

**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO**

Aos seis dias do mês de maio de dois mil e vinte e quatro (06/05/2024), 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, bem como do representante do escritório atuarial, foi realizada a reunião ordinária para apreciação da seguinte ORDEM DO DIA: **a) apresentação dos relatórios contábeis e de investimentos dos meses de JANEIRO, FEVEREIRO e MARÇO de 2024; b) Avaliação atuarial 2024.** Dando início à reunião, o superintendente agradeceu a presença dos conselheiros, passando desde logo para os itens constantes na ordem do dia. **A) RELATÓRIOS DE JANEIRO, FEVEREIRO e MARÇO DE 2024:** Desde já se registra que os relatórios foram previamente encaminhados aos conselheiros, passando o superintendente, entretanto, a realizar a leitura, por dotação, dos relatórios em referência, 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 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.

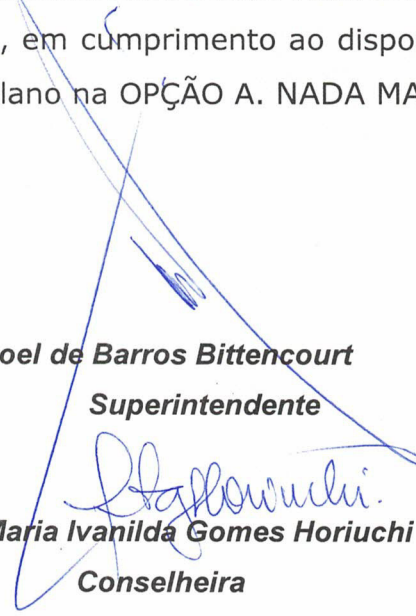
A taxa de juros no Brasil, medida pela Selic, provavelmente sofrerá mais um corte de 0,50 ponto percentual, chegando a 10,75%, a sexta queda consecutiva. Nos Estados Unidos, o Federal Reserve (Fed) optou por manter os juros entre 5,25% e 5,50%, afastando temporariamente as preocupações de uma recessão. 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**

*[Handwritten signatures and initials]*

**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 inciso VII do artigo 79 da Lei 4.583/2012. **B) AVALIAÇÃO ATUARIAL:** Foi disponibilizado aos conselheiros, de forma antecipada, Relatório de Avaliação Atuarial elaborado pelo atuário Felix Orlando Villalbam, da empresa EC2G Assessoria e Consultoria, tendo como base o quadro se servidores do mês de dezembro de 2023. Foi franqueada a palavra ao representante da empresa para que fosse discorrido sobre a situação atuarial do IPMS e as propostas de equacionamento do déficit atuarial. Após dirimir todas as dúvidas dos conselheiros, foram apresentadas as propostas de contribuições contidas no item 10.2.1. - Prazo Fixo considerando Déficit Técnico Integral, ficando aprovado, por votação unanime e, em cumprimento ao disposto no artigo 79, inc. VIII da Lei 4583/2012, o plano na OPÇÃO A. 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**



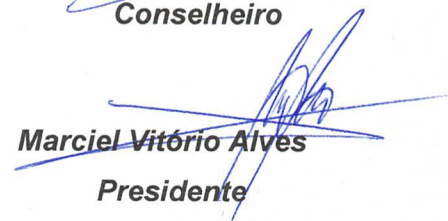
**Claudio Matsuda dos Santos**

**Conselheiro**



**Haroldo de Souza**

**Conselheiro**



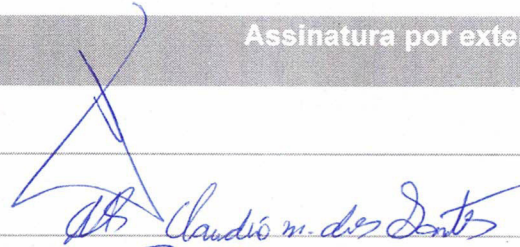
**Marciel Vitorio Alves**

**Presidente**

**Reunião Conselho Deliberativo**

**Data:** 06/05/2024

**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          |  |
|                               |                      |                                                                                       |
|                               |                      |                                                                                       |

