

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL

Aos vinte e dois dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e um, às 13h00, na sede do Instituto de Previdência do Município de Suzano na Rua Antônio Renzi Primo, 100, Vila Adelina, Suzano-SP, com a presença dos subscritores da lista de presença que fica fazendo parte integrante desta ata, realizou-se a reunião ordinária para apreciação do relatório contábil e de investimentos do mês de **NOVEMBRO/2020** e **DEZEMBRO/2020**. Aberto os trabalhos, agradecendo a presença de todos e considerando, passou a presidente a palavra ao superintendente, que também agradeceu a presença e disposição de todos os conselheiros para o trabalho no ano de 2020. A seguir, passou à apresentação dos relatórios com os seguintes resultados: **NOVEMBRO/20:** *receitas* **R\$ 3.661.255,23. Despesas: R\$ 1.477.735,73. Saldo de investimentos do exercício de - R\$ 416.350,91.** Foram detalhados, por dotação, todas as receitas e pagamentos realizados no período, sendo que a explicação da carteira de investimentos será realizada em conjunto com a de dezembro/20. Não havendo dúvidas, passou-se ao mês de **DEZEMBRO/20:** *receitas* **R\$ 11.065.132,68. Despesas: R\$ 2.095.518,46. Saldo de investimentos do exercício de R\$ 14.142.158,20.** Novamente detalhadas as receitas e despesas, notadamente em razão de não ocorrerem situações de recebimentos ou pagamentos fora daqueles já ordinários, de igual modo não houve indagação por parte dos conselheiros. A seguir, passou a explicar sobre o relatório de investimentos dos dois períodos, bem como do resultado anual elaborado pela Diretoria Financeira do IPMS. O cenário econômico do fim do ano de 2020 ligou-se diretamente a velocidade de crescimento da economia brasileira e a evolução das contas públicas que, em conjunto com a velocidade de vacinação da população contra a covid-19 serão os principais debates para o início de 2021. Apesar da expectativa do fim do auxílio emergencial, a política monetária seguirá expansionista e a reabertura econômica será decisiva para ampliar a oferta de empregos e transformar

parte do desalento em ocupação. Combinado com um ciclo de recomposição de estoques e utilização de parte da poupança formada durante a pandemia, o crescimento pode surpreender positivamente no próximo ano, amparado pelo crédito e pelo baixo endividamento das empresas. O cenário base de crescimento gradual não se alterou, porém, os riscos se ampliaram a partir de dezembro devido à evolução da pandemia. Com isso, a expectativa de crescimento que iniciou-se em novembro e começou a tomar impulso em dezembro se retraiu, e com isso a expectativa de expansão do crescimento perderá tração especialmente no início de 2021. O balanço de riscos para a inflação vem melhorando e esse deve seguir sendo o caso se não houver forte depreciação cambial. Mesmo projetando inflação abaixo do centro da meta, é muito provável que o Banco Central inicie a normalização de juros no segundo semestre. Em um cenário de recuperação da atividade, o elevado grau de afrouxamento da política monetária e o gradativo aumento de relevância das projeções de inflação de 2022, ao longo deste ano, devem levar o Copom a elevar a Selic. A dinâmica da pandemia continua sendo fator preponderante para o cenário econômico. No cenário internacional, nos Estados Unidos, o presidente-eleito Joe Biden parece tentar buscar consensos e moderação, o que também ajuda a aumentar a confiança dos investidores. Com isso, aumenta o apetite ao risco, o que tem beneficiado ativos de países emergentes, inclusive o Brasil. A pandemia ainda é o principal determinante do comportamento dos mercados internacionais. No curto prazo, o aumento dos casos nos Estados Unidos e na Europa indica riscos de desaceleração nos próximos meses. Notícias a respeito das vacinas para o Covid-19 apontam para o retorno à normalidade a partir de 2021, o que permite uma recuperação mais robusta dos setores de serviços. A base para a retomada é o processo de contenção da pandemia e, principalmente, de vacinação, que deve ganhar força ao longo dos próximos trimestres na grande maioria dos países. Há um ciclo de recomposição de estoques, que contraria expansão para o início deste ano. Além disso, a política monetária seguirá bastante acomodatória e apenas parte dos estímulos fiscais deve ser removida, considerando que Europa e EUA ampliaram seus gastos, recentemente. Essa expectativa positiva

