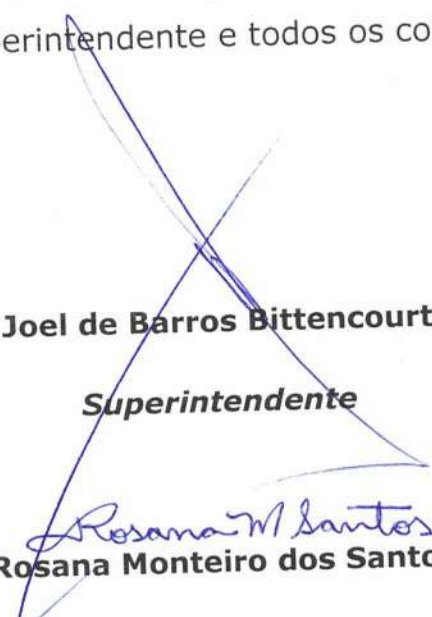


ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL

Aos treze dias do mês de setembro de dois mil e vinte e quatro (13/09/2024), às 8h30, na sede do Instituto de Previdência do Município de Suzano, localizado na Rua Antônio Renzi Primo, 100, Vila Adelina, Suzano-SP, com a presença dos conselheiros subscritores do presente, realizou-se a reunião ordinária para apreciação dos relatórios contábeis e de investimentos dos meses de **JUNHO e JULHO DE 2024**, cujos relatórios financeiros e de análise de cenário econômico e desempenho da carteira foram disponibilizados previamente aos conselheiros e ficam anexos à presente ata. O Superintendente iniciou a reunião agradecendo a presença de todos, dando, de antemão, parabéns pela aprovação de todos os conselheiros no curso de certificação. A seguir iniciou a apresentação dos relatórios com os seguintes resultados: **JUNHO: Receitas: R\$ 11.170.900,94. Despesas: R\$ 3.347.266,46. Saldo de investimentos do exercício de R\$ 38.841.402,19. JULHO: Receitas: R\$ 21.329.024,88. Despesas: R\$ 2.831.883,32. Saldo de investimentos do exercício de R\$ 48.403.880,29.** Toda movimentação de receitas e despesas foram detalhadas por dotação e, quanto ao relatório financeiro, debateu-se com base no parecer do Comitê de Investimentos que faz parte do Relatório Financeiro Mensal. Após considerações, os relatórios dos meses de **JUNHO e JULHO de 2024** foram aprovados por unanimidade, tudo conforme disposto no inciso II do artigo 80 da Lei 4.583/2012. A seguir, o Superintendente fez menção aos servidores estabilizados pela CF/88 e que foram atingidos pela inconstitucionalidade da lei municipal, destacando que os benefícios concedidos (aposentadorias e pensões) estão suspensos até decisão de consulta formulada ao TCESP, GESCON e ajuizamento de ação rescisória por parte da Prefeitura em razão do TEMA 1254 do E. STF. Também destacou posicionamento do



TCESP relativo às aposentadorias por tempo de contribuição na forma do artigo 6º da EC 41/2003. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que após lida e achada conforme será assinada pelo Superintendente e todos os conselheiros presentes. NADA MAIS.


Joel de Barros Bittencourt

Superintendente


Rosana Monteiro dos Santos

Conselheira



Cintia Mara de Freitas

Conselheira


Ivair Francisco dos Santos

Conselheiro


Julius Robert Oberlander

Conselheiro

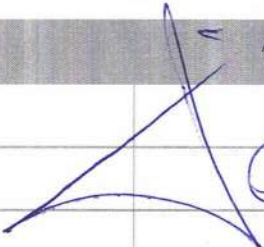

Wenderson Carvalho Figueiredo

Conselheiro

Reunião Conselho Fiscal

Data: 13/09/2024

Local: IPMS

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

R E L A T Ó R I O FINANCEIRO MENSAL

JUNHO 2024

ANÁLISE DE CENÁRIO ECONÔMICO E DESEMPENHO DA CARTEIRA
Junho / 2024

No Brasil o Cenário Econômico do mês de junho de 2024, sugerem moderação do ritmo da atividade econômica em relação ao primeiro trimestre de 2024. No geral, observamos uma resiliência do consumo das famílias e recuperação dos investimentos. No mercado de trabalho, tivemos os primeiros dados oficiais após o desastre natural do RS. O estado foi o único que registrou saldo negativo de empregos no Caged. No cenário à frente, vemos juros mais altos por mais tempo, o que deve levar à desaceleração do consumo, do investimento e das exportações. A inflação tem se mostrado mais resistente do que o esperado. Nesta conjuntura, a inflação acumula 3,9% nos últimos 12 meses e o Comitê de Política Monetária (Copom) tem mostrado que compartilha a visão de cenário mais inflacionário. Na reunião de junho, unanimemente, optou por interromper o ciclo de corte de juros, mantendo a taxa de juros em 10,50%. No comunicado, o Banco Central avaliou que o cenário externo se mantém adverso, tendo em vista a incerteza sobre o início do ciclo de corte de juros no EUA. Em relação ao ambiente doméstico, o Copom entendeu que os indicadores de atividade e do mercado de trabalho seguem apresentando maior dinamismo do que o esperado, enquanto a inflação cheia tem apresentado trajetória de desinflação, embora medidas subjacentes permaneçam acima da meta. A Ata do Copom reforçou o cenário de cautela da política monetária. De forma geral, o Copom avaliou que a atividade econômica revela-se mais forte. Com isso, a partir de revisões altistas em suas projeções passou a avaliar que praticamente não há ociosidade na economia. Quanto à inflação, avaliou que os dados não divergiram significativamente do esperado, destacando a tendência de que os preços de alimentos e bens industrializados deixem de contribuir para a desinflação, fazendo com que o componente de serviços assuma papel preponderante nessa dinâmica. Assim como no comunicado, o Copom reforçou que manterá a taxa de juros no patamar atual até que o processo de desinflação e reancoragem das expectativas se consolidem, de tal forma que mantivemos nosso cenário de juros estáveis neste ano. No câmbio o cenário conturbado continuou pesando negativamente sobre as moedas das economias

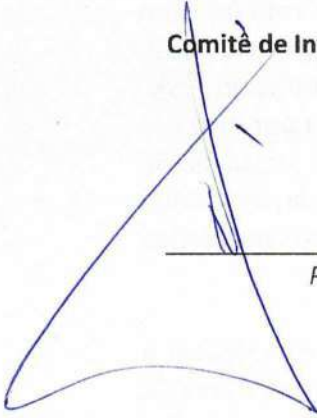
emergentes, inclusive o Real. O forte desempenho da economia norte-americana mantém as expectativas de juros altas no país. Dessa forma, os EUA tem atraído capital, contribuindo para a valorização do dólar em âmbito global. O Real, por sua vez, tem refletido um momento de maior incerteza na economia doméstica, sobretudo quanto à política fiscal. Quanto à bolsa, no primeiro semestre de 2024, o Ibovespa enfrentou uma queda de 7,6%. Essa performance negativa foi a pior registrada desde 2020 e foi influenciada por diversos desafios macroeconômicos e setoriais. Entre os fatores que contribuíram para essa queda estão as altas taxas de juros, a volatilidade cambial e a significativa saída de capital estrangeiro. Além disso, incertezas políticas e econômicas, tanto no cenário doméstico quanto internacional, exacerbaram a situação.

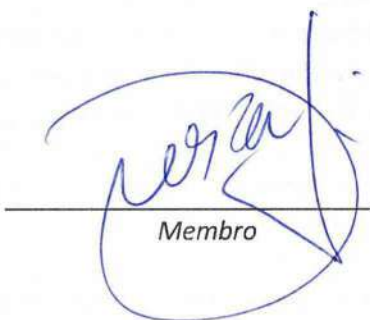
Em junho de 2024, no segmento econômico internacional destacamos que, nos EUA a inflação mostrou desaceleração na passagem de abril para maio. O Fed manteve a taxa de juros no intervalo entre 5,25% e 5,50%, como o esperado. No comunicado após a decisão, o comitê de política monetária (FOMC) reconheceu mais uma vez a sólida expansão da atividade econômica e a força do mercado de trabalho. Assim, o Fed deve seguir com tom de cautela e que na visão da Asset Bradesco Management é de que a taxa de juros nos EUA só poderá ser reduzida no final deste ano.

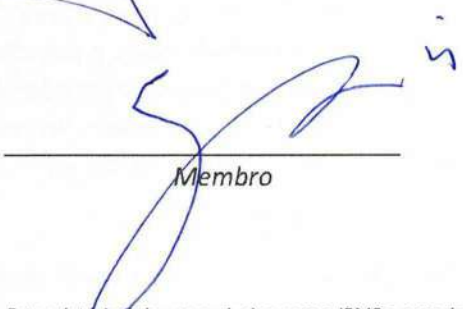
Nesse cenário a carteira do IPMS fechou o mês de junho/24 com desempenho positivo de R\$ 6.161.788,52, sendo que o segmento de renda fixa apresentou resultado positivo em R\$ 13,31 milhões, o segmento de renda variável apresentou resultado negativo de R\$ 872.406,43, enquanto que o segmento no exterior, estruturados e imobiliários o resultado foi positivo em R\$ 7.223.086,62.

No ano de 2024, de janeiro a junho, a rentabilidade da carteira atingiu o rendimento total de R\$ 38,84 milhões, em percentual igual a 4,71%, um pouco acima do IPCA acumulado no ano em 2,48%. Sendo a meta atuarial igual ao IPCA+4,93% a.a. calculado para o período, foi de 7,53%. O IPMS no ano de 2024 buscar focar na aplicação em produtos de renda fixa com rendimento pré-determinado (fundos de vértice), diversificando parte dos rendimentos em outros produtos sempre no segmento de renda fixa. Considerando o momento econômico o IPMS busca alongar a carteira nos fundos de vértice e capturar a rentabilidade acima da meta atuarial para os próximos exercícios. Nessa análise, a estratégia para os aportes realizados no mês de junho/24, foram aplicados em fundos de vértice da Caixa Econômica Federal, com vencimento em 2028.