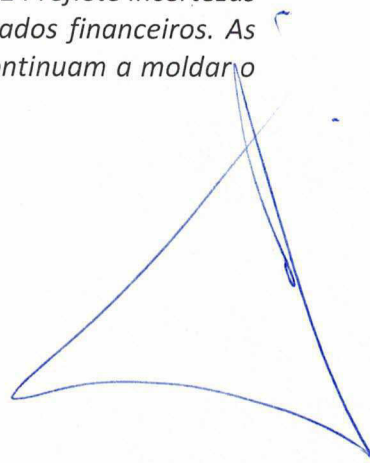
# **R E L A T Ó R I O FINANCEIRO MENSAL**

## **JANEIRO 2024**

**ANÁLISE DE CENÁRIO ECONÔMICO E DESEMPENHO DA CARTEIRA**  
**JANEIRO / 2024**

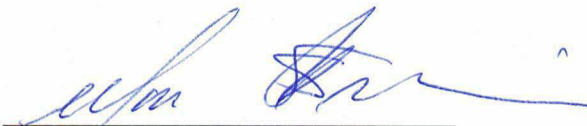
*Em janeiro de 2024, o cenário econômico no Brasil e no mundo apresentou desafios e expectativas cautelosas. No Brasil, a economia vinha surpreendendo positivamente nos últimos anos, mas as projeções para 2024 apontam para uma desaceleração geral. O Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro deve passar 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:



---

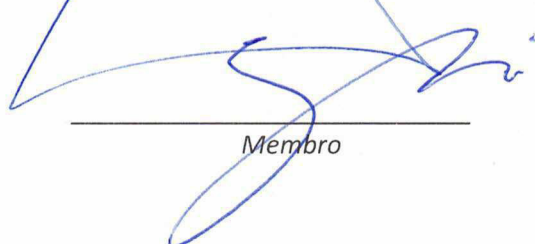
Marcos Suzuki Pereira  
Diretor Administrativo e Financeiro

### Ciência do Comitê de Investimentos:



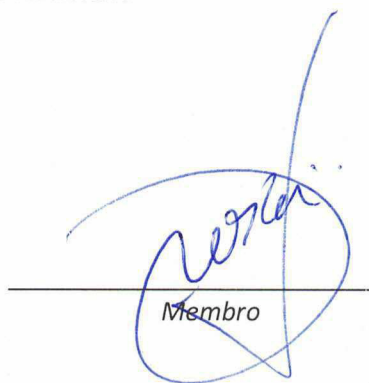
---

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<br>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          |
| <b>Total da Dotação:</b> |                                                    |            | <b>1.621.325,88</b> | <b>0,00</b>   |

**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          |
| <b>Total da Dotação:</b> |                                                    |            | <b>281.062,98</b> | <b>0,00</b>   |

**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          |
| <b>Total da Dotação:</b> |                                                    |            | <b>22.901,90</b> | <b>0,00</b>   |

**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          |
| <b>Total da Dotação:</b> |                                                    |            | <b>216.564,00</b> | <b>0,00</b>   |

**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          |
| <b>Total da Dotação:</b> |                                                    |            | <b>94.468,77</b> | <b>0,00</b>   |

**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          |
| <b>Total da Dotação:</b> |                                                    |            | <b>13.829,47</b> | <b>0,00</b>   |

**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          |
| <b>Total da Dotação:</b> |                                                                            |            | <b>9.944,60</b> | <b>0,00</b>   |

**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          |
| <b>Total da Dotação:</b> |                                       |            | <b>12.666,61</b> | <b>0,00</b>   |

**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

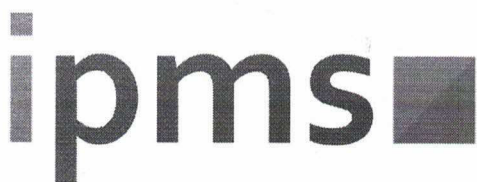
Depto Contabilidade

|                                           |                         | Saldo Extrato :<br>31/12/2023 | jan/24       |             |                                 |           |           | Saldo Extrato :<br>31/01/2024 | Rendimentos - 2024 |               |               |
|-------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|--------------|-------------|---------------------------------|-----------|-----------|-------------------------------|--------------------|---------------|---------------|
| FUNDO                                     | RESOLUÇÃO<br>4.963/2021 | R\$                           | Aplicação    | Resgate     | Total Rendimento<br>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 :<br>31/12/2023 | jan/24       |             |                                 |          |          | Saldo Extrato :<br>31/01/2024 | Rendimentos - 2024 |               |               |
|------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|--------------|-------------|---------------------------------|----------|----------|-------------------------------|--------------------|---------------|---------------|
| FUNDO                                                | RESOLUÇÃO<br>4.963/2021 | R\$                           | Aplicação    | Resgate     | Total Rendimento<br>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*

