

R E L A T Ó R I O FINANCEIRO MENSAL

DEZEMBRO 2023

ANÁLISE DE CENÁRIO ECONÔMICO E DESEMPENHO DA CARTEIRA
DEZEMBRO / 2023

No mês de dezembro, houve a divulgação dos dados do PIB no terceiro trimestre que surpreendeu positivamente, crescendo 0,1% e superando as projeções do mercado. O consumo das famílias foi destacado além do setor externo contribuiu positivamente, com aumento do volume de exportações e redução das importações. Com esse resultado, houve a revisão da projeção de crescimento pelas principais casas de investimento para o ano de 2023 em 2,8%, mas ainda é esperada uma retração no quarto trimestre. Quanto à inflação, o IPCA teve variação em linha com as projeções, mostrando uma projeção de recuo da inflação acumulada para 2023. A expectativa de IPCA para 2024 e 2025 é mantida em 4,0% com eventos como decisões da Petrobras e desenvolvimentos na safra de soja devendo influenciar o cenário nos próximos meses.

No cenário internacional, o Fed optou por manter as taxas de juros entre 5,25% e 5,50%, reconhecendo a desaceleração econômica nos EUA após o forte crescimento do 3º trimestre. As projeções de inflação foram revisadas para baixo em vários horizontes, e a taxa de desemprego permaneceu estável. O presidente do Fed, reconheceu a desinflação e o caráter restritivo da política, indicando debates sobre o início do ciclo de corte de juros em junho de 2024, sinalizando desconforto com a manutenção das taxas atuais. Na direção contrária do indicado pelo Fed, os bancos centrais do Reino Unido e da Área do Euro mantiveram o tom de cautela em relação à inflação, sem sinalizar cortes de juros. A presidente do Banco Central Europeu afirmou que os membros do banco central ainda não discutiram cortes de juros e, dadas as condições da inflação e a transmissão da política monetária, é necessário manter a guarda para a inflação.

A carteira do IPMS no mês de dezembro teve um resultado favorável em todos os segmentos, dado o otimismo do mercado neste mês de dezembro. A carteira apresentou resultado positivo de 12,69 milhões, sendo que o segmento de renda fixa apresentou resultado positivo em R\$


5,19 milhões, o segmento de renda variável o ganho foi de R\$ 6,37 milhões enquanto que o segmento no exterior o resultado foi positivo em R\$ 1,13 milhão. No ano de 2023 a rentabilidade da carteira atingiu o rendimento total de R\$ 85,26 milhões, ou 12,55%, muito acima da meta atuarial de IPCA+4,92%a.a. estabelecida para o período, que encerrou em 9,77%, significando uma diferença de cerca de 277,85 pontos-base acima da meta no período. O IPMS no ano de 2023 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 dezembro em fundos de vértice com vencimento em 15/08/2028, com pequena parte em fundos de curto prazo do tipo CDI para manutenção de liquidez.

Elaboração:

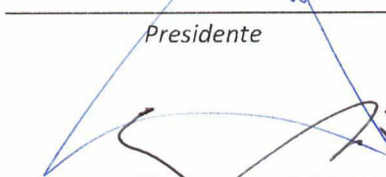


Marcos Suzuki Pereira
Diretor Administrativo e Financeiro

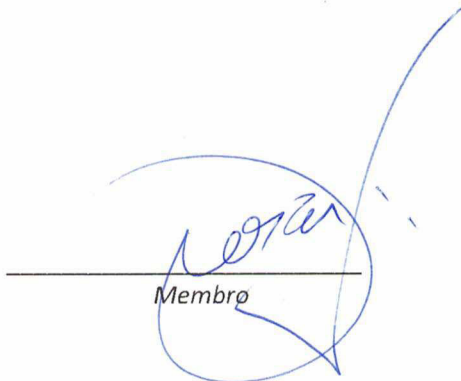
Ciência do Comitê de Investimentos:



