

R E L A T Ó R I O FINANCEIRO MENSAL

SETEMBRO 2023

ANÁLISE DE CENÁRIO ECONÔMICO E DESEMPENHO DA CARTEIRA
SETEMBRO / 2023

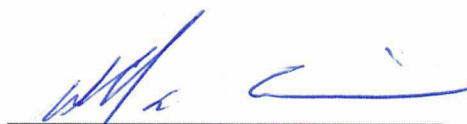
Neste mês de setembro os fundamentos da economia brasileira não se alteraram, com uma demanda doméstica ainda resiliente, inflação se acomodando e política monetária em direção a um campo menos restritivo. Ainda que houve um aumento dos juros norte-americanos, a economia brasileira segue no momento descolada do cenário internacional.

Sem mudança de perspectiva para o Real, o quadro de inflação segue benigno, com a desaceleração dos núcleos. A maior deflação de alimentos registrada até agora compensou uma pressão ligeiramente maior do que o inicialmente esperado nos núcleos de serviços, sendo que mantém-se inalteradas as projeções de inflação para 2023 e 2024. Porém, há mais dúvidas quanto ao ponto terminal da Selic. Uma eventual depreciação do Real pode levar a taxa terminal de juros a ser mais alta do que os 9,25% inicialmente projetados pelo mercado em geral.

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

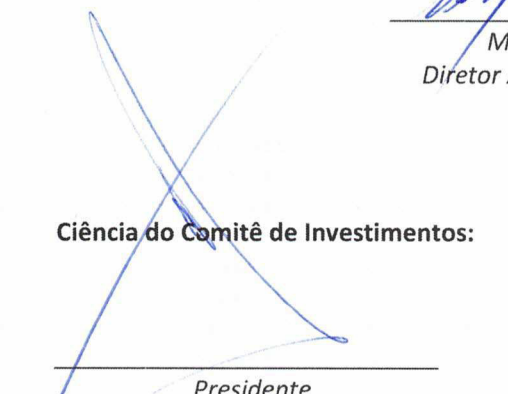
A carteira do IPMS no mês de agosto teve um resultado positivo de cerca de R\$ 3,70 milhões. O segmento de renda fixa apresentou resultado positivo em R\$ 4,94 milhões e o segmento de renda variável foi positivo em R\$ 0,27 milhões, sendo que este resultado é relacionado às incertezas do juro americano, que poderá afetar o investimento estrangeiro na Bolsa. O comportamento internacional afetou também o segmento de fundos no exterior, com resultado negativo de R\$ 1,51 milhão. No mês de setembro foi mantida a política adotada no meses anteriores de alocação de recursos em fundos de vértice com vencimento em agosto/2024 visando a maximizar a rentabilidade aliada a manutenção de um patamar mínimo da carteira com rendimento acima da meta atuarial.

Elaboração:

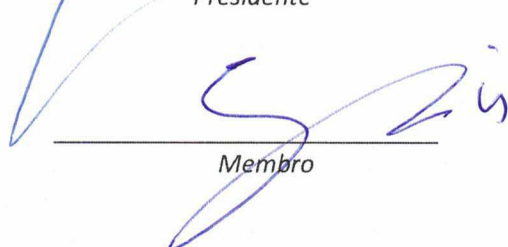


Marcos Suzuki Pereira
Diretor Administrativo e Financeiro

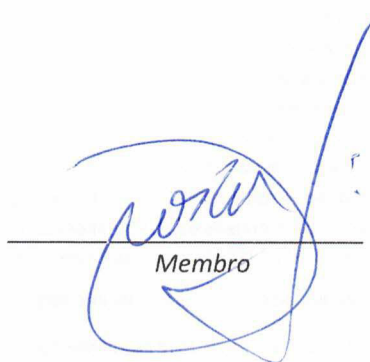
Ciência do Comitê de Investimentos:



Presidente



Membro



Membro

Este relatório é de uso exclusivo para o IPMS e possui caráter meramente informativo, sendo elaborado pela Diretoria Administrativa e Financeira do Instituto de Previdência do Município de Suzano – IPMS e refletir 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: 01-09-2023 a 30-09-2023