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. Base principais – Panorama de Investimentos – Sicredi / Carta do Gestor – Bradesco Asset Management / Boletim RPPS - CEF



Instituto de Previdência do Município de Suzano

Estado de São Paulo

Balancete de Receitas

061 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO - IPMS

Período: 01-06-2024 a 30-06-2024

Receita Orçamentárias					
Conta	Descrição	Tipo Conta	Orçado	No Período	Acumulado
1.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	S	73.086.000,00	3.333.934,93	33.800.650,57
1.0.0.0.00.0.0.000	RECEITAS CORRENTES	S	73.086.000,00	3.333.934,93	33.800.650,57
1.2.0.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	S	41.143.000,00	3.304.579,82	19.664.018,63
1.2.0.0.00.0.0.000	CONTRIBUIÇÕES	S	41.143.000,00	3.304.579,82	19.664.018,63
1.2.1.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	S	41.143.000,00	3.304.579,82	19.664.018,63
1.2.1.0.00.0.0.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	S	41.143.000,00	3.304.579,82	19.664.018,63
1.2.1.5.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	S	41.143.000,00	3.304.579,82	19.624.411,94
1.2.1.5.00.0.0.000	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	S	41.143.000,00	3.304.579,82	19.624.411,94
1.2.1.5.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	S	41.143.000,00	3.304.579,82	19.624.411,94
1.2.1.5.01.0.0.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	S	41.143.000,00	3.304.579,82	19.624.411,94
1.2.1.5.01.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	S	40.589.000,00	3.231.398,47	19.305.055,21
1.2.1.5.01.1.0.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	S	40.589.000,00	3.231.398,47	19.305.055,21
1.2.1.5.01.1.1.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	S	40.589.000,00	3.231.398,47	19.305.055,21
1.2.1.5.01.1.1.001	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	A	39.500.000,00	3.144.358,74	18.857.174,63
1.2.1.5.01.1.1.002	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA	A	967.000,00	80.007,45	401.204,42
1.2.1.5.01.1.1.003	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPMS	A	122.000,00	7.032,28	46.676,16
1.2.1.5.01.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	S	379.000,00	40.418,02	229.697,79
1.2.1.5.01.2.0.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	S	379.000,00	40.418,02	229.697,79
1.2.1.5.01.2.1.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	S	379.000,00	40.418,02	229.697,79
1.2.1.5.01.2.1.001	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - INATIVO	A	379.000,00	40.418,02	229.697,79
1.2.1.5.01.3.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	S	175.000,00	32.763,33	89.658,94
1.2.1.5.01.3.0.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	S	175.000,00	32.763,33	89.658,94
1.2.1.5.01.3.1.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	S	175.000,00	32.763,33	89.658,94
1.2.1.5.01.3.1.001	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	A	175.000,00	32.763,33	89.658,94
1.2.1.9.00.0.0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	S	0,00	0,00	39.606,69
1.2.1.9.50.0.1.001	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PRINCIPAL	A	0,00	0,00	16.970,74
1.2.1.9.50.0.2.001	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - MULTAS E JUROS	A	0,00	0,00	22.635,95
1.3.0.0.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	S	31.943.000,00	28.845,60	14.133.574,88
1.3.0.0.00.0.0.000	RECEITA PATRIMONIAL	S	31.943.000,00	28.845,60	14.133.574,88
1.3.2.0.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	S	31.943.000,00	28.845,60	14.133.574,88
1.3.2.0.00.0.0.000	VALORES MOBILIÁRIOS	S	31.943.000,00	28.845,60	14.133.574,88
1.3.2.1.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	S	31.943.000,00	28.845,60	14.133.574,88
1.3.2.1.00.0.0.000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	S	31.943.000,00	28.845,60	14.133.574,88
1.3.2.1.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	S	31.943.000,00	28.845,60	14.133.574,88
1.3.2.1.04.0.0.000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	S	31.943.000,00	28.845,60	14.133.574,88
1.3.2.1.04.0.1.000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	S	31.943.000,00	28.845,60	14.133.574,88
1.3.2.1.04.0.1.001	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA FIXA	A	22.360.000,00	0,00	13.785.280,45
1.3.2.1.04.0.1.002	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA VARIÁVEL	A	9.583.000,00	28.845,60	348.294,43
1.9.0.0.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	S	0,00	509,51	3.057,06
1.9.2.0.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	S	0,00	509,51	3.057,06
1.9.2.2.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES	S	0,00	509,51	3.057,06
1.9.2.2.03.0.0.00	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	S	0,00	509,51	3.057,06
1.9.2.2.03.0.1.001	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	A	0,00	509,51	3.057,06
7.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	S	81.500.000,00	7.218.844,11	41.101.762,17
7.0.0.0.00.0.0.000	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	S	81.500.000,00	7.218.844,11	41.101.762,17
7.2.0.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	S	61.102.000,00	5.180.664,35	30.507.495,67
7.2.0.0.00.0.0.000	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	S	61.102.000,00	5.180.664,35	30.507.495,67
7.2.1.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	S	61.102.000,00	5.180.664,35	30.507.495,67
7.2.1.0.00.0.0.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	S	61.102.000,00	5.180.664,35	30.507.495,67
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	5.180.664,35	30.507.495,67

Receita Orçamentárias					
Conta	Descrição	Tipo Conta	Orçado	No Período	Acumulado
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	5.180.664,35	30.507.495,67
7.2.1.5.02.0.0.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA OFSS	S	50.125.000,00	3.995.548,37	23.976.813,78
7.2.1.5.02.0.0.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA OFSS	S	50.125.000,00	3.995.548,37	23.976.813,78
7.2.1.5.02.1.0.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS	S	50.125.000,00	3.995.548,37	23.976.813,78
7.2.1.5.02.1.0.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS	S	50.125.000,00	3.995.548,37	23.976.813,78
7.2.1.5.02.1.1.001	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - PREFEITURA	A	43.140.000,00	3.438.777,47	20.716.681,60
7.2.1.5.02.1.1.002	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - CÂMARA	A	1.057.000,00	87.436,72	438.458,99
7.2.1.5.02.1.1.003	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - IPMS	A	134.000,00	7.685,30	51.010,55
7.2.1.5.02.1.1.004	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - PREFEITURA - TX ADM	A	5.639.000,00	449.214,62	2.706.679,65
7.2.1.5.02.1.1.005	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - CÂMARA - TX ADM	A	138.000,00	11.429,64	57.314,92
7.2.1.5.02.1.1.006	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - IPMS - TX ADM	A	17.000,00	1.004,62	6.668,07
7.2.1.5.51.0.0.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS	S	10.977.000,00	1.185.115,98	6.530.681,89
7.2.1.5.51.0.0.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS	S	10.977.000,00	1.185.115,98	6.530.681,89
7.2.1.5.51.1.0.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS	S	10.977.000,00	1.185.115,98	6.530.681,89
7.2.1.5.51.1.0.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS	S	10.977.000,00	1.185.115,98	6.530.681,89
7.2.1.5.51.1.1.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL - INTRA OFSS	S	6.107.000,00	778.103,80	4.297.914,16
7.2.1.5.51.1.1.001	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTO DE DÉBITOS PMS - PATRONAL	A	5.625.000,00	715.745,62	3.954.225,80
7.2.1.5.51.1.1.002	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS DE DÉBITOS PMS - TX ADM	A	482.000,00	62.358,18	343.688,36
7.2.1.5.51.1.2.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - MULTAS E JUROS - INTRA OFSS	S	4.870.000,00	407.012,18	2.232.767,73
7.2.1.5.51.1.2.001	CPSSS PATRONAL - JUROS DE MORA - PARCELAMENTOS DE DÉBITOS - PMS	A	4.600.000,00	398.871,93	2.188.112,37
7.2.1.5.51.1.2.002	CPSSS PATRONAL - JUROS DE MORA - PARCELAMENTOS DE DÉBITOS - TX ADM	A	270.000,00	8.140,25	44.655,36
7.9.0.0.00.0.0.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	S	20.398.000,00	2.038.179,76	10.594.266,50
7.9.0.0.00.0.0.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	S	20.398.000,00	2.038.179,76	10.594.266,50
7.9.9.0.00.0.0.000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	S	20.398.000,00	2.038.179,76	10.594.266,50
7.9.9.0.00.0.0.000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	S	20.398.000,00	2.038.179,76	10.594.266,50
7.9.9.9.00.0.0.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	S	20.398.000,00	2.038.179,76	10.594.266,50
7.9.9.9.00.0.0.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	S	20.398.000,00	2.038.179,76	10.594.266,50
7.9.9.9.01.0.0.000	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA	S	20.398.000,00	2.038.179,76	10.594.266,50
7.9.9.9.01.0.0.000	APORTES PERIÓDICOS P/ AMORT. DÉFICIT ATUARIAL DO RPP E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - INTRA OFSS	S	20.398.000,00	2.038.179,76	10.594.266,50
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	2.038.179,76	10.594.266,50
7.9.9.9.01.0.1.001	APORTES PERIÓDICOS AMORTIZ DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - PREFEITURA	A	19.850.000,00	1.983.282,57	10.344.936,44
7.9.9.9.01.0.1.002	APORTES PERIÓDICOS AMORTIZ DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - CÂMARA	A	486.000,00	50.461,85	222.976,77
7.9.9.9.01.0.1.003	APORTES PERIÓDICOS AMORTIZ DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - IPMS	A	62.000,00	4.435,34	26.353,29
Total das Receitas :			154.586.000,00	10.552.779,04	74.902.412,74

Receita Extra-Orçamentárias				
Conta	Descrição	Tipo Conta	No Período	Acumulado
001	IMPOSTO DE RENDA - IPMS		231.833,32	1.172.685,34
003	INSS		2.726,55	16.359,30
025	REPASSE APO PEN CÂMARA		0,00	98,98
026	CONSIGNADO BANCO BRADESCO		0,00	26.221,24
027	CONSIGNADO BANCO ALFA		11.984,74	79.984,54
033	OUTROS VALORES - PMS		65.230,61	65.230,61
035	RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA		1.208,32	95.503,88
038	CONSIGNADO SICREDI		7.982,86	47.058,78
039	REPASSE DE APOSENTADORIAS E PENSÕES		239.534,38	1.488.092,95
040	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		57.463,54	314.714,22
048	ASSOCIAÇÃO AFPLES		157,58	787,90
Total das Receitas Extra-Orçamentárias:			618.121,90	3.306.737,74

Receita Extra-Orçamentárias					
Conta	Descrição	Tipo Conta	No Período	Acumulado	
Total Geral das Receitas:			154.586.000,00	11.170.900,94	78.209.150,48

Demonstração de Resultados		
Saldo Anterior	No Mês	Até o Mês
Em Bancos:	828.174.461,56	835.998.096,04
Em Caixa:	0,00	0,00
Total Geral dos Saldos:	828.174.461,56	835.998.096,04