apesar das incertezas ainda trazidas pela evolução do coronavírus refletiram positivamente na carteira do IPMS, com uma rentabilidade de R\$ 10,623 milhões em novembro e R\$ 14,558 milhões no mês de dezembro, sendo que no ano de 2020 houve um ganho total foi de R\$ 14,142 milhões, ou 2,50% de rentabilidade. Apesar da volatilidade muito grande mostrada no ano de 2020, especialmente devido à pandemia causada pelo covid-19, o IPMS conseguiu recuperar as perdas sofridas, especialmente as registradas em seu início em fevereiro e março, mantendo-se em harmonia com o seu perfil de longo prazo e ajuste da carteira conforme ocorrerem no cenário econômico. Após manifestações sobre o cenário pelos conselheiros, o relatório de receitas, despesas e de investimentos dos meses de **NOVEMBRO e DEZEMBRO de 2020**, são aprovados por unanimidade de votos, tudo conforme disposto no inciso II do artigo 80 da Lei 4.583/2012, assim como do exercício 2020, em razão das aprovações mensais levadas a efeito pelo conselho fiscal. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que após lida e achada conforme será assinada pelo Superintendente e todos os conselheiros presentes. NADA MAIS.

Joel de Barros Bittencourt

Superintendente

Cintia Mara de Freitas

Presidente

Roseli Gomes

Conselheira

Anna Elisabeth S. S. Barbosa

Secretária

Marciel Vitorio Alves

Conselheiro

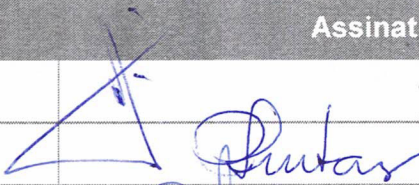
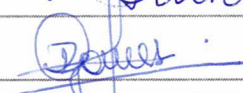
Valmir Góis dos Reis

Conselheiro

Reunião Conselho Fiscal

Data: 22/01/2021

Local: IPMS

Nome	Cargo/Função	Assinatura por extenso
Joel de Barros Bittencourt	Superintendente IPMS	
Cíntia Mara de Freitas	Presidente - Conselho Fiscal IPMS	
Roseli Gomes	Membro - Fiscal IPMS	
Anna Elisabeth Stoloichi de Souza Barbosa	Secretária - Conselho Fiscal IPMS	
Marciel Vitório Alves	Membro - Conselho Fiscal IPMS	
Valmir Góis dos Reis	Membro - Conselho Fiscal IPMS	