Receita Orçamentárias

| Conta | Descrição | Tipo Conta | Orçado | No Período | Acumulado |
|--------------------|--|------------|----------------|--------------|---------------|
| 1.0.0.0.00.0.0.00 | RECEITAS CORRENTES | S | 106.219.000,00 | 3.250.059,03 | 67.358.271,25 |
| 1.0.0.0.00.0.0.000 | RECEITAS CORRENTES | S | 106.219.000,00 | 3.250.059,03 | 67.358.271,25 |
| 1.2.0.0.00.0.0.00 | CONTRIBUIÇÕES | S | 33.929.000,00 | 3.143.382,99 | 24.035.001,19 |
| 1.2.0.0.00.0.0.000 | CONTRIBUIÇÕES | S | 33.929.000,00 | 3.143.382,99 | 24.035.001,19 |
| 1.2.1.0.00.0.0.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | S | 33.929.000,00 | 3.143.382,99 | 24.035.001,19 |
| 1.2.1.0.00.0.0.000 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | S | 33.929.000,00 | 3.143.382,99 | 24.035.001,19 |
| 1.2.1.5.00.0.0.00 | CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL | S | 33.929.000,00 | 3.143.382,99 | 24.035.001,19 |
| 1.2.1.5.01.0.0.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL | S | 33.929.000,00 | 3.143.382,99 | 24.035.001,19 |
| 1.2.1.5.01.1.0.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO | S | 33.397.000,00 | 3.095.760,21 | 23.643.017,33 |
| 1.2.1.5.01.1.1.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | A | 33.397.000,00 | 3.095.760,21 | 23.643.017,33 |
| 1.2.1.5.01.1.1.001 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA | A | 32.544.000,00 | 3.015.709,83 | 22.998.957,49 |
| 1.2.1.5.01.1.1.002 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA | A | 751.000,00 | 70.891,16 | 563.621,38 |
| 1.2.1.5.01.1.1.003 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPMS | A | 102.000,00 | 9.159,22 | 80.438,46 |
| 1.2.1.5.01.2.0.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO | S | 420.000,00 | 33.848,21 | 288.131,19 |
| 1.2.1.5.01.2.1.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL | A | 420.000,00 | 33.848,21 | 288.131,19 |
| 1.2.1.5.01.2.1.001 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - INATIVO | A | 420.000,00 | 33.848,21 | 288.131,19 |
| 1.2.1.5.01.3.0.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS | S | 112.000,00 | 13.774,57 | 103.852,67 |
| 1.2.1.5.01.3.1.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL | A | 112.000,00 | 13.774,57 | 103.852,67 |
| 1.2.1.5.01.3.1.001 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS | A | 112.000,00 | 13.774,57 | 103.852,67 |
| 1.3.0.0.00.0.0.00 | RECEITA PATRIMONIAL | S | 72.290.000,00 | 106.676,04 | 43.323.270,06 |
| 1.3.0.0.00.0.0.000 | RECEITA PATRIMONIAL | S | 72.290.000,00 | 106.676,04 | 43.323.270,06 |
| 1.3.2.0.00.0.0.00 | VALORES MOBILIÁRIOS | S | 72.290.000,00 | 106.676,04 | 43.323.270,06 |
| 1.3.2.0.00.0.0.000 | VALORES MOBILIÁRIOS | S | 72.290.000,00 | 106.676,04 | 43.323.270,06 |
| 1.3.2.1.00.0.0.00 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | S | 72.290.000,00 | 106.676,04 | 43.323.270,06 |
| 1.3.2.1.00.0.0.000 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | S | 72.290.000,00 | 106.676,04 | 43.323.270,06 |
| 1.3.2.1.04.0.0.00 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS | S | 72.290.000,00 | 106.676,04 | 43.323.270,06 |
| 1.3.2.1.04.0.0.000 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS | S | 72.290.000,00 | 106.676,04 | 43.323.270,06 |
| 1.3.2.1.04.0.1.00 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL | A | 72.290.000,00 | 106.676,04 | 43.323.270,06 |
| 1.3.2.1.04.0.1.000 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL | S | 72.290.000,00 | 106.676,04 | 43.323.270,06 |
| 1.3.2.1.04.0.1.001 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA FIXA | A | 47.000.000,00 | 80.955,38 | 39.411.912,17 |
| 1.3.2.1.04.0.1.002 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA VARIÁVEL | A | 25.290.000,00 | 25.720,66 | 3.911.357,89 |
| 7.0.0.0.00.0.0.00 | RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS | S | 73.059.000,00 | 6.189.730,92 | 48.351.304,99 |
| 7.0.0.0.00.0.0.000 | RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS | S | 73.059.000,00 | 6.189.730,92 | 48.351.304,99 |
| 7.2.0.0.00.0.0.00 | CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS | S | 51.065.000,00 | 4.632.992,96 | 36.382.641,49 |
| 7.2.0.0.00.0.0.000 | CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS | S | 51.065.000,00 | 4.632.992,96 | 36.382.641,49 |
| 7.2.1.0.00.0.0.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS | S | 51.065.000,00 | 4.632.992,96 | 36.382.641,49 |
| 7.2.1.0.00.0.0.000 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS | S | 51.065.000,00 | 4.632.992,96 | 36.382.641,49 |
| 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 | 4.632.992,96 | 36.382.641,49 |
| 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 | 4.632.992,96 | 36.382.641,49 |
| 7.2.1.5.02.0.0.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA OFSS | S | 41.263.000,00 | 3.825.479,15 | 29.411.400,41 |
| 7.2.1.5.02.0.0.000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA OFSS | S | 41.263.000,00 | 3.825.479,15 | 29.411.400,41 |
| 7.2.1.5.02.1.0.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS | S | 41.263.000,00 | 3.825.479,15 | 29.411.400,41 |
| 7.2.1.5.02.1.0.000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS | S | 41.263.000,00 | 3.825.479,15 | 29.411.400,41 |
| 7.2.1.5.02.1.1.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS | A | 41.263.000,00 | 3.825.479,15 | 29.411.400,41 |
| 7.2.1.5.02.1.1.001 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - PREFEITURA | A | 35.560.000,00 | 3.295.740,35 | 25.307.345,99 |
| 7.2.1.5.02.1.1.002 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - CÂMARA | A | 820.000,00 | 77.473,93 | 615.957,81 |
| 7.2.1.5.02.1.1.003 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - IPMS | A | 112.000,00 | 10.009,74 | 87.907,91 |
| 7.2.1.5.02.1.1.004 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - PREFEITURA - TX ADM | A | 4.649.000,00 | 430.819,35 | 3.308.180,05 |
| 7.2.1.5.02.1.1.005 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - CÂMARA - TX ADM | A | 107.000,00 | 10.127,31 | 80.517,36 |