Instituto de Previdência do Município de Suzano

Estado de São Paulo

Balancete de Pagamentos

Período: 01-06-2024 a 30-06-2024

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	1.059.532,31	110.000,26	640.467,69	0,00
671	03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	102.925,35	7.793,02	39.207,40	7.867,25
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	265.968,09	13.125,26	84.031,91	0,00
675	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES	890,00	5.110,00	5.110,00	0,00
676	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	46.740,76	0,00	3.259,24	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	280.527,04	20.756,48	153.505,40	88.967,56
679	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	183.524,96	23.890,61	102.187,30	83.287,74
680	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.666,33	48.908,90	171.840,14	124.493,53
681	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P.I	45.252,64	103.545,10	786.492,15	818.255,21
682	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	51.242,40	4.600,00	28.757,60	0,00
683	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	413.528,97	127.584,28	644.588,74	888.142,29
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00
688	03.16.16.09.272.8050.1000.4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
689	03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	20.181.428,89	1.920.705,42	10.818.571,11	0,00
690	03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.03.00	PENSÕES	7.744.910,41	680.568,63	3.255.089,59	0,00
691	03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	207.986,01	0,00	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	392.257,05	146,10	6.574,15	1.168,80
694	03.16.16.99.999.9999.9998.9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA RPPS	104.635.740,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS			135.752.121,21	3.066.734,06	16.821.696,41	2.012.182,38

PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			
FICHA	DESCRIÇÃO	PAGAMENTOS	
		NO MÊS	ATÉ O MÊS
1	IMPOSTO DE RENDA - IPMS	202.592,94	940.909,62
3	INSS	2.726,54	16.263,60
25	REPASSE APO PEN CÂMARA	0,00	98,98
26	CONSIGNADO BANCO BRADESCO	0,00	26.221,24
27	CONSIGNADO BANCO ALFA	12.402,04	67.999,80
35	RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	1.208,32	95.503,88
38	CONSIGNADO SICREDI	8.013,69	39.075,92
40	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	53.431,29	257.250,68
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	630,32
TOTAL DOS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		280.532,40	1.652.386,74

Total Geral de Pagamentos:

3.347.266,46

18.474.083,15

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		
SALDO EM BANCOS		835.998.096,04
SALDO EM CAIXA		0,00
TOTAL DISPONÍVEL		835.998.096,04



Instituto de Previdência do Município de Suzano

Estado de São Paulo

Relação de Pagamentos Orçamentários - Analítico

Período: 01-06-2024 a 30-06-2024

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
184-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	27-06-2024	1.896.772,93	0,00
Total da Dotação:			1.896.772,93	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
185-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	27-06-2024	464.966,74	0,00
Total da Dotação:			464.966,74	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
170-1	24 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	07-06-2024	146,10	0,00
Total da Dotação:			146,10	0,00

Total da Fonte: 2.361.885,77 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
178-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	27-06-2024	13.694,02	0,00
180-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	27-06-2024	10.238,47	0,00
Total da Dotação:			23.932,49	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
179-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	27-06-2024	185.774,68	0,00
181-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	27-06-2024	29.827,21	0,00
Total da Dotação:			215.601,89	0,00

Total da Fonte: 239.534,38 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
186-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	27-06-2024	38.376,92	0,00
187-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	27-06-2024	44.133,94	0,00
188-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	27-06-2024	2.164,20	0,00
189-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	27-06-2024	9.207,60	0,00
190-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	27-06-2024	3.027,68	0,00
191-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	27-06-2024	6.230,13	0,00
192-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	27-06-2024	721,40	0,00
193-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	27-06-2024	3.069,20	0,00
194-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	27-06-2024	3.069,19	0,00
Total da Dotação:			110.000,26	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
163-1	24 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	20-06-2024	1.626,75	0,00
164-1	24 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	20-06-2024	6.166,27	0,00
Total da Dotação:			7.793,02	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
196-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	27-06-2024	13.125,26	0,00

			Total da Dotação:	13.125,26	0,00
Dotação: 675 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.70.41.00 - CONTRIBUIÇÕES					
Emp/Parc	Fornecedor		Data	Valor	Vir Anul Pago
200-1	219	ASSOCIACAO NACIONAL DE ENTIDADES DE PREVIDENCIA DE ESTADOS E MUNICIPIOS - ANEPREM	27-06-2024	1.260,00	0,00
201-1	318	ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE ENTIDADES DE PREVIDENCIA DO ESTADO E DOS MUNICIPIOS	27-06-2024	1.600,00	0,00
202-1	315	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE INSTITUICOES DE PREVIDENCIA ESTADUAIS E MUNICIPAIS-ABIPEM	27-06-2024	2.250,00	0,00
			Total da Dotação:	5.110,00	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
6-5	322	EC2G ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	25-06-2024	5.990,00	0,00
24-5	221	NORBELL ASSESSORIA & CONSULTORIA S/S LTDA EPP	25-06-2024	6.066,48	0,00
86-3	322	EC2G ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	20-06-2024	8.700,00	0,00
			Total da Dotação:	20.756,48	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
9-5	375	CLAUDIO MATSUDA DOS SANTOS	07-06-2024	275,57	0,00
10-5	34	LUCIENE APARECIDA SHINABE	07-06-2024	275,57	0,00
11-5	35	REINALDO TAKASHI KATSUMATA	07-06-2024	275,57	0,00
12-5	336	HAROLDO DE SOUZA	07-06-2024	275,57	0,00
13-5	337	MARIA IVANILDA GOMES HORIUCHI	07-06-2024	275,57	0,00
14-5	38	MARCIEL VITÓRIO ALVES	07-06-2024	275,57	0,00
15-5	32	ELISÂNGELA LIMA DE ARAÚJO	07-06-2024	275,57	0,00
16-5	338	WENDERSON CARVALHO DE FIGUEIREDO	07-06-2024	275,57	0,00
17-5	339	IVAIR FRANCISCO DOS SANTOS	07-06-2024	275,57	0,00
18-5	340	ROSANA MONTEIRO DOS SANTOS	07-06-2024	275,57	0,00
19-5	37	CÍNTIA MARA DE FREITAS	07-06-2024	275,57	0,00
20-5	341	JULIUS ROBERT OBERLANDER	07-06-2024	275,57	0,00
144-1	231	ANA LUCIA RESINA MIRALDO	07-06-2024	0,00	91,14
152-1	144	SANDRA MARINA BRAHA MORAIS GUEDES	20-06-2024	10.023,31	0,00
171-1	100	JOEL DE BARROS BITTENCOURT	03-06-2024	4.350,00	0,00
182-1	231	ANA LUCIA RESINA MIRALDO	20-06-2024	3.000,00	0,00
197-1	51	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	28-06-2024	3.301,60	0,00
			Total da Dotação:	23.981,75	91,14
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
1-18	11	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	03-06-2024	12,20	0,00
1-19	11	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	03-06-2024	635,62	0,00
1-20	11	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	03-06-2024	69,85	0,00
1-21	11	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	20-06-2024	44,00	0,00
1-21	11	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	25-06-2024	0,00	44,00
51-4	365	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA - DATAPREV S/A.	20-06-2024	1.200,00	0,00
56-6	261	PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A	10-06-2024	34,79	0,00
57-3	364	CENTRO MEDICO COQUE E GLEIZER LTDA	25-06-2024	3.110,72	0,00
58-5	151	BANDEIRANTE ENERGIA S A	25-06-2024	759,42	0,00
145-1	365	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA - DATAPREV S/A.	07-06-2024	1.200,00	0,00
146-2	280	MAGMA ASSESSORIA LTDA	07-06-2024	40.000,00	0,00
169-1	386	GRIFON DIGITAL SERVIÇOS LTDA.	20-06-2024	75,00	0,00
175-1	275	E. R. MARCHIORO & CIA LTDA	27-06-2024	1.811,30	0,00
			Total da Dotação:	48.952,90	44,00
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
7-5	370	PÚBLICA ASSESSORIA E SISTEMAS EM INFORMATICA LTDA.	25-06-2024	5.400,00	0,00
102-3	303	AREMBEPE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	25-06-2024	1.050,80	0,00
135-5	162	TELEFONICA BRASIL SA	20-06-2024	35,43	0,00
135-6	162	TELEFONICA BRASIL SA	20-06-2024	78,88	0,00
135-7	162	TELEFONICA BRASIL SA	25-06-2024	179,99	0,00
176-1	378	GOVTEC SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	27-06-2024	80.000,00	0,00
177-1	379	BA SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	20-06-2024	16.800,00	0,00
			Total da Dotação:	103.545,10	0,00

Dotação: 682 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

Emp/Parc	Fornecedor	Data	Valor	Vlr Anul Pago	
198-1	51	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	27-06-2024	940,00	0,00
199-1	51	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	27-06-2024	3.660,00	0,00
Total da Dotação:			4.600,00	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	Vlr Anul Pago	
21-5	19	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	25-06-2024	127.311,18	0,00
31-4	4	PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO	07-06-2024	273,10	0,00
Total da Dotação:			127.584,28	0,00	

	Total da Fonte:	465.449,05	135,14
Total Registro: 66	Total Geral:	3.066.869,20	135,14



Instituto de Previdência do Município de Suzano

Estado de São Paulo

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01-06-2024 a 30-06-2024

Código Aplicação: 190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS

Conta: 1 - IMPOSTO DE RENDA - IPMS

OP	Credor	Data	Valor
114	4	PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO	10-06-2024
			202.592,94
Total da Conta:			202.592,94

Conta: 3 - INSS

OP	Credor	Data	Valor
115	24	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	20-06-2024
			2.726,54
Total da Conta:			2.726,54

Conta: 27 - CONSIGNADO BANCO ALFA

OP	Credor	Data	Valor
105	319	FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS	07-06-2024
			1.084,50
106	319	FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS	07-06-2024
			11.317,54
Total da Conta:			12.402,04

Conta: 38 - CONSIGNADO SICREDI

OP	Credor	Data	Valor
110	342	COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO PROGRESSO	07-06-2024
			346,54
111	342	COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO PROGRESSO	07-06-2024
			7.667,15
Total da Conta:			8.013,69

Conta: 40 - CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

OP	Credor	Data	Valor
107	11	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	07-06-2024
			5.642,77
108	11	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	07-06-2024
			42.956,16
109	11	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	07-06-2024
			4.832,36
Total da Conta:			53.431,29