RELATÓRIO FINANCEIRO

NOVEMBRO
2 0 2 0

CONSELHO DELIBERATIVO



Instituto de Previdência do Município de Suzano

Estado de São Paulo

Balancete de Receitas

000 - CONSOLIDADO

Período: 01-11-2020 a 30-11-2020

Receita Orçamentárias					
Conta	Descrição	Tipo Conta	Orçado	No Período	Acumulado
1.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	S	38.525.000,00	2.335.096,37	25.050.751,82
1.2.0.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	S	22.625.000,00	1.885.944,58	20.621.096,91
1.2.1.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	S	22.625.000,00	1.885.944,58	20.621.096,91
1.2.1.8.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	S	22.625.000,00	1.885.944,58	20.621.096,91
1.2.1.8.01.0.0.00	CONTR SERV CIVIL P/ O PLANO DE SEG SOCIAL - CPSSS - ESPECÍFICA E-DF-M	S	22.625.000,00	1.885.944,58	20.621.096,91
1.2.1.8.01.1.0.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	S	22.220.000,00	1.849.154,17	20.245.522,20
1.2.1.8.01.1.1.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	S	22.220.000,00	1.849.154,17	20.245.522,20
1.2.1.8.01.1.1.01	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	A	21.700.000,00	1.818.033,66	19.811.835,77
1.2.1.8.01.1.1.02	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA	A	450.000,00	20.195,63	368.002,50
1.2.1.8.01.1.1.03	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPMS	A	70.000,00	10.924,88	65.683,93
1.2.1.8.01.2.0.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	S	313.000,00	29.176,60	302.425,19
1.2.1.8.01.2.1.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	S	313.000,00	29.176,60	302.425,19
1.2.1.8.01.2.1.01	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	A	313.000,00	29.176,60	302.425,19
1.2.1.8.01.3.0.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	S	92.000,00	7.613,81	73.149,52
1.2.1.8.01.3.1.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	S	92.000,00	7.613,81	73.149,52
1.2.1.8.01.3.1.01	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	A	92.000,00	7.613,81	73.149,52
1.3.0.0.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	S	15.900.000,00	449.151,79	4.429.654,91
1.3.2.0.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	S	15.900.000,00	449.151,79	4.429.654,91
1.3.2.1.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	S	15.900.000,00	449.151,79	4.429.654,91
1.3.2.1.00.4.0.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	S	15.900.000,00	449.151,79	4.429.654,91
1.3.2.1.00.4.1.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	S	15.900.000,00	449.151,79	4.429.654,91
1.3.2.1.00.4.1.01	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA FIXA	A	13.500.000,00	422.709,99	3.660.811,55
1.3.2.1.00.4.1.02	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA VARIÁVEL	A	2.400.000,00	26.441,80	768.843,36
7.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	S	58.593.000,00	1.072.264,90	35.575.240,23
7.2.0.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	S	44.668.000,00	1.036.124,93	27.609.669,28
7.2.1.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	S	44.668.000,00	1.036.124,93	27.609.669,28
7.2.1.8.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE E-DF-M - INTRA OFSS	S	44.668.000,00	1.036.124,93	27.609.669,28
7.2.1.8.03.0.0.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICA DE E-DF-M - INTRA OFSS	S	35.103.000,00	78.152,81	17.604.993,34
7.2.1.8.03.1.0.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS	S	35.103.000,00	78.152,81	17.604.993,34
7.2.1.8.03.1.1.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS	S	35.103.000,00	78.152,81	17.604.993,34
7.2.1.8.03.1.1.01	CPSSS PATRONAL PREFEITURA	A	34.300.000,00	0,00	16.893.713,15
7.2.1.8.03.1.1.02	CPSSS PATRONAL CÂMARA	A	692.000,00	60.970,94	607.976,93
7.2.1.8.03.1.1.03	CPSSS PATRONAL IPMS	A	111.000,00	17.181,87	103.303,26
7.2.1.8.04.0.0.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICA DE E-DF-M - INTRA OFSS	S	9.565.000,00	957.972,12	10.004.675,94
7.2.1.8.04.1.0.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS	S	9.565.000,00	957.972,12	10.004.675,94
7.2.1.8.04.1.1.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS	S	6.867.000,00	572.344,40	6.295.788,40
7.2.1.8.04.1.1.01	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS DE DÉBITOS PMS - PATRONAL	A	6.382.000,00	531.860,55	5.850.466,05
7.2.1.8.04.1.1.02	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS DE DÉBITOS PMS - TX ADM	A	485.000,00	40.483,85	445.322,35
7.2.1.8.04.1.2.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS - INTRA OFSS	S	2.698.000,00	385.627,72	3.708.887,54
7.2.1.8.04.1.2.01	CPSSS PATRONAL - JUROS DE MORA - PARCELAMENTOS DE DÉBITOS PMS	A	2.595.000,00	368.084,88	3.545.127,19
7.2.1.8.04.1.2.02	CPSSS PATRONAL - JUROS DE MORA - PARCELAMENTOS DE DÉBITOS PMS - TX ADM	A	103.000,00	17.542,84	163.760,35
7.9.0.0.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES- INTRA OFSS	S	13.925.000,00	36.139,97	7.965.570,95
7.9.9.0.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	S	13.925.000,00	36.139,97	7.965.570,95
7.9.9.0.01.0.0.00	APORTES PERIÓDICOS AMORT. DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - INTRA OFSS	S	13.925.000,00	36.139,97	7.965.570,95
7.9.9.0.01.1.0.00	APORTES PERIÓDICOS AMORT. DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - INTRA OFSS	S	13.925.000,00	36.139,97	7.965.570,95
7.9.9.0.01.1.1.00	APORTES PERIÓDICOS AMORT. DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - PRINCIPAL - INTRA OFSS	S	13.925.000,00	36.139,97	7.965.570,95
7.9.9.0.01.1.1.01	APORTES PERIÓDICOS AMORTIZ. DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - PREFEITURA	A	13.600.000,00	0,00	7.636.655,66
7.9.9.0.01.1.1.02	APORTES PERIÓDICOS AMORTIZ. DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - CÂMARA	A	280.000,00	28.194,64	281.145,21
7.9.9.0.01.1.1.03	APORTES PERIÓDICOS AMORTIZ. DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - IPMS	A	45.000,00	7.945,33	47.770,08
Total das Receitas :			97.118.000,00	3.407.361,27	60.625.992,05

Receita Extra-Orçamentárias				
Conta	Descrição	Tipo Conta	No Período	Acumulado
001	IMPOSTO DE RENDA - IPMS		102.179,31	917.487,26
003	INSS		4.278,60	25.419,66
026	CONSIGNADO BANCO BRADESCO		9.317,71	86.106,01
027	CONSIGNADO BANCO ALFA		5.602,72	40.009,41
028	REPASSE APO PEN		113.943,63	1.284.547,45
029	VALE TRANSPORTE		0,00	571,14
035	RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA		18.571,99	39.317,76
Total das Receitas Extra-Orçamentárias:			253.893,96	2.393.458,69
Total Geral das Receitas:			3.661.255,23	63.019.450,74

Demonstração de Resultados		
Saldo Anterior	No Mês	No Exercício
Em Bancos:	448.817.772,45	402.747.852,26
Em Caixa:	0,00	0,00
Total Geral dos Saldos:	448.817.772,45	402.747.852,26
Total Geral:	452.479.027,68	465.767.303,00