| Receita Orçamentárias | | | | | |
|-----------------------|--|------------|----------------|---------------|----------------|
| Conta | Descrição | Tipo Conta | Orçado | No Período | Acumulado |
| 7.2.1.5.02.1.1.006 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - IPMS - TX ADM | A | 15.000,00 | 1.308,47 | 11.491,29 |
| 7.2.1.5.51.0.0.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS | S | 9.802.000,00 | 807.513,81 | 6.971.241,08 |
| 7.2.1.5.51.0.0.000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS | S | 9.802.000,00 | 807.513,81 | 6.971.241,08 |
| 7.2.1.5.51.1.0.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS | S | 9.802.000,00 | 807.513,81 | 6.971.241,08 |
| 7.2.1.5.51.1.0.000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS | S | 9.802.000,00 | 807.513,81 | 6.971.241,08 |
| 7.2.1.5.51.1.1.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL - INTRA OFSS | A | 6.107.000,00 | 508.988,18 | 4.580.893,62 |
| 7.2.1.5.51.1.1.000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL - INTRA OFSS | S | 6.107.000,00 | 508.988,18 | 4.580.893,62 |
| 7.2.1.5.51.1.1.001 | CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTO DE DÉBITOS PMS - PATRONAL | A | 5.625.000,00 | 468.751,45 | 4.218.763,05 |
| 7.2.1.5.51.1.1.002 | CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS DE DÉBITOS PMS - TX ADM | A | 482.000,00 | 40.236,73 | 362.130,57 |
| 7.2.1.5.51.1.2.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - MULTAS E JUROS - INTRA OFSS | A | 3.695.000,00 | 298.525,63 | 2.390.347,46 |
| 7.2.1.5.51.1.2.000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - MULTAS E JUROS - INTRA OFSS | S | 3.695.000,00 | 298.525,63 | 2.390.347,46 |
| 7.2.1.5.51.1.2.001 | CPSSS PATRONAL - JUROS DE MORA - PARCELAMENTOS DE DÉBITOS - PMS | A | 3.400.000,00 | 292.555,12 | 2.342.540,51 |
| 7.2.1.5.51.1.2.002 | CPSSS PATRONAL - JUROS DE MORA - PARCELAMENTOS DE DÉBITOS - TX ADM | A | 295.000,00 | 5.970,51 | 47.806,95 |
| 7.9.0.0.00.0.0.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS | S | 21.994.000,00 | 1.556.737,96 | 11.968.663,50 |
| 7.9.0.0.00.0.0.000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS | S | 21.994.000,00 | 1.556.737,96 | 11.968.663,50 |
| 7.9.9.0.00.0.0.00 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS | S | 21.994.000,00 | 1.556.737,96 | 11.968.663,50 |
| 7.9.9.0.00.0.0.000 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS | S | 21.994.000,00 | 1.556.737,96 | 11.968.663,50 |
| 7.9.9.9.00.0.0.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS | S | 21.994.000,00 | 1.556.737,96 | 11.968.663,50 |
| 7.9.9.9.00.0.0.000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS | S | 21.994.000,00 | 1.556.737,96 | 11.968.663,50 |
| 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 | 1.556.737,96 | 11.968.663,50 |
| 7.9.9.9.01.0.0.000 | APORTES PERIÓDICOS P/ AMORT. DÉFICIT ATUARIAL DO RPP E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - INTRA OFSS | S | 21.994.000,00 | 1.556.737,96 | 11.968.663,50 |
| 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 | 1.556.737,96 | 11.968.663,50 |
| 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 | 1.556.737,96 | 11.968.663,50 |
| 7.9.9.9.01.0.1.001 | APORTES PERIÓDICOS AMORTIZ DÉFICT ATUARIAL DO RPPS - PREFEITURA | A | 21.433.000,00 | 1.516.484,11 | 11.644.793,78 |
| 7.9.9.9.01.0.1.002 | APORTES PERIÓDICOS AMORTIZ DÉFICT ATUARIAL DO RPPS - CÂMARA | A | 494.000,00 | 35.648,12 | 283.421,05 |
| 7.9.9.9.01.0.1.003 | APORTES PERIÓDICOS AMORTIZ DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - IPMS | A | 67.000,00 | 4.605,73 | 40.448,67 |
| Total das Receitas : | | | 358.556.000,00 | 18.879.579,90 | 231.419.152,48 |

| Receita Extra-Orçamentárias | | | | |
|-----------------------------|--|------------|------------|--------------|
| Conta | Descrição | Tipo Conta | No Período | Acumulado |
| 001 | IMPOSTO DE RENDA - IPMS | | 162.753,48 | 1.458.006,98 |
| 003 | INSS | | 2.630,85 | 23.681,70 |
| 025 | REPASSE APO PEN CÂMARA | | 97,18 | 874,62 |
| 026 | CONSIGNADO BANCO BRADESCO | | 7.600,33 | 84.225,12 |
| 027 | CONSIGNADO BANCO ALFA | | 14.181,36 | 110.037,94 |
| 035 | RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA | | 0,00 | 158.097,40 |
| 038 | CONSIGNADO SICREDI | | 7.615,34 | 71.479,85 |
| 039 | REPASSE DE APOSENTADORIAS E PENSÕES | | 243.897,38 | 2.137.063,69 |
| 040 | CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | 41.938,54 | 307.160,86 |

| | | |
|---|------------|--------------|
| Total das Receitas Extra-Orçamentárias: | 480.714,46 | 4.350.628,16 |
|---|------------|--------------|

| | | | |
|---------------------------|----------------|---------------|----------------|
| Total Geral das Receitas: | 358.556.000,00 | 19.360.294,36 | 235.769.780,64 |
|---------------------------|----------------|---------------|----------------|

| Demonstração de Resultados | | |
|----------------------------|----------------|----------------|
| Saldo Anterior | No Mês | Até o Mês |
| Em Bancos: | 754.982.741,18 | 762.090.299,74 |
| Em Caixa: | 0,00 | 0,00 |
| Total Geral dos Saldos: | 754.982.741,18 | 762.090.299,74 |