Conta: 48 - ASSOCIAÇÃO AFPLES

OP	Credor	Data	Valor
112	9	AFPCS VER DINIZ JOSE DOS S FARIA	07-06-2024
			98,98
113	9	AFPCS VER DINIZ JOSE DOS S FARIA	07-06-2024
			58,60
Total da Conta:			157,58

Total do Código Aplicação: 279.324,08

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

Conta: 35 - RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA

OP	Credor	Data	Valor
116	51	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	25-06-2024
			1.208,32
Total da Conta:			1.208,32

Total do Código Aplicação: 1.208,32

Total Registros: 12

Total Geral: 280.532,40

Superintendente

Dir. Depto Financeiro

Depto Contabilidade

		Saldo Extrato : 31/05/2024	jun/24							Saldo Extrato : 30/06/2024	Rendimentos - 2024		
FUNDO	RESOLUÇÃO 4.963/2021	R\$	Aplicação	Resgate	Total Rendimento Real no mês	% no mês	% no ano	% 12 meses	R\$		Positivos	Negativos	TOTAL LÍQUIDO
CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	Art. 7º, Inciso I, b	4.027.690,92	0,00	0,00	31.224,67	0,7752%	4,9991%	11,3383%	4.058.915,59		258.585,91	0,00	258.585,91
CAIXA FIC AÇÕES EXPERT VINCI VALOR RPPS	Art 8º, Inciso I	22.088.269,65	0,00	0,00	303.443,33	1,3738%	-8,8180%	2,4016%	22.391.712,98		545.811,20	-2.711.274,95	-2.165.463,75
CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	Art 9º, Inciso III	50.211.586,22	0,00	0,00	6.393.163,02	12,7324%	39,5164%	52,1753%	56.604.749,24		16.032.650,95	0,00	16.032.650,95
CAIXA JUROS E MOEDAS MM LP	Art. 10, Inciso I	38.699.451,85	0,00	0,00	257.072,31	0,6643%	4,2615%	10,0816%	38.956.524,16		1.592.285,31	0,00	1.592.285,31
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF	Art. 7º, Inciso I, b	115.156.674,27	0,00	0,00	1.335.107,76	1,1594%	2,7867%	5,4546%	116.491.782,03		6.357.294,05	0,00	6.357.294,05
CAIXA FI BRASIL 2024 X TP RF	Art. 7º, Inciso I, b	93.948.886,92	0,00	0,00	1.095.687,92	1,1663%	2,7110%	5,1719%	95.044.574,84		5.228.825,58	0,00	5.228.825,58
CAIXA FI BRASIL 2027 X TP RF	Art. 7º, Inciso I, b	19.942.492,23	0,00	0,00	-3.202,27	-0,0161%	-0,8678%	0,2843%	19.939.289,96		445.594,14	-118.952,96	326.641,18
CAIXA FI BRASIL 2028 X TP RF	Art. 7º, Inciso I, b	21.387.698,48	4.840.000,00	0,00	-59.309,75	-0,2987%	-2,2149%	-1,0709%	26.168.388,73		430.567,08	-333.046,75	97.520,33
		365.462.750,54							379.655.937,53				
CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	Art. 7º, Inciso I, b	9.003.747,87	0,00	0,00	69.801,54	0,7752%	4,9991%	11,3383%	9.073.549,41		431.999,95	0,00	431.999,95
CAIXA JUROS E MOEDAS MM LP	Art. 10, Inciso I	27.350.168,73	0,00	0,00	181.681,42	0,6643%	4,2615%	10,0816%	27.531.850,15		1.125.320,14	0,00	1.125.320,14
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF	Art. 7º, Inciso I, b	88.463.057,53	0,00	0,00	1.025.626,31	1,1594%	2,7867%	5,4546%	89.488.683,84		4.883.656,77	0,00	4.883.656,77
CAIXA FI BRASIL 2024 X TP RF	Art. 7º, Inciso I, b	70.979.262,79	0,00	0,00	827.802,45	1,1663%	2,7110%	5,1719%	71.807.065,24		3.950.426,62	0,00	3.950.426,62
CAIXA FI BRASIL 2027 X TP RF	Art. 7º, Inciso I, b	19.164.381,95	0,00	0,00	-3.077,33	-0,0161%	-0,8678%	0,2843%	19.161.304,62		472.597,46	-131.089,59	341.507,87
CAIXA FI BRASIL 2028 X TP RF	Art. 7º, Inciso I, b	15.029.508,31	3.270.000,00	0,00	-41.802,03	-0,2987%	-2,2149%	-1,0709%	18.257.706,28		287.575,58	-226.553,08	61.022,50
		229.990.127,18							235.320.159,54				
CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	Art. 7º, Inciso I, b	664.245,33	0,00	0,00	5.149,56	0,7752%	4,9991%	11,3383%	669.394,89		33.538,56	0,00	33.538,56
CAIXA JUROS E MOEDAS MM LP	Art. 10, Inciso I	1.875.756,00	0,00	0,00	12.460,25	0,6643%	4,2615%	10,0816%	1.888.216,25		77.177,80	0,00	77.177,80
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF	Art. 7º, Inciso I, b	3.145.941,92	0,00	0,00	36.473,54	1,1594%	2,7867%	5,4546%	3.182.415,46		173.673,64	0,00	173.673,64
CAIXA FI BRASIL 2024 X TP RF	Art. 7º, Inciso I, b	6.429.044,91	0,00	0,00	74.979,36	1,1663%	2,7110%	5,1719%	6.504.024,27		357.815,34	0,00	357.815,34
CAIXA FI BRASIL 2027 X TP RF	Art. 7º, Inciso I, b	1.136.621,28	0,00	0,00	-182,52	-0,0161%	-0,8678%	0,2843%	1.136.438,76		32.174,60	-9.341,61	22.832,99
CAIXA FI BRASIL 2028 X TP RF	Art. 7º, Inciso I, b	274.660,92	0,00	0,00	-820,45	-0,2987%	-2,2149%	-1,0709%	273.840,47		4.639,06	-4.335,78	303,28
		13.526.270,36							13.654.330,10				
BB PREVID RF PERFIL	Art 7º, Inciso III, a	3.890.199,27	0,00	0,00	30.698,31	0,7891%	5,2404%	11,7084%	3.920.897,58		195.237,97	0,00	195.237,97
BB PREV RF TP XXI FI - 2024	Art. 7º, Inciso I, b	3.294.902,36	0,00	0,00	38.221,63	1,1600%	5,7264%	11,3489%	3.333.123,99		181.915,54	0,00	181.915,54
BB PREV VERT 2024	Art. 7º, Inciso I, b	98.838.001,91	0,00	0,00	1.153.781,98	1,1673%	5,7751%	11,4549%	99.991.783,89		5.502.010,32	0,00	5.502.010,32
BB PREV VERT 2027	Art. 7º, Inciso I, b	23.853.027,18	0,00	0,00	-4.912,53	-0,0206%	1,9708%	6,1114%	23.848.114,65		672.174,91	-198.379,21	473.795,70
BB PREV VERT 2028	Art. 7º, Inciso I, b	13.804.259,57	0,00	0,00	-41.632,55	-0,3016%	0,5710%	4,4313%	13.762.627,02		198.824,81	-209.695,55	-10.870,74
BB PREVID AÇÕES GOVERNANÇA	Art 8º, Inciso I	9.144.049,73	0,00	0,00	142.143,05	1,5545%	-6,9447%	5,0379%	9.286.192,78		227.338,86	-920.361,89	-693.023,03
BB ACOES VALOR FIC DE FIA	Art 8º, Inciso I	31.061.796,17	0,00	0,00	351.724,87	1,1323%	-7,5990%	3,6009%	31.413.521,04		540.996,56	-3.124.420,87	-2.583.424,31
SICREDI FIC INSTITUCIONAL IMA-B	Art 7º, Inciso III, a	3.653.308,09	0,00	0,00	-37.079,82	-1,0150%	-1,3528%	2,7053%	3.616.228,27		68.798,63	-118.391,68	-49.593,05
SICREDI FIRF LIQ EMPRESARIAL REF DI	Art 7º, Inciso III, a	8.088.595,99	0,00	0,00	64.153,91	0,7931%	5,2280%	11,6686%	8.152.749,90		152.749,90	0,00	152.749,90
SAFRA BDR CONS AMERICANO PB FIA	Art 9º, Inciso III	4.828.427,65	0,00	0,00	504.394,02	10,4463%	28,0634%	39,9104%	5.332.821,67		1.200.632,63	-32.016,65	1.168.615,98
LME REC IMA-B FI RF	Art 7º, Inciso III, a	1.766.798,40	0,00	0,00	-5.987,27	-0,3389%	0,0640%	1,9786%	1.760.811,13		14.389,41	-13.262,70	1.126,71
TOWER BRIDGE RF FI IMA-B 5	Art 7º, Inciso III, a	305.865,61	0,00	0,00	-3.420,75	-1,1184%	-75,5162%	-80,2178%	302.444,86		0,00	-642.304,62	-642.304,62
TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B 5	Art 7º, Inciso III, a	1.358.743,25	0,00	0,00	4.155,02	0,3058%	-7,8610%	-27,2022%	1.362.898,27		103.373,52	-136.593,22	-33.219,70
INCENTIVO II FIDC MULTISETORIAL	Art 7º, Inciso V, a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,00		0,00	0,00	0,00