Instituto de Previdência do Município de Suzano

Estado de São Paulo

Balancete de Pagamentos

Período: 01-11-2020 a 30-11-2020

PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

FICHA	DESPESA	DESCRIÇÃO	SALDO DE DOTAÇÃO	PAGAMENTOS		
				NO MÊS	ATÉ O MÊS	A PAGAR
1	03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	455.784,14	127.878,15	1.044.215,86	0,00
2	03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.993,58	6.970,31	69.703,08	14.303,34
3	03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4	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
5	03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	68.926,66	25.127,20	151.073,34	0,00
6	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES	1.400,00	0,00	4.600,00	0,00
7	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	45.836,51	0,00	4.163,49	0,00
8	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
9	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	313.022,60	12.070,13	102.837,09	24.140,31
10	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	71.160,59	11.990,66	166.159,09	12.680,32
11	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	68.545,61	9.976,13	158.422,18	73.032,21
12	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.40.00	SERVS DE TECN INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	45.643,70	51.367,46	557.771,61	56.584,69
13	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	36.450,00	4.000,00	43.550,00	0,00
14	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	29.729,14	573.240,25	726.759,75
15	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	9.782,62	0,00	217,38	0,00
16	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00
17	03.16.16.09.122.8050.2633.4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00
18	03.16.16.09.122.8050.2633.4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	0,00	0,00	0,00
19	03.16.16.09.272.8050.1000.4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	150.000,00	0,00	0,00	0,00
20	03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS	3.906.505,83	795.267,92	8.093.494,17	0,00
21	03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.03.00	PENSÕES	4.626.127,47	163.929,79	1.373.872,53	0,00
22	03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00
23	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
24	03.16.16.99.999.9999.9.9.99.99.99	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	61.725.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS			83.867.179,31	1.238.306,89	12.343.320,07	907.500,62

PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

FICHA	DESCRIÇÃO	PAGAMENTOS	
		NO MÊS	ATÉ O MÊS
1	IMPOSTO DE RENDA - IPMS	90.523,33	815.307,95
3	INSS	2.139,30	23.068,05
26	CONSIGNADO BANCO BRADESCO	8.973,98	84.011,41
27	CONSIGNADO BANCO ALFA	5.276,61	36.924,91
28	REPASSE APO PEN	113.943,63	1.279.522,54
29	VALE TRANSPORTE	0,00	591,99
30	RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS 2020	0,00	134.039,62
31	RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS 2019	0,00	9.906,75
35	RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	18.571,99	39.317,76
TOTAL DOS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		239.428,84	2.422.690,98

Total Geral de Pagamentos: 1.477.735,73 14.766.011,05

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

SALDO EM BANCOS	451.001.291,95
SALDO EM CAIXA	0,00
TOTAL DISPONÍVEL	451.001.291,95



Instituto de Previdência do Município de Suzano

Estado de São Paulo

Relação de Pagamentos Orçamentários - Analítico

Período: 01-11-2020 a 30-11-2020

Código Aplicação: 611.0000 - RPPS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL

Dotação: 1 - 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
201-1	110 FOLHA DE PAGAMENTO	27-11-2020	28.693,35	0,00
202-1	110 FOLHA DE PAGAMENTO	27-11-2020	49.371,27	0,00
203-1	110 FOLHA DE PAGAMENTO	27-11-2020	1.769,39	0,00
204-1	110 FOLHA DE PAGAMENTO	27-11-2020	575,22	0,00
205-1	110 FOLHA DE PAGAMENTO	27-11-2020	5.308,19	0,00
211-1	110 FOLHA DE PAGAMENTO	27-11-2020	17.000,78	0,00
212-1	110 FOLHA DE PAGAMENTO	27-11-2020	25.159,95	0,00
Total da Dotação:			127.878,15	0,00

Dotação: 2 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Emp/Parc	Fornecedor	Data	Valor	Vir Anul Pago
194-1	24 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	18-11-2020	6.970,31	0,00
Total da Dotação:			6.970,31	0,00

Dotação: 5 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

Emp/Parc	Fornecedor	Data	Valor	Vir Anul Pago
208-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	27-11-2020	12.636,36	0,00
214-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	27-11-2020	12.490,84	0,00
Total da Dotação:			25.127,20	0,00

Dotação: 9 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Emp/Parc	Fornecedor	Data	Valor	Vir Anul Pago
67-8	322 EC2G ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	24-11-2020	8.700,00	0,00
155-1	221 NORBELL ASSESSORIA & CONSULTORIA S/S LTDA EPP	27-11-2020	464,28	0,00
156-4	221 NORBELL ASSESSORIA & CONSULTORIA S/S LTDA EPP	27-11-2020	2.905,85	0,00
Total da Dotação:			12.070,13	0,00

