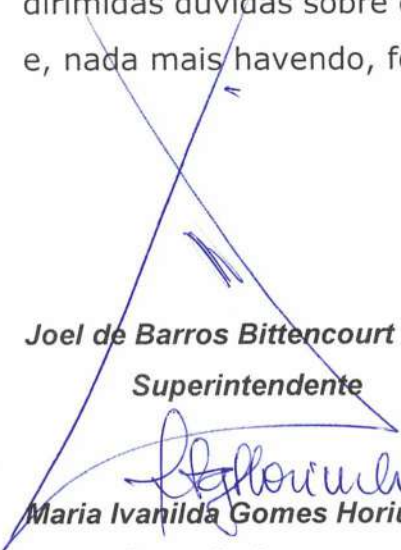


ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO

Aos dezenove dias do mês de julho de dois mil e vinte e quatro (19/07/2024), 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 subscritores da lista de presença que fica fazendo parte integrante da presente, foi realizada a reunião ordinária para apreciação da seguinte ORDEM DO DIA: **a) apresentação dos relatórios contábeis e de investimentos dos meses de ABRIL e MAIO DE 2024; b) concessão de benefícios de ABRIL e MAIO de 2024; c) Pró-gestão: c.1) Termo de Compromisso e Adesão ao Código de Ética e Conduta; c.2) Plano de Ação de Capacitação e Cronograma de Educação Previdenciária; c.3) Plano de Ação e Capacitação e c.4) Relatório de controle interno do 1º e 2º semestre de 2023.** 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 ABRIL E MAIO 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: **ABRIL: Receitas: R\$ 10.251.000,00. Despesas: R\$ 3.415.941,77. Saldo de investimentos do exercício de R\$ 17.635.707,05. MAIO: Receitas: R\$ 26.010.888,88. Despesas: R\$ 3.226.739,65. Saldo de investimentos do exercício de R\$ 24.584.120,62.** 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 **ABRIL e MAIO 2024** foram aprovados por unanimidade, tudo conforme disposto inciso VII do artigo 79 da Lei 4.583/2012. **B) CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS.** Foram concedidos e homologados os seguintes benefícios: **ABRIL: Aposentadoria por Tempo de Contribuição:** Marcelo Augusto Rezende (Ajudante Geral). Marisa Caldeira da Silva (Professor de Educação Básica

I 24H – Regra Magistério), Mara Martins das Neves Dias (Professor de Educação Básica I 30H – Regra Magistério), Edilene Gomes Monteiro ((Professor de Educação Básica I 24H – Regra Magistério), Patricia de Moraes Tortelli Lima (Professor de Educação Básica I 24H – Regra Magistério), Sonia Regina da Costa Silva (Guarda Civil Municipal), Nadia da Silva dos Santos (Professor de Educação Básica I 24H – Regra Magistério), Solange Rinaldi de Souza (Professor de Educação Básica I 30H – Regra Magistério) e Edmur Martins Junior (Médico Clínico Geral 20H). **Aposentadoria por idade:** José Carlos Souza Santos (Motorista de Transporte Escolar) e Maria de Fatima Silva (Auxiliar de Desenvolvimento Educacional). **MAIO: Aposentadoria por tempo de contribuição:** Teresa Rodrigues dos Santos da Silva (Cozinheiro escolar), Amabel Aparecida Schambakler Oliveira (Auxiliar Administrativo), Orzeni Rodrigues Ferreira Gomes de Souza (Professor de Educação Básica I 30H), Maria Rosangela Viola Nova da Silva Ferreira (Professor de Educação Básica I 30H), Sandra Maria Alves Passos (Cozinheiro Escolar), Silvana Parreira Sant Anna (Cozinheiro Escolar), Rosina Alexandre (Escriturário II), Francisco Valencio da Silva (Ajudante Geral) e Lucimara Aparecida de Paula Paiva (Professor de Educação Básica I 30H); **Aposentadoria por idade:** Itamar Ribeiro Rocha (Cozinheiro Escolar), Beatriz Maria Rodrigues Pinto (Professor de Educação Básica I 30H), Mercedes de Almeida (Cozinheiro Escolar), Sergio Plinio Defante (Agente Escolar), Eloiza Helena Pires de Carvalho (Agente Escolar) e Shirlei Ribeiro da Cunha (Auxilair de Saúde Bucal); **Pensão por morte:** Cayo Vinicius Izidoro Silva (Agente Escolar) – beneficiário: Valentina Yukari Sato Silva e Ailton Moreira da Silva (Cozinheiro Escolar) – beneficiário: Maria Pereira dos Santos. **C) PRÓ-GESTÃO:** Objetivando a realização de auditoria para conclusão do processo de certificação do IPMS, foram disponibilizados aos conselheiros o Termo de Compromisso e Adesão ao Código de Ética e Conduta, bem como foram aprovados pelos conselheiros o PLANO DE AÇÃO DE CAPACITAÇÃO E CRONORGRAMA DE EDUCAÇÃO PREVIDENCIARIA (I); PLANO DE AÇÃO E CAPACITAÇÃO (II) e RELATÓRIO DE CONTROLE

INTERNO DO 1º E 2º SEMESTRE DE 2023. Encerra a pauta, foram
dirimidas dúvidas sobre o processo de concurso público e outros assuntos
e, nada mais havendo, foi encerrada a reunião. NADA MAIS.

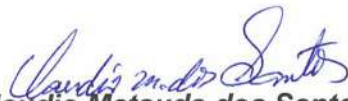

Joel de Barros Bittencourt
Superintendente


Maria Ivanilda Gomes Horiuchi
Conselheira


Elisangela Lima de Araújo
Conselheira


Luciene Aparecida Shinabe
Conselheira


Reinaldo Takashi Katsumata
Conselheiro


Claudio Matsuda dos Santos
Conselheiro

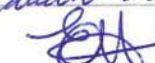
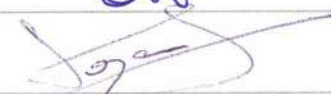
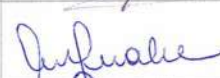
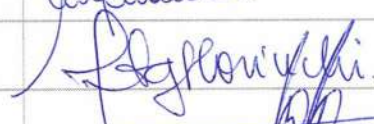

Haroldo de Souza
Conselheiro


Marciel Vitorio Alves
Presidente

Reunião Conselho Deliberativo

Data: 19/07/2024

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

ABRIL 2024

ANÁLISE DE CENÁRIO ECONÔMICO E DESEMPENHO DA CARTEIRA
ABRIL / 2024

Em abril de 2024, o cenário econômico brasileiro apresentou algumas mudanças significativas com o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB). A projeção para o crescimento do PIB subiu de 1,95% para 2,02%. Isso marca a décima alta seguida no indicador. O PIB é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país e serve para medir a evolução da economia. No que diz respeito à inflação, os analistas dos bancos elevaram a expectativa de inflação de 3,71% para 3,73% para este ano. Para 2024, a expectativa de inflação se mantém abaixo do teto da meta definida pelo Conselho Monetário Nacional (CMN), que é de 3%. Para 2025, a estimativa de inflação avançou de 3,56% para 3,60% na última semana. O governo propôs mudanças nas metas fiscais, permitindo uma expansão maior dos gastos. Isso pode impactar a economia e a inflação. Relatórios da ONU e do Banco Mundial projetam desaceleração do crescimento do PIB brasileiro em 2024, devido a taxas de juros mais altas e queda da demanda externa. Em abril de 2024, o Ibovespa, principal índice da Bolsa brasileira, teve um desempenho negativo. Ele registrou uma queda de 1,7% durante o mês, acumulando uma desvalorização de 6,15% no ano. No entanto, é importante observar que o mercado de ações é dinâmico e sujeito a variações constantes. As projeções para o restante do ano podem ser otimistas, com algumas instituições financeiras prevendo uma recuperação mais forte até o final de 2024. Em resumo, o cenário econômico brasileiro em abril de 2024 mostrou sinais de crescimento, mas também preocupações relacionadas à inflação e à política fiscal.

O cenário econômico global apresentou uma série de desenvolvimentos importantes: a economia global continuou a se recuperar da pandemia, com vários países registrando crescimento positivo no Produto Interno Bruto (PIB). No entanto, a recuperação não foi uniforme, e alguns setores ainda enfrentaram desafios. A inflação permaneceu uma preocupação em muitas regiões. Bancos centrais adotaram diferentes abordagens para controlar a inflação, ajustando as taxas de juros conforme necessário. Alguns países elevaram suas taxas de juros para conter pressões inflacionárias, enquanto outros mantiveram uma postura mais acomodatória. As tensões comerciais entre grandes

economias persistiram, afetando o comércio internacional e as cadeias de suprimentos. Questões geopolíticas, como as relações sino-americanas e as tensões na Ucrânia, também influenciaram o cenário econômico global. O setor de tecnologia continuou a impulsionar o crescimento, com avanços em inteligência artificial, 5G e outras áreas. Energias renováveis e a transição para uma economia de baixo carbono também receberam atenção significativa. Em resumo, o cenário econômico global em abril de 2024 foi marcado por uma recuperação gradual, mas com desafios persistentes e incertezas em várias frentes.

Nesse cenário negativo da Bolsa, no mês de abril, o que corroborou para a carteira do IPMS também fechar com um desempenho negativo R\$ 94.692,55. Sendo que o segmento de renda fixa apresentou resultado positivo em R\$ 2,75 milhões, o segmento de renda variável houve perda de R\$ 3,19 milhões enquanto que o segmento no exterior o resultado foi positivo em R\$ 341 mil. Com a manutenção da instabilidade no cenário de longo prazo, o IPMS no mês de abril optou pela estratégia de realizar aportes em fundos do tipo CDI para manutenção de liquidez.