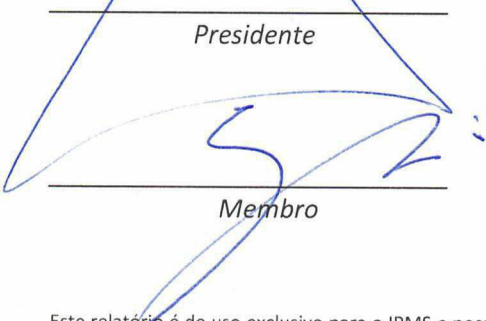
*estratégia de realizar aportes em fundos de vértice com vencimento em 15/08/2028, com pequena parte em fundos de curto prazo do tipo CDI para manutenção de liquidez. No mês de fevereiro houve o pagamento dos cupons referentes aos vencimentos dos fundos de vértices com vencimento em ano par, os quais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

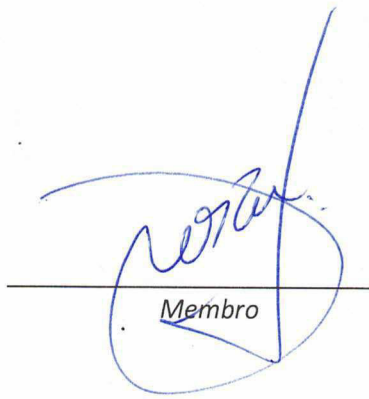
**Elaboração:**

  
\_\_\_\_\_  
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<br>Conta  | No Período      Acumulado        |
| Total das Receitas Extra-Orçamentárias: |       |           |                | 505.502,80      992.755,60       |
| Total Geral das Receitas:               |       |           | 309.172.000,00 | 43.138.929,92      65.510.597,92 |

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



Instituto de Previdência do Município de Suzano

Estado de São Paulo

Balancete de Pagamentos

Período: 01-02-2024 a 29-02-2024

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

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

Total Geral de Pagamentos:

2.859.202,94

5.424.001,97

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



# Instituto de Previdência do Município de Suzano

Estado de São Paulo

## Relação de Pagamentos Orçamentários - Analítico

Período: 01-01-2024 a 31-01-2024

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

#### Dotação: 689 - 03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS E REFORMAS

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

#### Dotação: 690 - 03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.03.00 - PENSÕES

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

Total da Fonte: 1.902.388,86 0,00

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

#### Dotação: 689 - 03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS E REFORMAS

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

#### Dotação: 690 - 03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.03.00 - PENSÕES

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

Total da Fonte: 239.465,90 0,00

### Código Aplicação: 690.0000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO

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

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

#### Dotação: 674 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

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

#### Dotação: 678 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

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

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

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

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

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

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

Total da Dotação:

2.423,86

0,00

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

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

Total da Dotação:

73.838,60

0,00

Dotação: 682 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

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

Total da Dotação:

4.708,80

0,00

Total da Fonte:

211.880,71

0,00

Total Registro: 27

Total Geral:

2.353.735,47

0,00



# Instituto de Previdência do Município de Suzano

Estado de São Paulo

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01-02-2024 a 29-02-2024

### Código Aplicação: 190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS

#### Conta: 1 - IMPOSTO DE RENDA - IPMS

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

#### Conta: 3 - INSS

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

#### Conta: 25 - REPASSE APO PEN CÂMARA

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

#### Conta: 26 - CONSIGNADO BANCO BRADESCO

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

#### Conta: 27 - CONSIGNADO BANCO ALFA

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

#### Conta: 38 - CONSIGNADO SICREDI

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

#### Conta: 40 - CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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