Dotação: 10 - 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
14-11	307 CLAUDIO APARECIDO DOS SANTOS (TED)	06-11-2020	216,44	0,00
15-11	248 ALEXANDRE PEREIRA DOS SANTOS	06-11-2020	216,44	0,00
16-11	31 EDSON ALBERTO CLEMENTE	06-11-2020	216,44	0,00
17-10	249 JOSÉ VALDIR DA CONCEIÇÃO	06-11-2020	216,44	0,00
18-11	34 LUCIENE APARECIDA SHINABE	06-11-2020	216,44	0,00
19-10	35 REINALDO TAKASHI KATSUMATA	06-11-2020	216,44	0,00
20-11	36 ROBERTO SAMBRANA	06-11-2020	216,44	0,00
21-11	21 ANNA ELISABETH STOLOCHI NEVES DE SOUZA	06-11-2020	216,44	0,00
22-11	37 CÍNTIA MARA DE FREITAS	06-11-2020	216,44	0,00
24-11	39 ROSELI GOMES	06-11-2020	216,44	0,00
25-11	40 VALMIR GÓIS DOS REIS	06-11-2020	216,44	0,00
140-6	144 SANDRA MARINA BRAHA MORAIS GUEDES	26-11-2020	6.620,00	0,00
198-1	311 PAULO KIITI TAMURA	27-11-2020	0,00	610,18
216-1	241 MARCOS SUZUKI PEREIRA	19-11-2020	3.600,00	0,00
Total da Dotação:			12.600,84	610,18

Dotação: 11 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Emp/Parc	Fornecedor	Data	Valor	Vir Anul Pago
9-34	11 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	03-11-2020	13,42	0,00
9-35	11 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	03-11-2020	309,88	0,00
9-36	11 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	03-11-2020	50,80	0,00
9-37	11 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	05-11-2020	4,77	0,00
12-11	147 COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	24-11-2020	236,86	0,00
13-10	151 BANDEIRANTE ENERGIA S A	24-11-2020	537,16	0,00
85-9	275 E. R. MARCHIORO & CIA LTDA	27-11-2020	1.030,42	0,00
125-6	65 ESCRITÓRIO TÉCNICO DE ASSESSORIA ATUARIAL LTDA	24-11-2020	4.404,08	0,00

186-1	238	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP	18-11-2020	76,38	0,00
187-2	234	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA - CIEE	27-11-2020	1.043,85	0,00
199-1	238	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP	18-11-2020	19,65	0,00
200-1	132	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	18-11-2020	2.248,86	0,00
Total da Dotação:				9.976,13	0,00

Dotação: 12 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.40.00 - SERVS DE TECN INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ

Emp/Parc	Fornecedor		Data	Valor	Vir Anul Pago
68-9	148	SONNER SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA	27-11-2020	47.321,26	0,00
71-9	89	SUPREV - SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM PREVIDÊNCIA S/S LTDA	18-11-2020	2.884,76	0,00
84-9	303	AREMBEPE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	24-11-2020	695,40	0,00
84-10	303	AREMBEPE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	24-11-2020	14,27	0,00
84-11	303	AREMBEPE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	24-11-2020	44,40	0,00
102-22	162	TELEFONICA BRASIL SA	18-11-2020	68,30	0,00
102-23	162	TELEFONICA BRASIL SA	18-11-2020	180,81	0,00
102-24	162	TELEFONICA BRASIL SA	18-11-2020	158,26	0,00
Total da Dotação:				51.367,46	0.00

Dotação: 13 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

Emp/Parc	Fornecedor		Data	Valor	Vir Anul Pago
209-1	110	FOLHA DE PAGAMENTO	27-11-2020	680,00	0,00
210-1	110	FOLHA DE PAGAMENTO	27-11-2020	3.320,00	0,00
Total da Dotação:				4.000,00	0,00

Dotação: 14 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

Emp/Parc	Fornecedor		Data	Valor	Vir Anul Pago
52-10	19	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	24-11-2020	29.612,25	0,00
66-9	4	PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO	13-11-2020	116,89	0,00
Total da Dotação:				29.729,14	0,00

Dotação: 20 - 03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS

Emp/Parc	Fornecedor		Data	Valor	Vir Anul Pago
217-1	199	FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADORIAS IPMS	27-11-2020	795.267,92	0,00
Total da Dotação:				795.267,92	0,00

Dotação: 21 - 03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.03.00 - PENSÕES

Emp/Parc	Fornecedor		Data	Valor	Vir Anul Pago
191-2	200	FOLHA DE PAGAMENTO PENSÕES IPMS	03-11-2020	10.081,03	0,00
215-1	200	FOLHA DE PAGAMENTO PENSÕES IPMS	27-11-2020	153.848,76	0,00
Total da Dotação:				163.929,79	0,00