Instituto de Previdência do Município de Suzano

Estado de São Paulo

Balancete de Pagamentos

Período: 01-09-2023 a 30-09-2023

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 | 433.357,87 | 108.234,73 | 1.066.642,13 | 0,00 |
| 646 | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 83.692,82 | 7.693,98 | 58.880,12 | 7.427,06 |
| 647 | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 648 | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 649 | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 130.152,13 | 15.923,94 | 139.847,87 | 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 | 224.310,25 | 83.025,92 |
| 654 | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 129.501,53 | 19.592,35 | 158.855,44 | 41.643,03 |
| 655 | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 307.444,21 | 47.927,12 | 175.589,48 | 346.966,31 |
| 656 | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P.J | 248.890,04 | 74.899,86 | 691.282,54 | 259.827,42 |
| 657 | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.46.00 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 34.546,40 | 5.144,80 | 45.453,60 | 0,00 |
| 658 | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 2.394,55 | 243.021,83 | 1.064.521,64 | 726.083,81 |
| 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 | 133.000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 17.392.210,31 | 1.519.424,63 | 12.607.789,69 | 0,00 |
| 665 | 03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.03.00 | PENSÕES | 1.551.895,74 | 518.672,00 | 4.448.104,26 | 0,00 |
| 666 | 03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 667 | 03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 668 | 03.16.16.09.272.8050.2634.3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 669 | 03.16.16.99.999.9999.9998.9.9.99.99.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA RPPS | 135.763.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS | | | 157.118.925,87 | 2.581.291,72 | 20.694.100,58 | 1.464.973,55 |

PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

| FICHA | DESCRIÇÃO | PAGAMENTOS | |
|--|--|-------------------|---------------------|
| | | NO MÊS | ATÉ O MÊS |
| 1 | IMPOSTO DE RENDA - IPMS | 159.115,77 | 1.583.274,84 |
| 3 | INSS | 2.630,85 | 23.535,18 |
| 25 | REPASSE APO PEN CÂMARA | 97,18 | 874,62 |
| 26 | CONSIGNADO BANCO BRADESCO | 8.443,80 | 86.895,62 |
| 27 | CONSIGNADO BANCO ALFA | 12.475,75 | 106.724,78 |
| 35 | RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA | 0,00 | 158.097,40 |
| 38 | CONSIGNADO SICREDI | 7.532,80 | 71.820,94 |
| 40 | CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 41.357,98 | 291.598,86 |
| 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 | | 231.654,13 | 2.607.966,03 |

| | | | |
|----------------------------|--|--------------|----------------|
| Total Geral de Pagamentos: | | 2.812.945,85 | 23.302.066,61 |
| SALDO PARA O MÊS SEGUINTE | | | |
| SALDO EM BANCOS | | | 762.090.299,74 |
| SALDO EM CAIXA | | | 0,00 |
| TOTAL DISPONÍVEL | | | 762.090.299,74 |



Instituto de Previdência do Município de Suzano

Estado de São Paulo

Relação de Pagamentos Orçamentários - Analítico

Período: 01-09-2023 a 30-09-2023

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 |
|-------------------|--|------------|--------------|---------------|
| 210-1 | 51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO | 28-09-2023 | 1.496.522,73 | 0,00 |
| Total da Dotação: | | | 1.496.522,73 | 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 |
|-------------------|--|------------|--------------|---------------|
| 211-1 | 51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO | 28-09-2023 | 297.676,52 | 0,00 |
| Total da Dotação: | | | 297.676,52 | 0,00 |
| Total da Fonte: | | | 1.794.199,25 | 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 |
|-------------------|--|------------|-----------|---------------|
| 212-1 | 51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO | 28-09-2023 | 13.104,33 | 0,00 |
| 214-1 | 51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO | 28-09-2023 | 9.797,57 | 0,00 |
| Total da Dotação: | | | 22.901,90 | 0,00 |

Dotação: 665 - 03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.03.00 - PENSÕES

| Emp/Parc | Fornecedor | Data | Valor | Vir Anul Pago |
|-------------------|--|------------|------------|---------------|
| 213-1 | 51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO | 28-09-2023 | 192.407,12 | 0,00 |
| 215-1 | 51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO | 28-09-2023 | 28.588,36 | 0,00 |
| Total da Dotação: | | | 220.995,48 | 0,00 |
| Total da Fonte: | | | 243.897,38 | 0,00 |