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: 01-04-2024 a 30-04-2024

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	3.198.512,82	25.142.956,09
	1.0.0.0.00.0.0.000	RECEITAS CORRENTES	S	73.086.000,00	3.198.512,82	25.142.956,09
	1.2.0.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	S	41.143.000,00	3.101.565,77	12.980.523,13
	1.2.0.0.00.0.0.000	CONTRIBUIÇÕES	S	41.143.000,00	3.101.565,77	12.980.523,13
	1.2.1.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	S	41.143.000,00	3.101.565,77	12.980.523,13
	1.2.1.0.00.0.0.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	S	41.143.000,00	3.101.565,77	12.980.523,13
	1.2.1.5.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	S	41.143.000,00	3.101.565,77	12.940.916,44
	1.2.1.5.00.0.0.000	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	S	41.143.000,00	3.101.565,77	12.940.916,44
	1.2.1.5.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	S	41.143.000,00	3.101.565,77	12.940.916,44
	1.2.1.5.01.0.0.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	S	41.143.000,00	3.101.565,77	12.940.916,44
	1.2.1.5.01.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	S	40.589.000,00	3.047.299,83	12.749.940,34
	1.2.1.5.01.1.0.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	S	40.589.000,00	3.047.299,83	12.749.940,34
	1.2.1.5.01.1.1.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	S	40.589.000,00	3.047.299,83	12.749.940,34
25	1.2.1.5.01.1.1.001	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	A	39.500.000,00	2.961.800,07	12.481.852,10
26	1.2.1.5.01.1.1.002	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA	A	967.000,00	76.720,49	235.173,30
27	1.2.1.5.01.1.1.003	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPMS	A	122.000,00	8.779,27	32.914,94
	1.2.1.5.01.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	S	379.000,00	43.524,96	148.747,09
	1.2.1.5.01.2.0.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	S	379.000,00	43.524,96	148.747,09
	1.2.1.5.01.2.1.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	S	379.000,00	43.524,96	148.747,09
28	1.2.1.5.01.2.1.001	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - INATIVO	A	379.000,00	43.524,96	148.747,09
	1.2.1.5.01.3.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	S	175.000,00	10.740,98	42.229,01
	1.2.1.5.01.3.0.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	S	175.000,00	10.740,98	42.229,01
	1.2.1.5.01.3.1.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	S	175.000,00	10.740,98	42.229,01
29	1.2.1.5.01.3.1.001	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	A	175.000,00	10.740,98	42.229,01
	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	96.437,54	12.160.394,92
	1.3.0.0.00.0.0.000	RECEITA PATRIMONIAL	S	31.943.000,00	96.437,54	12.160.394,92
	1.3.2.0.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	S	31.943.000,00	96.437,54	12.160.394,92
	1.3.2.0.00.0.0.000	VALORES MOBILIÁRIOS	S	31.943.000,00	96.437,54	12.160.394,92
	1.3.2.1.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	S	31.943.000,00	96.437,54	12.160.394,92
	1.3.2.1.00.0.0.000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	S	31.943.000,00	96.437,54	12.160.394,92
	1.3.2.1.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	S	31.943.000,00	96.437,54	12.160.394,92
	1.3.2.1.04.0.0.000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	S	31.943.000,00	96.437,54	12.160.394,92
	1.3.2.1.04.0.1.000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	S	31.943.000,00	96.437,54	12.160.394,92
39	1.3.2.1.04.0.1.001	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA FIXA	A	22.360.000,00	64.696,86	11.870.032,07
40	1.3.2.1.04.0.1.002	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA VARIÁVEL	A	9.583.000,00	31.740,68	290.362,85
	1.9.0.0.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	S	0,00	509,51	2.038,04
	1.9.2.0.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	S	0,00	509,51	2.038,04
	1.9.2.2.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES	S	0,00	509,51	2.038,04
	1.9.2.2.03.0.0.00	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	S	0,00	509,51	2.038,04
277	1.9.2.2.03.0.1.001	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	A	0,00	509,51	2.038,04
	7.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	S	81.500.000,00	6.437.875,67	26.475.559,78
	7.0.0.0.00.0.0.000	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	S	81.500.000,00	6.437.875,67	26.475.559,78
	7.2.0.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	S	61.102.000,00	4.883.184,67	20.027.011,63
	7.2.0.0.00.0.0.000	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	S	61.102.000,00	4.883.184,67	20.027.011,63
	7.2.1.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	S	61.102.000,00	4.883.184,67	20.027.011,63
	7.2.1.0.00.0.0.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	S	61.102.000,00	4.883.184,67	20.027.011,63

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	4.883.184,67	20.027.011,63
	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	4.883.184,67	20.027.011,63
	7.2.1.5.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA OFSS	S	50.125.000,00	3.819.752,07	15.849.725,98
	7.2.1.5.02.0.0.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA OFSS	S	50.125.000,00	3.819.752,07	15.849.725,98
	7.2.1.5.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS	S	50.125.000,00	3.819.752,07	15.849.725,98
	7.2.1.5.02.1.0.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS	S	50.125.000,00	3.819.752,07	15.849.725,98
121	7.2.1.5.02.1.1.001	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - PREFEITURA	A	43.140.000,00	3.284.958,30	13.725.088,64
122	7.2.1.5.02.1.1.002	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - CÂMARA	A	1.057.000,00	83.844,54	257.010,80
123	7.2.1.5.02.1.1.003	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - IPMS	A	134.000,00	9.594,53	35.971,47
124	7.2.1.5.02.1.1.004	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - PREFEITURA - TX ADM	A	5.639.000,00	429.140,44	1.793.356,71
125	7.2.1.5.02.1.1.005	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - CÂMARA - TX ADM	A	138.000,00	10.960,07	33.596,19
126	7.2.1.5.02.1.1.006	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - IPMS - TX ADM	A	17.000,00	1.254,19	4.702,17
	7.2.1.5.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS	S	10.977.000,00	1.063.432,60	4.177.285,65
	7.2.1.5.51.0.0.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS	S	10.977.000,00	1.063.432,60	4.177.285,65
	7.2.1.5.51.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS	S	10.977.000,00	1.063.432,60	4.177.285,65
	7.2.1.5.51.1.0.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS	S	10.977.000,00	1.063.432,60	4.177.285,65
	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	2.741.706,56
127	7.2.1.5.51.1.1.001	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTO DE DÉBITOS PMS - PATRONAL	A	5.625.000,00	630.683,64	2.522.734,56
128	7.2.1.5.51.1.1.002	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS DE DÉBITOS PMS - TX ADM	A	482.000,00	54.743,00	218.972,00
	7.2.1.5.51.1.2.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - MULTAS E JUROS - INTRA OFSS	S	4.870.000,00	378.005,96	1.435.579,09
129	7.2.1.5.51.1.2.001	CPSSS PATRONAL - JUROS DE MORA - PARCELAMENTOS DE DÉBITOS - PMS	A	4.600.000,00	370.445,84	1.406.867,51
130	7.2.1.5.51.1.2.002	CPSSS PATRONAL - JUROS DE MORA - PARCELAMENTOS DE DÉBITOS - TX ADM	A	270.000,00	7.560,12	28.711,58
	7.9.0.0.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	S	20.398.000,00	1.554.691,00	6.448.548,15
	7.9.0.0.00.0.0.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	S	20.398.000,00	1.554.691,00	6.448.548,15
	7.9.9.0.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	S	20.398.000,00	1.554.691,00	6.448.548,15
	7.9.9.0.00.0.0.000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	S	20.398.000,00	1.554.691,00	6.448.548,15
	7.9.9.9.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	S	20.398.000,00	1.554.691,00	6.448.548,15
	7.9.9.9.00.0.0.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	S	20.398.000,00	1.554.691,00	6.448.548,15
	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	1.554.691,00	6.448.548,15
	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	1.554.691,00	6.448.548,15
	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	1.554.691,00	6.448.548,15
131	7.9.9.9.01.0.1.001	APORTES PERIÓDICOS AMORTIZ DÉFICT ATUARIAL DO RPPS - PREFEITURA	A	19.850.000,00	1.510.574,35	6.312.615,63
132	7.9.9.9.01.0.1.002	APORTES PERIÓDICOS AMORTIZ DÉFICT ATUARIAL DO RPPS - CÂMARA	A	486.000,00	38.579,46	118.258,60
133	7.9.9.9.01.0.1.003	APORTES PERIÓDICOS AMORTIZ DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - IPMS	A	62.000,00	5.537,19	17.673,92

Total das Receitas :	154.586.000,00	9.636.388,49	51.618.515,87
----------------------	----------------	--------------	---------------

Receita Extra-Orçamentárias						
Ficha	Conta	Descrição	Tipo Conta	No Período	Acumulado	
1	001	IMPOSTO DE RENDA - IPMS		219.758,16	738.259,08	
3	003	INSS		2.726,55	10.906,20	
25	025	REPASSE APO PEN CÂMARA		0,00	98,98	
26	026	CONSIGNADO BANCO BRADESCO		6.555,31	26.221,24	
27	027	CONSIGNADO BANCO ALFA		13.899,44	55.597,76	
35	035	RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA		43.247,35	75.437,28	
38	038	CONSIGNADO SICREDI		7.952,03	31.062,23	
39	039	REPASSE DE APOSENTADORIAS E PENSÕES		260.218,52	998.087,72	
40	040	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		60.544,69	203.819,39	
48	048	ASSOCIAÇÃO AFPLES		157,58	472,74	
Total das Receitas Extra-Orçamentárias:				615.059,63	2.139.962,62	

Receita Extra-Orçamentárias				
Ficha	Conta	Descrição	Tipo Conta	No Período Acumulado
Total Geral das Receitas:			154.586.000,00	10.251.448,12 53.758.478,49

Demonstração de Resultados		
Saldo Anterior	No Mês	Até o Mês
Em Bancos:	811.285.923,81	818.121.430,16
Em Caixa:	0,00	0,00
Total Geral dos Saldos:	811.285.923,81	818.121.430,16



Instituto de Previdência do Município de Suzano

Estado de São Paulo

Balancete de Pagamentos

Período: 01-04-2024 a 30-04-2024

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	1.257.838,47	150.875,98	442.161,53	0,00
671	03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	118.585,62	7.567,78	22.853,88	8.560,50
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	291.652,44	16.385,91	58.347,56	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	102.047,84	79.525,12
679	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	274.006,30	13.955,65	55.565,53	39.428,17
680	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	131.245,83	8.158,07	60.505,22	137.248,95
681	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P.I	923.908,35	353.396,19	579.354,99	146.736,66
682	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	60.442,40	5.431,20	19.557,60	0,00
683	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	413.528,97	97.505,16	420.367,48	1.112.363,55
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	24.017.389,43	1.919.520,48	6.982.610,57	0,00
690	03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.03.00	PENSÕES	8.972.993,40	512.365,85	2.027.006,60	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	393.718,05	146,10	6.281,95	0,00
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			142.203.462,31	3.116.009,45	10.858.674,74	1.523.862,95

PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			
FICHA	DESCRIÇÃO	PAGAMENTOS	
		NO MÊS	ATÉ O MÊS
1	IMPOSTO DE RENDA - IPMS	174.996,28	518.558,52
3	INSS	2.726,55	10.810,51
25	REPASSE APO PEN CÂMARA	0,00	98,98
26	CONSIGNADO BANCO BRADESCO	6.555,31	19.665,93
27	CONSIGNADO BANCO ALFA	13.899,44	41.698,32
35	RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	43.247,35	75.437,28
38	CONSIGNADO SICREDI	7.703,40	23.110,20
40	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50.646,41	143.274,70
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	315,16
TOTAL DOS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		299.932,32	1.041.402,30

Total Geral de Pagamentos:

3.415.941,77

11.900.077,04

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		
SALDO EM BANCOS		818.121.430,16
SALDO EM CAIXA		0,00
TOTAL DISPONÍVEL		818.121.430,16



Instituto de Previdência do Município de Suzano

Estado de São Paulo

Relação de Pagamentos Orçamentários - Analítico

Período: 01-04-2024 a 30-04-2024

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
129-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	29-04-2024	1.894.557,40	0,00
Total da Dotação:			1.894.557,40	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
130-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	29-04-2024	277.110,41	0,00
Total da Dotação:			277.110,41	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
109-1	24 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	04-04-2024	146,10	0,00
Total da Dotação:			146,10	0,00

Total da Fonte: 2.171.813,91 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
131-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	29-04-2024	14.283,71	0,00
133-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	29-04-2024	10.679,37	0,00
Total da Dotação:			24.963,08	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
132-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	29-04-2024	204.413,08	0,00
134-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	29-04-2024	30.842,36	0,00
Total da Dotação:			235.255,44	0,00

Total da Fonte: 260.218,52 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
111-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	29-04-2024	39.113,44	0,00
112-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	29-04-2024	43.895,23	0,00
113-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	29-04-2024	17.094,18	0,00
114-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	29-04-2024	5.158,40	0,00
115-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	29-04-2024	5.698,05	0,00
116-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	29-04-2024	2.645,12	0,00
117-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	29-04-2024	852,15	0,00
123-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	29-04-2024	8.456,63	0,00
124-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	29-04-2024	3.820,18	0,00
125-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	29-04-2024	19.795,63	0,00
126-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	29-04-2024	4.346,97	0,00
Total da Dotação:			150.875,98	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
98-1	24 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	19-04-2024	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
120-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	29-04-2024	13.040,35	0,00

127-1	51	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	29-04-2024	3.345,56	0,00
-------	----	---	------------	----------	------

Total da Dotação:

16.385,91

0,00

Dotação: 678 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Emp/Parc	Fornecedor		Data	Valor	Vlr Anul Pago
6-3	322	EC2G ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	25-04-2024	5.990,00	0,00
22-4	357	SUPERAÇÃO TREINAMENTOS E CONS (FERNANDES MACIEL TREINAMENTO PROF LTDA)	30-04-2024	9.944,60	0,00
24-3	221	NORBELL ASSESSORIA & CONSULTORIA S/S LTDA EPP	25-04-2024	6.066,48	0,00
86-1	322	EC2G ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	25-04-2024	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
9-3	375	CLAUDIO MATSUDA DOS SANTOS	08-04-2024	275,57	0,00
10-3	34	LUCIENE APARECIDA SHINABE	08-04-2024	275,57	0,00
11-3	35	REINALDO TAKASHI KATSUMATA	08-04-2024	275,57	0,00
12-3	336	HAROLDO DE SOUZA	08-04-2024	275,57	0,00
13-3	337	MARIA IVANILDA GOMES HORIUCHI	08-04-2024	275,57	0,00
14-3	38	MARCIEL VITÓRIO ALVES	08-04-2024	275,57	0,00
15-3	32	ELISÂNGELA LIMA DE ARAÚJO	08-04-2024	275,57	0,00
16-3	338	WENDERSON CARVALHO DE FIGUEIREDO	08-04-2024	275,57	0,00
17-3	339	IVAIR FRANCISCO DOS SANTOS	09-04-2024	275,57	0,00
18-3	340	ROSANA MONTEIRO DOS SANTOS	08-04-2024	275,57	0,00
19-3	37	CÍNTIA MARA DE FREITAS	08-04-2024	275,57	0,00
20-3	341	JULIUS ROBERT OBERLANDER	08-04-2024	275,57	0,00
25-4	144	SANDRA MARINA BRAHA MORAIS GUEDES	19-04-2024	9.666,61	0,00
136-1	382	EDUARDA VITORIA OLIVEIRA REIS	30-04-2024	423,60	0,00
137-1	383	GABRIELLY DIAS NOGUEIRA	30-04-2024	558,60	0,00

Total da Dotação:

13.955,65

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	Vlr Anul Pago
1-12	11	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	02-04-2024	13,42	0,00
1-13	11	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	02-04-2024	602,68	0,00
1-14	11	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	02-04-2024	69,85	0,00
56-4	261	PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A	10-04-2024	34,17	0,00
57-1	364	CENTRO MEDICO COQUE E GLEIZER LTDA	24-04-2024	4.500,00	0,00
58-3	151	BANDEIRANTE ENERGIA S A	25-04-2024	925,69	0,00
59-3	147	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	25-04-2024	200,96	0,00
89-2	275	E. R. MARCHIORO & CIA LTDA	29-04-2024	1.811,30	0,00

Total da Dotação:

8.158,07

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
4-10	162	TELEFONICA BRASIL SA	22-04-2024	94,54	0,00
4-11	162	TELEFONICA BRASIL SA	22-04-2024	71,00	0,00
7-3	370	PÚBLICA ASSESSORIA E SISTEMAS EM INFORMATICA LTDA.	25-04-2024	5.400,00	0,00
77-1	379	BA SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	19-04-2024	16.800,00	0,00
77-2	379	BA SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	19-04-2024	16.800,00	0,00
80-1	378	GOVTEC SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	19-04-2024	153.000,00	0,00
81-1	378	GOVTEC SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	19-04-2024	80.000,00	0,00
81-2	378	GOVTEC SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	25-04-2024	80.000,00	0,00
102-1	303	AREMBEPE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	25-04-2024	1.050,80	0,00
135-1	162	TELEFONICA BRASIL SA	29-04-2024	179,85	0,00

Total da Dotação:

353.396,19

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
121-1	51	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	29-04-2024	1.008,00	0,00
122-1	51	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	29-04-2024	3.919,20	0,00
128-1	51	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	29-04-2024	504,00	0,00

Total da Dotação:

5.431,20

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
21-3	19	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	25-04-2024	97.232,06	0,00
31-2	4	PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO	08-04-2024	273,10	0,00

Instituto de Previdência do Município de Suzano	Período: 01-04-2024 a 30-04-2024	Relação de Pagamentos Orçamentários	
	Total da Dotação:	97.505,16	0,00
	Total da Fonte:	683.977,02	0,00
Total Registro: 63	Total Geral:	3.116.009,45	0,00



Instituto de Previdência do Município de Suzano

Estado de São Paulo

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01-04-2024 a 30-04-2024

Código Aplicação: 190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS

Conta: 1 - IMPOSTO DE RENDA - IPMS

OP	Credor	Data	Valor
79	4	PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO	08-04-2024
			174.996,28
Total da Conta:			174.996,28

Conta: 3 - INSS

OP	Credor	Data	Valor
86	24	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	19-04-2024
			2.726,55
Total da Conta:			2.726,55

Conta: 26 - CONSIGNADO BANCO BRADESCO

OP	Credor	Data	Valor
71	312	BANCO BRADESCO S.A.	08-04-2024
			5.696,57
72	312	BANCO BRADESCO S.A.	08-04-2024
			858,74
Total da Conta:			6.555,31

Conta: 27 - CONSIGNADO BANCO ALFA

OP	Credor	Data	Valor
67	319	FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS	08-04-2024
			12.814,94
68	319	FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS	08-04-2024
			1.084,50
Total da Conta:			13.899,44

Conta: 38 - CONSIGNADO SICREDI

OP	Credor	Data	Valor
73	342	COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO PROGRESSO	08-04-2024
			7.356,86
74	342	COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO PROGRESSO	08-04-2024
			346,54
Total da Conta:			7.703,40

Conta: 40 - CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

OP	Credor	Data	Valor
69	11	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	05-04-2024
			38.290,76
70	11	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	05-04-2024
			5.524,39
75	11	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	05-04-2024
			6.831,26
Total da Conta:			50.646,41

Conta: 48 - ASSOCIAÇÃO AFPLES

OP	Credor	Data	Valor
66	9	AFPCS VER DINIZ JOSE DOS S FARIA	08-04-2024
			58,60
76	9	AFPCS VER DINIZ JOSE DOS S FARIA	08-04-2024
			98,98
Total da Conta:			157,58

Total do Código Aplicação: 256.684,97

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

Conta: 35 - RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA

OP	Credor	Data	Valor
77	51	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	05-04-2024
			31.483,38
78	51	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	05-04-2024
			11.763,97
Total da Conta:			43.247,35

