

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO

Aos doze dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e três (12/12/2023), às 13h30, na sede do Instituto de Previdência do Município de Suzano, localizado na Rua Antônio Renzi Primo, 100, Vila Adelina, Suzano-SP, com a presença dos conselheiros subscritores da lista de presença que fica fazendo parte integrante da presente, foi realizada a reunião ordinária para apreciação da seguinte ORDEM DO DIA: **a) apresentação do relatório contábil e de investimentos do mês de OUTUBRO de 2023; b) aposentadorias e pensões do mesmo período; c) Pró-gestão e d) relatório de contas do Tribunal de Contas 2021 e 2022.** Dando início à reunião, o superintendente agradeceu a presença dos conselheiros, passando desde logo para os itens constantes na ordem do dia. **A) RELATÓRIO DE OUTUBRO DE 2023:** O relatório foi previamente encaminhado aos conselheiros, passando o superintendente, entretanto, a realizar a leitura, por dotação: **Receitas: R\$ 8.971.630,65. Despesas: R\$ 2.700.661,31. Saldo de investimentos do exercício de R\$ 54.245.512,48.** Com relação às receitas, destacou que os parcelamentos estão sendo pagos de forma regular, sendo que houve a promulgação da nova lei para autorizar o parcelamento dos meses de setembro de outubro. Quanto às despesas, após detalhar, por dotação, foi franqueada a palavra aos conselheiros para dúvidas, o que não houve. A seguir, passou a destacar relatório da Diretoria Financeira acerca da performance da carteira do mês, referindo que no mês de outubro a alta das taxas de juros nos EUA vem provocando movimento semelhante nas curvas de juros e moedas de emergentes. Porém, os fundamentos da economia brasileira não se alteraram, com uma demanda doméstica ainda resiliente, inflação se acomodando e política monetária em direção a um campo menos restritivo. Fizemos pequenas alterações nas projeções, mas os riscos para a concretização do cenário aumentaram. Esses riscos são essencialmente externos. Com a incerteza em relação à extensão do ciclo de alta de juros pelo FED, o dólar está em um dos níveis mais valorizados em mais de 20 anos. Mesmo assim, a queda prevista para a Selic ainda mantém uma distância para os juros nos EUA e, portanto, compatível com alguma apreciação do Real. Sem mudança de perspectiva para o Real, o

quadro de inflação segue benigno, com a desaceleração dos núcleos. A maior deflação de alimentos registrada até agora compensou uma pressão ligeiramente maior do que o inicialmente esperado nos núcleos de serviços. Porém, há mais dúvidas quanto ao ponto terminal da Selic. Reforçamos a expectativa de 11,75% ao final de 2023, mas uma eventual depreciação do Real pode levar a taxa terminal de juros a ser mais alta do que os 9,25% atualmente previstos inicialmente pelo mercado. No cenário internacional, as taxas de juros de mercado nos EUA atingiram os patamares mais elevados dos últimos quinze anos, trazendo dúvidas acerca do nível terminal de juros de política monetária. Esse movimento combina alguns fatores que contribuem para a abertura dos juros longos mundo afora. Os fundamentos da economia americana não se alteraram e a deterioração das condições financeiras vai na direção desejada pelo FED. Na Zona do Euro, a atividade e a inflação apresentaram sinais de moderação, reforçando a possibilidade de o BCE pausar seu ciclo de juros. Diante da desaceleração da atividade e da descompressão inflacionária, o BCE deve manter o ciclo em pausa em 4,50% em 2023, apesar de se manter vigilante. A China registrou surpresas positivas após uma série de dados fracos. Apesar dessa dinâmica mais benigna na ponta, não há evidências de uma recomposição da demanda. Na América Latina, a dinâmica da inflação segue em moderação. Com exceção da Argentina, os dados de inflação seguem recuando. As moedas da região sofreram o impacto de um dólar mais forte com a abertura das curvas de juros, mas não parece haver fatores peculiares a esses países para explicar o movimento. A carteira do IPMS no mês de outubro teve um resultado negativo de cerca de R\$ 2,14 milhões. O segmento de renda fixa apresentou resultado positivo em R\$ 1,67 milhão e o segmento de renda variável recuou em R\$ 3,20 milhões enquanto que o segmento no exterior recuou em R\$ 0,61 milhões. O resultado negativo no mês é devido à turbulência e instabilidade nos mercados, especialmente no segmento internacional. No mês de outubro foi mantida a política adotada nos meses anteriores de alocação de recursos em fundos de vértice com vencimento em agosto/2024 visando a maximizar a rentabilidade aliada a manutenção de um patamar mínimo da carteira com rendimento acima da meta atuarial. Retoma a palavra o superintendente,

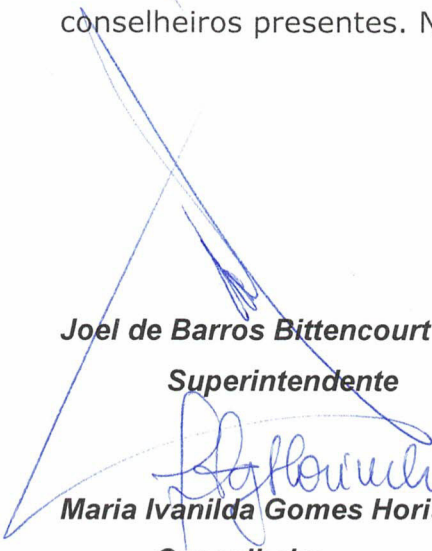
para esclarecer que diariamente há um acompanhamento de desempenho da carteira, apontando a carteira, para o dia 06/12/2023, rentabilidade de 9,83% frente a meta atuarial de 8,87%. Após considerações, o relatório é aprovado, tudo conforme disposto no inciso VII do artigo 79 da Lei 4.583/2012. **B) CONCESSÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES:**