Código Aplicação: 690.0000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO

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

| Emp/Parc | Fornecedor | Data | Valor | Vir Anul Pago |
|-------------------|--|------------|------------|---------------|
| 216-1 | 51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO | 28-09-2023 | 32.323,52 | 0,00 |
| 217-1 | 51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO | 28-09-2023 | 60.889,02 | 0,00 |
| 218-1 | 51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO | 28-09-2023 | 4.936,26 | 0,00 |
| 219-1 | 51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO | 28-09-2023 | 1.645,42 | 0,00 |
| 220-1 | 51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO | 28-09-2023 | 3.211,89 | 0,00 |
| 221-1 | 51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO | 28-09-2023 | 3.906,11 | 0,00 |
| 222-1 | 51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO | 28-09-2023 | 1.322,51 | 0,00 |
| Total da Dotação: | | | 108.234,73 | 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 |
|-------------------|--|------------|----------|---------------|
| 200-1 | 24 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 20-09-2023 | 266,91 | 0,00 |
| 201-1 | 24 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 20-09-2023 | 7.427,07 | 0,00 |
| Total da Dotação: | | | 7.693,98 | 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 |
|-------------------|--|------------|-----------|---------------|
| 225-1 | 51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO | 28-09-2023 | 15.923,94 | 0,00 |
| Total da Dotação: | | | 15.923,94 | 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 |
|----------|---|------------|----------|---------------|
| 63-6 | 322 EC2G ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 20-09-2023 | 8.700,00 | 0,00 |
| 164-2 | 322 EC2G ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 25-09-2023 | 5.990,00 | 0,00 |
| 186-1 | 221 NORBELL ASSESSORIA & CONSULTORIA S/S LTDA EPP | 28-09-2023 | 6.066,48 | 0,00 |

| | | | Total da Dotação: | 20.756,48 | 0,00 |
|--|--|------------|--------------------------|---------------------|---------------|
| Dotação: 654 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | | |
| Emp/Parc | Fornecedor | Data | Valor | Vir Anul Pago | |
| 39-8 | 307 CLAUDIO APARECIDO DOS SANTOS (TED) | 06-09-2023 | 263,40 | 0,00 | |
| 40-8 | 34 LUCIENE APARECIDA SHINABE | 06-09-2023 | 263,40 | 0,00 | |
| 41-8 | 35 REINALDO TAKASHI KATSUMATA | 06-09-2023 | 263,40 | 0,00 | |
| 42-8 | 336 HAROLDO DE SOUZA | 06-09-2023 | 263,40 | 0,00 | |
| 43-8 | 337 MARIA IVANILDA GOMES HORIUCHI | 06-09-2023 | 263,40 | 0,00 | |
| 44-8 | 38 MARCIEL VITÓRIO ALVES | 06-09-2023 | 263,40 | 0,00 | |
| 45-8 | 32 ELISÂNGELA LIMA DE ARAÚJO | 06-09-2023 | 263,40 | 0,00 | |
| 46-8 | 338 WENDERSON CARVALHO DE FIGUEIREDO | 06-09-2023 | 263,40 | 0,00 | |
| 47-8 | 339 IVAIR FRANCISCO DOS SANTOS | 06-09-2023 | 263,40 | 0,00 | |
| 48-8 | 340 ROSANA MONTEIRO DOS SANTOS | 06-09-2023 | 263,40 | 0,00 | |
| 49-8 | 37 CÍNTIA MARA DE FREITAS | 06-09-2023 | 263,40 | 0,00 | |
| 50-8 | 341 JULIUS ROBERT OBERLANDER | 06-09-2023 | 263,40 | 0,00 | |
| 131-4 | 144 SANDRA MARINA BRAHA MORAIS GUEDES | 25-09-2023 | 9.666,61 | 0,00 | |
| 166-1 | 311 PAULO KIITI TAMURA | 15-09-2023 | 0,00 | 235,06 | |
| 208-1 | 311 PAULO KIITI TAMURA | 12-09-2023 | 3.000,00 | 0,00 | |
| 228-1 | 241 MARCOS SUZUKI PEREIRA | 28-09-2023 | 4.000,00 | 0,00 | |
| | | | Total da Dotação: | 19.827,41 | 235,06 |
| 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 | |
| 2-8 | 151 BANDEIRANTE ENERGIA S A | 25-09-2023 | 695,34 | 0,00 | |
| 3-9 | 147 COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO | 25-09-2023 | 200,96 | 0,00 | |
| 12-8 | 238 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP | 20-09-2023 | 75,00 | 0,00 | |
| 25-25 | 11 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A. | 04-09-2023 | 14,64 | 0,00 | |
| 25-26 | 11 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A. | 04-09-2023 | 529,48 | 0,00 | |
| 25-27 | 11 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A. | 04-09-2023 | 69,85 | 0,00 | |
| 72-7 | 275 E. R. MARCHIORO & CIA LTDA | 28-09-2023 | 1.733,30 | 0,00 | |
| 73-5 | 364 CENTRO MEDICO COQUE E GLEIZER LTDA | 20-09-2023 | 3.375,00 | 0,00 | |
| 75-3 | 280 MAGMA ASSESSORIA LTDA | 28-09-2023 | 40.000,00 | 0,00 | |
| 146-5 | 261 PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A | 11-09-2023 | 33,55 | 0,00 | |
| 163-3 | 365 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA - DATAPREV S/A. | 06-09-2023 | 1.200,00 | 0,00 | |
| | | | Total da Dotação: | 47.927,12 | 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 | |
| 62-7 | 148 SONNER SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA | 28-09-2023 | 73.535,84 | 0,00 | |
| 95-6 | 303 AREMBEPE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA | 25-09-2023 | 1.050,80 | 0,00 | |
| 96-14 | 162 TELEFONICA BRASIL SA | 20-09-2023 | 54,35 | 0,00 | |
| 96-15 | 162 TELEFONICA BRASIL SA | 20-09-2023 | 78,88 | 0,00 | |
| 96-16 | 162 TELEFONICA BRASIL SA | 25-09-2023 | 179,99 | 0,00 | |
| | | | Total da Dotação: | 74.899,86 | 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 | |
| 226-1 | 51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO | 28-09-2023 | 872,00 | 0,00 | |
| 227-1 | 51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO | 28-09-2023 | 4.272,80 | 0,00 | |
| | | | Total da Dotação: | 5.144,80 | 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 | |
| 13-8 | 19 MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 25-09-2023 | 242.761,29 | 0,00 | |
| 64-7 | 4 PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO | 06-09-2023 | 260,54 | 0,00 | |
| | | | Total da Dotação: | 243.021,83 | 0,00 |
| | | | Total da Fonte: | 543.430,15 | 235,06 |
| Total Registro: 55 | | | Total Geral: | 2.581.526,78 | 235,06 |