		Saldo Extrato : 31/05/2024	jun/24						Saldo Extrato : 30/06/2024	Rendimentos - 2024		
FUNDO	RESOLUÇÃO 4.963/2021	R\$	Aplicação	Resgate	Total Rendimento Real no mês	% no mês	% no ano	% 12 meses	R\$	Positivos	Negativos	TOTAL LÍQUIDO
LME REC MULTISETORIAL IPCA - FIDC SENIOR	Art 7º, Inciso V, a	905.084,44	0,00	0,00	-4.220,74	-0,4663%	-2,7633%	-5,0422%	900.863,70	0,00	-25.600,97	-25.600,97
FIDC GGR PRIME I (RF)	Art 7º, Inciso V, a	4.575.122,12	0,00	0,00	-10.892,57	-0,2381%	-4,4240%	-4,8188%	4.564.229,55	0,00	-58.467,06	-58.467,06
AR BANK FIDC IMOBILIÁRIO I	Art 7º, Inciso V, a	1.190.756,33	0,00	-696.859,25	585.465,14	-9,3549%	-58,3559%	-59,0479%	1.079.362,22	586.215,78	-8.151,57	578.064,21
PERFIN FORENSIGHT INSTITUCIONAL FIC DE FI	Art 8º, Inciso I	3.459.297,01	0,00	0,00	41.218,53	1,1915%	-9,2989%	-1,8745%	3.500.515,54	136.914,29	-495.797,55	-358.883,26
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIA	Art 8º, Inciso I	20.786.323,27	0,00	0,00	54.065,66	0,2601%	-9,7489%	-3,4947%	20.840.388,93	469.514,05	-2.720.694,77	-2.251.180,72
MULTINVEST SMALL CAPS FIA	Art 8º, Inciso I	3.464.599,58	0,00	0,00	-20.189,01	-8,7523%	-13,0191%	-10,2976%	3.444.410,57	157.416,27	-672.965,59	-515.549,32
FII SIA CORPORATE	Art. 11	537.697,77	0,00	0,00	-53,31	-0,0099%	-1,2144%	-0,5060%	537.644,46	0,00	-6.609,58	-6.609,58
HAZ FII	Art. 11	2.407.178,64	0,00	0,00	-99.288,22	-4,1247%	-10,4240%	-13,1879%	2.307.890,42	2.073,44	-270.642,78	-268.569,34
MÉRITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I FII	Art. 11	2.499.952,00	0,00	0,00	-24.038,00	-0,9615%	9,1564%	8,9832%	2.475.914,00	265.379,52	-57.691,20	207.688,32
MULTISHOPPINGS FII - SHOP 11	Art. 11	947.032,71	0,00	0,00	0,00	0,0000%	14,6736%	-0,0147%	947.032,71	121.321,59	-139,29	121.182,30
W7 FIP	Art. 10, Inciso II	1.810.850,81	0,00	0,00	-2.304,87	-0,1273%	-44,1781%	-44,6628%	1.808.545,94	0,00	-1.431.304,08	-1.431.304,08
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIES	Art. 10, Inciso II	0,00			0,00	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL - FUNDOS DE INVESTIMENTOS		855.451.017,94							877.121.440,26			
Conta Corrente - 045-0		208.592,91							328.116,99			
Conta Corrente - 046-9		50.581,29							85.161,11			
Conta Corrente - 048-5		46.477,46							331.989,05			
Conta Corrente - 050-7		79,50							79,50			
Conta Corrente - 059-0		8.814,66							8.744,81			
Conta Corrente - BB		0,00							0,00			
Conta Corrente - Planner		725.911,16							696.859,25			
		1.040.456,98							1.450.950,71			
TOTAL GERAL		856.491.474,92	8.110.000,00	-696.859,25	14.257.281,57				878.572.390,97	53.519.487,74	-14.678.085,55	38.841.402,19

R E L A T Ó R I O

FINANCEIRO

MENSAL

JULHO

2024

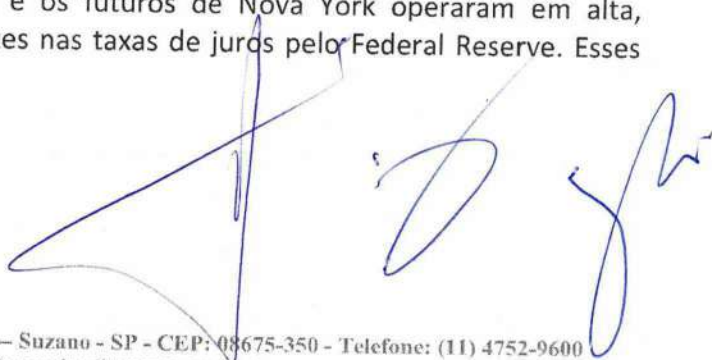
ANÁLISE DE CENÁRIO ECONÔMICO E DESEMPENHO DA CARTEIRA
JULHO / 2024

Em julho de 2024, o cenário econômico brasileiro foi marcado por uma combinação de fatores internos e externos que influenciaram significativamente os mercados. A taxa Selic permaneceu elevada, refletindo a tentativa do Banco Central de controlar a inflação, que continuou a apresentar tendência de alta. No entanto, a expectativa de cortes nas taxas de juros nos Estados Unidos trouxe algum alívio, com o Federal Reserve sinalizando uma possível redução, o que poderia beneficiar os mercados emergentes, incluindo o Brasil.

No mercado cambial, o real enfrentou pressão, com o dólar oscilando em torno de R\$ 5,20. Essa desvalorização foi impulsionada pela saída de investimentos estrangeiros e pelas incertezas fiscais internas, exacerbadas pelas críticas do governo à autonomia do Banco Central. A inflação também apresentou uma tendência de alta, com projeções revisadas para 4,00% ao ano, refletindo a desancoragem das expectativas inflacionárias.

A bolsa de valores brasileira, representada pelo Ibovespa, teve um desempenho misto. Após um primeiro semestre desafiador, com uma queda acumulada de 7,66% em reais, houve uma recuperação parcial em julho, impulsionada pela perspectiva de cortes nos juros americanos e pela resiliência de setores como agronegócio e fundos imobiliários. No entanto, a sustentabilidade dessa recuperação ainda é incerta, dependendo de fatores como a estabilidade fiscal e a confiança do mercado.

No cenário internacional, a economia global continuou a enfrentar desafios, com a desaceleração do crescimento na China e a persistente incerteza geopolítica. As bolsas asiáticas fecharam em queda, refletindo preocupações com a desaceleração econômica global, enquanto as bolsas europeias e os futuros de Nova York operaram em alta, impulsionados pela expectativa de cortes nas taxas de juros pelo Federal Reserve. Esses



fatores combinados criaram um ambiente de volatilidade e incerteza, tanto para investidores quanto para formuladores de políticas econômicas.

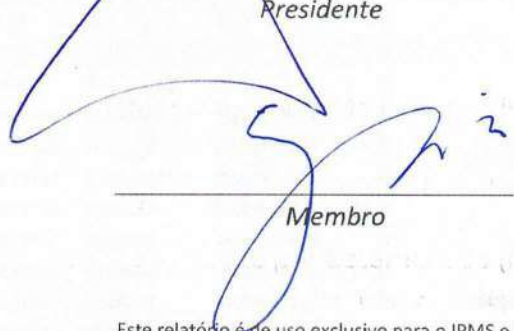
Nesse cenário a carteira do IPMS fechou o mês de julho/24 com desempenho positivo de R\$ 9.562.478,10, sendo que o segmento de renda fixa apresentou resultado positivo em R\$ 6.319.830,92, o segmento de renda variável apresentou resultado negativo de R\$ 2.921.899,09, enquanto que o segmento no exterior o resultado foi positivo em R\$ 320.748,11.

No ano de 2024, de janeiro a julho, a rentabilidade da carteira atingiu o rendimento total de R\$ 48,40 milhões, em percentual igual a 5,84%, acima do IPCA acumulado no ano em 2,87%. Sendo a meta atuarial igual ao IPCA+4,93% a.a. calculado para o período, foi de 7,95%. O IPMS no ano de 2024 buscar focar na aplicação em produtos de renda fixa com rendimento pré-determinado (fundos de vértice), diversificando parte dos rendimentos em outros produtos sempre no segmento de renda fixa. Considerando o momento econômico o IPMS busca além de alongar a carteira, também tem se posicionado na estratégia de consolidar a liquidez e aplicar em fundos DI, com resgate D+O. Nessa análise, a estratégia para os aportes realizados no mês de julho/24, foram aplicados no Fundo Sicredi FIRF LIQ Empresarial REF DI.

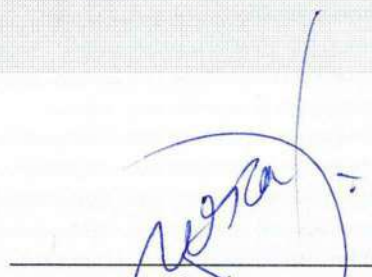
Comitê de Investimentos:



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. Base principais – Panorama de Investimentos – Sicredi / Carta do Gestor – Bradesco Asset Management / Boletim RPPS - CEF



Instituto de Previdência do Município de Suzano

Estado de São Paulo

Balancete de Receitas

000 - CONSOLIDADO

Período: 01-07-2024 a 31-07-2024

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	3.362.600,81	37.163.251,38
	1.0.0.0.00.0.0.000	RECEITAS CORRENTES	S	73.086.000,00	3.362.600,81	37.163.251,38
	1.2.0.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	S	41.143.000,00	3.323.685,71	22.987.704,34
	1.2.0.0.00.0.0.000	CONTRIBUIÇÕES	S	41.143.000,00	3.323.685,71	22.987.704,34
	1.2.1.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	S	41.143.000,00	3.323.685,71	22.987.704,34
	1.2.1.0.00.0.0.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	S	41.143.000,00	3.323.685,71	22.987.704,34
	1.2.1.5.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	S	41.143.000,00	3.323.685,71	22.948.097,65
	1.2.1.5.00.0.0.000	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	S	41.143.000,00	3.323.685,71	22.948.097,65
	1.2.1.5.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	S	41.143.000,00	3.323.685,71	22.948.097,65
	1.2.1.5.01.0.0.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	S	41.143.000,00	3.323.685,71	22.948.097,65
	1.2.1.5.01.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	S	40.589.000,00	3.270.894,05	22.575.949,26
	1.2.1.5.01.1.0.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	S	40.589.000,00	3.270.894,05	22.575.949,26
25	1.2.1.5.01.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	A	40.589.000,00	3.270.894,05	22.575.949,26
	1.2.1.5.01.1.1.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	S	40.589.000,00	3.270.894,05	22.575.949,26
25	1.2.1.5.01.1.1.001	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	A	39.500.000,00	3.184.160,74	22.041.335,37
26	1.2.1.5.01.1.1.002	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA	A	967.000,00	80.130,70	481.335,12
27	1.2.1.5.01.1.1.003	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPMS	A	122.000,00	6.602,61	53.278,77
	1.2.1.5.01.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	S	379.000,00	40.262,34	269.960,13
	1.2.1.5.01.2.0.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	S	379.000,00	40.262,34	269.960,13
28	1.2.1.5.01.2.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	A	379.000,00	40.262,34	269.960,13
	1.2.1.5.01.2.1.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	S	379.000,00	40.262,34	269.960,13
28	1.2.1.5.01.2.1.001	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - INATIVO	A	379.000,00	40.262,34	269.960,13
	1.2.1.5.01.3.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	S	175.000,00	12.529,32	102.188,26
	1.2.1.5.01.3.0.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	S	175.000,00	12.529,32	102.188,26
29	1.2.1.5.01.3.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	A	175.000,00	12.529,32	102.188,26
	1.2.1.5.01.3.1.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	S	175.000,00	12.529,32	102.188,26
29	1.2.1.5.01.3.1.001	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	A	175.000,00	12.529,32	102.188,26
	1.2.1.9.00.0.0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	S	0,00	0,00	39.606,69
319	1.2.1.9.50.0.1.001	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PRINCIPAL	A	0,00	0,00	16.970,74
320	1.2.1.9.50.0.2.001	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - MULTAS E JUROS	A	0,00	0,00	22.635,95
	1.3.0.0.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	S	31.943.000,00	38.405,59	14.171.980,47
	1.3.0.0.00.0.0.000	RECEITA PATRIMONIAL	S	31.943.000,00	38.405,59	14.171.980,47
	1.3.2.0.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	S	31.943.000,00	38.405,59	14.171.980,47
	1.3.2.0.00.0.0.000	VALORES MOBILIÁRIOS	S	31.943.000,00	38.405,59	14.171.980,47
	1.3.2.1.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	S	31.943.000,00	38.405,59	14.171.980,47
	1.3.2.1.00.0.0.000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	S	31.943.000,00	38.405,59	14.171.980,47
	1.3.2.1.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	S	31.943.000,00	38.405,59	14.171.980,47
	1.3.2.1.04.0.0.000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	S	31.943.000,00	38.405,59	14.171.980,47
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	38.405,59	14.171.980,47
	1.3.2.1.04.0.1.000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	S	31.943.000,00	38.405,59	14.171.980,47
39	1.3.2.1.04.0.1.001	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA FIXA	A	22.360.000,00	0,00	13.785.280,45
40	1.3.2.1.04.0.1.002	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA VARIÁVEL	A	9.583.000,00	38.405,59	386.700,02
	1.9.0.0.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	S	0,00	509,51	3.566,57
	1.9.2.0.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	S	0,00	509,51	3.566,57
	1.9.2.2.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES	S	0,00	509,51	3.566,57
	1.9.2.2.03.0.0.00	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	S	0,00	509,51	3.566,57
277	1.9.2.2.03.0.1.00	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PRINCIPAL	A	0,00	509,51	3.566,57
277	1.9.2.2.03.0.1.001	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	A	0,00	509,51	3.566,57
	7.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	S	81.500.000,00	7.301.911,63	48.403.673,80