Presidente



Membro



Membro

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



Instituto de Previdência do Município de Suzano

Estado de São Paulo

Balancete de Receitas

000 - CONSOLIDADO

Período: 01-12-2023 a 31-12-2023

Receita Orçamentárias

Conta	Descrição	Tipo Conta	Orçado	No Período	Acumulado
1.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	S	106.219.000,00	6.364.450,52	81.826.904,17
1.0.0.0.00.0.0.000	RECEITAS CORRENTES	S	106.219.000,00	6.364.450,52	81.826.904,17
1.2.0.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	S	33.929.000,00	6.236.865,71	36.578.924,68
1.2.0.0.00.0.0.000	CONTRIBUIÇÕES	S	33.929.000,00	6.236.865,71	36.578.924,68
1.2.1.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	S	33.929.000,00	6.236.865,71	36.578.924,68
1.2.1.0.00.0.0.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	S	33.929.000,00	6.236.865,71	36.578.924,68
1.2.1.5.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	S	33.929.000,00	6.236.865,71	36.578.924,68
1.2.1.5.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	S	33.929.000,00	6.236.865,71	36.578.924,68
1.2.1.5.01.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	S	33.397.000,00	6.142.381,75	35.998.993,40
1.2.1.5.01.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	A	33.397.000,00	6.142.381,75	35.998.993,40
1.2.1.5.01.1.1.001	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	A	32.544.000,00	5.900.150,34	34.954.062,38
1.2.1.5.01.1.1.002	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA	A	751.000,00	225.981,04	932.056,63
1.2.1.5.01.1.1.003	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPMS	A	102.000,00	16.250,37	112.874,39
1.2.1.5.01.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	S	420.000,00	70.389,80	428.220,63
1.2.1.5.01.2.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	A	420.000,00	70.389,80	428.220,63
1.2.1.5.01.2.1.001	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - INATIVO	A	420.000,00	70.389,80	428.220,63
1.2.1.5.01.3.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	S	112.000,00	24.094,16	151.710,65
1.2.1.5.01.3.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	A	112.000,00	24.094,16	151.710,65
1.2.1.5.01.3.1.001	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	A	112.000,00	24.094,16	151.710,65
1.3.0.0.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	S	72.290.000,00	127.075,30	45.247.469,98
1.3.0.0.00.0.0.000	RECEITA PATRIMONIAL	S	72.290.000,00	127.075,30	45.247.469,98
1.3.2.0.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	S	72.290.000,00	127.075,30	45.247.469,98
1.3.2.0.00.0.0.000	VALORES MOBILIÁRIOS	S	72.290.000,00	127.075,30	45.247.469,98
1.3.2.1.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	S	72.290.000,00	127.075,30	45.247.469,98
1.3.2.1.00.0.0.000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	S	72.290.000,00	127.075,30	45.247.469,98
1.3.2.1.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	S	72.290.000,00	127.075,30	45.247.469,98
1.3.2.1.04.0.0.000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	S	72.290.000,00	127.075,30	45.247.469,98
1.3.2.1.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	A	72.290.000,00	127.075,30	45.247.469,98
1.3.2.1.04.0.1.000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	S	72.290.000,00	127.075,30	45.247.469,98
1.3.2.1.04.0.1.001	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA FIXA	A	47.000.000,00	101.114,26	41.255.602,99
1.3.2.1.04.0.1.002	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA VARIÁVEL	A	25.290.000,00	25.961,04	3.991.866,99
1.9.0.0.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	S	0,00	509,51	509,51
1.9.2.0.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	S	0,00	509,51	509,51
1.9.2.2.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES	S	0,00	509,51	509,51
1.9.2.2.03.0.0.00	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	S	0,00	509,51	509,51
1.9.2.2.03.0.1.00	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PRINCIPAL	A	0,00	509,51	509,51
1.9.2.2.03.0.1.001	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	A	0,00	509,51	509,51
7.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	S	73.059.000,00	6.435.493,38	56.708.285,66
7.0.0.0.00.0.0.000	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	S	73.059.000,00	6.435.493,38	56.708.285,66
7.2.0.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	S	51.065.000,00	4.865.881,06	43.090.236,76
7.2.0.0.00.0.0.000	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	S	51.065.000,00	4.865.881,06	43.090.236,76
7.2.1.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	S	51.065.000,00	4.865.881,06	43.090.236,76
7.2.1.0.00.0.0.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	S	51.065.000,00	4.865.881,06	43.090.236,76
7.2.1.5.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - INTRA OFSS	S	51.065.000,00	4.865.881,06	43.090.236,76
7.2.1.5.00.0.0.000	CONTRIBUIÇÃO PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO - CPSSS - INTRA OFSS	S	51.065.000,00	4.865.881,06	43.090.236,76
7.2.1.5.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA OFSS	S	41.263.000,00	3.857.117,14	33.470.643,84
7.2.1.5.02.0.0.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA OFSS	S	41.263.000,00	3.857.117,14	33.470.643,84
7.2.1.5.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS	S	41.263.000,00	3.857.117,14	33.470.643,84
7.2.1.5.02.1.0.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS	S	41.263.000,00	3.857.117,14	33.470.643,84