Instituto de Previdência do Município de Suzano

Estado de São Paulo

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01-09-2023 a 30-09-2023

Código Aplicação: 190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS

Conta: 1 - IMPOSTO DE RENDA - IPMS

| OP | Credor | Data | Valor |
|-----------------|--------|--------------------------------|------------|
| 206 | 4 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO | 06-09-2023 |
| | | | 159.115,77 |
| Total da Conta: | | | 159.115,77 |

Conta: 3 - INSS

| OP | Credor | Data | Valor |
|-----------------|--------|---|------------|
| 207 | 24 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 20-09-2023 |
| | | | 2.630,85 |
| Total da Conta: | | | 2.630,85 |

Conta: 25 - REPASSE APO PEN CÂMARA

| OP | Credor | Data | Valor |
|-----------------|--------|----------------------------|------------|
| 201 | 320 | FOLHA DE PAGAMENTO APO PEN | 06-09-2023 |
| | | | 97,18 |
| Total da Conta: | | | 97,18 |

Conta: 26 - CONSIGNADO BANCO BRADESCO

| OP | Credor | Data | Valor |
|-----------------|--------|---------------------|------------|
| 193 | 312 | BANCO BRADESCO S.A. | 06-09-2023 |
| | | | 6.741,59 |
| 194 | 312 | BANCO BRADESCO S.A. | 06-09-2023 |
| | | | 858,74 |
| 202 | 312 | BANCO BRADESCO S.A. | 06-09-2023 |
| | | | 843,47 |
| Total da Conta: | | | 8.443,80 |

Conta: 27 - CONSIGNADO BANCO ALFA

| OP | Credor | Data | Valor |
|-----------------|--------|---|------------|
| 197 | 319 | FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS | 06-09-2023 |
| | | | 1.084,50 |
| 198 | 319 | FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS | 06-09-2023 |
| | | | 10.791,25 |
| 203 | 319 | FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS | 06-09-2023 |
| | | | 600,00 |
| Total da Conta: | | | 12.475,75 |

Conta: 38 - CONSIGNADO SICREDI

| OP | Credor | Data | Valor |
|-----------------|--------|--|------------|
| 199 | 342 | COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO PROGRESSO | 06-09-2023 |
| | | | 351,97 |
| 200 | 342 | COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO PROGRESSO | 06-09-2023 |
| | | | 7.180,83 |
| Total da Conta: | | | 7.532,80 |

Conta: 40 - CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

| OP | Credor | Data | Valor |
|-----------------|--------|------------------------------|------------|
| 195 | 11 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A. | 06-09-2023 |
| | | | 5.256,59 |
| 196 | 11 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A. | 06-09-2023 |
| | | | 30.686,15 |
| 204 | 11 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A. | 06-09-2023 |
| | | | 5.415,24 |
| Total da Conta: | | | 41.357,98 |