Aposentadoria por Tempo de Contribuição: Cristiane Aparecida de Alvarenga Alcantara (Professor de Educação Básica I 30H); Joelma Cristine de Oliveira (Professor de Educação Básica I 30H); Roberto Kazuo Shimohara (Médico clínico Geral 20H); Derli Mendel Bitencourt Ramos (Guarda Civil Municipal); João Carlos Gomes da Silva (Motorista); José Newton Bispo Teixeira (Motorista); Adriana Aparecida Souza Fonseca Melo (Professor de Educação Básica I 30H); Luciane Gomes da Silva Oliveira (Professor de Educação Básica I 30H). **Aposentadoria por Idade:** Alzineide Moura da Silva Souza (Cozinheiro Escolar). **Aposentadoria por Invalidez:** Renata Costa Ferreira (Cozinheiro Escolar) e Tabata Alves dos Reis Furlani (Diretor de Escola; **C) PRÓ-GESTÃO:** Considerando o processo de obtenção de certificação do Pró-gestão, há necessidade de implementação de alguns

procedimento sugeridos pela empresa responsável pela certificação, sendo análise e aprovação da Política de Controle Interno (i); Plano de Ação de Capacitação dos conselheiros (ii); limites para alocações e resgates do Comitê de Investimentos (iii) e procedimentos do Controle Interno (iv). Considerando que o material foi enviado de forma antecipada aos conselheiros para análise, o superintendente indaga aos presentes se há algum dúvida acerca do material. Após discussão, os planos constantes nos itens "i, ii e iv" são aprovados por unanimidade. Com relação ao item "iii" (limites de aplicação com aval do conselho), após discussão, foi aprovado, por maioria, vencidos os conselheiros Cláudio e Elisangela - e apenas no que toca a exceção de bancos públicos, que as decisões do Comitê nas alocações de recursos de investimentos e desinvestimentos superiores a R\$ 10.000.000,00 sejam aprovados pelo Comitê, com exceção daquelas efetuadas em fundos de bancos públicos, sendo, por consequência, lavradas as Resoluções CONDEB 01/2023 e 02/2023. **D) RELATÓRIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS:** Informa

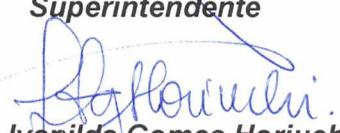
o superintendente que o TCESP aprovou, com recomendações, as contas dos

exercícios 2021 e 2022. Passou a indicar, ponto a ponto, os itens que originaram recomendações e/ou ressalvas para esclarecimento aos conselheiros. 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


Maria Ivanilda Gomes Horiuchi

Conselheira


Elisangela Lima de Araújo

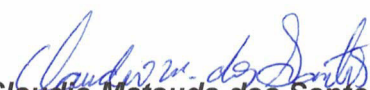
Conselheira


Luciene Aparecida Shinabe

Conselheira


Reinaldo Takashi Katsumata

Conselheiro


Claudio Matsuda dos Santos

Conselheiro


Haroldo de Souza

Conselheiro


Marciel Vitorio Alves

Presidente

Reunião Conselho Deliberativo

Data: 12/12/2023

Local: IPMS

Nome	Cargo/Função	Assinatura por extenso
Joel de Barros Bittencourt	Superintendente IPMS	
Claudio Matsuda dos Santos	Conselheiro	
Elisangela Lima de Araújo	Conselheira	
Haroldo de Souza	Conselheiro	
Luciene Aparecida Shinabe	Conselheira	
Maria Ivanilda Gomes Horiuchi	Conselheira	
Marciel Vitório Alves	Conselheiro	
Reinaldo Takashi Katsumata	Conselheiro	

R E L A T Ó R I O

FINANCEIRO

MENSAL

OUTUBRO

2023

ANÁLISE DE CENÁRIO ECONÔMICO E DESEMPENHO DA CARTEIRA
OUTUBRO / 2023

No mês de outubro a alta das taxas de juros nos EUA vem provocando movimento semelhante nas curvas de juros e moedas de emergentes. Porém, os fundamentos da economia brasileira não se alteraram, com uma demanda doméstica ainda resiliente, inflação se acomodando e política monetária em direção a um campo menos restritivo. Fizemos pequenas alterações nas projeções, mas os riscos para a concretização do cenário aumentaram. Esses riscos são essencialmente externos. Com a incerteza em relação à extensão do ciclo de alta de juros pelo FED, o dólar está em um dos níveis mais valorizados em mais de 20 anos. Mesmo assim, a queda prevista para a Selic ainda mantém uma distância para os juros nos EUA e, portanto, compatível com alguma apreciação do Real. Sem mudança de perspectiva para o Real, o quadro de inflação segue benigno, com a desaceleração dos núcleos. A maior deflação de alimentos registrada até agora compensou uma pressão ligeiramente maior do que o inicialmente esperado nos núcleos de serviços. Porém, há mais dúvidas quanto ao ponto terminal da Selic. Reforçamos a expectativa de 11,75% ao final de 2023, mas uma eventual depreciação do Real pode levar a taxa terminal de juros a ser mais alta do que os 9,25% atualmente previstos inicialmente pelo mercado.

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

A carteira do IPMS no mês de outubro teve um resultado negativo de cerca de R\$ 2,14 milhões. O segmento de renda fixa apresentou resultado positivo em R\$ 1,67 milhão e o segmento de renda variável recuou em R\$ 3,20 milhões enquanto que o segmento no exterior recuou em R\$ 0,61 milhões. O resultado negativo no mês é devido à turbulência e instabilidade nos mercados, especialmente no segmento internacional. No mês de outubro foi mantida a política adotada nos meses anteriores de alocação de recursos em fundos de vértice com vencimento em agosto/2024 visando a maximizar a rentabilidade aliada a manutenção de um patamar mínimo da carteira com rendimento acima da meta atuarial.