Total do Código Aplicação: 43.247,35

Total Registros: 15

Total Geral: 299.932,32

Superintendente

Dir. Depto Financeiro

Depto Contabilidade

ipms INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO			Saldo Extrato : 31/03/2024	abr/24					Saldo Extrato : 30/04/2024	Rendimentos - 2024		
FUNDO	CNPJ	RESOLUÇÃO 4.963/2021	R\$	Aplicação	Resgate	Total Rendimento Real no mês	% no mês	% no ano	R\$	Positivos	Negativos	TOTAL LÍQUIDO
CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	05.164.356/0001-84	Art. 7º, Inciso I, b	4.988.073,49	0,00	-585.000,00	39.676,86	0,7985%	3,3713%	4.442.750,35	192.420,67	0,00	192.420,67
CAIXA FIC AÇÕES EXPERT VINCI VALOR RPPS	14.507.699/0001-95	Art 8º, Inciso I	23.680.076,78	0,00	0,00	-717.409,22	-3,0296%	-6,4930%	22.962.667,56	242.367,87	-1.836.877,04	-1.594.509,17
CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	17.502.937/0001-68	Art 9º, Inciso III	46.650.201,90	0,00	0,00	374.009,10	0,8017%	15,9028%	47.024.211,00	6.452.112,71	0,00	6.452.112,71
CAIXA JUROS E MOEDAS MM LP	14.120.520/0001-42	Art. 10, Inciso I	38.234.571,86	0,00	0,00	188.696,64	0,4935%	2,8343%	38.423.268,50	1.059.029,65	0,00	1.059.029,65
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF	20.139.595/0001-78	Art. 7º, Inciso I, b	113.251.402,59	0,00	0,00	894.578,48	0,7899%	0,7169%	114.145.981,07	4.011.493,09	0,00	4.011.493,09
CAIXA FI BRASIL 2024 X TP RF	50.635.944/0001-03	Art. 7º, Inciso I, b	92.380.780,70	0,00	0,00	737.188,96	0,7980%	0,6290%	93.117.969,66	3.302.220,40	0,00	3.302.220,40
CAIXA FI BRASIL 2027 X TP RF	50.642.114/0001-03	Art. 7º, Inciso I, b	14.742.726,52	0,00	0,00	-115.750,69	-0,7851%	0,9606%	14.626.975,83	254.919,85	-115.750,69	139.169,16
CAIXA FI BRASIL 2028 X TP RF	50.470.807/0001-66	Art. 7º, Inciso I, b	21.420.028,65	0,00	0,00	-273.737,00	-1,2779%	-3,0289%	21.146.291,65	189.160,25	-273.737,00	-84.576,75
CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	05.164.356/0001-84	Art. 7º, Inciso I, b	8.862.114,58	0,00	0,00	70.765,93	0,7985%	3,3713%	8.932.880,51	291.331,05	0,00	291.331,05
CAIXA JUROS E MOEDAS MM LP	14.120.520/0001-42	Art. 10, Inciso I	27.021.622,82	0,00	0,00	133.358,09	0,4935%	2,8343%	27.154.980,91	748.450,90	0,00	748.450,90
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF	20.139.595/0001-78	Art. 7º, Inciso I, b	86.999.432,78	0,00	0,00	687.212,83	0,7899%	0,7169%	87.686.645,61	3.081.618,54	0,00	3.081.618,54
CAIXA FI BRASIL 2024 X TP RF	50.635.944/0001-03	Art. 7º, Inciso I, b	69.794.543,86	0,00	0,00	556.953,16	0,7980%	0,6290%	70.351.497,02	2.494.858,40	0,00	2.494.858,40
CAIXA FI BRASIL 2027 X TP RF	50.642.114/0001-03	Art. 7º, Inciso I, b	16.304.437,04	0,00	0,00	-128.012,26	-0,7851%	0,9606%	16.176.424,78	281.923,74	-128.012,26	153.911,48
CAIXA FI BRASIL 2028 X TP RF	50.470.807/0001-66	Art. 7º, Inciso I, b	14.456.841,34	0,00	0,00	-184.751,05	-1,2779%	-3,0289%	14.272.090,29	125.338,43	-184.751,05	-59.412,62
CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	05.164.356/0001-84	Art. 7º, Inciso I, b	733.189,84	0,00	-80.000,00	5.827,30	0,7985%	3,3713%	659.017,14	23.160,81	0,00	23.160,81
CAIXA JUROS E MOEDAS MM LP	14.120.520/0001-42	Art. 10, Inciso I	1.853.223,33	0,00	0,00	9.146,10	0,4935%	2,8343%	1.862.369,43	51.330,98	0,00	51.330,98
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF	20.139.595/0001-78	Art. 7º, Inciso I, b	3.093.892,19	0,00	0,00	24.438,81	0,7899%	0,7169%	3.118.331,00	109.589,18	0,00	109.589,18
CAIXA FI BRASIL 2024 X TP RF	50.635.944/0001-03	Art. 7º, Inciso I, b	6.321.737,36	0,00	0,00	50.446,80	0,7980%	0,6290%	6.372.184,16	225.975,23	0,00	225.975,23
CAIXA FI BRASIL 2027 X TP RF	50.642.114/0001-03	Art. 7º, Inciso I, b	1.166.558,08	0,00	0,00	-9.159,09	-0,7851%	0,9606%	1.157.398,99	20.171,22	-9.159,09	11.012,13
CAIXA FI BRASIL 2028 X TP RF	50.470.807/0001-66	Art. 7º, Inciso I, b	275.076,10	0,00	0,00	-3.515,33	-1,2779%	-3,0289%	271.560,77	1.538,91	-3.515,33	-1.976,42
BB PREVID RF PERFIL	13.077.418/0001-49	Art 7º, Inciso III, a	3.824.225,07	0,00	0,00	33.804,87	0,8840%	3,5529%	3.858.029,94	132.370,33	0,00	132.370,33
BB PREV RF TP XXI FI - 2024	44.345.590/0001-60	Art. 7º, Inciso I, b	3.240.375,24	0,00	0,00	25.595,92	0,7899%	3,5963%	3.265.971,16	114.762,71	0,00	114.762,71
BB PREV VERT 2024	49.964.484/0001-88	Art. 7º, Inciso I, b	97.188.048,98	0,00	0,00	775.953,36	0,7984%	3,6301%	97.964.002,34	3.474.228,77	0,00	3.474.228,77
BB PREV VERT 2027	46.134.096/0001-81	Art. 7º, Inciso I, b	24.499.263,39	0,00	0,00	-193.466,68	-0,7897%	0,9461%	24.305.796,71	421.259,65	-193.466,68	227.792,97
BB PREV VERT 2028	49.963.751/0001-00	Art. 7º, Inciso I, b	13.121.253,27	0,00	0,00	-168.063,00	-1,2808%	-0,2658%	12.953.190,27	51.440,30	-168.063,00	-116.622,70
BB PREVID AÇÕES GOVERNANÇA	10.418.335/0001-88	Art 8º, Inciso I	9.561.835,66	0,00	0,00	-143.725,23	-1,5031%	-5,6227%	9.418.110,43	85.195,81	-646.301,19	-561.105,38
BB ACOES VALOR FIC DE FIA	29.258.294/0001-38	Art 8º, Inciso I	32.546.433,32	0,00	0,00	-753.921,82	-2,3164%	-6,4842%	31.792.511,50	189.271,69	-2.393.705,54	-2.204.433,85
SICREDI FIC INSTITUCIONAL IMA-B	11.087.118/0001-15	Art 7º, Inciso III, a	3.668.034,74	0,00	0,00	-62.516,19	-1,7044%	-1,6450%	3.605.518,55	21.009,09	-81.311,86	-60.302,77
SICREDI FIRF LIQ EMPRESARIAL REF DI	24.634.187/0001-43	Art 7º, Inciso III, a	0,00	8.000.000,00	0,00	22.605,58	0,8921%	3,5482%	8.022.605,58	22.605,58	0,00	22.605,58
SAFRA BDR CONS AMERICANO PB FIA	19.436.818/0001-80	Art 9º, Inciso III	4.593.203,39	0,00	0,00	-32.016,65	-0,6970%	9,5332%	4.561.186,74	428.997,70	-32.016,65	396.981,05
LME REC IMA-B FI RF	11.784.036/0001-20	Art 7º, Inciso III, a	1.768.933,98	0,00	0,00	-7.275,43	-0,4113%	0,1122%	1.761.658,55	9.249,56	-7.275,43	1.974,13
TOWER BRIDGE RF FI IMA-B 5	12.845.801/0001-37	Art 7º, Inciso III, a	615.671,11	0,00	-290.536,47	-14.927,66	-49,6148%	-74,8878%	310.206,98	0,00	-634.542,50	-634.542,50
TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B 5	23.954.899/0001-87	Art 7º, Inciso III, a	1.435.229,55	0,00	-83.057,96	1.931,24	-5,6525%	-8,4556%	1.354.102,83	94.578,08	-136.593,22	-42.015,14
INCENTIVO II FIDC MULTISSETORIAL	13.344.834/0001-66	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	12.440.789/0001-80	Art 7º, Inciso V, a	913.020,27	0,00	0,00	-4.261,38	-0,4667%	-1,9111%	908.758,89	0,00	-17.705,78	-17.705,78
FIDC GGR PRIME I (RF)	17.013.985/0001-92	Art 7º, Inciso V, a	4.589.708,86	0,00	0,00	-5.390,42	-0,1174%	-4,0033%	4.584.318,44	0,00	-38.378,17	-38.378,17
AR BANK FIDC IMOBILIÁRIO I	24.445.360/0001-65	Art 7º, Inciso V, a	1.892.041,58	0,00	-696.859,25	-1.832,07	-36,9279%	-53,9580%	1.193.350,26	750,64	-5.557,64	-4.807,00
PERFIN FORENSIGHT INSTITUCIONAL FIC DE FIA	10.608.762/0001-29	Art 8º, Inciso I	3.873.027,90	0,00	0,00	-282.343,63	-7,2900%	-6,9626%	3.590.684,27	95.695,76	-364.410,29	-268.714,53
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIA	11.182.064/0001-77	Art 8º, Inciso I	22.715.344,44	0,00	0,00	-1.287.562,12	-5,6682%	-7,2052%	21.427.782,32	415.448,39	-2.079.235,72	-1.663.787,33
MULTINVEST SMALL CAPS FIA	29.045.618/0001-50	Art 8º, Inciso I	3.911.709,03	0,00	0,00	-316.282,09	#DIV/0!	-9,2055%	3.595.426,94	157.416,27	-521.949,22	-364.532,95
FII SIA CORPORATE	17.311.079/0001-74	Art. 11	543.248,99	0,00	0,00	-1.391,76	-0,2562%	-0,4404%	541.857,23	0,00	-2.396,81	-2.396,81

ipms INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO			Saldo Extrato : 31/03/2024	abr/24					Saldo Extrato : 30/04/2024	Rendimentos - 2024		
FUNDO	CNPJ	RESOLUÇÃO 4.963/2021	R\$	Aplicação	Resgate	Total Rendimento Real no mês	% no mês	% no ano	R\$	Positivos	Negativos	TOTAL LÍQUIDO
HAZ FII	14.631.148/0001-39	Art. 11	2.406.234,07	0,00	0,00	-216,93	-0,0090%	-6,6154%	2.406.017,14	911,94	-171.354,56	-170.442,62
MÉRITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I FII	16.915.968/0001-88	Art. 11	2.519.182,40	0,00	0,00	-16.826,60	-0,6679%	10,3222%	2.502.355,80	265.379,52	-31.249,40	234.130,12
MULTISHOPPINGS FII - SHOP 11	22.459.737/0001-00	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	15.711.367/0001-90	Art. 10, Inciso II	1.815.817,80	0,00	0,00	-2.528,28	-0,1392%	-44,0317%	1.813.289,52	0,00	-1.426.560,50	-1.426.560,50
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIES	11.490.580/0001-69	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			834.298.225,26						840.468.079,03			
Conta Corrente - 045-0	Conta Corrente - 045-0		266.433,83						158.158,39			
Conta Corrente - 046-9	Conta Corrente - 046-9		54.787,22						64.129,93			
Conta Corrente - 048-5	Conta Corrente - 048-5		99.942,13						8.230,25			
Conta Corrente - 050-7	Conta Corrente - 050-7		79,50						79,50			
Conta Corrente - 059-0	Conta Corrente - 059-0		9.693,45						9.741,98			
Conta Corrente - BB	Conta Corrente - BB		0,00						0,00			
Conta Corrente - Planner	Conta Corrente - Planner		0,00						696.859,25			
			430.936,13						937.199,30			
TOTAL GERAL			834.729.161,39	8.000.000,00	-1.735.453,68	-94.692,55			841.405.278,33	29.139.722,96	-11.504.015,91	17.635.707,05