Receita Orçamentárias					
Conta	Descrição	Tipo Conta	Orçado	No Período	Acumulado
7.2.1.5.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS	A	41.263.000,00	3.857.117,14	33.470.643,84
7.2.1.5.02.1.1.001	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - PREFEITURA	A	35.560.000,00	3.146.479,55	28.459.918,19
7.2.1.5.02.1.1.002	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - CÂMARA	A	820.000,00	246.965,60	1.018.605,63
7.2.1.5.02.1.1.003	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - IPMS	A	112.000,00	17.759,37	123.355,85
7.2.1.5.02.1.1.004	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - PREFEITURA - TX ADM	A	4.649.000,00	411.308,05	3.719.488,10
7.2.1.5.02.1.1.005	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - CÂMARA - TX ADM	A	107.000,00	32.283,08	133.151,05
7.2.1.5.02.1.1.006	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - IPMS - TX ADM	A	15.000,00	2.321,49	16.125,02
7.2.1.5.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS	S	9.802.000,00	1.008.763,92	9.619.592,92
7.2.1.5.51.0.0.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS	S	9.802.000,00	1.008.763,92	9.619.592,92
7.2.1.5.51.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS	S	9.802.000,00	1.008.763,92	9.619.592,92
7.2.1.5.51.1.0.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS	S	9.802.000,00	1.008.763,92	9.619.592,92
7.2.1.5.51.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL - INTRA OFSS	A	6.107.000,00	685.426,64	6.284.296,62
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	6.284.296,62
7.2.1.5.51.1.1.001	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTO DE DÉBITOS PMS - PATRONAL	A	5.625.000,00	630.683,64	5.786.949,59
7.2.1.5.51.1.1.002	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS DE DÉBITOS PMS - TX ADM	A	482.000,00	54.743,00	497.347,03
7.2.1.5.51.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - MULTAS E JUROS - INTRA OFSS	A	3.695.000,00	323.337,28	3.335.296,30
7.2.1.5.51.1.2.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - MULTAS E JUROS - INTRA OFSS	S	3.695.000,00	323.337,28	3.335.296,30
7.2.1.5.51.1.2.001	CPSSS PATRONAL - JUROS DE MORA - PARCELAMENTOS DE DÉBITOS - PMS	A	3.400.000,00	316.870,53	3.268.590,37
7.2.1.5.51.1.2.002	CPSSS PATRONAL - JUROS DE MORA - PARCELAMENTOS DE DÉBITOS - TX ADM	A	295.000,00	6.466,75	66.705,93
7.9.0.0.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	S	21.994.000,00	1.569.612,32	13.618.048,90
7.9.0.0.00.0.0.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	S	21.994.000,00	1.569.612,32	13.618.048,90
7.9.9.0.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	S	21.994.000,00	1.569.612,32	13.618.048,90
7.9.9.0.00.0.0.000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	S	21.994.000,00	1.569.612,32	13.618.048,90
7.9.9.9.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	S	21.994.000,00	1.569.612,32	13.618.048,90
7.9.9.9.00.0.0.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	S	21.994.000,00	1.569.612,32	13.618.048,90
7.9.9.9.01.0.0.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA	S	21.994.000,00	1.569.612,32	13.618.048,90
7.9.9.9.01.0.0.000	APORTES PERIÓDICOS P/ AMORT. DÉFICIT ATUARIAL DO RPP E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - INTRA OFSS	S	21.994.000,00	1.569.612,32	13.618.048,90
7.9.9.9.01.0.1.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA	A	21.994.000,00	1.569.612,32	13.618.048,90
7.9.9.9.01.0.1.000	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA	S	21.994.000,00	1.569.612,32	13.618.048,90
7.9.9.9.01.0.1.001	APORTES PERIÓDICOS AMORTIZ DÉFICT ATUARIAL DO RPPS - PREFEITURA	A	21.433.000,00	1.447.804,34	13.092.598,12
7.9.9.9.01.0.1.002	APORTES PERIÓDICOS AMORTIZ DÉFICT ATUARIAL DO RPPS - CÂMARA	A	494.000,00	113.636,44	468.691,63
7.9.9.9.01.0.1.003	APORTES PERIÓDICOS AMORTIZ DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - IPMS	A	67.000,00	8.171,54	56.759,15
Total das Receitas :			358.556.000,00	25.599.887,80	277.070.379,66

Receita Extra-Orçamentárias				
Conta	Descrição	Tipo Conta	No Período	Acumulado
001	IMPOSTO DE RENDA - IPMS		320.222,38	2.108.381,01
003	INSS		5.261,70	34.205,10
025	REPASSE APO PEN CÂMARA		98,98	1.169,76
026	CONSIGNADO BANCO BRADESCO		6.555,31	103.891,05
027	CONSIGNADO BANCO ALFA		13.899,44	156.630,46
035	RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA		0,00	158.097,40
038	CONSIGNADO SICREDI		7.356,86	94.140,45
039	REPASSE DE APOSENTADORIAS E PENSÕES		347.025,01	3.072.160,98
040	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		45.035,24	437.757,93
Total das Receitas Extra-Orçamentárias:			745.454,92	6.166.434,14

Receita Extra-Orçamentárias				
Conta	Descrição	Tipo Conta	No Período	Acumulado
Total Geral das Receitas:			358.556.000,00	26.345.342,72 283.236.813,80

Demonstração de Resultados		
Saldo Anterior	No Mês	Até o Mês
Em Bancos:	766.914.760,99	776.263.028,71
Em Caixa:	0,00	0,00
Total Geral dos Saldos:	766.914.760,99	776.263.028,71