Elaboração:

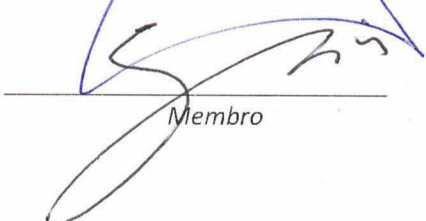


Marcos Suzuki Pereira
Diretor Administrativo e Financeiro

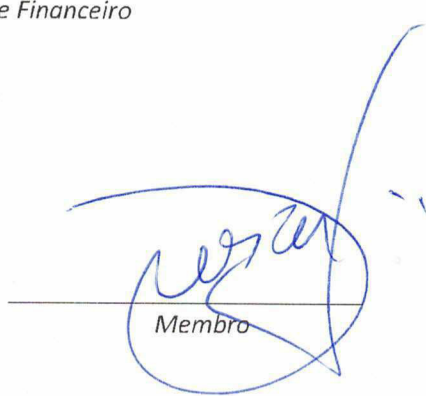
Ciência do Comitê de Investimentos:



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: 01-10-2023 a 31-10-2023

Receita Orçamentárias					
Conta	Descrição	Tipo Conta	Orçado	No Período	Acumulado
1.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	S	106.219.000,00	3.281.802,14	70.640.073,39
1.0.0.0.00.0.0.000	RECEITAS CORRENTES	S	106.219.000,00	3.281.802,14	70.640.073,39
1.2.0.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	S	33.929.000,00	3.154.699,89	27.189.701,08
1.2.0.0.00.0.0.000	CONTRIBUIÇÕES	S	33.929.000,00	3.154.699,89	27.189.701,08
1.2.1.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	S	33.929.000,00	3.154.699,89	27.189.701,08
1.2.1.0.00.0.0.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	S	33.929.000,00	3.154.699,89	27.189.701,08
1.2.1.5.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	S	33.929.000,00	3.154.699,89	27.189.701,08
1.2.1.5.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	S	33.929.000,00	3.154.699,89	27.189.701,08
1.2.1.5.01.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	S	33.397.000,00	3.107.968,16	26.750.985,49
1.2.1.5.01.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	A	33.397.000,00	3.107.968,16	26.750.985,49
1.2.1.5.01.1.1.001	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	A	32.544.000,00	3.028.631,70	26.027.589,19
1.2.1.5.01.1.1.002	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA	A	751.000,00	70.726,13	634.347,51
1.2.1.5.01.1.1.003	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPMS	A	102.000,00	8.610,33	89.048,79
1.2.1.5.01.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	S	420.000,00	34.849,82	322.981,01
1.2.1.5.01.2.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	A	420.000,00	34.849,82	322.981,01
1.2.1.5.01.2.1.001	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - INATIVO	A	420.000,00	34.849,82	322.981,01
1.2.1.5.01.3.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	S	112.000,00	11.881,91	115.734,58
1.2.1.5.01.3.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	A	112.000,00	11.881,91	115.734,58
1.2.1.5.01.3.1.001	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	A	112.000,00	11.881,91	115.734,58
1.3.0.0.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	S	72.290.000,00	127.102,25	43.450.372,31
1.3.0.0.00.0.0.000	RECEITA PATRIMONIAL	S	72.290.000,00	127.102,25	43.450.372,31
1.3.2.0.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	S	72.290.000,00	127.102,25	43.450.372,31
1.3.2.0.00.0.0.000	VALORES MOBILIÁRIOS	S	72.290.000,00	127.102,25	43.450.372,31
1.3.2.1.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	S	72.290.000,00	127.102,25	43.450.372,31
1.3.2.1.00.0.0.000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	S	72.290.000,00	127.102,25	43.450.372,31
1.3.2.1.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	S	72.290.000,00	127.102,25	43.450.372,31
1.3.2.1.04.0.0.000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	S	72.290.000,00	127.102,25	43.450.372,31
1.3.2.1.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	A	72.290.000,00	127.102,25	43.450.372,31
1.3.2.1.04.0.1.000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	S	72.290.000,00	127.102,25	43.450.372,31
1.3.2.1.04.0.1.001	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA FIXA	A	47.000.000,00	98.274,85	39.510.187,02
1.3.2.1.04.0.1.002	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA VARIÁVEL	A	25.290.000,00	28.827,40	3.940.185,29
7.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	S	73.059.000,00	959.771,60	49.311.076,59
7.0.0.0.00.0.0.000	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	S	73.059.000,00	959.771,60	49.311.076,59
7.2.0.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	S	51.065.000,00	919.876,73	37.302.518,22
7.2.0.0.00.0.0.000	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	S	51.065.000,00	919.876,73	37.302.518,22
7.2.1.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	S	51.065.000,00	919.876,73	37.302.518,22
7.2.1.0.00.0.0.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	S	51.065.000,00	919.876,73	37.302.518,22
7.2.1.5.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - INTRA OFSS	S	51.065.000,00	919.876,73	37.302.518,22
7.2.1.5.00.0.0.000	CONTRIBUIÇÃO PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO - CPSSS - INTRA OFSS	S	51.065.000,00	919.876,73	37.302.518,22
7.2.1.5.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA OFSS	S	41.263.000,00	104.129,95	29.515.530,36
7.2.1.5.02.0.0.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA OFSS	S	41.263.000,00	104.129,95	29.515.530,36
7.2.1.5.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS	S	41.263.000,00	104.129,95	29.515.530,36
7.2.1.5.02.1.0.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS	S	41.263.000,00	104.129,95	29.515.530,36
7.2.1.5.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS	A	41.263.000,00	104.129,95	29.515.530,36
7.2.1.5.02.1.1.001	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - PREFEITURA	A	35.560.000,00	6.092,65	25.313.438,64
7.2.1.5.02.1.1.002	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - CÂMARA	A	820.000,00	77.293,60	693.251,41
7.2.1.5.02.1.1.003	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - IPMS	A	112.000,00	9.409,90	97.317,81
7.2.1.5.02.1.1.004	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - PREFEITURA - TX ADM	A	4.649.000,00	0,00	3.308.180,05
7.2.1.5.02.1.1.005	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - CÂMARA - TX ADM	A	107.000,00	10.103,74	90.621,10