R E L A T Ó R I O

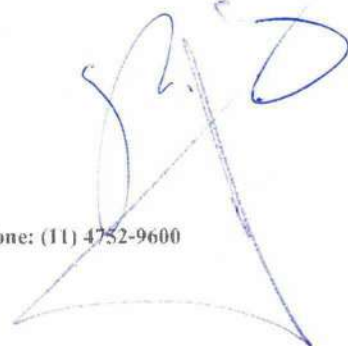
FINANCEIRO

MENSAL

MAIO
2024

ANÁLISE DE CENÁRIO ECONÔMICO E DESEMPENHO DA CARTEIRA
MAIO / 2024

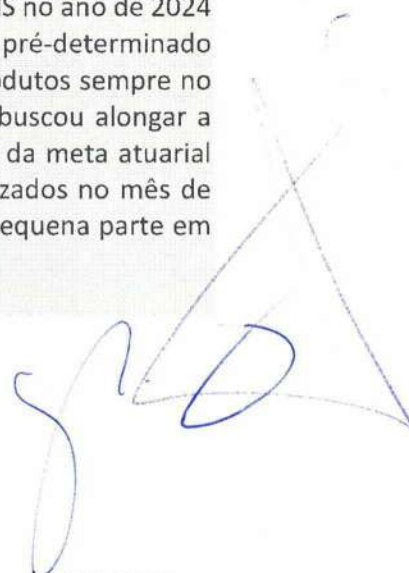
No mês de maio de 2024, Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil registrou um aumento de 0,8% no primeiro trimestre de 2024, totalizando R\$ 2,7 trilhões. Esse crescimento foi impulsionado principalmente pelo setor de serviços, que teve alta de 1,4%. A agropecuária também apresentou crescimento, com uma variação positiva de 11,3%. No entanto, a indústria teve uma leve queda de 0,1%. As projeções para o crescimento econômico em 2024 variam. O Relatório Focus do Banco Central prevê um crescimento de 1,9%, enquanto o Ministério da Fazenda melhorou sua estimativa para 2,5%. Esses números podem ser revisados posteriormente. O crescimento econômico no primeiro trimestre foi impulsionado principalmente pela demanda interna. O consumo das famílias continua crescendo, refletindo melhorias no mercado de trabalho, quedas na taxa básica de juros (Selic), inflação mais baixa e programas governamentais de auxílio às famílias. A inadimplência também diminuiu após o programa de renegociação de dívidas do governo. O Ibovespa, principal índice da Bolsa brasileira, continuou enfrentando desafios. Durante o mês, o índice registrou uma queda de 3,04%. Essa performance negativa fez com que a bolsa brasileira tivesse a pior performance entre os países emergentes no ano. No entanto, é importante lembrar que o mercado de ações é volátil e sujeito a mudanças constantes. Já no cenário de renda fixa apresentou algumas tendências: a curva de juros encerrou abril em alta, especialmente na ponta curta. A correlação com os títulos americanos (Treasuries) influenciou esse movimento. No Brasil, a decisão do Copom de reduzir a taxa de juros gerou aversão ao risco e inclinação na curva de juros. Os mercados devem continuar cautelosos com a política monetária e os impactos da tragédia no Rio Grande do Sul. Mesmo com os cortes recentes e esperados, as taxas de juros nominais permanecem elevadas, acima de dois dígitos. As taxas reais também estão em patamares interessantes. Títulos atrelados à inflação (IPCA+) são recomendados. Em resumo, o cenário de renda fixa em maio de 2024 oferece oportunidades, especialmente para investidores que buscam diversificação e proteção contra a inflação, a economia mostrou-se mais forte



do que o esperado, mas o aumento do risco fiscal colocou o controle da inflação em risco. A taxa Selic continuou caindo, mas deve limitar-se a dois dígitos.

Em maio de 2024, o segmento econômico internacional apresentou algumas características importantes. Os juros nos Estados Unidos permaneceram altos devido à persistência da inflação, especialmente no setor de serviços. Além disso, conflitos geopolíticos envolvendo grandes produtores de commodities (como Rússia, Israel e Ucrânia) podem pressionar preços como petróleo, alimentos e fretes marítimos. Embora os preços de commodities estejam caindo, espera-se que permaneçam relativamente altos nos próximos dois anos. No Brasil, a economia mostrou-se mais forte do que o esperado, mas o aumento do risco fiscal colocou o controle da inflação em risco. A taxa Selic continuou caindo, mas deve limitar-se a dois dígitos.

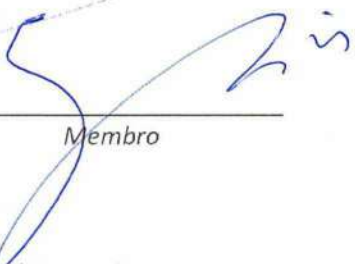
Nesse cenário a carteira do IPMS fechou o mês de maio/24 com desempenho positivo de R\$ 6,94 milhões, sendo que o segmento de renda fixa apresentou resultado positivo em R\$ 5,67 milhões, o segmento de renda variável apresentou resultado negativo de R\$ 2,18 milhões enquanto que o segmento no exterior o resultado foi positivo em R\$ 3,45 milhões. No ano de 2024, de janeiro a maio, a rentabilidade da carteira atingiu o rendimento total de R\$ 24,58 milhões, ou 3,01%, um pouco acima do IPCA acumulado de 2,27%. Já a meta atuarial de IPCA+4,93% a.a. calculado para o período, foi de 7,30%. 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. Visto o início do recuo da Taxa Selic, o IPMS buscou alongar a carteira nos fundos de vértice buscando capturar a rentabilidade acima da meta atuarial para os próximos exercícios. Faz parte desta estratégia os aportes realizados no mês de maio/24, em fundos de vértice com vencimento em 2027 e 2028, com pequena parte em fundos de curto prazo do tipo CDI para manutenção de liquidez.



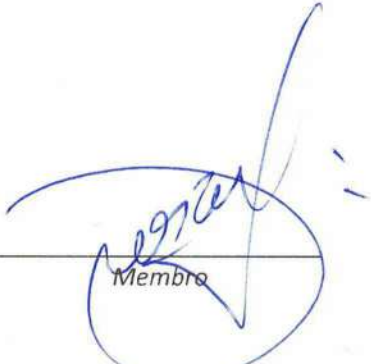
Comitê de Investimentos:



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

000 - CONSOLIDADO

Período: 01-05-2024 a 31-05-2024

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	5.323.759,55	30.466.715,64
	1.0.0.0.00.0.0.000	RECEITAS CORRENTES	S	73.086.000,00	5.323.759,55	30.466.715,64
	1.2.0.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	S	41.143.000,00	3.378.915,68	16.359.438,81
	1.2.0.0.00.0.0.000	CONTRIBUIÇÕES	S	41.143.000,00	3.378.915,68	16.359.438,81
	1.2.1.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	S	41.143.000,00	3.378.915,68	16.359.438,81
	1.2.1.0.00.0.0.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	S	41.143.000,00	3.378.915,68	16.359.438,81
	1.2.1.5.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	S	41.143.000,00	3.378.915,68	16.319.832,12
	1.2.1.5.00.0.0.000	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	S	41.143.000,00	3.378.915,68	16.319.832,12
	1.2.1.5.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	S	41.143.000,00	3.378.915,68	16.319.832,12
	1.2.1.5.01.0.0.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	S	41.143.000,00	3.378.915,68	16.319.832,12
	1.2.1.5.01.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	S	40.589.000,00	3.323.716,40	16.073.656,74
	1.2.1.5.01.1.0.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	S	40.589.000,00	3.323.716,40	16.073.656,74
25	1.2.1.5.01.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	A	40.589.000,00	3.323.716,40	16.073.656,74
	1.2.1.5.01.1.1.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	S	40.589.000,00	3.323.716,40	16.073.656,74
25	1.2.1.5.01.1.1.001	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	A	39.500.000,00	3.230.963,79	15.712.815,89
26	1.2.1.5.01.1.1.002	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA	A	967.000,00	86.023,67	321.196,97
27	1.2.1.5.01.1.1.003	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPMS	A	122.000,00	6.728,94	39.643,88
	1.2.1.5.01.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	S	379.000,00	40.532,68	189.279,77
	1.2.1.5.01.2.0.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	S	379.000,00	40.532,68	189.279,77
28	1.2.1.5.01.2.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	A	379.000,00	40.532,68	189.279,77
	1.2.1.5.01.2.1.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	S	379.000,00	40.532,68	189.279,77
28	1.2.1.5.01.2.1.001	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - INATIVO	A	379.000,00	40.532,68	189.279,77
	1.2.1.5.01.3.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	S	175.000,00	14.666,60	56.895,61
	1.2.1.5.01.3.0.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	S	175.000,00	14.666,60	56.895,61
29	1.2.1.5.01.3.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	A	175.000,00	14.666,60	56.895,61
	1.2.1.5.01.3.1.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	S	175.000,00	14.666,60	56.895,61
29	1.2.1.5.01.3.1.001	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	A	175.000,00	14.666,60	56.895,61
	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	1.944.334,36	14.104.729,28
	1.3.0.0.00.0.0.000	RECEITA PATRIMONIAL	S	31.943.000,00	1.944.334,36	14.104.729,28
	1.3.2.0.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	S	31.943.000,00	1.944.334,36	14.104.729,28
	1.3.2.0.00.0.0.000	VALORES MOBILIÁRIOS	S	31.943.000,00	1.944.334,36	14.104.729,28
	1.3.2.1.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	S	31.943.000,00	1.944.334,36	14.104.729,28
	1.3.2.1.00.0.0.000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	S	31.943.000,00	1.944.334,36	14.104.729,28
	1.3.2.1.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	S	31.943.000,00	1.944.334,36	14.104.729,28
	1.3.2.1.04.0.0.000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	S	31.943.000,00	1.944.334,36	14.104.729,28
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	1.944.334,36	14.104.729,28
	1.3.2.1.04.0.1.000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	S	31.943.000,00	1.944.334,36	14.104.729,28
39	1.3.2.1.04.0.1.001	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA FIXA	A	22.360.000,00	1.915.248,38	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	29.085,98	319.448,83
	1.9.0.0.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	S	0,00	509,51	2.547,55
	1.9.2.0.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	S	0,00	509,51	2.547,55
	1.9.2.2.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES	S	0,00	509,51	2.547,55
	1.9.2.2.03.0.0.00	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	S	0,00	509,51	2.547,55
277	1.9.2.2.03.0.1.00	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PRINCIPAL	A	0,00	509,51	2.547,55
277	1.9.2.2.03.0.1.001	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	A	0,00	509,51	2.547,55
	7.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	S	81.500.000,00	7.407.358,28	33.882.918,06