Instituto de Previdência do Município de Suzano

Estado de São Paulo

Balancete de Pagamentos

Período: 01-12-2023 a 31-12-2023

PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

FICHA	DESPESA	DESCRIÇÃO	SALDO DE DOTAÇÃO	PAGAMENTOS		
				NO MÊS	ATÉ O MÊS	A PAGAR
645	03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	46.887,53	157.261,83	1.453.112,47	0,00
646	03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	53.710,99	14.854,12	88.588,36	7.700,65
647	03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00
648	03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00
649	03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	73.759,98	28.252,40	196.240,02	0,00
650	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES	5.010,00	0,00	4.990,00	0,00
651	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	42.166,44	0,00	7.833,56	0,00
652	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00
653	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	192.663,83	20.756,48	286.579,69	20.756,48
654	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	122.950,42	18.745,48	203.888,78	3.160,80
655	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	466.032,70	91.516,20	319.677,46	44.289,84
656	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P.J	263.786,01	80.303,77	929.763,19	6.450,80
657	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	20.376,40	4.708,80	59.623,60	0,00
658	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.394,55	58.101,55	1.259.957,91	530.647,54
659	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	25.000,00	0,00	0,00	0,00
660	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00
661	03.16.16.09.122.8050.2633.4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00
662	03.16.16.09.122.8050.2633.4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	131.620,00	0,00	1.380,00	0,00
663	03.16.16.09.272.8050.1000.4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	150.000,00	0,00	0,00	0,00
664	03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	10.148.762,78	2.360.222,27	18.841.237,22	0,00
665	03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.03.00	PENSÕES	614.918,40	728.973,75	6.395.081,60	0,00
666	03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	400.000,00	0,00	0,00	0,00
667	03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00
668	03.16.16.09.272.8050.2634.3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22.000,00	0,00	0,00	0,00
669	03.16.16.99.999.9999.9998.9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA RPPS	135.763.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS			148.617.040,03	3.563.696,65	30.047.953,86	613.006,11

PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

FICHA	DESCRIÇÃO	PAGAMENTOS	
		NO MÊS	ATÉ O MÊS
1	IMPOSTO DE RENDA - IPMS	484.145,22	2.396.344,75
3	INSS	5.261,70	34.058,58
25	REPASSE APO PEN CÂMARA	197,96	1.266,94
26	CONSIGNADO BANCO BRADESCO	13.110,62	114.161,88
27	CONSIGNADO BANCO ALFA	27.798,88	167.498,66
35	RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	158.097,40
38	CONSIGNADO SICREDI	15.045,26	102.096,88
40	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	87.874,81	464.134,47
43	RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS 2022	0,00	24.837,20
44	RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS 2022	0,00	251.589,05
45	REPASSE DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	0,00	8.717,54
TOTAL DOS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		633.434,45	3.722.803,35

Total Geral de Pagamentos:

4.197.131,10

33.770.757,21

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		
SALDO EM BANCOS		776.263.028,71
SALDO EM CAIXA		0,00
TOTAL DISPONÍVEL		776.263.028,71



Instituto de Previdência do Município de Suzano

Estado de São Paulo

Relação de Pagamentos Orçamentários - Analítico

Período: 01-12-2023 a 31-12-2023

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

Dotação: 664 - 03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS E REFORMAS

Emp/Parc	Fornecedor	Data	Valor	Vir Anul Pago
279-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	07-12-2023	716.427,69	0,00
284-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	07-12-2023	3.442,97	0,00
284-2	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	08-12-2023	819,48	0,00
298-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	22-12-2023	1.610.078,07	0,00
Total da Dotação:			2.330.768,21	0,00

Dotação: 665 - 03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.03.00 - PENSÕES

Emp/Parc	Fornecedor	Data	Valor	Vir Anul Pago
280-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	07-12-2023	137.980,28	0,00
299-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	22-12-2023	273.422,52	0,00
Total da Dotação:			411.402,80	0,00
Total da Fonte:			2.742.171,01	0,00

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

Dotação: 664 - 03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS E REFORMAS

Emp/Parc	Fornecedor	Data	Valor	Vir Anul Pago
281-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	07-12-2023	6.552,16	0,00
300-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	22-12-2023	13.104,33	0,00
301-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	22-12-2023	9.797,57	0,00
Total da Dotação:			29.454,06	0,00

Dotação: 665 - 03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.03.00 - PENSÕES

Emp/Parc	Fornecedor	Data	Valor	Vir Anul Pago
282-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	07-12-2023	96.575,47	0,00
302-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	22-12-2023	28.588,36	0,00
303-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	22-12-2023	192.407,12	0,00
Total da Dotação:			317.570,95	0,00
Total da Fonte:			347.025,01	0,00

Código Aplicação: 690.0000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO

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

Emp/Parc	Fornecedor	Data	Valor	Vir Anul Pago
274-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	07-12-2023	18.114,82	0,00
277-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	07-12-2023	29.307,40	0,00
285-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	22-12-2023	2.001,88	0,00
286-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	22-12-2023	3.159,93	0,00
287-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	22-12-2023	6.005,65	0,00
288-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	22-12-2023	36.229,64	0,00
289-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	22-12-2023	56.651,60	0,00
290-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	22-12-2023	3.403,02	0,00
291-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	22-12-2023	1.334,58	0,00
297-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	22-12-2023	1.053,31	0,00
Total da Dotação:			157.261,83	0,00

Dotação: 646 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Emp/Parc	Fornecedor	Data	Valor	Vir Anul Pago
257-1	24 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	20-12-2023	7.427,06	0,00
275-1	24 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	20-12-2023	7.427,06	0,00
Total da Dotação:			14.854,12	0,00

Dotação: 649 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

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

276-1	51	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	07-12-2023	13.635,22	0,00
294-1	51	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	22-12-2023	14.617,18	0,00