Receita Orçamentárias					
Conta	Descrição	Tipo Conta	Orçado	No Período	Acumulado
7.2.1.5.02.1.1.006	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - IPMS - TX ADM	A	15.000,00	1.230,06	12.721,35
7.2.1.5.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS	S	9.802.000,00	815.746,78	7.786.987,86
7.2.1.5.51.0.0.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS	S	9.802.000,00	815.746,78	7.786.987,86
7.2.1.5.51.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS	S	9.802.000,00	815.746,78	7.786.987,86
7.2.1.5.51.1.0.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS	S	9.802.000,00	815.746,78	7.786.987,86
7.2.1.5.51.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL - INTRA OFSS	A	6.107.000,00	508.988,18	5.089.881,80
7.2.1.5.51.1.1.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL - INTRA OFSS	S	6.107.000,00	508.988,18	5.089.881,80
7.2.1.5.51.1.1.001	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTO DE DÉBITOS PMS - PATRONAL	A	5.625.000,00	468.751,45	4.687.514,50
7.2.1.5.51.1.1.002	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS DE DÉBITOS PMS - TX ADM	A	482.000,00	40.236,73	402.367,30
7.2.1.5.51.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - MULTAS E JUROS - INTRA OFSS	A	3.695.000,00	306.758,60	2.697.106,06
7.2.1.5.51.1.2.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - MULTAS E JUROS - INTRA OFSS	S	3.695.000,00	306.758,60	2.697.106,06
7.2.1.5.51.1.2.001	CPSSS PATRONAL - JUROS DE MORA - PARCELAMENTOS DE DÉBITOS - PMS	A	3.400.000,00	300.623,43	2.643.163,94
7.2.1.5.51.1.2.002	CPSSS PATRONAL - JUROS DE MORA - PARCELAMENTOS DE DÉBITOS - TX ADM	A	295.000,00	6.135,17	53.942,12
7.9.0.0.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	S	21.994.000,00	39.894,87	12.008.558,37
7.9.0.0.00.0.0.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	S	21.994.000,00	39.894,87	12.008.558,37
7.9.9.0.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	S	21.994.000,00	39.894,87	12.008.558,37
7.9.9.0.00.0.0.000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	S	21.994.000,00	39.894,87	12.008.558,37
7.9.9.9.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	S	21.994.000,00	39.894,87	12.008.558,37
7.9.9.9.00.0.0.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	S	21.994.000,00	39.894,87	12.008.558,37
7.9.9.9.01.0.0.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA	S	21.994.000,00	39.894,87	12.008.558,37
7.9.9.9.01.0.0.000	APORTES PERIÓDICOS P/ AMORT. DÉFICIT ATUARIAL DO RPP E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - INTRA OFSS	S	21.994.000,00	39.894,87	12.008.558,37
7.9.9.9.01.0.1.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA	A	21.994.000,00	39.894,87	12.008.558,37
7.9.9.9.01.0.1.000	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA	S	21.994.000,00	39.894,87	12.008.558,37
7.9.9.9.01.0.1.001	APORTES PERIÓDICOS AMORTIZ DÉFICT ATUARIAL DO RPPS - PREFEITURA	A	21.433.000,00	0,00	11.644.793,78
7.9.9.9.01.0.1.002	APORTES PERIÓDICOS AMORTIZ DÉFICT ATUARIAL DO RPPS - CÂMARA	A	494.000,00	35.565,15	318.986,20
7.9.9.9.01.0.1.003	APORTES PERIÓDICOS AMORTIZ DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - IPMS	A	67.000,00	4.329,72	44.778,39
Total das Receitas :			358.556.000,00	8.483.147,48	239.902.299,96

Receita Extra-Orçamentárias				
Conta	Descrição	Tipo Conta	No Período	Acumulado
001	IMPOSTO DE RENDA - IPMS		166.171,21	1.624.178,19
003	INSS		2.630,85	26.312,55
025	REPASSE APO PEN CÂMARA		97,18	971,80
026	CONSIGNADO BANCO BRADESCO		6.555,31	90.780,43
027	CONSIGNADO BANCO ALFA		18.793,64	128.831,58
035	RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA		0,00	158.097,40
038	CONSIGNADO SICREDI		7.615,34	79.095,19
039	REPASSE DE APOSENTADORIAS E PENSÕES		243.897,38	2.380.961,07
040	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		42.722,26	349.883,12

Total das Receitas Extra-Orçamentárias:	488.483,17	4.839.111,33
---	------------	--------------

Total Geral das Receitas:	358.556.000,00	8.971.630,65	244.741.411,29
---------------------------	----------------	--------------	----------------

Demonstração de Resultados		
Saldo Anterior	No Mês	Até o Mês
Em Bancos:	762.090.299,74	764.119.695,34
Em Caixa:	0,00	0,00
Total Geral dos Saldos:	762.090.299,74	764.119.695,34



Instituto de Previdência do Município de Suzano

Estado de São Paulo

Balancete de Pagamentos

Período: 01-10-2023 a 31-10-2023

PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

FICHA	DESPESA	DESCRIÇÃO	SALDO DE DOTAÇÃO	PAGAMENTOS		
				NO MÊS	ATÉ O MÊS	A PAGAR
645	03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	326.250,03	107.107,84	1.173.749,97	0,00
646	03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	76.265,76	7.427,06	66.307,18	7.427,06
647	03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00
648	03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00
649	03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	115.182,45	14.969,68	154.817,55	0,00
650	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES	5.010,00	0,00	4.990,00	0,00
651	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	42.166,44	0,00	7.833,56	0,00
652	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00
653	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	192.663,83	20.756,48	245.066,73	62.269,44
654	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	129.661,47	12.667,47	171.522,91	28.815,62
655	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	307.234,21	47.430,31	223.019,79	299.746,00
656	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P.J	248.890,04	77.886,11	769.168,65	181.941,31
657	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	29.794,00	4.752,40	50.206,00	0,00
658	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.394,55	94.658,44	1.159.180,08	631.425,37
659	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	25.000,00	0,00	0,00	0,00
660	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00
661	03.16.16.09.122.8050.2633.4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00
662	03.16.16.09.122.8050.2633.4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	131.620,00	1.380,00	1.380,00	0,00
663	03.16.16.09.272.8050.1000.4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	150.000,00	0,00	0,00	0,00
664	03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	15.816.932,15	1.575.278,16	14.183.067,85	0,00
665	03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.03.00	PENSÕES	1.057.477,74	494.418,00	4.942.522,26	0,00
666	03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	400.000,00	0,00	0,00	0,00
667	03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00
668	03.16.16.09.272.8050.2634.3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22.000,00	0,00	0,00	0,00
669	03.16.16.99.999.9999.9998.9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA RPPS	135.763.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS			154.913.542,67	2.458.731,95	23.152.832,53	1.211.624,80

PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

FICHA	DESCRIÇÃO	PAGAMENTOS	
		NO MÊS	ATÉ O MÊS
1	IMPOSTO DE RENDA - IPMS	162.753,48	1.746.028,32
3	INSS	2.630,85	26.166,03
25	REPASSE APO PEN CÂMARA	97,18	971,80
26	CONSIGNADO BANCO BRADESCO	7.600,33	94.495,95
27	CONSIGNADO BANCO ALFA	19.293,64	126.018,42
35	RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	158.097,40
38	CONSIGNADO SICREDI	7.615,34	79.436,28
40	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	41.938,54	333.537,40
43	RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS 2022	0,00	24.837,20
44	RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS 2022	0,00	251.589,05
45	REPASSE DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	0,00	8.717,54
TOTAL DOS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		241.929,36	2.849.895,39

Total Geral de Pagamentos:		2.700.661,31	26.002.727,92
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
SALDO EM BANCOS			764.119.695,34
SALDO EM CAIXA			0,00
TOTAL DISPONÍVEL			764.119.695,34



Instituto de Previdência do Município de Suzano

Estado de São Paulo

Relação de Pagamentos Orçamentários - Analítico

Período: 01-10-2023 a 31-10-2023

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

Dotação: 664 - 03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS E REFORMAS

Emp/Parc	Fornecedor	Data	Valor	Vir Anul Pago
250-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	30-10-2023	1.552.376,26	0,00
Total da Dotação:			1.552.376,26	0,00

Dotação: 665 - 03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.03.00 - PENSÕES

Emp/Parc	Fornecedor	Data	Valor	Vir Anul Pago
251-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	30-10-2023	273.422,52	0,00
Total da Dotação:			273.422,52	0,00

Total da Fonte: 1.825.798,78 0,00

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

Dotação: 664 - 03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS E REFORMAS

Emp/Parc	Fornecedor	Data	Valor	Vir Anul Pago
246-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	30-10-2023	13.104,33	0,00
248-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	30-10-2023	9.797,57	0,00
Total da Dotação:			22.901,90	0,00

Dotação: 665 - 03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.03.00 - PENSÕES

Emp/Parc	Fornecedor	Data	Valor	Vir Anul Pago
247-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	30-10-2023	192.407,12	0,00
249-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	30-10-2023	28.588,36	0,00
Total da Dotação:			220.995,48	0,00

Total da Fonte: 243.897,38 0,00

Código Aplicação: 690.0000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO

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

Emp/Parc	Fornecedor	Data	Valor	Vir Anul Pago
229-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	11-10-2023	767,06	0,00
230-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	11-10-2023	2.343,84	0,00
231-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	11-10-2023	7.031,53	0,00
232-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	11-10-2023	5.753,07	0,00
237-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	30-10-2023	36.229,64	0,00
238-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	30-10-2023	45.705,88	0,00
239-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	30-10-2023	441,94	0,00
240-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	30-10-2023	8.069,21	0,00
241-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	30-10-2023	765,67	0,00
Total da Dotação:			107.107,84	0,00

Dotação: 646 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Emp/Parc	Fornecedor	Data	Valor	Vir Anul Pago
223-1	24 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	20-10-2023	800,75	0,00
224-1	24 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	20-10-2023	6.626,31	0,00
Total da Dotação:			7.427,06	0,00

Dotação: 649 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Emp/Parc	Fornecedor	Data	Valor	Vir Anul Pago
233-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	11-10-2023	1.586,99	0,00
243-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	30-10-2023	13.382,69	0,00
Total da Dotação:			14.969,68	0,00

Dotação: 653 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Emp/Parc	Fornecedor	Data	Valor	Vir Anul Pago
63-7	322 EC2G ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	20-10-2023	8.700,00	0,00

164-3	322	EC2G ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	25-10-2023	5.990,00	0,00
186-2	221	NORBELL ASSESSORIA & CONSULTORIA S/S LTDA EPP	30-10-2023	6.066,48	0,00

Total da Dotação: 20.756,48 0,00

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

Emp/Parc	Fornecedor		Data	Valor	Vir Anul Pago
39-9	307	CLAUDIO APARECIDO DOS SANTOS (TED)	06-10-2023	263,40	0,00
40-9	34	LUCIENE APARECIDA SHINABE	06-10-2023	263,40	0,00
41-9	35	REINALDO TAKASHI KATSUMATA	06-10-2023	263,40	0,00
42-9	336	HAROLDO DE SOUZA	06-10-2023	263,40	0,00
43-9	337	MARIA IVANILDA GOMES HORIUCHI	06-10-2023	263,40	0,00
44-9	38	MARCIEL VITÓRIO ALVES	06-10-2023	263,40	0,00
45-9	32	ELISÂNGELA LIMA DE ARAÚJO	06-10-2023	263,40	0,00
46-9	338	WENDERSON CARVALHO DE FIGUEIREDO	06-10-2023	263,40	0,00
47-9	339	IVAIR FRANCISCO DOS SANTOS	06-10-2023	263,40	0,00
48-9	340	ROSANA MONTEIRO DOS SANTOS	06-10-2023	263,40	0,00
49-9	37	CÍNTIA MARA DE FREITAS	06-10-2023	263,40	0,00
50-9	341	JULIUS ROBERT OBERLANDER	06-10-2023	263,40	0,00
131-5	144	SANDRA MARINA BRAHA MORAIS GUEDES	25-10-2023	9.666,61	0,00
185-1	241	MARCOS SUZUKI PEREIRA	04-10-2023	0,00	159,94