Total da Fonte: 1.238.917,07 610,18**Total Registro: 54****Total Geral: 1.238.917,07 610,18**



Instituto de Previdência do Município de Suzano

Estado de São Paulo

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01-11-2020 a 30-11-2020

Código Aplicação: 611.0000 - RPPS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL

Conta: 1 - IMPOSTO DE RENDA - IPMS

OP	Credor	Data	Valor
175	4	PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO	06-11-2020
			90.523,33
Total da Conta:			90.523,33

Conta: 3 - INSS

OP	Credor	Data	Valor
191	24	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	18-11-2020
			2.139,30
Total da Conta:			2.139,30

Conta: 26 - CONSIGNADO BANCO BRADESCO

OP	Credor	Data	Valor
170	312	BANCO BRADESCO S.A.	06-11-2020
			2.482,25
172	312	BANCO BRADESCO S.A.	06-11-2020
			6.491,73
Total da Conta:			8.973,98

Conta: 27 - CONSIGNADO BANCO ALFA

OP	Credor	Data	Valor
169	319	FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS	11-11-2020
			893,23
171	319	FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS	06-11-2020
			4.383,38
Total da Conta:			5.276,61

Conta: 28 - REPASSE APO PEN

OP	Credor	Data	Valor
173	320	FOLHA DE PAGAMENTO APO PEN	06-11-2020
			134,12
174	320	FOLHA DE PAGAMENTO APO PEN	06-11-2020
			4.890,79
184	320	FOLHA DE PAGAMENTO APO PEN	27-11-2020
			108.918,72
Total da Conta:			113.943,63

Conta: 35 - RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA

OP	Credor	Data	Valor
176	51	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	17-11-2020
			426,60
177	51	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	17-11-2020
			10.988,15
178	51	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	17-11-2020
			3.701,42
179	51	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	17-11-2020
			537,64
180	51	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	17-11-2020
			503,43
181	51	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	17-11-2020
			1.226,05
182	51	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	17-11-2020
			908,86
183	51	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	17-11-2020
			279,84
Total da Conta:			18.571,99