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

#### Conta: 35 - RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA

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

Total Registros: 13

Total Geral: 248.423,66

Superintendente

Dir. Depto Financeiro

Depto Contabilidade

| <div> <div>ipms</div> <div> <div>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA</div> <div>DO MUNICÍPIO DE SUZANO</div> </div> </div> |                         | Saldo Extrato :<br>31/01/2024 | fev/24        |               |                                 |           |           | Saldo Extrato :<br>29/02/2024 | Rendimentos - 2024 |               |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------------------------|-----------|-----------|-------------------------------|--------------------|---------------|---------------|
| FUNDO                                                                                                           | RESOLUÇÃO<br>4.963/2021 | R\$                           | Aplicação     | Resgate       | Total Rendimento<br>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 :<br>31/01/2024 | fev/24        |                |                                 |           |           | Saldo Extrato :<br>29/02/2024 | Rendimentos - 2024 |               |               |
|------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|---------------|----------------|---------------------------------|-----------|-----------|-------------------------------|--------------------|---------------|---------------|
| FUNDO                                                | RESOLUÇÃO<br>4.963/2021 | R\$                           | Aplicação     | Resgate        | Total Rendimento<br>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 :

154.586.000,00

9.723.206,22

41.982.127,38

| 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:

532.147,39

1.524.902,99

| Receita Extra-Orçamentárias |       |           |                |                                  |
|-----------------------------|-------|-----------|----------------|----------------------------------|
| Ficha                       | Conta | Descrição | Tipo<br>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 | 07-03-2024 |
|                 |        |                                | 171.644,13 |
| Total da Conta: |        |                                | 171.644,13 |

#### Conta: 3 - INSS

| OP              | Credor | Data                                            | Valor      |
|-----------------|--------|-------------------------------------------------|------------|
| 61              | 24     | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 20-03-2024 |
|                 |        |                                                 | 2.726,55   |
| Total da Conta: |        |                                                 | 2.726,55   |

#### Conta: 26 - CONSIGNADO BANCO BRADESCO

| OP              | Credor | Data                | Valor      |
|-----------------|--------|---------------------|------------|
| 48              | 312    | BANCO BRADESCO S.A. | 07-03-2024 |
|                 |        |                     | 5.696,57   |
| 49              | 312    | BANCO BRADESCO S.A. | 07-03-2024 |
|                 |        |                     | 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 | 07-03-2024 |
|                 |        |                                                             | 12.814,94  |
| 52              | 319    | FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS | 07-03-2024 |
|                 |        |                                                             | 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 | 07-03-2024 |
|                 |        |                                                          | 7.356,86   |
| 54              | 342    | COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO PROGRESSO | 07-03-2024 |
|                 |        |                                                          | 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. | 07-03-2024 |
|                 |        |                              | 5.299,09   |
| 47              | 11     | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A. | 07-03-2024 |
|                 |        |                              | 35.555,06  |
| 56              | 11     | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A. | 07-03-2024 |
|                 |        |                              | 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 | 07-03-2024 |
|                 |        |                                  | 98,98      |
| 55              | 9      | AFPCS VER DINIZ JOSE DOS S FARIA | 07-03-2024 |
|                 |        |                                  | 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 | 25-03-2024 |
|    |        |                                                 | 27.556,33  |
| 60 | 51     | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO | 25-03-2024 |
|    |        |                                                 | 3.429,30   |
| 65 | 51     | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO | 27-03-2024 |
|    |        |                                                 | 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 :<br>29/02/2024 | mar/24       |             |                                 |           |           | Saldo Extrato :<br>31/03/2024 | Rendimentos - 2024 |               |               |
|------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|--------------|-------------|---------------------------------|-----------|-----------|-------------------------------|--------------------|---------------|---------------|
| FUNDO                                                | RESOLUÇÃO<br>4.963/2021 | R\$                           | Aplicação    | Resgate     | Total Rendimento<br>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<br>DO MUNICÍPIO DE SUZANO |                         | Saldo Extrato :<br>29/02/2024 | mar/24       |             |                                 |          |           | Saldo Extrato :<br>31/03/2024 | Rendimentos - 2024 |               |               |
|---------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|--------------|-------------|---------------------------------|----------|-----------|-------------------------------|--------------------|---------------|---------------|
| FUNDO                                                   | RESOLUÇÃO<br>4.963/2021 | R\$                           | Aplicação    | Resgate     | Total Rendimento<br>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 |