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	7.407.358,28	33.882.918,06
	7.2.0.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	S	61.102.000,00	5.299.819,69	25.326.831,32
	7.2.0.0.00.0.0.000	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	S	61.102.000,00	5.299.819,69	25.326.831,32
	7.2.1.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	S	61.102.000,00	5.299.819,69	25.326.831,32
	7.2.1.0.00.0.0.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	S	61.102.000,00	5.299.819,69	25.326.831,32
	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	5.299.819,69	25.326.831,32
	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	5.299.819,69	25.326.831,32
	7.2.1.5.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA OFSS	S	50.125.000,00	4.131.539,43	19.981.265,41
	7.2.1.5.02.0.0.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA OFSS	S	50.125.000,00	4.131.539,43	19.981.265,41
	7.2.1.5.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS	S	50.125.000,00	4.131.539,43	19.981.265,41
	7.2.1.5.02.1.0.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS	S	50.125.000,00	4.131.539,43	19.981.265,41
121	7.2.1.5.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS	A	50.125.000,00	4.131.539,43	19.981.265,41
121	7.2.1.5.02.1.1.001	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - PREFEITURA	A	43.140.000,00	3.552.815,49	17.277.904,13
122	7.2.1.5.02.1.1.002	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - CÂMARA	A	1.057.000,00	94.011,47	351.022,27
123	7.2.1.5.02.1.1.003	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - IPMS	A	134.000,00	7.353,78	43.325,25
124	7.2.1.5.02.1.1.004	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - PREFEITURA - TX ADM	A	5.639.000,00	464.108,32	2.257.465,03
125	7.2.1.5.02.1.1.005	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - CÂMARA - TX ADM	A	138.000,00	12.289,09	45.885,28
126	7.2.1.5.02.1.1.006	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - IPMS - TX ADM	A	17.000,00	961,28	5.663,45
	7.2.1.5.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS	S	10.977.000,00	1.168.280,26	5.345.565,91
	7.2.1.5.51.0.0.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS	S	10.977.000,00	1.168.280,26	5.345.565,91
	7.2.1.5.51.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS	S	10.977.000,00	1.168.280,26	5.345.565,91
	7.2.1.5.51.1.0.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS	S	10.977.000,00	1.168.280,26	5.345.565,91
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	3.519.810,36
	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	3.519.810,36
127	7.2.1.5.51.1.1.001	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTO DE DÉBITOS PMS - PATRONAL	A	5.625.000,00	715.745,62	3.238.480,18
128	7.2.1.5.51.1.1.002	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS DE DÉBITOS PMS - TX ADM	A	482.000,00	62.358,18	281.330,18
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	390.176,46	1.825.755,55
	7.2.1.5.51.1.2.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - MULTAS E JUROS - INTRA OFSS	S	4.870.000,00	390.176,46	1.825.755,55
129	7.2.1.5.51.1.2.001	CPSSS PATRONAL - JUROS DE MORA - PARCELAMENTOS DE DÉBITOS - PMS	A	4.600.000,00	382.372,93	1.789.240,44
130	7.2.1.5.51.1.2.002	CPSSS PATRONAL - JUROS DE MORA - PARCELAMENTOS DE DÉBITOS - TX ADM	A	270.000,00	7.803,53	36.515,11
	7.9.0.0.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	S	20.398.000,00	2.107.538,59	8.556.086,74
	7.9.0.0.00.0.0.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	S	20.398.000,00	2.107.538,59	8.556.086,74
	7.9.9.0.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	S	20.398.000,00	2.107.538,59	8.556.086,74
	7.9.9.0.00.0.0.000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	S	20.398.000,00	2.107.538,59	8.556.086,74
	7.9.9.0.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	S	20.398.000,00	2.107.538,59	8.556.086,74
	7.9.9.0.00.0.0.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	S	20.398.000,00	2.107.538,59	8.556.086,74
	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	2.107.538,59	8.556.086,74
	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	2.107.538,59	8.556.086,74
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	2.107.538,59	8.556.086,74
	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	2.107.538,59	8.556.086,74
131	7.9.9.9.01.0.1.001	APORTES PERIÓDICOS AMORTIZ DÉFICT ATUARIAL DO RPPS - PREFEITURA	A	19.850.000,00	2.049.038,24	8.361.653,87
132	7.9.9.9.01.0.1.002	APORTES PERIÓDICOS AMORTIZ DÉFICT ATUARIAL DO RPPS - CÂMARA	A	486.000,00	54.256,32	172.514,92
133	7.9.9.9.01.0.1.003	APORTES PERIÓDICOS AMORTIZ DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - IPMS	A	62.000,00	4.244,03	21.917,95
Total das Receitas :				309.172.000,00	25.462.235,66	128.659.660,71

Receita Extra-Orçamentárias						
Ficha	Conta	Descrição	Tipo Conta	No Período		Acumulado
1	001	IMPOSTO DE RENDA - IPMS		202.592,94		940.852,02
3	003	INSS		2.726,55		13.632,75
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		12.402,04		67.999,80
35	035	RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA		18.858,28		94.295,56
38	038	CONSIGNADO SICREDI		8.013,69		39.075,92

Receita Extra-Orçamentárias					
Ficha	Conta	Descrição	Tipo Conta	No Período	Acumulado
39	039	REPASSE DE APOSENTADORIAS E PENSÕES		250.470,85	1.248.558,57
40	040	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		53.431,29	257.250,68
48	048	ASSOCIAÇÃO AFPLES		157,58	630,32
Total das Receitas Extra-Orçamentárias:				548.653,22	2.688.615,84
Total Geral das Receitas:			309.172.000,00	26.010.888,88	131.348.276,55

Demonstração de Resultados		
Saldo Anterior	No Mês	Até o Mês
Em Bancos:	818.121.430,16	828.174.461,56
Em Caixa:	0,00	0,00
Total Geral dos Saldos:	818.121.430,16	828.174.461,56



Instituto de Previdência do Município de Suzano

Estado de São Paulo

Balancete de Pagamentos

Período: 01-05-2024 a 31-05-2024

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	1.169.532,57	88.305,90	530.467,43	0,00
671	03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.792,60	8.560,50	31.414,38	7.793,02
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	279.093,35	12.559,09	70.906,65	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	46.740,76	3.259,24	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	341.427,04	30.701,08	132.748,92	48.824,04
679	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	196.582,32	22.731,16	78.296,69	94.120,99
680	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.076,43	62.426,02	122.931,24	160.992,33
681	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P.I	923.808,24	103.592,06	682.947,05	43.244,71
682	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	55.842,40	4.600,00	24.157,60	0,00
683	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	413.528,97	96.636,98	517.004,46	1.015.726,57
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	22.102.134,31	1.915.255,12	8.897.865,69	0,00
690	03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.03.00	PENSÕES	8.425.479,04	547.514,36	2.574.520,96	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	393.571,95	146,10	6.428,05	0,00
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			139.460.335,99	2.896.287,61	13.754.962,35	1.370.701,66

PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			
FICHA	DESCRIÇÃO	PAGAMENTOS	
		NO MÊS	ATÉ O MÊS
1	IMPOSTO DE RENDA - IPMS	219.758,16	738.316,68
3	INSS	2.726,55	13.537,06
25	REPASSE APO PEN CÂMARA	0,00	98,98
26	CONSIGNADO BANCO BRADESCO	6.555,31	26.221,24
27	CONSIGNADO BANCO ALFA	13.899,44	55.597,76
35	RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	18.858,28	94.295,56
38	CONSIGNADO SICREDI	7.952,03	31.062,23
40	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	60.544,69	203.819,39
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	472,74
TOTAL DOS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		330.452,04	1.371.854,34

Total Geral de Pagamentos:

3.226.739,65

15.126.816,69

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		
SALDO EM BANCOS		828.174.461,56
SALDO EM CAIXA		0,00
TOTAL DISPONÍVEL		828.174.461,56



Instituto de Previdência do Município de Suzano

Estado de São Paulo

Relação de Pagamentos Orçamentários - Analítico

Período: 01-05-2024 a 31-05-2024

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	Vlr Anul Pago
153-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	28-05-2024	1.889.315,47	0,00
154-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	28-05-2024	1.416,82	0,00
155-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	28-05-2024	590,34	0,00
Total da Dotação:			1.891.322,63	0,00

Dotação: 690 - 03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.03.00 - PENSÕES

Emp/Parc	Fornecedor	Data	Valor	Vlr Anul Pago
156-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	28-05-2024	320.976,00	0,00
Total da Dotação:			320.976,00	0,00

Dotação: 693 - 03.16.16.09.272.8050.2634.3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Emp/Parc	Fornecedor	Data	Valor	Vlr Anul Pago
140-1	24 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	08-05-2024	146,10	0,00
Total da Dotação:			146,10	0,00

Total da Fonte: 2.212.444,73 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	Vlr Anul Pago
147-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	28-05-2024	10.238,47	0,00
149-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	28-05-2024	13.694,02	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	Vlr Anul Pago
148-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	28-05-2024	29.827,21	0,00
150-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	28-05-2024	196.711,15	0,00
Total da Dotação:			226.538,36	0,00