Total do Código Aplicação: 239.428,84

Total Registros: 17

Total Geral: 239.428,84

Superintendente

Dir. Depto Financeiro

Depto Contabilidade

FUNDO	CNPJ	LEI 3922	Saldo Extrato : 31/10/2020	nov/20					Saldo Extrato : 30/11/2020	% dos Ativos em 30/11/20	Rendimentos - 2020		
			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	10.740.670/0001-06	Art. 7º, Inciso I, "b"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000%	0,0000%	0,00	0,000%	568.580,02	0,00	568.580,02
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1+ TP RF	10.577.519/0001-90	Art. 7º, Inciso I, "b"	82.091.869,50	0,00	-53.000,00	355.932,03	0,4335%	5,0252%	82.394.801,53	18,498%	5.578.034,40	-2.611.232,87	2.966.801,53
CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L	10.740.658/0001-93	Art. 7º, Inciso I, "b"	279.461,52	0,00	0,00	5.557,04	1,9885%	1,1650%	285.018,56	0,064%	31.119,28	-75.100,72	-43.981,44
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	23.215.097/0001-55	Art. 7º, Inciso I, "b"	58.883.686,75	1.960.000,00	0,00	485.526,21	0,8200%	5,2742%	61.329.212,96	13,769%	3.344.186,66	-770.182,83	2.574.003,83
CAIXA FIC AÇÕES VALOR RPPS	14.507.699/0001-95	Art. 8º, Inciso II, "a"	16.842.031,54	1.917.000,00	0,00	2.252.753,90	12,9636%	23,0349%	21.011.785,44	4,717%	5.569.181,99	-4.899.396,55	669.785,44
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	Art. 7º, Inciso I, "b"	1.876.349,34	0,00	0,00	24.164,52	1,2878%	5,8213%	1.900.513,86	0,427%	140.191,95	-35.643,86	104.548,09
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	10.740.670/0001-06	Art. 7º, Inciso I, "b"	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	0,000%	314.299,11	0,00	314.299,11
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1+ TP RF	10.577.519/0001-90	Art. 7º, Inciso I, "b"	19.626.651,21	0,00	0,00	85.080,38	0,4335%	5,7604%	19.711.731,59	4,425%	1.260.454,34	-620.722,75	639.731,59
CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L	10.740.658/0001-93	Art. 7º, Inciso I, "b"	23.643,87	0,00	0,00	470,15	1,9885%	1,1650%	24.114,02	0,005%	2.632,85	-2.518,83	114,02
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	23.215.097/0001-55	Art. 7º, Inciso I, "b"	55.425.660,78	61.000,00	0,00	454.480,31	0,8200%	5,2742%	55.941.141,09	12,559%	3.113.381,08	-723.220,41	2.390.160,67
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	10.740.670/0001-06	Art. 7º, Inciso I, "b"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000%	0,0000%	0,00	0,000%	28.382,50	0,00	28.382,50
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1+ TP RF	10.577.519/0001-90	Art. 7º, Inciso I, "b"	6.537.617,94	0,00	-228.000,00	28.737,84	0,4335%	5,0252%	6.338.355,78	1,423%	452.975,53	-209.619,75	243.355,78
CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L	10.740.658/0001-93	Art. 7º, Inciso I, "b"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000%	0,0000%	0,00	0,000%	9.235,05	-37.000,12	-27.765,07
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	23.215.097/0001-55	Art. 7º, Inciso I, "b"	46.970,93	42.000,00	0,00	385,16	0,8200%	5,2742%	89.356,09	0,020%	24.544,41	-3.319,97	21.224,44
INCENTIVO II FIDC MULTISETORIAL	13.344.834/0001-66	Art. 7º, Inciso VII "a"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000%	0,0000%	0,00	0,000%	0,00	-849.690,40	-849.690,40
LME REC MULTISETORIAL IPCA - FIDC SENIO	12.440.789/0001-80	Art. 7º, Inciso VII "a"	934.233,82	0,00	0,00	-3.715,47	-0,3977%	-5,1716%	930.518,35	0,209%	9.235,54	-59.982,81	-50.747,27
LME REC IMA-B FI RF	11.784.036/0001-20	Art. 7º, Inciso IV, "a"	1.624.351,76	0,00	0,00	7.999,66	0,4925%	8,2592%	1.632.351,42	0,366%	62.332,42	-116.876,29	-54.543,87
PERFIN INSTITUCIONAL FIC DE FIA	10.608.762/0001-29	Art. 8º, Inciso II, "a"	4.095.707,88	0,00	0,00	155.616,72	3,7995%	-11,8300%	4.251.324,60	0,954%	1.611.064,26	-2.305.229,60	-694.165,34
PERFIN EQUITY HEDGE 15 FIC DE FIM	12.430.167/0001-71	Art. 8º, Inciso III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000%	-20,5744%	0,00	0,000%	21.619,19	0,00	21.619,19
HAZ FI	14.631.148/0001-39	Art. 8º, Inciso IV, "b"	2.417.945,24	0,00	0,00	-274,54	-0,0114%	2,2322%	2.417.670,70	0,543%	64.173,23	-11.384,36	52.788,87
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIES	11.490.580/0001-69	Art. 8º, Inciso IV, "a"	103.270,58	0,00	0,00	-453,22	-0,4389%	-96,9295%	102.817,36	0,023%	0,00	-3.245.690,17	-3.245.690,17
FRANKLIN VALOR E LIQUIDEZ FVL (RV)	02.895.694/0001-06	Art. 8º, Inciso II, "a"	6.897.228,45	0,00	0,00	708.799,78	10,2766%	-14,3257%	7.606.028,23	1,708%	2.765.809,20	-4.037.622,23	-1.271.813,03
TOWER BRIDGE RF FI IMA-B 5	12.845.801/0001-37	Art. 7º, Inciso IV, "a"	6.092.189,13	0,00	-1.394.664,30	-1.910.779,50	-54,2571%	-69,4955%	2.786.745,33	0,626%	46.491,76	-5.188.709,81	-5.142.218,05
TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B 5	23.954.899/0001-87	Art. 7º, Inciso IV, "a"	2.268.686,98	0,00	-503.015,73	197,65	-22,1634%	-37,4863%	1.765.868,90	0,396%	45.402,17	-601.288,92	-555.886,75
FIDC GGR PRIME I (RF)	17.013.985/0001-92	Art. 7º, Inciso VII "a"	5.953.228,56	0,00	0,00	4.015,01	0,0674%	-30,6494%	5.957.243,57	1,337%	147.012,96	-288.680,92	-141.667,96
CAPITÂNIA MULTI CRÉDITO PRIVADO (RV)	09.412.687/0001-47	Art. 8º, Inciso III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000%	0,0000%	0,00	0,000%	2.954,05	-974.678,62	-971.724,57
CAPITÂNIA PORTIF CRED PRIV FI MULT	09.574.215/0001-90	Art. 8º, Inciso III	980.590,96	0,00	0,00	10.146,88	1,0348%	-48,4209%	990.737,84	0,222%	10.146,88	-36.005,95	-25.859,07
FII SIA CORPORATE	17.311.079/0001-74	Art. 8º, Inciso IV, "b"	534.379,11	0,00	0,00	-390,51	-0,0731%	-13,4992%	533.988,60	0,120%	0,00	-83.333,37	-83.333,37
W7 FIP	15.711.367/0001-90	Art. 8º, Inciso IV, "a"	3.550.238,41	0,00	0,00	-5.971,99	-0,1682%	-1,8831%	3.544.266,42	0,796%	0,00	-68.021,76	-68.021,76
MÉRITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I F	16.915.968/0001-88	Art. 8º, Inciso IV, "b"	3.173.256,38	0,00	0,00	165.381,44	5,2117%	5,2516%	3.338.637,82	0,750%	1.008.153,72	-841.570,38	166.583,34
BB PREVID RF IMA-B FI	07.861.554/0001-22	Art. 7º, Inciso I, "b"	38.920.594,72	0,00	0,00	758.538,93	1,9489%	1,0569%	39.679.133,65	8,908%	4.305.097,52	-4.625.963,87	-320.866,35
BB PREVID AÇÕES GOVERNANÇA	10.418.335/0001-88	Art. 8º, Inciso I, "a"	1.141.459,27	0,00	0,00	175.033,76	15,3342%	-5,9508%	1.316.493,03	0,296%	544.508,75	-627.807,48	-83.298,73
BB PREVID MULTIMERCADO	10.418.362/0001-50	Art. 8º, Inciso III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000%	0,0000%	0,00	0,000%	6.687,20	0,00	6.687,20
BB PREVID RENDA FIXA IRF-M1	11.328.882/0001-35	Art. 7º, Inciso I, "b"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000%	0,0000%	0,00	0,000%	634.598,95	0,00	634.598,95
BB PREVID RF ALOCAÇÃO ATIVA	25.078.994/0001-90	Art. 7º, Inciso I, "b"	40.792.315,16	0,00	0,00	345.898,73	0,8480%	2,6479%	41.138.213,89	9,236%	2.390.945,39	-1.848.483,80	542.461,59
BB ACOES VALOR FIC DE FIA	29.258.294/0001-38	Art. 8º, Inciso II, "a"	24.472.556,01	0,00	0,00	4.154.267,80	16,9752%	-4,2800%	28.626.823,81	6,427%	7.180.184,27	-3.768.360,46	3.411.823,81
GGR INSTITUCIONAL FI RF IMA-B 5	20.468.531/0001-10	Desenquadrado - RF	7.248.347,02	0,00	0,00	79.126,72	1,0917%	1,3643%	7.327.473,74	1,645%	481.282,03	-382.661,90	98.620,13
INFINITY INSTITUCIONAL FIM	05.500.127/0001-93	Art. 8º, Inciso III	1.871.323,82	0,00	0,00	-221,83	-0,0119%	-0,2580%	1.871.101,99	0,420%	151.630,68	-156.470,49	-4.839,81
AR BANK FIDC IMOBILIÁRIO I	24.445.360/0001-65	Art. 7º, Inciso VII "a"	5.286.441,58	0,00	0,00	1.524,40	0,0288%	-3,2988%	5.287.965,98	1,187%	2.003.425,40	-2.183.815,58	-180.390,18
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIA	11.182.064/0001-77	Art. 8º, Inciso II, "a"	12.900.829,76	0,00	0,00	1.739.090,66	13,4805%	-11,7719%	14.639.920,42	3,287%	5.672.910,78	-7.812.617,66	-2.139.706,88
MULTINVEST FIA	13.608.335/0001-39	Art. 8º, Inciso II, "a"	4.043.028,54	0,00	0,00	494.190,64	12,2233%	-6,0506%	4.537.219,18	1,019%	2.013.873,53	-2.306.084,95	-292.211,42