Total do Código Aplicação: 231.654,13

Total Registros: 14

Total Geral: 231.654,13

Superintendente

Dir. Depto Financeiro

Depto Contabilidade

| <div> <div>ipms</div> <div> INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO </div> </div> | | Saldo Extrato : 31/08/2023 | set/23 | | | | | Saldo Extrato : 30/09/2023 | 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 | 10.536.367,46 | 0,00 | -1.025.000,00 | 99.968,85 | 0,9536% | 9,9140% | 9.611.336,31 | 763.990,87 | 0,00 | 763.990,87 |
| CAIXA FIC AÇÕES EXPERT VINCI VALOR RPPS | Art 8º, Inciso I | 21.462.544,67 | 0,00 | 0,00 | 16.029,62 | 0,0747% | 5,4884% | 21.478.574,29 | 4.407.536,15 | -3.290.031,20 | 1.117.504,95 |
| CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I | Art 9º, Inciso III | 39.087.028,53 | 0,00 | 0,00 | -1.397.316,43 | -3,5749% | 16,0468% | 37.689.712,10 | 6.840.017,76 | -1.628.329,76 | 5.211.688,00 |
| CAIXA JUROS E MOEDAS MM LP | Art. 10, Inciso I | 36.062.380,19 | 0,00 | 0,00 | 308.617,47 | 0,8558% | 9,5203% | 36.370.997,66 | 3.161.632,02 | 0,00 | 3.161.632,02 |
| 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 | 109.731.668,47 | 0,00 | 0,00 | 1.204.973,89 | 1,0981% | 2,9375% | 110.936.642,36 | 9.036.687,91 | 0,00 | 9.036.687,91 |
| CAIXA FI BRASIL 2024 X TP RF | Art. 7º, Inciso I, b | 84.197.933,96 | 5.254.000,00 | 0,00 | 972.337,57 | 1,1062% | 0,9667% | 90.424.271,53 | 2.939.422,61 | -101.238,43 | 2.838.184,18 |
| CAIXA FI BRASIL 2027 X TP RF | Art. 7º, Inciso I, b | 14.497.921,80 | 0,00 | 0,00 | -57.653,27 | -0,3977% | 2,0214% | 14.440.268,53 | 343.768,02 | -57.653,27 | 286.114,75 |
| 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 | 8.280.811,72 | 0,00 | 0,00 | 78.963,47 | 0,9536% | 9,9140% | 8.359.775,19 | 487.989,58 | 0,00 | 487.989,58 |
| CAIXA FI INDEXA BOLSA AMERICANA MM LP | Art. 10, Inciso I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | -100,0000% | 0,00 | 784.666,97 | -172.210,42 | 612.456,55 |
| CAIXA JUROS E MOEDAS MM LP | Art. 10, Inciso I | 25.486.463,91 | 0,00 | 0,00 | 218.110,06 | 0,8558% | 9,5203% | 25.704.573,97 | 2.026.585,25 | 0,00 | 2.026.585,25 |
| CAIXA FI BRASIL 2023 TP RF | Art. 7º, Inciso I, b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | | 0,00 | 3.035.086,90 | 0,00 | 3.035.086,90 |
| CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF | Art. 7º, Inciso I, b | 84.295.582,17 | 0,00 | 0,00 | 925.657,83 | 1,0981% | 2,9375% | 85.221.240,00 | 6.907.185,06 | 0,00 | 6.907.185,06 |
| CAIXA FI BRASIL 2024 X TP RF | Art. 7º, Inciso I, b | 61.428.692,25 | 3.120.000,00 | 0,00 | 703.830,22 | 1,1062% | 0,9667% | 65.252.522,47 | 2.287.049,38 | -86.579,26 | 2.200.470,12 |
| CAIXA FI BRASIL 2027 X TP RF | Art. 7º, Inciso I, b | 12.398.644,06 | 0,00 | 0,00 | -49.305,16 | -0,3977% | 2,0214% | 12.349.338,90 | 293.990,92 | -49.305,16 | 244.685,76 |
| 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 | 1.135.111,43 | 0,00 | -260.000,00 | 10.323,38 | 0,9536% | 9,9140% | 885.434,81 | 119.434,81 | 0,00 | 119.434,81 |
| CAIXA JUROS E MOEDAS MM LP | Art. 10, Inciso I | 1.747.937,57 | 0,00 | 0,00 | 14.958,63 | 0,8558% | 9,5203% | 1.762.896,20 | 153.243,76 | 0,00 | 153.243,76 |
| 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 | 2.997.737,31 | 0,00 | 0,00 | 32.918,42 | 1,0981% | 2,9375% | 3.030.655,73 | 243.092,95 | 0,00 | 243.092,95 |
| CAIXA FI BRASIL 2024 X TP RF | Art. 7º, Inciso I, b | 5.879.973,76 | 250.000,00 | 0,00 | 66.991,39 | 1,1062% | 0,9667% | 6.196.965,15 | 220.713,83 | -8.010,76 | 212.703,07 |
| CAIXA FI BRASIL 2027 X TP RF | Art. 7º, Inciso I, b | 1.147.187,24 | 0,00 | 0,00 | -4.561,97 | -0,3977% | 2,0214% | 1.142.625,27 | 27.201,57 | -4.561,97 | 22.639,60 |
| BB PREVID RF PERFIL | Art 7º, Inciso III, a | 3.588.279,45 | 0,00 | 0,00 | 34.805,67 | 0,9700% | 9,8674% | 3.623.085,12 | 323.946,12 | 0,00 | 323.946,12 |
| 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 | 3.139.633,39 | 0,00 | 0,00 | 34.483,59 | 1,0983% | 8,8187% | 3.174.116,98 | 265.624,86 | -281,98 | 265.342,88 |
| BB PREV VERT 2024 | Art. 7º, Inciso I, b | 94.160.446,60 | 0,00 | 0,00 | 1.041.964,69 | 1,1066% | 3,8502% | 95.202.411,29 | 3.733.990,15 | -164.407,18 | 3.569.582,97 |
| BB PREV VERT 2027 | Art. 7º, Inciso I, b | 23.422.414,03 | 0,00 | 0,00 | -94.603,42 | -0,4039% | 11,2213% | 23.327.810,61 | 536.166,60 | -94.603,42 | 441.563,18 |
| BB PREVID AÇÕES GOVERNANÇA | Art 8º, Inciso I | 8.669.955,30 | 0,00 | 0,00 | 78.220,26 | 0,9022% | 5,3957% | 8.748.175,56 | 1.866.289,72 | -1.418.427,03 | 447.862,69 |