Total da Dotação: 28.252,40 0,00

Dotação: 653 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Emp/Parc	Fornecedor	Data	Valor	Vir Anul Pago
63-9	322 EC2G ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	20-12-2023	8.700,00	0,00
164-5	322 EC2G ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	20-12-2023	5.990,00	0,00
186-4	221 NORBELL ASSESSORIA & CONSULTORIA S/S LTDA EPP	20-12-2023	6.066,48	0,00

Total da Dotação: 20.756,48 0,00

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

Emp/Parc	Fornecedor	Data	Valor	Vir Anul Pago
40-11	34 LUCIENE APARECIDA SHINABE	07-12-2023	263,40	0,00
41-11	35 REINALDO TAKASHI KATSUMATA	07-12-2023	263,40	0,00
42-11	336 HAROLDO DE SOUZA	07-12-2023	263,40	0,00
43-11	337 MARIA IVANILDA GOMES HORIUCHI	07-12-2023	263,40	0,00
44-11	38 MARCIEL VITÓRIO ALVES	07-12-2023	263,40	0,00
45-11	32 ELISÂNGELA LIMA DE ARAÚJO	07-12-2023	263,40	0,00
46-11	338 WENDERSON CARVALHO DE FIGUEIREDO	07-12-2023	263,40	0,00
47-11	339 IVAIR FRANCISCO DOS SANTOS	07-12-2023	263,40	0,00
48-11	340 ROSANA MONTEIRO DOS SANTOS	07-12-2023	263,40	0,00
49-11	37 CÍNTIA MARA DE FREITAS	07-12-2023	263,40	0,00
50-11	341 JULIUS ROBERT OBERLANDER	07-12-2023	263,40	0,00
131-7	144 SANDRA MARINA BRAHA MORAIS GUEDES	20-12-2023	6.951,66	0,00
144-1	144 SANDRA MARINA BRAHA MORAIS GUEDES	20-12-2023	2.714,95	0,00
272-1	311 PAULO KIITI TAMURA	27-12-2023	0,00	81,93
273-1	375 CLAUDIO MATSUDA DOS SANTOS	07-12-2023	263,40	0,00
278-1	241 MARCOS SUZUKI PEREIRA	01-12-2023	6.000,00	0,00

Total da Dotação: 18.827,41 81,93

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

Emp/Parc	Fornecedor	Data	Valor	Vir Anul Pago
2-11	151 BANDEIRANTE ENERGIA S A	20-12-2023	601,79	0,00
72-10	275 E. R. MARCHIORO & CIA LTDA	20-12-2023	1.492,82	0,00
73-7	364 CENTRO MEDICO COQUE E GLEIZER LTDA	20-12-2023	3.750,00	0,00
75-5	280 MAGMA ASSESSORIA LTDA	07-12-2023	40.000,00	0,00
75-6	280 MAGMA ASSESSORIA LTDA	20-12-2023	40.000,00	0,00
146-8	261 PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A	11-12-2023	32,38	0,00
163-6	365 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA - DATAPREV S/A.	07-12-2023	1.200,00	0,00
163-7	365 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA - DATAPREV S/A.	26-12-2023	1.200,00	0,00
206-6	11 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	04-12-2023	12,20	0,00
206-7	11 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	04-12-2023	561,20	0,00
206-8	11 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	04-12-2023	69,85	0,00
206-9	11 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	12-12-2023	12,20	0,00
206-10	11 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	12-12-2023	576,58	0,00
206-11	11 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	12-12-2023	55,88	0,00
271-1	132 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	07-12-2023	1.710,82	0,00
283-1	275 E. R. MARCHIORO & CIA LTDA	20-12-2023	240,48	0,00

Total da Dotação: 91.516,20 0,00

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

Emp/Parc	Fornecedor	Data	Valor	Vir Anul Pago
62-10	148 SONNER SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA	20-12-2023	46.695,54	0,00
77-1	148 SONNER SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA	20-12-2023	26.840,30	0,00
95-9	303 AREMBEPE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	20-12-2023	1.050,80	0,00
96-23	162 TELEFONICA BRASIL SA	20-12-2023	58,26	0,00
96-24	162 TELEFONICA BRASIL SA	20-12-2023	78,88	0,00
96-25	162 TELEFONICA BRASIL SA	22-12-2023	179,99	0,00
209-2	370 PÚBLICA ASSESSORIA E SISTEMAS EM INFORMATICA LTDA.	20-12-2023	5.400,00	0,00

Total da Dotação: 80.303,77 0,00

Dotação: 657 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

Emp/Parc	Fornecedor	Data	Valor	Vir Anul Pago
295-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	22-12-2023	872,00	0,00
296-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	22-12-2023	3.836,80	0,00

			Total da Dotação:	4.708,80	0,00
Dotação: 658 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
Emp/Parc	Fornecedor		Data	Valor	Vir Anul Pago
13-11	19	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	20-12-2023	57.840,96	0,00
64-10	4	PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO	07-12-2023	260,59	0,00
			Total da Dotação:	58.101,55	0,00
			Total da Fonte:	474.582,56	81,93
Total Registro: 72			Total Geral:	3.563.778,58	81,93



