

**RELATÓRIO
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.

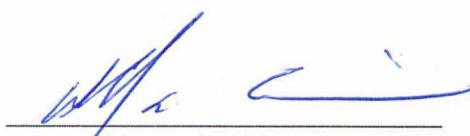
Sem mudança de perspectiva para o Real, o quadro de inflação segue benigno, com a desaceleração dos núcleos. A maior deflação de alimentos registrada até agora compensou uma pressão ligeiramente maior do que o inicialmente esperado nos núcleos de serviços, sendo que mantém-se inalteradas as projeções 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

ipms INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO

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 nos meses anteriores de alocação de recursos em fundos de véspera 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:

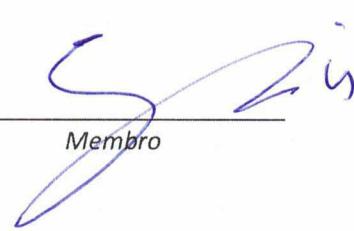


Marcos Suzuki Pereira
Diretor Administrativo e Financeiro

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 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: 01-09-2023 a 30-09-2023

Receita Orçamentárias

Conta	Descrição	Tipo Conta	Orçado	No Período	Acumulado
1.0.0.00.0.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	S	106.219.000,00	3.250.059,03	67.358.271,25
1.0.0.00.0.0.0.000	RECEITAS CORRENTES	S	106.219.000,00	3.250.059,03	67.358.271,25
1.2.0.00.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	S	33.929.000,00	3.143.382,99	24.035.001,19
1.2.0.00.0.0.0.000	CONTRIBUIÇÕES	S	33.929.000,00	3.143.382,99	24.035.001,19
1.2.1.00.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	S	33.929.000,00	3.143.382,99	24.035.001,19
1.2.1.00.0.0.0.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	S	33.929.000,00	3.143.382,99	24.035.001,19
1.2.1.5.00.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	S	33.929.000,00	3.143.382,99	24.035.001,19
1.2.1.5.01.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	S	33.929.000,00	3.143.382,99	24.035.001,19
1.2.1.5.01.1.0.0.00	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
1.2.1.5.01.2.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	S	420.000,00	33.848,21	288.131,19
1.2.1.5.01.2.1.0.00	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
1.2.1.5.01.3.0.0.00	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
1.3.0.00.0.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	S	72.290.000,00	106.676,04	43.323.270,06
1.3.0.00.0.0.0.000	RECEITA PATRIMONIAL	S	72.290.000,00	106.676,04	43.323.270,06
1.3.2.00.0.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	S	72.290.000,00	106.676,04	43.323.270,06
1.3.2.00.0.0.0.000	VALORES MOBILIÁRIOS	S	72.290.000,00	106.676,04	43.323.270,06
1.3.2.1.00.0.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	S	72.290.000,00	106.676,04	43.323.270,06
1.3.2.1.00.0.0.0.000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	S	72.290.000,00	106.676,04	43.323.270,06
1.3.2.1.04.0.0.0.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	S	72.290.000,00	106.676,04	43.323.270,06
1.3.2.1.04.0.0.0.000	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
7.0.0.00.0.0.0.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	S	73.059.000,00	6.189.730,92	48.351.304,99
7.0.0.00.0.0.0.000	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	S	73.059.000,00	6.189.730,92	48.351.304,99
7.2.0.00.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	S	51.065.000,00	4.632.992,96	36.382.641,49
7.2.0.00.0.0.0.000	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	S	51.065.000,00	4.632.992,96	36.382.641,49
7.2.1.00.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	S	51.065.000,00	4.632.992,96	36.382.641,49
7.2.1.00.0.0.0.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	S	51.065.000,00	4.632.992,96	36.382.641,49
7.2.1.5.00.0.0.0.00	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
7.2.1.5.00.0.0.0.000	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
7.2.1.5.02.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA OFSS	S	41.263.000,00	3.825.479,15	29.411.400,41
7.2.1.5.02.0.0.0.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA OFSS	S	41.263.000,00	3.825.479,15	29.411.400,41
7.2.1.5.02.1.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS	S	41.263.000,00	3.825.479,15	29.411.400,41
7.2.1.5.02.1.0.0.000	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
7.9.0.0.0.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	S	21.994.000,00	1.556.737,96	11.968.663,50
7.9.0.0.0.0.0.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	S	21.994.000,00	1.556.737,96	11.968.663,50
7.9.9.0.0.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	S	21.994.000,00	1.556.737,96	11.968.663,50
7.9.9.0.0.0.0.000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	S	21.994.000,00	1.556.737,96	11.968.663,50
7.9.9.9.0.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	S	21.994.000,00	1.556.737,96	11.968.663,50
7.9.9.9.0.0.0.000	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 DÉFÍCT 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 DÉFÍCT 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 DÉFÍCT 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 - PJ	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	DESCRÍCION	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	Vlr 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	Vlr 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	Vlr 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	Vlr 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	Vlr 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	Vlr Anul Pago
200-1	24 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	20-09-2023	266,91	0,00
201-1	24 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA 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	Vlr 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	Vlr 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	Vlr 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	Vlr 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 INFORMAÇOES 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	Vlr 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	Vlr 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	Vlr 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

Dept. Contabilidade

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	
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	3.733.390,15	-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 ACODES 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 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	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 FORESIGHT 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	