| BB ACOES VALOR FIC DE FIA | Art 8º, Inciso I | 29.650.860,14 | 0,00 | 0,00 | 76.817,64 | 0,2591% | 2,0217% | 29.727.677,78 | 5.578.199,53 | -4.989.118,00 | 589.081,53 |
| SICREDI FIC INSTITUCIONAL IMA-B | Art 7º, Inciso III, a | 3.534.958,17 | 0,00 | 0,00 | -36.914,09 | -1,0443% | 10,5672% | 3.498.044,08 | 388.778,52 | -54.461,96 | 334.316,56 |
| SAFRA BDR CONS AMERICANO PB FIA | Art 9º, Inciso III | 4.016.271,68 | 0,00 | 0,00 | -112.272,66 | -2,7954% | 10,0618% | 3.903.999,02 | 471.393,45 | -114.490,43 | 356.903,02 |
| LME REC IMA-B FI RF | Art 7º, Inciso III, a | 1.741.456,75 | 0,00 | 0,00 | -1.545,23 | -0,0887% | 3,5480% | 1.739.911,52 | 61.161,79 | -1.545,23 | 59.616,56 |
| TOWER BRIDGE RF FI IMA-B 5 | Art 7º, Inciso III, a | 1.522.230,67 | 0,00 | 0,00 | -3.990,17 | -0,2621% | -6,2253% | 1.518.240,50 | 0,00 | -28.272,85 | -28.272,85 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------------|-------------------------------|--------------|---------------|---------------------------------|----------|-----------|-------------------------------|--------------------|----------------|---------------|
| ipms INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO | | Saldo Extrato : 31/08/2023 | set/23 | | | | | Saldo Extrato : 30/09/2023 | Rendimentos - 2023 | | |
| FUNDO | RESOLUÇÃO 4.963/2021 | R\$ | Aplicação | Resgate | Total Rendimento Real no mês | % no mês | % no ano | R\$ | Positivos | Negativos | TOTAL LÍQUIDO |
| TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B 5 | Art 7º, Inciso III, a | 1.630.147,95 | 0,00 | 0,00 | 7.384,28 | 0,4530% | -10,2053% | 1.637.532,23 | 129.360,92 | 0,00 | 129.360,92 |
| INCENTIVO II FIDC MULTISSETORIAL | Art 7º, Inciso V, a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FIDC SENIOR | Art 7º, Inciso V, a | 942.143,63 | 0,00 | 0,00 | -4.273,05 | -0,4535% | -2,1825% | 937.870,58 | 121.788,94 | -142.714,78 | -20.925,84 |
| FIDC GGR PRIME I (RF) | Art 7º, Inciso V, a | 4.817.541,69 | 0,00 | 0,00 | -12.353,86 | -0,2564% | -2,4216% | 4.805.187,83 | 57.613,04 | -24.063,94 | 33.549,10 |
| AR BANK FIDC IMOBILIÁRIO I | Art 7º, Inciso V, a | 2.616.618,65 | 0,00 | 0,00 | -6.577,55 | -0,2514% | -3,0918% | 2.610.041,10 | 2.649,43 | -85.920,56 | -83.271,13 |
| PERFIN FORENSIGHT INSTITUCIONAL FIC DE FI | Art 8º, Inciso I | 3.384.492,63 | 0,00 | 0,00 | -16.140,42 | -0,4769% | 0,5823% | 3.368.352,21 | 564.273,27 | -544.771,89 | 19.501,38 |
| 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 | 20.840.897,76 | 0,00 | 0,00 | -209.014,12 | -1,0029% | 6,8497% | 20.631.883,64 | 4.363.769,28 | -3.041.137,55 | 1.322.631,73 |
| 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 | 3.683.223,63 | 0,00 | 0,00 | -97.105,79 | -2,6364% | 3,4340% | 3.586.117,84 | 0,00 | -183.014,67 | -183.014,67 |
| FII SIA CORPORATE | Art. 11 | 538.096,06 | 0,00 | 0,00 | -1.163,41 | -0,2162% | -1,2451% | 536.932,65 | 0,00 | -6.769,37 | -6.769,37 |
| HAZ FII | Art. 11 | 2.651.993,92 | 0,00 | 0,00 | -86.701,25 | -3,2693% | 1,7731% | 2.565.292,67 | 150.730,15 | -87.075,37 | 63.654,78 |
| MÉRITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I FII | Art. 11 | 2.293.946,34 | 0,00 | 0,00 | -23.797,62 | -1,0374% | 1,0270% | 2.270.148,72 | 212.015,16 | -188.938,68 | 23.076,48 |
| MULTISHOPPINGS FII - SHOP 11 | Art. 11 | 947.172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000% | -27,0699% | 947.172,00 | 0,00 | -351.567,96 | -351.567,96 |
| W7 FIP | Art. 10, Inciso II | 3.258.223,45 | 0,00 | 0,00 | -4.547,60 | -0,1396% | -1,3072% | 3.253.675,85 | 0,00 | -43.096,05 | -43.096,05 |
| 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 | | 741.424.990,39 | | | | | | 752.471.510,25 | | | |
| Conta Corrente - 046-9 | | 28.022,47 | | | | | | 51.405,46 | | | |
| Conta Corrente - 045-0 | | 29.396,78 | | | | | | 6.152,00 | | | |
| Conta Corrente - 048-5 | | 385.942,14 | | | | | | 73.476,96 | | | |
| Conta Corrente - 059-0 | | 10.028,56 | | | | | | 9.958,71 | | | |
| Conta Corrente - 050-7 | | 79,50 | | | | | | 79,50 | | | |
| Conta Corrente - BB | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| Conta Corrente - Planner | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| | | 453.469,45 | | | | | | 141.072,63 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| TOTAL GERAL | | 741.878.459,84 | 8.624.000,00 | -1.285.000,00 | 3.707.519,86 | | | 752.612.582,88 | 75.042.230,24 | -18.598.033,12 | 56.386.481,55 |