Total da Fonte: 250.470,85 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	Vlr Anul Pago
157-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	28-05-2024	30.079,34	0,00
158-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	28-05-2024	44.773,53	0,00
159-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	28-05-2024	7.935,38	0,00
160-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	28-05-2024	2.300,75	0,00
161-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	28-05-2024	2.227,09	0,00
162-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	28-05-2024	989,81	0,00
Total da Dotação:			88.305,90	0,00

Dotação: 671 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Emp/Parc	Fornecedor	Data	Valor	Vlr Anul Pago
118-1	24 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	17-05-2024	542,24	0,00
119-1	24 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	17-05-2024	8.018,26	0,00
Total da Dotação:			8.560,50	0,00

Dotação: 674 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Emp/Parc	Fornecedor	Data	Valor	Vlr Anul Pago
165-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	28-05-2024	12.559,09	0,00
Total da Dotação:			12.559,09	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
142-1	327SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE HIGIENE PROFISSIONAL LTDA	28-05-2024	3.259,24	0,00
Total da Dotação:			3.259,24	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
6-4	322EC2G ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	24-05-2024	5.990,00	0,00
22-5	357SUPERAÇÃO TREINAMENTOS E CONS (FERNANDES MACIEL TREINAMENTO PROF LTDA)	24-05-2024	9.944,60	0,00
24-4	221NORBELL ASSESSORIA & CONSULTORIA S/S LTDA EPP	24-05-2024	6.066,48	0,00
86-2	322EC2G ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	17-05-2024	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
9-4	375CLAUDIO MATSUDA DOS SANTOS	08-05-2024	275,57	0,00
10-4	34LUCIENE APARECIDA SHINABE	08-05-2024	275,57	0,00
11-4	35REINALDO TAKASHI KATSUMATA	08-05-2024	275,57	0,00
12-4	336HAROLDO DE SOUZA	08-05-2024	275,57	0,00
13-4	337MARIA IVANILDA GOMES HORIUCHI	08-05-2024	275,57	0,00
14-4	38MARCIEL VITÓRIO ALVES	08-05-2024	275,57	0,00
15-4	32ELISÂNGELA LIMA DE ARAÚJO	08-05-2024	275,57	0,00
16-4	338WENDERSON CARVALHO DE FIGUEIREDO	08-05-2024	275,57	0,00
17-4	339IVAIR FRANCISCO DOS SANTOS	08-05-2024	275,57	0,00
18-4	340ROSANA MONTEIRO DOS SANTOS	08-05-2024	275,57	0,00
19-4	37CÍNTIA MARA DE FREITAS	08-05-2024	275,57	0,00
20-4	341JULIUS ROBERT OBERLANDER	08-05-2024	275,57	0,00
25-5	144SANDRA MARINA BRAHA MORAIS GUEDES	24-05-2024	7.727,36	0,00
26-1	144SANDRA MARINA BRAHA MORAIS GUEDES	24-05-2024	1.939,25	0,00
91-1	311PAULO KIITI TAMURA	13-05-2024	0,00	334,29
139-1	311PAULO KIITI TAMURA	06-05-2024	906,00	0,00
143-1	311PAULO KIITI TAMURA	14-05-2024	3.000,00	0,00
144-1	231ANA LUCIA RESINA MIRALDO	15-05-2024	3.000,00	0,00
166-1	51INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	28-05-2024	3.186,00	0,00
Total da Dotação:			23.065,45	334,29

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
1-15	11CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	03-05-2024	12,20	0,00
1-16	11CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	03-05-2024	614,88	0,00
1-17	11CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	03-05-2024	68,58	0,00
51-3	365EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA - DATAPREV S/A.	08-05-2024	1.200,00	0,00
56-5	261PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A	10-05-2024	34,07	0,00
57-2	364CENTRO MEDICO COQUE E GLEIZER LTDA	28-05-2024	2.625,00	0,00
58-4	151BANDEIRANTE ENERGIA S A	24-05-2024	859,03	0,00
59-4	147COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	24-05-2024	200,96	0,00
89-3	275E. R. MARCHIORO & CIA LTDA	28-05-2024	1.577,30	0,00
92-1	275E. R. MARCHIORO & CIA LTDA	28-05-2024	234,00	0,00
138-1	381TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADO DE SÃO PAULO	02-05-2024	15.000,00	0,00
146-1	280MAGMA ASSESSORIA LTDA	24-05-2024	40.000,00	0,00
Total da Dotação:			62.426,02	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
7-4	370PÚBLICA ASSESSORIA E SISTEMAS EM INFORMATICA LTDA.	24-05-2024	5.400,00	0,00
77-3	379BA SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	17-05-2024	16.800,00	0,00
81-3	378GOVTEC SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	24-05-2024	80.000,00	0,00
102-2	303AREMBEPE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	24-05-2024	1.050,80	0,00
135-2	162TELEFONICA BRASIL SA	17-05-2024	82,39	0,00
135-3	162TELEFONICA BRASIL SA	17-05-2024	78,88	0,00
135-4	162TELEFONICA BRASIL SA	24-05-2024	179,99	0,00
Total da Dotação:			103.592,06	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
167-1	51INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	28-05-2024	940,00	0,00

168-1	51	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	28-05-2024	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
21-4	19	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	24-05-2024	96.363,88	0,00
31-3	4	PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO	08-05-2024	273,10	0,00
Total da Dotação:				96.636,98	0,00
Total da Fonte:				433.706,32	334,29
Total Registro: 65			Total Geral:	2.896.621,90	334,29



Instituto de Previdência do Município de Suzano

Estado de São Paulo

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01-05-2024 a 31-05-2024

Código Aplicação: 190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS

Conta: 1 - IMPOSTO DE RENDA - IPMS

OP	Credor	Data	Valor
98	4	PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO	08-05-2024
			219.758,16
Total da Conta:			219.758,16

Conta: 3 - INSS

OP	Credor	Data	Valor
101	24	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	17-05-2024
			2.726,55
Total da Conta:			2.726,55

Conta: 26 - CONSIGNADO BANCO BRADESCO

OP	Credor	Data	Valor
93	312	BANCO BRADESCO S.A.	08-05-2024
			5.696,57
94	312	BANCO BRADESCO S.A.	08-05-2024
			858,74
Total da Conta:			6.555,31

Conta: 27 - CONSIGNADO BANCO ALFA

OP	Credor	Data	Valor
91	319	FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS	08-05-2024
			12.814,94
92	319	FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS	08-05-2024
			1.084,50
Total da Conta:			13.899,44

Conta: 38 - CONSIGNADO SICREDI

OP	Credor	Data	Valor
89	342	COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO PROGRESSO	08-05-2024
			7.605,49
90	342	COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO PROGRESSO	08-05-2024
			346,54
Total da Conta:			7.952,03

Conta: 40 - CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

OP	Credor	Data	Valor
87	11	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	09-05-2024
			4.832,36
88	11	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	09-05-2024
			39.891,11
97	11	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	09-05-2024
			5.642,77
99	11	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	09-05-2024
			10.178,45
Total da Conta:			60.544,69

Conta: 48 - ASSOCIAÇÃO AFPLES

OP	Credor	Data	Valor
95	9	AFPCS VER DINIZ JOSE DOS S FARIA	08-05-2024
			98,98
96	9	AFPCS VER DINIZ JOSE DOS S FARIA	08-05-2024
			58,60
Total da Conta:			157,58

Total do Código Aplicação: 311.593,76

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

Conta: 35 - RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA

OP	Credor	Data	Valor
100	51	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	08-05-2024
			18.858,28