Total da Dotação: 12.827,41 159,94

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

Emp/Parc	Fornecedor		Data	Valor	Vir Anul Pago
2-9	151	BANDEIRANTE ENERGIA S A	25-10-2023	628,78	0,00
3-10	147	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	30-10-2023	200,96	0,00
25-28	11	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	03-10-2023	13,42	0,00
25-29	11	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	03-10-2023	549,00	0,00
25-30	11	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	03-10-2023	69,85	0,00
25-31	11	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	16-10-2023	1,59	0,00
72-8	275	E. R. MARCHIORO & CIA LTDA	30-10-2023	1.733,30	0,00
73-6	364	CENTRO MEDICO COQUE E GLEIZER LTDA	30-10-2023	3.000,00	0,00
75-4	280	MAGMA ASSESSORIA LTDA	30-10-2023	40.000,00	0,00
146-6	261	PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A	10-10-2023	33,41	0,00
163-4	365	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPREV S/A.	30-10-2023	1.200,00	0,00

Total da Dotação: 47.430,31 0,00

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

Emp/Parc	Fornecedor		Data	Valor	Vir Anul Pago
8-9	350	FAC LOCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - ME	30-10-2023	3.000,76	0,00
62-8	148	SONNER SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA	30-10-2023	73.535,84	0,00
95-7	303	AREMBEPE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	25-10-2023	1.050,80	0,00
96-17	162	TELEFONICA BRASIL SA	20-10-2023	39,84	0,00
96-18	162	TELEFONICA BRASIL SA	20-10-2023	78,88	0,00
96-19	162	TELEFONICA BRASIL SA	30-10-2023	179,99	0,00

Total da Dotação: 77.886,11 0,00

Dotação: 657 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

Emp/Parc	Fornecedor		Data	Valor	Vir Anul Pago
234-1	51	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	11-10-2023	43,60	0,00
244-1	51	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	30-10-2023	872,00	0,00
245-1	51	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	30-10-2023	3.836,80	0,00

Total da Dotação: 4.752,40 0,00

Dotação: 658 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

Emp/Parc	Fornecedor		Data	Valor	Vir Anul Pago
13-9	19	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	25-10-2023	94.397,90	0,00
64-8	4	PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO	06-10-2023	260,54	0,00

Total da Dotação: 94.658,44 0,00

Dotação: 662 - 03.16.16.09.122.8050.2633.4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Emp/Parc	Fornecedor		Data	Valor	Vir Anul Pago
235-1	372	MAURICIO IZZO PENTEADO	11-10-2023	1.380,00	0,00

Total da Dotação: 1.380,00 0,00

Total da Fonte: 389.195,73 159,94

Total Registro: 59

Total Geral: 2.458.891,89159,94



Instituto de Previdência do Município de Suzano

Estado de São Paulo

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01-10-2023 a 31-10-2023

Código Aplicação: 190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS

Conta: 1 - IMPOSTO DE RENDA - IPMS

OP	Credor	Data	Valor
225	4	PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO	06-10-2023
			162.753,48
Total da Conta:			162.753,48

Conta: 3 - INSS

OP	Credor	Data	Valor
227	24	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	20-10-2023
			2.630,85
Total da Conta:			2.630,85

Conta: 25 - REPASSE APO PEN CÂMARA

OP	Credor	Data	Valor
214	320	FOLHA DE PAGAMENTO APO PEN	06-10-2023
			97,18
Total da Conta:			97,18

Conta: 26 - CONSIGNADO BANCO BRADESCO

OP	Credor	Data	Valor
219	312	BANCO BRADESCO S.A.	06-10-2023
			858,74
220	312	BANCO BRADESCO S.A.	06-10-2023
			6.741,59
Total da Conta:			7.600,33

Conta: 27 - CONSIGNADO BANCO ALFA

OP	Credor	Data	Valor
212	319	FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS	06-10-2023
			600,00
215	319	FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS	06-10-2023
			1.084,50
216	319	FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS	06-10-2023
			12.496,86
226	319	FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS	20-10-2023
			5.112,28
Total da Conta:			19.293,64

Conta: 38 - CONSIGNADO SICREDI

OP	Credor	Data	Valor
221	342	COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO PROGRESSO	06-10-2023
			351,97
222	342	COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO PROGRESSO	06-10-2023
			7.263,37
Total da Conta:			7.615,34

Conta: 40 - CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

OP	Credor	Data	Valor
213	11	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	06-10-2023
			5.912,40
217	11	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	06-10-2023
			5.256,59
218	11	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	06-10-2023
			30.769,55
Total da Conta:			41.938,54