Receita Orçamentárias						
Ficha	Conta	Descrição	Tipo Conta	Orçado	No Período	Acumulado
	7.0.0.0.00.0.0.000	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	S	81.500.000,00	7.301.911,63	48.403.673,80
	7.2.0.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	S	61.102.000,00	5.239.583,52	35.747.079,19
	7.2.0.0.00.0.0.000	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	S	61.102.000,00	5.239.583,52	35.747.079,19
	7.2.1.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	S	61.102.000,00	5.239.583,52	35.747.079,19
	7.2.1.0.00.0.0.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	S	61.102.000,00	5.239.583,52	35.747.079,19
	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	5.239.583,52	35.747.079,19
	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	5.239.583,52	35.747.079,19
	7.2.1.5.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA OFSS	S	50.125.000,00	4.042.860,98	28.019.674,76
	7.2.1.5.02.0.0.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA OFSS	S	50.125.000,00	4.042.860,98	28.019.674,76
	7.2.1.5.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS	S	50.125.000,00	4.042.860,98	28.019.674,76
	7.2.1.5.02.1.0.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS	S	50.125.000,00	4.042.860,98	28.019.674,76
121	7.2.1.5.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS	A	50.125.000,00	4.042.860,98	28.019.674,76
121	7.2.1.5.02.1.1.001	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - PREFEITURA	A	43.140.000,00	3.480.955,31	24.197.636,91
122	7.2.1.5.02.1.1.002	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - CÂMARA	A	1.057.000,00	87.571,44	526.030,43
123	7.2.1.5.02.1.1.003	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - IPMS	A	134.000,00	7.215,75	58.226,30
124	7.2.1.5.02.1.1.004	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - PREFEITURA - TX ADM	A	5.639.000,00	454.728,01	3.161.407,66
125	7.2.1.5.02.1.1.005	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - CÂMARA - TX ADM	A	138.000,00	11.447,24	68.762,16
126	7.2.1.5.02.1.1.006	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - IPMS - TX ADM	A	17.000,00	943,23	7.611,30
	7.2.1.5.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS	S	10.977.000,00	1.196.722,54	7.727.404,43
	7.2.1.5.51.0.0.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS	S	10.977.000,00	1.196.722,54	7.727.404,43
	7.2.1.5.51.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS	S	10.977.000,00	1.196.722,54	7.727.404,43
	7.2.1.5.51.1.0.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS	S	10.977.000,00	1.196.722,54	7.727.404,43
127	7.2.1.5.51.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL - INTRA OFSS	A	6.107.000,00	778.103,80	5.076.017,96
	7.2.1.5.51.1.1.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL - INTRA OFSS	S	6.107.000,00	778.103,80	5.076.017,96
127	7.2.1.5.51.1.1.001	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTO DE DÉBITOS PMS - PATRONAL	A	5.625.000,00	715.745,62	4.669.971,42
128	7.2.1.5.51.1.1.002	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS DE DÉBITOS PMS - TX ADM	A	482.000,00	62.358,18	406.046,54
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	418.618,74	2.651.386,47
	7.2.1.5.51.1.2.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - MULTAS E JUROS - INTRA OFSS	S	4.870.000,00	418.618,74	2.651.386,47
129	7.2.1.5.51.1.2.001	CPSSS PATRONAL - JUROS DE MORA - PARCELAMENTOS DE DÉBITOS - PMS	A	4.600.000,00	410.246,37	2.598.358,74
130	7.2.1.5.51.1.2.002	CPSSS PATRONAL - JUROS DE MORA - PARCELAMENTOS DE DÉBITOS - TX ADM	A	270.000,00	8.372,37	53.027,73
	7.9.0.0.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	S	20.398.000,00	2.062.328,11	12.656.594,61
	7.9.0.0.00.0.0.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	S	20.398.000,00	2.062.328,11	12.656.594,61
	7.9.9.0.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	S	20.398.000,00	2.062.328,11	12.656.594,61
	7.9.9.0.00.0.0.000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	S	20.398.000,00	2.062.328,11	12.656.594,61
	7.9.9.0.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	S	20.398.000,00	2.062.328,11	12.656.594,61
	7.9.9.0.00.0.0.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	S	20.398.000,00	2.062.328,11	12.656.594,61
	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	2.062.328,11	12.656.594,61
	7.9.9.9.01.0.0.000	APORTES PERIÓDICOS P/ AMORT. DÉFICIT ATUARIAL DO RPP E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - INTRA OFSS	S	20.398.000,00	2.062.328,11	12.656.594,61
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	2.062.328,11	12.656.594,61
	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	2.062.328,11	12.656.594,61
131	7.9.9.9.01.0.1.001	APORTES PERIÓDICOS AMORTIZ DÉFICT ATUARIAL DO RPPS - PREFEITURA	A	19.850.000,00	2.007.624,18	12.352.560,62
132	7.9.9.9.01.0.1.002	APORTES PERIÓDICOS AMORTIZ DÉFICT ATUARIAL DO RPPS - CÂMARA	A	486.000,00	50.539,58	273.516,35
133	7.9.9.9.01.0.1.003	APORTES PERIÓDICOS AMORTIZ DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - IPMS	A	62.000,00	4.164,35	30.517,64
Total das Receitas :				309.172.000,00	21.329.024,88	171.094.243,67

Receita Extra-Orçamentárias					
Ficha	Conta	Descrição	Tipo Conta	No Período	Acumulado
1	001	IMPOSTO DE RENDA - IPMS		197.465,58	1.370.150,92
3	003	INSS		2.726,55	19.085,85
25	025	REPASSE APO PEN CÂMARA		0,00	98,98
26	026	CONSIGNADO BANCO BRADESCO		0,00	26.221,24
27	027	CONSIGNADO BANCO ALFA		11.300,24	91.284,78
33	033	OUTROS VALORES - PMS		0,00	65.230,61
35	035	RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA		0,00	95.503,88

Receita Extra-Orçamentárias					
Ficha	Conta	Descrição	Tipo Conta	No Período	Acumulado
38	038	CONSIGNADO SICREDI		8.350,11	55.408,89
39	039	REPASSE DE APOSENTADORIAS E PENSÕES		239.534,38	1.727.627,33
40	040	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		58.704,49	373.418,71
48	048	ASSOCIAÇÃO AFPLES		157,58	945,48
Total das Receitas Extra-Orçamentárias:				518.238,93	3.824.976,67
Total Geral das Receitas:			309.172.000,00	21.847.263,81	174.919.220,34

Demonstração de Resultados		
Saldo Anterior	No Mês	Até o Mês
Em Bancos:	835.998.096,04	843.746.760,06
Em Caixa:	0,00	0,00
Total Geral dos Saldos:	835.998.096,04	843.746.760,06



Instituto de Previdência do Município de Suzano

Estado de São Paulo

Balancete de Pagamentos

Período: 01-07-2024 a 31-07-2024

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	974.128,16	85.404,15	725.871,84	0,00
671	03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	95.085,64	7.867,25	47.074,65	7.839,71
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	253.644,76	12.323,33	96.355,24	0,00
675	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES	890,00	0,00	5.110,00	0,00
676	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	43.314,11	3.426,65	6.685,89	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	241.546,48	30.701,08	184.206,48	97.247,04
679	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	173.813,08	23.042,03	125.229,33	69.957,59
680	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.666,33	37.585,19	209.425,33	86.908,34
681	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P.J	45.252,64	86.795,60	873.287,75	731.459,61
682	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	46.642,40	4.600,00	33.357,60	0,00
683	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	413.528,97	105.800,89	750.389,63	782.341,40
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00
688	03.16.16.09.272.8050.1000.4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
689	03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	18.282.362,18	1.899.066,71	12.717.637,82	0,00
690	03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.03.00	PENSÕES	7.209.786,07	535.124,34	3.790.213,93	0,00
691	03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	207.986,01	0,00	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	392.257,05	146,10	6.720,25	1.022,70
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			133.155.643,88	2.831.883,32	19.653.579,73	1.776.776,39

PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			
FICHA	DESCRIÇÃO	PAGAMENTOS	
		NO MÊS	ATÉ O MÊS
1	IMPOSTO DE RENDA - IPMS	231.833,32	1.172.742,94
3	INSS	2.726,56	18.990,16
25	REPASSE APO PEN CÂMARA	0,00	98,98
26	CONSIGNADO BANCO BRADESCO	0,00	26.221,24
27	CONSIGNADO BANCO ALFA	11.984,74	79.984,54
35	RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	95.503,88
38	CONSIGNADO SICREDI	7.982,86	47.058,78
40	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	57.463,54	314.714,22
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	787,90
TOTAL DOS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		312.148,60	1.964.535,34

Total Geral de Pagamentos:

3.144.031,92

21.618.115,07

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		
SALDO EM BANCOS		843.746.760,06
SALDO EM CAIXA		0,00
TOTAL DISPONÍVEL		843.746.760,06



Instituto de Previdência do Município de Suzano

Estado de São Paulo

Relação de Pagamentos Orçamentários - Analítico

Período: 01-07-2024 a 31-07-2024

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
223-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	30-07-2024	1.875.134,22	0,00
Total da Dotação:			1.875.134,22	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
224-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	30-07-2024	319.522,45	0,00
Total da Dotação:			319.522,45	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
183-1	24 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	05-07-2024	146,10	0,00
Total da Dotação:			146,10	0,00

Total da Fonte: 2.194.802,77 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
216-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	30-07-2024	13.694,02	0,00
218-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	30-07-2024	10.238,47	0,00
Total da Dotação:			23.932,49	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
217-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	30-07-2024	185.774,68	0,00
219-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	30-07-2024	29.827,21	0,00
Total da Dotação:			215.601,89	0,00

Total da Fonte: 239.534,38 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
208-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	30-07-2024	38.242,53	0,00
209-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	30-07-2024	37.954,04	0,00
210-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	30-07-2024	9.207,58	0,00
Total da Dotação:			85.404,15	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
195-1	24 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	19-07-2024	7.867,25	0,00
Total da Dotação:			7.867,25	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
212-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	30-07-2024	12.323,33	0,00
Total da Dotação:			12.323,33	0,00

Dotação: 676 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Emp/Parc	Fornecedor	Data	Valor	Vir Anul Pago
205-1	48 CASA ROLLU PAPELARIA E BAZAR LTDA EPP	25-07-2024	3.426,65	0,00
Total da Dotação:			3.426,65	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
6-6	322 EC2G ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	25-07-2024	5.990,00	0,00
22-6	357 SUPERAÇÃO TREINAMENTOS E CONS (FERNANDES MACIEL TREINAMENTO PROF LTDA)	12-07-2024	7.277,00	0,00
23-1	357 SUPERAÇÃO TREINAMENTOS E CONS (FERNANDES MACIEL TREINAMENTO PROF LTDA)	12-07-2024	2.667,60	0,00
24-6	221 NORBELL ASSESSORIA & CONSULTORIA S/S LTDA EPP	30-07-2024	6.066,48	0,00
203-1	322 EC2G ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	30-07-2024	8.700,00	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
9-6	375 CLAUDIO MATSUDA DOS SANTOS	05-07-2024	275,57	0,00
10-6	34 LUCIENE APARECIDA SHINABE	05-07-2024	275,57	0,00
11-6	35 REINALDO TAKASHI KATSUMATA	05-07-2024	275,57	0,00
12-6	336 HAROLDO DE SOUZA	05-07-2024	275,57	0,00
13-6	337 MARIA IVANILDA GOMES HORIUCHI	05-07-2024	275,57	0,00
14-6	38 MARCIEL VITÓRIO ALVES	05-07-2024	275,57	0,00
15-6	32 ELISÂNGELA LIMA DE ARAÚJO	05-07-2024	275,57	0,00
16-6	338 WENDERSON CARVALHO DE FIGUEIREDO	05-07-2024	275,57	0,00
17-6	339 IVAIR FRANCISCO DOS SANTOS	05-07-2024	275,57	0,00
18-6	340 ROSANA MONTEIRO DOS SANTOS	05-07-2024	275,57	0,00
19-6	37 CÍNTIA MARA DE FREITAS	05-07-2024	275,57	0,00
20-6	341 JULIUS ROBERT OBERLANDER	05-07-2024	275,57	0,00
143-1	311 PAULO KIITI TAMURA	12-07-2024	0,00	1.364,29
152-2	144 SANDRA MARINA BRAHA MORAIS GUEDES	25-07-2024	7.526,41	0,00
172-1	144 SANDRA MARINA BRAHA MORAIS GUEDES	25-07-2024	2.496,90	0,00
182-1	231 ANA LUCIA RESINA MIRALDO	24-07-2024	0,00	57,83
207-1	311 PAULO KIITI TAMURA	15-07-2024	2.000,00	0,00
213-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	30-07-2024	3.304,00	0,00
222-1	311 PAULO KIITI TAMURA	25-07-2024	5.830,00	0,00
Total da Dotação:			24.464,15	1.422,12

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
1-22	11 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	02-07-2024	13,42	0,00
1-23	11 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	02-07-2024	640,50	0,00
1-24	11 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	02-07-2024	67,31	0,00
56-7	261 PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A	10-07-2024	33,89	0,00
58-6	151 BANDEIRANTE ENERGIA S A	25-07-2024	743,77	0,00
110-1	280 MAGMA ASSESSORIA LTDA	05-07-2024	33.000,00	0,00
145-2	365 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA - DATAPREV S/A.	19-07-2024	1.200,00	0,00
169-2	386 GRIFON DIGITAL SERVIÇOS LTDA.	19-07-2024	75,00	0,00
174-1	275 E. R. MARCHIORO & CIA LTDA	30-07-2024	546,00	0,00
175-2	275 E. R. MARCHIORO & CIA LTDA	30-07-2024	1.265,30	0,00
Total da Dotação:			37.585,19	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
7-6	370 PÚBLICA ASSESSORIA E SISTEMAS EM INFORMATICA LTDA.	30-07-2024	5.400,00	0,00
135-8	162 TELEFONICA BRASIL SA	19-07-2024	96,44	0,00
135-9	162 TELEFONICA BRASIL SA	19-07-2024	68,37	0,00
135-10	162 TELEFONICA BRASIL SA	25-07-2024	179,99	0,00
173-1	303 AREMBEPE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	25-07-2024	1.050,80	0,00
176-2	378 GOVTEC SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	30-07-2024	80.000,00	0,00
Total da Dotação:			86.795,60	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
214-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	30-07-2024	940,00	0,00
215-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	30-07-2024	3.660,00	0,00
Total da Dotação:			4.600,00	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
21-6	19 MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	25-07-2024	105.527,79	0,00
31-5	4 PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO	05-07-2024	273,10	0,00

Instituto de Previdência do Município de Suzano	Período: 01-07-2024 a 31-07-2024	Relação de Pagamentos Orçamentários	
	Total da Dotação:	105.800,89	0,00
	Total da Fonte:	398.968,29	1.422,12
Total Registro: 57	Total Geral:	2.833.305,44	1.422,12



Instituto de Previdência do Município de Suzano

Estado de São Paulo

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01-07-2024 a 31-07-2024

Código Aplicação: 190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS

Conta: 1 - IMPOSTO DE RENDA - IPMS

OP	Credor	Data	Valor
129	4	PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO	15-07-2024231.833,32
Total da Conta:			231.833,32

Conta: 3 - INSS

OP	Credor	Data	Valor
133	24	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	19-07-20242.726,56
Total da Conta:			2.726,56

Conta: 27 - CONSIGNADO BANCO ALFA

OP	Credor	Data	Valor
124	319	FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS	05-07-20241.084,50
125	319	FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS	05-07-202410.900,24
Total da Conta:			11.984,74

Conta: 38 - CONSIGNADO SICREDI

OP	Credor	Data	Valor
122	342	COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO PROGRESSO	05-07-2024346,54
123	342	COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO PROGRESSO	05-07-20247.636,32
Total da Conta:			7.982,86

Conta: 40 - CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

OP	Credor	Data	Valor
126	11	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	05-07-20244.832,36
127	11	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	05-07-20245.642,77
128	11	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	05-07-202446.988,41
Total da Conta:			57.463,54

Conta: 48 - ASSOCIAÇÃO AFPLES

OP	Credor	Data	Valor
120	9	AFPCS VER DINIZ JOSE DOS S FARIA	05-07-202498,98
121	9	AFPCS VER DINIZ JOSE DOS S FARIA	05-07-202458,60
Total da Conta:			157,58