Instituto de Previdência do Município de Suzano

Estado de São Paulo

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01-12-2023 a 31-12-2023

Código Aplicação: 190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS

Conta: 1 - IMPOSTO DE RENDA - IPMS

OP	Credor		Data	Valor
261	4	PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO	07-12-2023	163.980,44
276	4	PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO	26-12-2023	320.164,78
Total da Conta:				484.145,22

Conta: 3 - INSS

OP	Credor		Data	Valor
265	24	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	20-12-2023	2.630,85
266	24	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	20-12-2023	2.630,85
Total da Conta:				5.261,70

Conta: 25 - REPASSE APO PEN CÂMARA

OP	Credor		Data	Valor
254	320	FOLHA DE PAGAMENTO APO PEN	07-12-2023	98,98
272	320	FOLHA DE PAGAMENTO APO PEN	22-12-2023	98,98
Total da Conta:				197,96

Conta: 26 - CONSIGNADO BANCO BRADESCO

OP	Credor		Data	Valor
250	312	BANCO BRADESCO S.A.	07-12-2023	858,74
251	312	BANCO BRADESCO S.A.	07-12-2023	5.696,57
270	312	BANCO BRADESCO S.A.	22-12-2023	858,74
271	312	BANCO BRADESCO S.A.	20-12-2023	5.696,57
Total da Conta:				13.110,62

Conta: 27 - CONSIGNADO BANCO ALFA

OP	Credor		Data	Valor
248	319	FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS	07-12-2023	1.084,50
249	319	FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS	07-12-2023	12.814,94
267	319	FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS	20-12-2023	12.814,94
268	319	FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS	22-12-2023	1.084,50
Total da Conta:				27.798,88

Conta: 38 - CONSIGNADO SICREDI

OP	Credor		Data	Valor
252	342	COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO PROGRESSO	07-12-2023	351,97
253	342	COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO PROGRESSO	07-12-2023	7.336,43
269	342	COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO PROGRESSO	20-12-2023	7.356,86
Total da Conta:				15.045,26

Conta: 40 - CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

OP	Credor		Data	Valor
255	11	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	07-12-2023	5.531,96
256	11	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	07-12-2023	31.395,21
257	11	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	07-12-2023	5.912,40
273	11	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	22-12-2023	5.584,50
274	11	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	22-12-2023	32.616,75
275	11	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	22-12-2023	6.833,99
Total da Conta:				87.874,81