Total do Código Aplicação: 241.929,36

Total Registros: 14

Total Geral: 241.929,36

Superintendente

Dir. Depto Financeiro

Depto Contabilidade

ipmsINSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO		Saldo Extrato : 30/09/2023	out/23					Saldo Extrato : 31/10/2023	% dos Ativos em 31/10/23	Rendimentos - 2023		
FUNDO	RESOLUÇÃO 4.963/2021	R\$	Aplicação	Resgate	Total Rendimento Real no mês	% no mês	% no ano	R\$		Positivos	Negativos	TOTAL LÍQUIDO
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1+ TP RF	Art. 7º, Inciso I, b	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,000%	60.734,51	-16.589,58	44.144,93
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	Art. 7º, Inciso I, b	0,00	0,00	0,00	0,00		-100,0000%	0,00	0,000%	99.339,74	0,00	99.339,74
CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	Art. 7º, Inciso I, b	9.611.336,31	0,00	-1.000.000,00	91.377,15	0,9556%	10,9644%	8.702.713,46	1,157%	855.368,02	0,00	855.368,02
CAIXA FIC AÇÕES EXPERT VINCI VALOR RPPS	Art. 8º, Inciso I	21.478.574,29	0,00	0,00	-844.631,59	-3,9324%	1,3402%	20.633.942,70	2,742%	4.407.536,15	-4.134.662,79	272.873,36
CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	Art. 9º, Inciso III	37.689.712,10	0,00	0,00	-527.336,24	-1,3992%	14,4231%	37.162.375,86	4,939%	6.840.017,76	-2.155.666,00	4.684.351,76
CAIXA JUROS E MOEDAS MM LP	Art. 10, Inciso I	36.370.997,66	0,00	0,00	310.111,15	0,8526%	10,4541%	36.681.108,81	4,875%	3.471.743,17	0,00	3.471.743,17
CAIXA FI BRASIL 2023 TP RF	Art. 7º, Inciso I, b	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,000%	3.548.972,99	0,00	3.548.972,99
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF	Art. 7º, Inciso I, b	110.936.642,36	0,00	0,00	483.989,43	0,4363%	3,3866%	111.420.631,79	14,809%	9.520.677,34	0,00	9.520.677,34
CAIXA FI BRASIL 2024 X TP RF	Art. 7º, Inciso I, b	90.424.271,53	133.000,00	0,00	402.753,54	0,4445%	1,4155%	90.960.025,07	12,089%	3.342.176,15	-101.238,43	3.240.937,72
CAIXA FI BRASIL 2027 X TP RF	Art. 7º, Inciso I, b	14.440.268,53	0,00	0,00	-149.149,67	-1,0329%	0,9677%	14.291.118,86	1,899%	343.768,02	-206.802,94	136.965,08
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1+ TP RF	Art. 7º, Inciso I, b	0,00	0,00	0,00	0,00		-100,0000%	0,00	0,000%	30.003,35	-8.195,39	21.807,96
CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	Art. 7º, Inciso I, b	8.359.775,19	0,00	0,00	79.888,81	0,9556%	10,9644%	8.439.664,00	1,122%	567.878,39	0,00	567.878,39
CAIXA FI INDEXA BOLSA AMERICANA MM LP	Art. 10, Inciso I	0,00	0,00	0,00	0,00		-100,0000%	0,00	0,000%	784.666,97	-172.210,42	612.456,55
CAIXA JUROS E MOEDAS MM LP	Art. 10, Inciso I	25.704.573,97	0,00	0,00	219.165,69	0,8526%	10,4541%	25.923.739,66	3,445%	2.245.750,94	0,00	2.245.750,94
CAIXA FI BRASIL 2023 TP RF	Art. 7º, Inciso I, b	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,000%	3.035.086,90	0,00	3.035.086,90
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF	Art. 7º, Inciso I, b	85.221.240,00	0,00	0,00	371.799,40	0,4363%	3,3866%	85.593.039,40	11,376%	7.278.984,46	0,00	7.278.984,46
CAIXA FI BRASIL 2024 X TP RF	Art. 7º, Inciso I, b	65.252.522,47	3.160.000,00	0,00	308.627,22	0,4445%	1,4155%	68.721.149,69	9,134%	2.595.676,60	-86.579,26	2.509.097,34
CAIXA FI BRASIL 2027 X TP RF	Art. 7º, Inciso I, b	12.349.338,90	0,00	0,00	-127.553,03	-1,0329%	0,9677%	12.221.785,87	1,624%	293.990,92	-176.858,19	117.132,73
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1+ TP RF	Art. 7º, Inciso I, b	0,00	0,00	0,00	0,00		-100,0000%	0,00	0,000%	18.559,50	-5.069,51	13.489,99
CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	Art. 7º, Inciso I, b	885.434,81	0,00	-438.000,00	6.853,99	0,9556%	10,9644%	454.288,80	0,060%	126.288,80	0,00	126.288,80
CAIXA JUROS E MOEDAS MM LP	Art. 10, Inciso I	1.762.896,20	0,00	0,00	15.031,03	0,8526%	10,4541%	1.777.927,23	0,236%	168.274,79	0,00	168.274,79
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	Art. 7º, Inciso III, a	0,00	0,00	0,00	0,00		-100,0000%	0,00	0,000%	25.095,41	0,00	25.095,41
CAIXA FI BRASIL 2023 TP RF	Art. 7º, Inciso I, b	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,000%	280.822,08	0,00	280.822,08
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF	Art. 7º, Inciso I, b	3.030.655,73	0,00	0,00	13.222,01	0,4363%	3,3866%	3.043.877,74	0,405%	256.314,96	0,00	256.314,96
CAIXA FI BRASIL 2024 X TP RF	Art. 7º, Inciso I, b	6.196.965,15	0,00	0,00	27.548,04	0,4445%	1,4155%	6.224.513,19	0,827%	248.261,87	-8.010,76	240.251,11
CAIXA FI BRASIL 2027 X TP RF	Art. 7º, Inciso I, b	1.142.625,27	0,00	0,00	-11.801,87	-1,0329%	0,9677%	1.130.823,40	0,150%	27.201,57	-16.363,84	10.837,73
BB PREVID RF PERFIL	Art. 7º, Inciso III, a	3.623.085,12	0,00	0,00	35.804,40	0,9882%	10,9532%	3.658.889,52	0,486%	359.750,52	0,00	359.750,52
BB PREV TP IPCA - 2023	Art. 7º, Inciso I, b	0,00	0,00	0,00	0,00		-100,0000%	0,00	0,000%	5.753.935,93	0,00	5.753.935,93
BB PREV RF TP XXI FI - 2024	Art. 7º, Inciso I, b	3.174.116,98	0,00	0,00	13.839,27	0,4360%	9,2931%	3.187.956,25	0,424%	279.464,13	-281,98	279.182,15
BB PREV VERT 2024	Art. 7º, Inciso I, b	95.202.411,29	0,00	0,00	422.679,21	0,4440%	4,3113%	95.625.090,50	12,709%	4.156.669,36	-164.407,18	3.992.262,18
BB PREV VERT 2027	Art. 7º, Inciso I, b	23.327.810,61	0,00	0,00	-242.896,04	-1,0412%	10,0633%	23.084.914,57	3,068%	536.166,60	-337.499,46	198.667,14
BB PREVID AÇÕES GOVERNANÇA	Art. 8º, Inciso I	8.748.175,56	0,00	0,00	-316.201,07	-3,6145%	1,5862%	8.431.974,49	1,121%	1.866.289,72	-1.734.628,10	131.661,62
BB ACOES VALOR FIC DE FIA	Art. 8º, Inciso I	29.727.677,78	0,00	0,00	-1.127.766,08	-3,7937%	-1,8487%	28.599.911,70	3,801%	5.578.199,53	-6.116.884,08	-538.684,55
SICREDI FIC INSTITUCIONAL IMA-B	Art. 7º, Inciso III, a	3.498.044,08	0,00	0,00	-25.198,80	-0,7204%	9,7707%	3.472.845,28	0,462%	388.778,52	-79.660,76	309.117,76
SAFRA BDR CONS AMERICANO PB FIA	Art. 9º, Inciso III	3.903.999,02	0,00	0,00	-80.154,68	-2,0531%	7,8021%	3.823.844,34	0,508%	471.393,45	-194.645,11	276.748,34
LME REC IMA-B FI RF	Art. 7º, Inciso III, a	1.739.911,52	0,00	0,00	309,12	0,0178%	3,5664%	1.740.220,64	0,231%	61.470,91	-1.545,23	59.925,68
TOWER BRIDGE RF FI IMA-B 5	Art. 7º, Inciso III, a	1.518.240,50	0,00	0,00	-1.625,73	-0,1071%	-6,3257%	1.516.614,77	0,202%	0,00	-29.898,58	-29.898,58
TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B 5	Art. 7º, Inciso III, a	1.637.532,23	0,00	0,00	-7.706,72	-0,4706%	-10,6279%	1.629.825,51	0,217%	129.360,92	-7.706,72	121.654,20
INCENTIVO II FIDC MULTISSETORIAL	Art. 7º, Inciso V, a	0,00	0,00	0,00	0,00		0,0000%	0,00	0,000%	0,00	0,00	0,00
LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FIDC SENIOR	Art. 7º, Inciso V, a	937.870,58	0,00	0,00	-4.198,14	-0,4476%	-2,6204%	933.672,44	0,124%	121.788,94	-146.912,92	-25.123,98