Total do Código Aplicação: 312.148,60

Total Registros: 11

Total Geral: 312.148,60

Superintendente

Dir. Depto Financeiro

Depto Contabilidade

ipms INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO		Saldo Extrato : 30/06/2024	jul/24						Saldo Extrato : 31/07/2024	Rendimentos - 2024		
FUNDO	RESOLUÇÃO 4.963/2021	R\$	Aplicação	Resgate	Total Rendimento Real no mês	% no mês	% no ano	% 12 meses	R\$	Positivos	Negativos	TOTAL LÍQUIDO
CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	Art. 7º, Inciso I, b	4.058.915,59	0,00	0,00	37.130,37	0,9148%	5,9596%	11,1942%	4.096.045,96	295.716,28	0,00	295.716,28
CAIXA FIC AÇÕES EXPERT VINCI VALOR RPPS	Art 8º, Inciso I	22.391.712,98	0,00	0,00	707.305,13	3,1588%	-5,9378%	2,0936%	23.099.018,11	1.253.116,33	-2.711.274,95	-1.458.158,62
CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	Art 9º, Inciso III	56.604.749,24	0,00	0,00	287.548,46	0,5080%	40,2252%	49,7793%	56.892.297,70	16.320.199,41	0,00	16.320.199,41
CAIXA JUROS E MOEDAS MM LP	Art. 10, Inciso I	38.956.524,16	0,00	0,00	330.875,92	0,8493%	5,1471%	9,9257%	39.287.400,08	1.923.161,23	0,00	1.923.161,23
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF	Art. 7º, Inciso I, b	116.491.782,03	0,00	0,00	1.135.917,78	0,9751%	3,7890%	5,3688%	117.627.699,81	7.493.211,83	0,00	7.493.211,83
CAIXA FI BRASIL 2024 X TP RF	Art. 7º, Inciso I, b	95.044.574,84	0,00	0,00	935.227,24	0,9840%	3,7217%	5,0865%	95.979.802,08	6.164.052,82	0,00	6.164.052,82
CAIXA FI BRASIL 2027 X TP RF	Art. 7º, Inciso I, b	19.939.289,96	0,00	0,00	181.502,11	0,9103%	0,0346%	0,3710%	20.120.792,07	627.096,25	-118.952,96	508.143,29
CAIXA FI BRASIL 2028 X TP RF	Art. 7º, Inciso I, b	26.168.388,73	0,00	0,00	283.315,93	1,0827%	-1,1562%	-0,8048%	26.451.704,66	713.883,01	-333.046,75	380.836,26
		379.655.937,53							383.554.760,47			
CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	Art. 7º, Inciso I, b	9.073.549,41	0,00	0,00	83.003,53	0,9148%	5,9596%	11,1942%	9.156.552,94	515.003,48	0,00	515.003,48
CAIXA JUROS E MOEDAS MM LP	Art. 10, Inciso I	27.531.850,15	0,00	0,00	233.840,81	0,8493%	5,1471%	9,9257%	27.765.690,96	1.359.160,95	0,00	1.359.160,95
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF	Art. 7º, Inciso I, b	89.488.683,84	0,00	0,00	872.609,07	0,9751%	3,7890%	5,3688%	90.361.292,91	5.756.265,84	0,00	5.756.265,84
CAIXA FI BRASIL 2024 X TP RF	Art. 7º, Inciso I, b	71.807.065,24	0,00	0,00	706.572,94	0,9840%	3,7217%	5,0865%	72.513.638,18	4.656.999,56	0,00	4.656.999,56
CAIXA FI BRASIL 2027 X TP RF	Art. 7º, Inciso I, b	19.161.304,62	0,00	0,00	174.420,32	0,9103%	0,0346%	0,3710%	19.335.724,94	647.017,78	-131.089,59	515.928,19
CAIXA FI BRASIL 2028 X TP RF	Art. 7º, Inciso I, b	18.257.706,28	0,00	0,00	197.669,75	1,0827%	-1,1562%	-0,8048%	18.455.376,03	485.245,33	-226.553,08	258.692,25
		235.320.159,54							237.588.275,96			
CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	Art. 7º, Inciso I, b	669.394,89	0,00	0,00	6.123,53	0,9148%	5,9596%	11,1942%	675.518,42	39.662,09	0,00	39.662,09
CAIXA JUROS E MOEDAS MM LP	Art. 10, Inciso I	1.888.216,25	0,00	0,00	16.037,49	0,8493%	5,1471%	9,9257%	1.904.253,74	93.215,29	0,00	93.215,29
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF	Art. 7º, Inciso I, b	3.182.415,46	0,00	0,00	31.031,91	0,9751%	3,7890%	5,3688%	3.213.447,37	204.705,55	0,00	204.705,55
CAIXA FI BRASIL 2024 X TP RF	Art. 7º, Inciso I, b	6.504.024,27	0,00	0,00	63.998,81	0,9840%	3,7217%	5,0865%	6.568.023,08	421.814,15	0,00	421.814,15
CAIXA FI BRASIL 2027 X TP RF	Art. 7º, Inciso I, b	1.136.438,76	0,00	0,00	10.344,71	0,9103%	0,0346%	0,3710%	1.146.783,47	42.519,31	-9.341,61	33.177,70
CAIXA FI BRASIL 2028 X TP RF	Art. 7º, Inciso I, b	273.840,47	0,00	0,00	2.964,77	1,0827%	-1,1562%	-0,8048%	276.805,24	7.603,83	-4.335,78	3.268,05
		13.654.330,10							13.784.831,32			
BB PREVID RF PERFIL	Art 7º, Inciso III, a	3.920.897,58	0,00	0,00	38.119,60	0,9722%	6,2635%	11,6063%	3.959.017,18	233.357,57	0,00	233.357,57
BB PREV RF TP XXI FI - 2024	Art. 7º, Inciso I, b	3.333.123,99	0,00	0,00	32.506,07	0,9752%	6,7575%	11,2585%	3.365.630,06	214.421,61	0,00	214.421,61
BB PREV VERT 2024	Art. 7º, Inciso I, b	99.991.783,89	0,00	0,00	984.294,81	0,9844%	6,8163%	11,3651%	100.976.078,70	6.486.305,13	0,00	6.486.305,13
BB PREV VERT 2027	Art. 7º, Inciso I, b	23.848.114,65	0,00	0,00	215.639,50	0,9042%	2,8928%	6,2012%	24.063.754,15	887.814,41	-198.379,21	689.435,20
BB PREV VERT 2028	Art. 7º, Inciso I, b	13.762.627,02	0,00	0,00	147.521,22	1,0719%	1,6491%	4,7028%	13.910.148,24	346.346,03	-209.695,55	136.650,48
BB PREVID AÇÕES GOVERNANÇA	Art 8º, Inciso I	9.286.192,78	0,00	0,00	263.329,83	2,8357%	-4,3059%	4,4183%	9.549.522,61	490.668,69	-920.361,89	-429.693,20
BB ACOES VALOR FIC DE FIA	Art 8º, Inciso I	31.413.521,04	0,00	0,00	860.007,20	2,7377%	-5,0693%	2,5166%	32.273.528,24	1.401.003,76	-3.124.420,87	-1.723.417,11
SICREDI FIC INSTITUCIONAL IMA-B	Art 7º, Inciso III, a	3.616.228,27	0,00	0,00	77.672,49	2,1479%	0,7660%	4,0720%	3.693.900,76	146.471,12	-118.391,68	28.079,44
SICREDI FIRF LIQ EMPRESARIAL REF DI	Art 7º, Inciso III, a	8.152.749,90	8.500.000,00	0,00	108.182,38	0,9147%	6,1906%	11,5091%	16.760.932,28	260.932,28	0,00	260.932,28
SAFRA BDR CONS AMERICANO PB FIA	Art 9º, Inciso III	5.332.821,67	0,00	0,00	33.199,66	0,6226%	28,8606%	38,6378%	5.366.021,33	1.233.832,29	-32.016,65	1.201.815,64
LME REC IMA-B FI RF	Art 7º, Inciso III, a	1.760.811,13	0,00	0,00	7.881,08	0,4476%	0,5119%	1,9587%	1.768.692,21	22.270,49	-13.262,70	9.007,79
TOWER BRIDGE RF FI IMA-B 5	Art 7º, Inciso III, a	302.444,86	0,00	0,00	-3.553,48	-1,1749%	-75,8039%	-80,4048%	298.891,38	0,00	-645.858,10	-645.858,10
TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B 5	Art 7º, Inciso III, a	1.362.898,27	0,00	0,00	4.955,37	0,3636%	-7,5260%	-27,2564%	1.367.853,64	108.328,89	-136.593,22	-28.264,33
INCENTIVO II FIDC MULTISETORIAL	Art 7º, Inciso V, a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,00	0,00	0,00	0,00

		Saldo Extrato : 30/06/2024	jul/24						Saldo Extrato : 31/07/2024	Rendimentos - 2024		
FUNDO	RESOLUÇÃO 4.963/2021	R\$	Aplicação	Resgate	Total Rendimento Real no mês	% no mês	% no ano	% 12 meses	R\$	Positivos	Negativos	TOTAL LÍQUIDO
LME REC MULTISETORIAL IPCA - FIDC SENIOR	Art 7º, Inciso V, a	900.863,70	0,00	0,00	-3.240,29	-0,3597%	-3,1130%	-5,0857%	897.623,41	0,00	-28.841,26	-28.841,26
FIDC GGR PRIME I (RF)	Art 7º, Inciso V, a	4.564.229,55	0,00	0,00	-8.537,74	-0,1871%	-4,6027%	-5,0100%	4.555.691,81	0,00	-67.004,80	-67.004,80
AR BANK FIDC IMOBILIÁRIO I	Art 7º, Inciso V, a	1.079.362,22	0,00	0,00	-3.442,87	-0,3190%	-58,4888%	-58,8396%	1.075.919,35	586.215,78	-11.594,44	574.621,34
PERFIN FORENSIGHT INSTITUCIONAL FIC DE FI	Art 8º, Inciso I	3.500.515,54	0,00	0,00	140.144,61	4,0035%	-5,6677%	-0,4522%	3.640.660,15	277.058,90	-495.797,55	-218.738,65
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIA	Art 8º, Inciso I	20.840.388,93	0,00	0,00	715.005,45	3,4309%	-6,6525%	-1,6065%	21.555.394,38	1.184.519,50	-2.720.694,77	-1.536.175,27
MULTINVEST SMALL CAPS FIA	Art 8º, Inciso I	3.444.410,57	0,00	-3.479.077,08	34.666,51	-11,9461%	-12,1436%	-12,4492%	0,00	192.082,78	-672.965,59	-480.882,81
FII SIA CORPORATE	Art. 11	537.644,46	0,00	0,00	-292,70	-0,0544%	-1,2682%	-0,3774%	537.351,76	0,00	-6.902,28	-6.902,28
HAZ FII	Art. 11	2.307.890,42	0,00	0,00	-6.473,44	-0,2805%	-10,6752%	-13,2159%	2.301.416,98	2.073,44	-277.116,22	-275.042,78
MÉRITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I FII	Art. 11	2.475.914,00	0,00	0,00	-19.230,40	-0,7767%	8,3086%	6,7251%	2.456.683,60	265.379,52	-76.921,60	188.457,92
MULTISHOPPINGS FII - SHOP 11	Art. 11	947.032,71	0,00	0,00	0,00	0,0000%	14,6736%	-0,0147%	947.032,71	121.321,59	-139,29	121.182,30
W7 FIP	Art. 10, Inciso II	1.808.545,94	0,00	0,00	-353.317,34	-19,5360%	-55,0835%	-55,4082%	1.455.228,60	0,00	-1.784.621,42	-1.784.621,42
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIES	Art. 10, Inciso II	0,00			0,00	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL - FUNDOS DE INVESTIMENTOS		877.121.440,26							891.704.841,28			
Conta Corrente - 045-0		328.116,99							459.415,37			
Conta Corrente - 046-9		85.161,11							134.746,86			
Conta Corrente - 048-5		331.989,05							3.865.460,76			
Conta Corrente - 050-7		79,50							79,50			
Conta Corrente - 059-0		8.744,81							9.044,75			
Conta Corrente - BB		0,00							0,00			
Conta Corrente - Planner		696.859,25							0,00			
		1.450.950,71							4.468.747,24			
TOTAL GERAL		878.572.390,97	8.500.000,00	-3.479.077,08	9.562.478,10				896.173.588,52	63.480.054,10	-15.076.173,81	48.403.880,29