Total do Código Aplicação: 633.434,45

Total Registros: 23

Total Geral: 633.434,45

Superintendente

Dir. Depto Financeiro

Depto Contabilidade

ipmsINSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO		Saldo Extrato : 30/11/2023	dez/23					Saldo Extrato : 31/12/2023	Rendimentos - 2023		
FUNDO	RESOLUÇÃO 4.963/2021	R\$	Aplicação	Resgate	Total Rendimento Real no mês	% no mês	% no ano	R\$	Positivos	Negativos	TOTAL LÍQUIDO
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1+ TP RF	Art. 7º, Inciso I, b	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	60.734,51	-16.589,58	44.144,93
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	Art. 7º, Inciso I, b	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	99.339,74	0,00	99.339,74
CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	Art. 7º, Inciso I, b	7.354.938,90	206.240,31	-1.090.000,00	64.150,47	0,8970%	12,9799%	6.535.329,68	996.743,93	0,00	996.743,93
CAIXA FIC AÇÕES EXPERT VINCI VALOR RPPS	Art 8º, Inciso I	23.196.458,03	0,00	0,00	1.360.718,70	5,8661%	20,6085%	24.557.176,73	8.330.770,18	-4.134.662,79	4.196.107,39
CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	Art 9º, Inciso III	39.548.396,18	0,00	0,00	1.023.702,11	2,5885%	24,9217%	40.572.098,29	10.249.740,19	-2.155.666,00	8.094.074,19
CAIXA JUROS E MOEDAS MM LP	Art. 10, Inciso I	37.030.348,94	0,00	0,00	333.889,91	0,9017%	12,5111%	37.364.238,85	4.154.873,21	0,00	4.154.873,21
CAIXA FI BRASIL 2023 TP RF	Art. 7º, Inciso I, b	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	3.548.972,99	0,00	3.548.972,99
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF	Art. 7º, Inciso I, b	112.296.978,59	0,00	0,00	1.036.514,27	0,9230%	5,1615%	113.333.492,86	11.433.538,41	-10.189,46	11.423.348,95
CAIXA FI BRASIL 2024 X TP RF	Art. 7º, Inciso I, b	91.682.573,88	0,00	0,00	853.337,17	0,9308%	3,1726%	92.535.911,05	4.918.062,13	-101.238,43	4.816.823,70
CAIXA FI BRASIL 2027 X TP RF	Art. 7º, Inciso I, b	14.246.714,44	0,00	0,00	241.092,23	1,6923%	2,3573%	14.487.806,67	949.261,02	-206.802,94	742.458,08
CAIXA FI BRASIL 2028 X TP RF	Art. 7º, Inciso I, b	0,00	4.900.000,00	0,00	20.701,73	1,9820%	3,0903%	4.920.701,73	20.701,73	0,00	20.701,73
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1+ TP RF	Art. 7º, Inciso I, b	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	30.003,35	-8.195,39	21.807,96
CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	Art. 7º, Inciso I, b	8.516.557,43	48.573,90	0,00	76.418,13	0,8970%	12,9799%	8.641.549,46	721.189,95	0,00	721.189,95
CAIXA FI INDEXA BOLSA AMERICANA MM LP	Art. 10, Inciso I	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	784.666,97	-172.210,42	612.456,55
CAIXA JUROS E MOEDAS MM LP	Art. 10, Inciso I	26.170.559,09	0,00	0,00	235.970,92	0,9017%	12,5111%	26.406.530,01	2.728.541,29	0,00	2.728.541,29
CAIXA FI BRASIL 2023 TP RF	Art. 7º, Inciso I, b	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	3.035.086,90	0,00	3.035.086,90
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF	Art. 7º, Inciso I, b	86.266.246,73	0,00	0,00	796.247,57	0,9230%	5,1615%	87.062.494,30	8.748.439,36	-7.827,54	8.740.611,82
CAIXA FI BRASIL 2024 X TP RF	Art. 7º, Inciso I, b	69.267.042,06	0,00	0,00	644.704,22	0,9308%	3,1726%	69.911.746,28	3.786.273,19	-86.579,26	3.699.693,93
CAIXA FI BRASIL 2027 X TP RF	Art. 7º, Inciso I, b	15.755.881,95	0,00	0,00	266.631,35	1,6923%	2,3573%	16.022.513,30	934.718,35	-176.858,19	757.860,16
CAIXA FI BRASIL 2028 X TP RF	Art. 7º, Inciso I, b	0,00	3.060.000,00	0,00	12.928,02	1,9820%	3,0903%	3.072.928,02	12.928,02	0,00	12.928,02
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1+ TP RF	Art. 7º, Inciso I, b	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	18.559,50	-5.069,51	13.489,99
CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	Art. 7º, Inciso I, b	337.956,33	46.731,66	-133.000,00	2.168,34	0,8970%	12,9799%	253.856,33	132.124,67	0,00	132.124,67
CAIXA JUROS E MOEDAS MM LP	Art. 10, Inciso I	1.794.854,84	0,00	0,00	16.183,61	0,9017%	12,5111%	1.811.038,45	201.386,01	0,00	201.386,01
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	Art 7º, Inciso III, a	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	25.095,41	0,00	25.095,41
CAIXA FI BRASIL 2023 TP RF	Art. 7º, Inciso I, b	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	280.822,08	0,00	280.822,08
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF	Art. 7º, Inciso I, b	3.067.818,48	0,00	0,00	28.316,32	0,9230%	5,1615%	3.096.134,80	308.572,02	-278,37	308.293,65
CAIXA FI BRASIL 2024 X TP RF	Art. 7º, Inciso I, b	6.273.958,16	0,00	0,00	58.394,98	0,9308%	3,1726%	6.332.353,14	356.101,82	-8.010,76	348.091,06
CAIXA FI BRASIL 2027 X TP RF	Art. 7º, Inciso I, b	1.127.309,78	0,00	0,00	19.077,08	1,6923%	2,3573%	1.146.386,86	75.112,85	-16.363,84	58.749,01
BB PREVID RF PERFIL	Art 7º, Inciso III, a	3.692.348,01	0,00	0,00	33.311,60	0,9022%	12,9779%	3.725.659,61	426.520,61	0,00	426.520,61
BB PREV TP IPCA - 2023	Art. 7º, Inciso I, b	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	5.753.935,93	0,00	5.753.935,93
BB PREV RF TP XXI FI - 2024	Art. 7º, Inciso I, b	3.213.030,84	0,00	0,00	29.661,33	0,9232%	11,1696%	3.242.692,17	334.200,05	-281,98	333.918,07
BB PREV VERT 2024	Art. 7º, Inciso I, b	96.384.791,40	0,00	0,00	897.603,76	0,9313%	6,1191%	97.282.395,16	5.813.974,02	-164.407,18	5.649.566,84
BB PREV VERT 2027	Art. 7º, Inciso I, b	23.677.372,85	0,00	0,00	400.630,89	1,6920%	14,8034%	24.078.003,74	1.529.255,77	-337.499,46	1.191.756,31
BB PREV VERT 2028	Art. 7º, Inciso I, b		2.400.000,00	0,00	45.707,66	1,9853%	6,5261%	2.445.707,66	45.707,66	0,00	45.707,66
BB PREVID AÇÕES GOVERNANÇA	Art 8º, Inciso I	9.457.199,43	0,00	0,00	522.016,38	5,5198%	20,2270%	9.979.215,81	3.413.531,04	-1.734.628,10	1.678.902,94
BB ACOES VALOR FIC DE FIA	Art 8º, Inciso I	32.061.204,72	0,00	0,00	1.935.740,63	6,0376%	16,6732%	33.996.945,35	10.975.233,18	-6.116.884,08	4.858.349,10

ipmsINSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO		Saldo Extrato : 30/11/2023	dez/23					Saldo Extrato : 31/12/2023	Rendimentos - 2023		
FUNDO	RESOLUÇÃO 4.963/2021	R\$	Aplicação	Resgate	Total Rendimento Real no mês	% no mês	% no ano	R\$	Positivos	Negativos	TOTAL LÍQUIDO
SICREDI FIC INSTITUCIONAL IMA-B	Art 7º, Inciso III, a	3.566.137,69	0,00	0,00	99.683,63	2,7953%	15,8703%	3.665.821,32	581.754,56	-79.660,76	502.093,80
SAFRA BDR CONS AMERICANO PB FIA	Art 9º, Inciso III	4.062.374,68	0,00	0,00	101.831,01	2,5067%	17,3976%	4.164.205,69	811.754,80	-194.645,11	617.109,69
LME REC IMA-B FI RF	Art 7º, Inciso III, a	1.750.715,89	0,00	0,00	8.968,53	0,5123%	4,7247%	1.759.684,42	80.934,69	-1.545,23	79.389,46
TOWER BRIDGE RF FI IMA-B 5	Art 7º, Inciso III, a	1.513.698,39	0,00	0,00	-278.412,44	-18,3929%	-23,7021%	1.235.285,95	0,00	-311.227,40	-311.227,40
TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B 5	Art 7º, Inciso III, a	1.636.178,10	0,00	0,00	-157.002,17	-9,5957%	-18,8888%	1.479.175,93	135.713,51	-164.708,89	-28.995,38
INCENTIVO II FIDC MULTISETORIAL	Art 7º, Inciso V, a	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
LME REC MULTISETORIAL IPCA - FIDC SENIOR	Art 7º, Inciso V, a	930.571,58	0,00	0,00	-4.106,91	-0,4413%	-3,3721%	926.464,67	121.788,94	-154.120,69	-32.331,75
FIDC GGR PRIME I (RF)	Art 7º, Inciso V, a	4.782.096,05	0,00	0,00	-6.600,37	-0,1380%	-3,0246%	4.775.495,68	57.613,04	-53.756,09	3.856,95
AR BANK FIDC IMOBILIÁRIO I	Art 7º, Inciso V, a	2.595.951,60	0,00	0,00	-4.075,84	-0,1570%	-3,7662%	2.591.875,76	2.649,43	-104.085,90	-101.436,47
PERFIN FORENSIGHT INSTITUCIONAL FIC DE FIA	Art 8º, Inciso I	3.592.131,74	0,00	0,00	267.267,06	7,4403%	15,2455%	3.859.398,80	1.242.271,51	-731.723,54	510.547,97
FRANKLIN VALOR E LIQUIDEZ FVL (RV)	Art 8º, Inciso I	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	1.552.761,36	-830.635,36	722.126,00
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIA	Art 8º, Inciso I	21.683.016,95	0,00	0,00	1.408.552,70	6,4961%	19,5881%	23.091.569,65	7.788.568,25	-4.006.250,51	3.782.317,74
MULTINVEST FIA	Art 8º, Inciso I	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	764.958,12	-774.944,15	-9.986,03
MULTINVEST SMALL CAPS FIA	Art 8º, Inciso I	3.726.590,07	0,00	0,00	233.369,82	6,2623%	14,2166%	3.959.959,89	644.510,77	-453.683,39	190.827,38
FII SIA CORPORATE	Art. 11	534.612,75	0,00	0,00	9.641,29	1,8034%	0,1015%	544.254,04	9.641,29	-9.089,27	552,02
HAZ FII	Art. 11	2.571.066,43	0,00	0,00	5.393,33	0,2098%	2,2161%	2.576.459,76	161.897,24	-87.075,37	74.821,87
MÉRITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I FII	Art. 11	2.195.871,30	0,00	0,00	72.354,38	3,2950%	0,9414%	2.268.225,68	284.369,54	-263.216,10	21.153,44
MULTISHOPPINGS FII - SHOP 11	Art. 11	849.669,00	0,00	0,00	-23.818,59	-2,8033%	-36,4114%	825.850,41	0,00	-472.889,55	-472.889,55
W7 FIP	Art. 10, Inciso II	3.244.379,96	0,00	0,00	-4.529,94	-0,1396%	-1,7266%	3.239.850,02	0,00	-56.921,88	-56.921,88
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIES	Art. 10, Inciso II	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL - FUNDOS DE INVESTIMENTOS		771.655.603,24						793.778.483,98			
Conta Corrente - 045-0		52.503,95						30,00			
Conta Corrente - 046-9		50.449,81						0,00			
Conta Corrente - 048-5		81.036,77						620,00			
Conta Corrente - 050-7		79,50						79,50			
Conta Corrente - 059-0		10.040,30						1.988,42			
Conta Corrente - BB		0,00						0,00			
Conta Corrente - Planner		0,00						0,00			
		194.110,33						2.717,92			
TOTAL GERAL		771.849.713,57	10.661.545,87	-1.223.000,00	12.684.334,87			793.781.201,90	109.475.905,09	-24.210.422,47	85.265.482,62