,00	42.184,88
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF	Art. 7º, Inciso I, b	3.065.773,32	0,00	0,00	28.118,87	0,9172%	-0,0724%	3.093.892,19	85.150,37	0,00	85.150,37
CAIXA FI BRASIL 2024 X TP RF	Art. 7º, Inciso I, b	6.263.831,91	0,00	0,00	57.905,45	0,9244%	-0,1676%	6.321.737,36	175.528,43	0,00	175.528,43
CAIXA FI BRASIL 2027 X TP RF	Art. 7º, Inciso I, b	1.159.384,77	0,00	0,00	7.173,31	0,6187%	1,7595%	1.166.558,08	20.171,22	0,00	20.171,22
CAIXA FI BRASIL 2028 X TP RF	Art. 7º, Inciso I, b	274.228,27	0,00	0,00	847,83	0,3092%	-1,7736%	275.076,10	1.538,91	0,00	1.538,91
BB PREVID RF PERFIL	Art 7º, Inciso III, a	3.791.887,68	0,00	0,00	32.337,39	0,8528%	2,6456%	3.824.225,07	98.565,46	0,00	98.565,46
BB PREV RF TP XXI FI - 2024	Art. 7º, Inciso I, b	3.210.916,45	0,00	0,00	29.458,79	0,9175%	2,7844%	3.240.375,24	89.166,79	0,00	89.166,79
BB PREV VERT 2024	Art. 7º, Inciso I, b	96.296.807,09	0,00	0,00	891.241,89	0,9255%	2,8092%	97.188.048,98	2.698.275,41	0,00	2.698.275,41
BB PREV VERT 2027	Art. 7º, Inciso I, b	24.349.528,40	0,00	0,00	149.734,99	0,6149%	1,7496%	24.499.263,39	421.259,65	0,00	421.259,65
BB PREV VERT 2028	Art. 7º, Inciso I, b	5.354.792,80	7.740.000,00	0,00	26.460,47	0,3078%	1,0282%	13.121.253,27	51.440,30	0,00	51.440,30
BB PREVID AÇÕES GOVERNANÇA	Art 8º, Inciso I	9.609.459,95	0,00	0,00	-47.624,29	-0,4956%	-4,1825%	9.561.835,66	85.195,81	-502.575,96	-417.380,15
BB ACOES VALOR FIC DE FIA	Art 8º, Inciso I	32.633.892,59	0,00	0,00	-87.459,27	-0,2680%	-4,2666%	32.546.433,32	189.271,69	-1.639.783,72	-1.450.512,03
SICREDI FIC INSTITUCIONAL IMA-B	Art 7º, Inciso III, a	3.666.711,73	0,00	0,00	1.323,01	0,0361%	0,0604%	3.668.034,74	21.009,09	-18.795,67	2.213,42
SAFRA BDR CONS AMERICANO PB FIA	Art 9º, Inciso III	4.472.172,22	0,00	0,00	121.031,17	2,7063%	10,3020%	4.593.203,39	428.997,70	0,00	428.997,70
LME REC IMA-B FI RF	Art 7º, Inciso III, a	1.766.378,11	0,00	0,00	2.555,87	0,1447%	0,5256%	1.768.933,98	9.249,56	0,00	9.249,56
TOWER BRIDGE RF FI IMA-B 5	Art 7º, Inciso III, a	983.631,92	0,00	0,00	-367.960,81	-37,4084%	-50,1596%	615.671,11	0,00	-619.614,84	-619.614,84
TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B 5	Art 7º, Inciso III, a	1.345.915,93	0,00	0,00	89.313,62	6,6359%	-2,9710%	1.435.229,55	92.646,84	-136.593,22	-43.946,38
INCENTIVO II FIDC MULTISETORIAL	Art 7º, Inciso V, a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000%	0,0000%	0,00	0,00	0,00	0,00
LME REC MULTISETORIAL IPCA - FIDC SENIOR	Art 7º, Inciso V, a	916.743,55	0,00	0,00	-3.723,28	-0,4061%	-1,4512%	913.020,27	0,00	-13.444,40	-13.444,40
FIDC GGR PRIME I (RF)	Art 7º, Inciso V, a	4.750.068,92	0,00	-152.799,07	-7.560,99	-3,3760%	-3,8904%	4.589.708,86	0,00	-32.987,75	-32.987,75
AR BANK FIDC IMOBILIÁRIO I	Art 7º, Inciso V, a	1.893.542,26	0,00	0,00	-1.500,68	-0,0793%	-27,0011%	1.892.041,58	750,64	-3.725,57	-2.974,93
PERFIN FORENSIGHT INSTITUCIONAL FIC DE FI	Art 8º, Inciso I	3.879.726,95	0,00	0,00	-6.699,05	-0,1727%	0,3531%	3.873.027,90	95.695,76	-82.066,66	13.629,10
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIA	Art 8º, Inciso I	22.478.152,92	0,00	0,00	237.191,52	1,0552%	-1,6293%	22.715.344,44	415.448,39	-791.673,60	-376.225,21
MULTINVEST SMALL CAPS FIA	Art 8º, Inciso I	3.796.917,05	0,00	0,00	114.791,98	#DIV/0!	-1,2185%	3.911.709,03	157.416,27	-205.667,13	-48.250,86

ipms INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO		Saldo Extrato : 29/02/2024	mar/24					Saldo Extrato : 31/03/2024	Rendimentos - 2024		
FUNDO	RESOLUÇÃO 4.963/2021	R\$	Aplicação	Resgate	Total Rendimento Real no mês	% no mês	% no ano	R\$	Positivos	Negativos	TOTAL LÍQUIDO
FII SIA CORPORATE	Art. 11	543.796,65	0,00	0,00	-547,66	-0,1007%	-0,1847%	543.248,99	0,00	-1.005,05	-1.005,05
HAZ FII	Art. 11	2.405.984,26	0,00	0,00	249,81	0,0104%	-6,6070%	2.406.234,07	911,94	-171.137,63	-170.225,69
MÉRITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I FII	Art. 11	2.526.153,42	0,00	0,00	-6.971,02	-0,2760%	11,0640%	2.519.182,40	265.379,52	-14.422,80	250.956,72
MULTISHOPPINGS FII - SHOP 11	Art. 11	825.850,41	0,00	0,00	0,00	0,0000%	0,0000%	825.850,41	139,29	-139,29	0,00
W7 FIP	Art. 10, Inciso II	1.818.184,22	0,00	0,00	-2.366,42	-0,1302%	-43,9536%	1.815.817,80	0,00	-1.424.032,22	-1.424.032,22
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIES	Art. 10, Inciso II	0,00			0,00	0,0000%	0,0000%	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL - FUNDOS DE INVESTIMENTOS		820.557.186,07						834.298.225,26			
Conta Corrente - 045-0		573,75						266.433,83			
Conta Corrente - 046-9		43.961,78						54.787,22			
Conta Corrente - 048-5		80.319,62						99.942,13			
Conta Corrente - 050-7		79,50						79,50			
Conta Corrente - 059-0		13.395,78						9.693,45			
Conta Corrente - BB		0,00						0,00			
Conta Corrente - Planner		0,00						0,00			
		138.330,43						430.936,13			
TOTAL GERAL		820.695.516,50	7.740.000,00	-912.799,07	6.913.838,26			834.729.161,39	24.507.532,93	-6.777.133,33	17.730.399,60