Total da Conta: 18.858,28

Total do Código Aplicação: 18.858,28

Total Registros: 15

Total Geral: 330.452,04

Superintendente

Dir. Depto Financeiro

Depto Contabilidade

			Saldo Extrato : 30/04/2024	mai/24					Saldo Extrato : 31/05/2024	Rendimentos - 2024		
FUNDO	CNPJ	RESOLUÇÃO 4.963/2021	R\$	Aplicação	Resgate	Total Rendimento Real no mês	% no mês	% no ano	R\$	Positivos	Negativos	TOTAL LÍQUIDO
CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	05.164.356/0001-84	Art. 7º, Inciso I, b	4.442.750,35	0,00	-450.000,00	34.940,57	0,7933%	4,1914%	4.027.690,92	227.361,24	0,00	227.361,24
CAIXA FIC AÇÕES EXPERT VINCI VALOR RPPS	14.507.699/0001-95	Art 8º, Inciso I	22.962.667,56	0,00	0,00	-874.397,91	-3,8079%	-10,0537%	22.088.269,65	242.367,87	-2.711.274,95	-2.468.907,08
CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	17.502.937/0001-68	Art 9º, Inciso III	47.024.211,00	0,00	0,00	3.187.375,22	6,7782%	23,7589%	50.211.586,22	9.639.487,93	0,00	9.639.487,93
CAIXA JUROS E MOEDAS MM LP	14.120.520/0001-42	Art. 10, Inciso I	38.423.268,50	0,00	0,00	276.183,35	0,7188%	3,5735%	38.699.451,85	1.335.213,00	0,00	1.335.213,00
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF	20.139.595/0001-78	Art. 7º, Inciso I, b	114.145.981,07	0,00	0,00	1.010.693,20	0,8854%	1,6087%	115.156.674,27	5.022.186,29	0,00	5.022.186,29
CAIXA FI BRASIL 2024 X TP RF	50.635.944/0001-03	Art. 7º, Inciso I, b	93.117.969,66	0,00	0,00	830.917,26	0,8923%	1,5269%	93.948.886,92	4.133.137,66	0,00	4.133.137,66
CAIXA FI BRASIL 2027 X TP RF	50.642.114/0001-03	Art. 7º, Inciso I, b	14.626.975,83	5.700.000,00	-575.157,89	190.674,29	-1,7952%	-0,8519%	19.942.492,23	445.594,14	-115.750,69	329.843,45
CAIXA FI BRASIL 2028 X TP RF	50.470.807/0001-66	Art. 7º, Inciso I, b	21.146.291,65	0,00	0,00	241.406,83	1,1416%	-1,9219%	21.387.698,48	430.567,08	-273.737,00	156.830,08
			355.890.115,62						365.462.750,54			
CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	05.164.356/0001-84	Art. 7º, Inciso I, b	8.932.880,51	0,00	0,00	70.867,36	0,7933%	4,1914%	9.003.747,87	362.198,41	0,00	362.198,41
CAIXA JUROS E MOEDAS MM LP	14.120.520/0001-42	Art. 10, Inciso I	27.154.980,91	0,00	0,00	195.187,82	0,7188%	3,5735%	27.350.168,73	943.638,72	0,00	943.638,72
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF	20.139.595/0001-78	Art. 7º, Inciso I, b	87.686.645,61	0,00	0,00	776.411,92	0,8854%	1,6087%	88.463.057,53	3.858.030,46	0,00	3.858.030,46
CAIXA FI BRASIL 2024 X TP RF	50.635.944/0001-03	Art. 7º, Inciso I, b	70.351.497,02	0,00	0,00	627.765,77	0,8923%	1,5269%	70.979.262,79	3.122.624,17	0,00	3.122.624,17
CAIXA FI BRASIL 2027 X TP RF	50.642.114/0001-03	Art. 7º, Inciso I, b	16.176.424,78	3.350.000,00	-552.716,55	190.673,72	-1,7952%	-0,8519%	19.164.381,95	472.597,46	-128.012,26	344.585,20
CAIXA FI BRASIL 2028 X TP RF	50.470.807/0001-66	Art. 7º, Inciso I, b	14.272.090,29	595.180,87	0,00	162.237,15	1,1416%	-1,9219%	15.029.508,31	287.575,58	-184.751,05	102.824,53
			224.574.519,12						229.990.127,18			
CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	05.164.356/0001-84	Art. 7º, Inciso I, b	659.017,14	0,00	0,00	5.228,19	0,7933%	4,1914%	664.245,33	28.389,00	0,00	28.389,00
CAIXA JUROS E MOEDAS MM LP	14.120.520/0001-42	Art. 10, Inciso I	1.862.369,43	0,00	0,00	13.386,57	0,7188%	3,5735%	1.875.756,00	64.717,55	0,00	64.717,55
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF	20.139.595/0001-78	Art. 7º, Inciso I, b	3.118.331,00	0,00	0,00	27.610,92	0,8854%	1,6087%	3.145.941,92	137.200,10	0,00	137.200,10
CAIXA FI BRASIL 2024 X TP RF	50.635.944/0001-03	Art. 7º, Inciso I, b	6.372.184,16	0,00	0,00	56.860,75	0,8923%	1,5269%	6.429.044,91	282.835,98	0,00	282.835,98
CAIXA FI BRASIL 2027 X TP RF	50.642.114/0001-03	Art. 7º, Inciso I, b	1.157.398,99	0,00	-32.781,09	12.003,38	-1,7952%	-0,8519%	1.136.621,28	32.174,60	-9.159,09	23.015,51
CAIXA FI BRASIL 2028 X TP RF	50.470.807/0001-66	Art. 7º, Inciso I, b	271.560,77	0,00	0,00	3.100,15	1,1416%	-1,9219%	274.660,92	4.639,06	-3.515,33	1.123,73
			13.440.861,49						13.526.270,36			
BB PREVID RF PERFIL	13.077.418/0001-49	Art 7º, Inciso III, a	3.858.029,94	0,00	0,00	32.169,33	0,8338%	4,4164%	3.890.199,27	164.539,66	0,00	164.539,66
BB PREV RF TP XXI FI - 2024	44.345.590/0001-60	Art. 7º, Inciso I, b	3.265.971,16	0,00	0,00	28.931,20	0,8858%	4,5140%	3.294.902,36	143.693,91	0,00	143.693,91
BB PREV VERT 2024	49.964.484/0001-88	Art. 7º, Inciso I, b	97.964.002,34	0,00	0,00	873.999,57	0,8922%	4,5546%	98.838.001,91	4.348.228,34	0,00	4.348.228,34
BB PREV VERT 2027	46.134.096/0001-81	Art. 7º, Inciso I, b	24.305.796,71	0,00	-703.684,79	250.915,26	1,0359%	1,9918%	23.853.027,18	672.174,91	-193.466,68	478.708,23
BB PREV VERT 2028	49.963.751/0001-00	Art. 7º, Inciso I, b	12.953.190,27	703.684,79	0,00	147.384,51	1,1441%	0,8753%	13.804.259,57	198.824,81	-168.063,00	30.761,81
BB PREVID AÇÕES GOVERNANÇA	10.418.335/0001-88	Art 8º, Inciso I	9.418.110,43	0,00	0,00	-274.060,70	-2,9099%	-8,3691%	9.144.049,73	85.195,81	-920.361,89	-835.166,08
BB ACOES VALOR FIC DE FIA	29.258.294/0001-38	Art 8º, Inciso I	31.792.511,50	0,00	0,00	-730.715,33	-2,2984%	-8,6336%	31.061.796,17	189.271,69	-3.124.420,87	-2.935.149,18
SICREDI FIC INSTITUCIONAL IMA-B	11.087.118/0001-15	Art 7º, Inciso III, a	3.605.518,55	0,00	0,00	47.789,54	1,3255%	-0,3413%	3.653.308,09	68.798,63	-81.311,86	-12.513,23
SICREDI FIRF LIQ EMPRESARIAL REF DI	24.634.187/0001-43	Art 7º, Inciso III, a	8.022.605,58	0,00	0,00	65.990,41	0,8228%	4,4000%	8.088.595,99	88.595,99	0,00	88.595,99
SAFRA BDR CONS AMERICANO PB FIA	19.436.818/0001-80	Art 9º, Inciso III	4.561.186,74	0,00	0,00	267.240,91	5,8590%	15,9507%	4.828.427,65	696.238,61	-32.016,65	664.221,96
LME REC IMA-B FI RF	11.784.036/0001-20	Art 7º, Inciso III, a	1.761.658,55	0,00	0,00	5.139,85	0,2918%	0,4043%	1.766.798,40	14.389,41	-7.275,43	7.113,98
TOWER BRIDGE RF FI IMA-B 5	12.845.801/0001-37	Art 7º, Inciso III, a	310.206,98	0,00	0,00	-4.341,37	-1,3995%	-75,2393%	305.865,61	0,00	-638.883,87	-638.883,87
TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B 5	23.954.899/0001-87	Art 7º, Inciso III, a	1.354.102,83	0,00	0,00	4.640,42	0,3427%	-8,1419%	1.358.743,25	99.218,50	-136.593,22	-37.374,72
INCENTIVO II FIDC MULTISSETORIAL	13.344.834/0001-66	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	12.440.789/0001-80	Art 7º, Inciso V, a	908.758,89	0,00	0,00	-3.674,45	-0,4043%	-2,3077%	905.084,44	0,00	-21.380,23	-21.380,23
FIDC GGR PRIME I (RF)	17.013.985/0001-92	Art 7º, Inciso V, a	4.584.318,44	0,00	0,00	-9.196,32	-0,2006%	-4,1959%	4.575.122,12	0,00	-47.574,49	-47.574,49
AR BANK FIDC IMOBILIÁRIO I	24.445.360/0001-65	Art 7º, Inciso V, a	1.193.350,26	0,00	0,00	-2.593,93	-0,2174%	-54,0581%	1.190.756,33	750,64	-8.151,57	-7.400,93

ipms INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO			Saldo Extrato : 30/04/2024	mai/24					Saldo Extrato : 31/05/2024	Rendimentos - 2024		
FUNDO	CNPJ	RESOLUÇÃO 4.963/2021	R\$	Aplicação	Resgate	Total Rendimento Real no mês	% no mês	% no ano	R\$	Positivos	Negativos	TOTAL LÍQUIDO
PERFIN FORENSIGHT INSTITUCIONAL FIC DE FI	10.608.762/0001-29	Art 8º, Inciso I	3.590.684,27	0,00	0,00	-131.387,26	-3,6591%	-10,3669%	3.459.297,01	95.695,76	-495.797,55	-400.101,79
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIA	11.182.064/0001-77	Art 8º, Inciso I	21.427.782,32	0,00	0,00	-641.459,05	-2,9936%	-9,9831%	20.786.323,27	415.448,39	-2.720.694,77	-2.305.246,38
MULTINVEST SMALL CAPS FIA	29.045.618/0001-50	Art 8º, Inciso I	3.595.426,94	0,00	0,00	-130.827,36	-4,2316%	-12,5092%	3.464.599,58	157.416,27	-652.776,58	-495.360,31
FII SIA CORPORATE	17.311.079/0001-74	Art. 11	541.857,23	0,00	0,00	-4.159,46	-0,7676%	-1,2046%	537.697,77	0,00	-6.556,27	-6.556,27
HAZ FII	14.631.148/0001-39	Art. 11	2.406.017,14	0,00	0,00	1.161,50	0,0483%	-6,5703%	2.407.178,64	2.073,44	-171.354,56	-169.281,12
MÉRITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I FII	16.915.968/0001-88	Art. 11	2.502.355,80	0,00	0,00	-2.403,80	-0,0961%	10,2162%	2.499.952,00	265.379,52	-33.653,20	231.726,32
MULTISHOPPINGS FII - SHOP 11	22.459.737/0001-00	Art. 11	825.850,41	0,00	0,00	121.182,30	14,6736%	14,6736%	947.032,71	121.321,59	-139,29	121.182,30
W7 FIP	15.711.367/0001-90	Art. 10, Inciso II	1.813.289,52	0,00	0,00	-2.438,71	-0,1345%	-44,1070%	1.810.850,81	0,00	-1.428.999,21	-1.428.999,21
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIES	11.490.580/0001-69	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			840.468.079,03						855.451.017,94			
Conta Corrente - 045-0	Conta Corrente - 045-0		158.158,39						208.592,91			
Conta Corrente - 046-9	Conta Corrente - 046-9		64.129,93						50.581,29			
Conta Corrente - 048-5	Conta Corrente - 048-5		8.230,25						46.477,46			
Conta Corrente - 050-7	Conta Corrente - 050-7		79,50						79,50			
Conta Corrente - 059-0	Conta Corrente - 059-0		9.741,98						8.814,66			
Conta Corrente - BB	Conta Corrente - BB		0,00						0,00			
Conta Corrente - Planner	Conta Corrente - Planner		696.859,25						725.911,16			
			937.199,30						1.040.456,98			
TOTAL GERAL			841.405.278,33	10.348.865,66	-2.314.340,32	6.948.413,57			856.491.474,92	38.899.792,18	-14.315.671,56	24.584.120,62