ipms INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO		Saldo Extrato : 30/09/2023	out/23					Saldo Extrato : 31/10/2023	% dos Ativos em 31/10/23	Rendimentos - 2023		
FUNDO	RESOLUÇÃO 4.963/2021	R\$	Aplicação	Resgate	Total Rendimento Real no mês	% no mês	% no ano	R\$		Positivos	Negativos	TOTAL LÍQUIDO
FIDC GGR PRIME I (RF)	Art 7º, Inciso V, a	4.805.187,83	0,00	0,00	-14.993,90	-0,3120%	-2,7261%	4.790.193,93	0,637%	57.613,04	-39.057,84	18.555,20
AR BANK FIDC IMOBILIÁRIO I	Art 7º, Inciso V, a	2.610.041,10	0,00	0,00	-7.619,97	-0,2919%	-3,3747%	2.602.421,13	0,346%	2.649,43	-93.540,53	-90.891,10
PERFIN FORENSIGHT INSTITUCIONAL FIC DE FI	Art 8º, Inciso I	3.368.352,21	0,00	0,00	-186.951,65	-5,5502%	-5,0002%	3.181.400,56	0,423%	564.273,27	-731.723,54	-167.450,27
FRANKLIN VALOR E LIQUIDEZ FVL (RV)	Art 8º, Inciso I	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,000%	1.552.761,36	-830.635,36	722.126,00
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIA	Art 8º, Inciso I	20.631.883,64	0,00	0,00	-965.112,96	-4,6778%	1,8515%	19.666.770,68	2,614%	4.363.769,28	-4.006.250,51	357.518,77
MULTINVEST FIA	Art 8º, Inciso I	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,000%	764.958,12	-774.944,15	-9.986,03
MULTINVEST SMALL CAPS FIA	Art 8º, Inciso I	3.586.117,84	0,00	0,00	-270.668,72	-7,5477%	-4,3729%	3.315.449,12	0,441%	0,00	-453.683,39	-453.683,39
FII SIA CORPORATE	Art. 11	536.932,65	0,00	0,00	-1.177,17	-0,2192%	-1,4616%	535.755,48	0,071%	0,00	-7.946,54	-7.946,54
HAZ FII	Art. 11	2.565.292,67	0,00	0,00	2.140,93	0,0835%	1,8580%	2.567.433,60	0,341%	152.871,08	-87.075,37	65.795,71
MÉRITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I FII	Art. 11	2.270.148,72	0,00	0,00	-28.605,22	-1,2601%	-0,2460%	2.241.543,50	0,298%	212.015,16	-217.543,90	-5.528,74
MULTISHOPPINGS FII - SHOP 11	Art. 11	947.172,00	0,00	0,00	0,00	0,0000%	-27,0699%	947.172,00	0,126%	0,00	-351.567,96	-351.567,96
W7 FIP	Art. 10, Inciso II	3.253.675,85	0,00	0,00	-4.760,21	-0,1463%	-1,4516%	3.248.915,64	0,432%	0,00	-47.856,26	-47.856,26
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIES	Art. 10, Inciso II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000%	0,0000%	0,00	0,000%	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL - FUNDOS DE INVESTIMENTOS		752.471.510,25						752.185.541,18	99,971%			
Conta Corrente - 046-9		51.405,46						45.943,94	0,006%			
Conta Corrente - 045-0		6.152,00						134.485,14	0,018%			
Conta Corrente - 048-5		73.476,96						26.822,92	0,004%			
Conta Corrente - 059-0		9.958,71						9.861,88	0,001%			
Conta Corrente - 050-7		79,50						79,50	0,000%			
Conta Corrente - BB		0,00						0,00	0,000%			
Conta Corrente - Planner		0,00						0,00	0,000%			
		141.072,63						217.193,38				
TOTAL GERAL		752.612.582,88	3.293.000,00	-1.438.000,00	-2.140.969,07			752.402.734,56	100%	77.847.370,63	-23.544.142,58	54.245.512,48