			Saldo Extrato : 31/10/2020	nov/20					Saldo Extrato : 30/11/2020	% dos Ativos em 30/11/20	Rendimentos - 2020		
FUNDO	CNPJ	LEI 3922	R\$	Aplicação	Resgate	Total Rendimento Real no mês	% no mês	% no ano	R\$		Positivos	Negativos	TOTAL LÍQUIDO
BRADESCO FI REF DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	Art. 7º, Inciso IV, "a"	16.052.078,75	0,00	-16.057.886,24	5.807,49	0,0000%	2,0591%	0,00	0,000%	334.180,02	-4.516,12	329.663,90
BRADESCO FIC DE FI RF ALOCAÇÃO DINAMI	28.515.874/0001-09	Art. 7º, Inciso IV, "a"	0,00	16.057.886,24	0,00	46.236,58	0,7832%	2,1296%	16.104.122,82	3,615%	46.236,58	0,00	46.236,58
SUB-TOTAL - FUNDOS DE INVESTIMENTOS			432.988.225,27						445.412.698,57	99,998%			
Conta Corrente - 046-9	Conta Corrente - 046-9		11.187,31						892,26	0,000%			
Conta Corrente - 045-0	Conta Corrente - 045-0		9.986,07						371,63	0,000%			
Conta Corrente - 048-5	Conta Corrente - 048-5		21.084,24						543,61	0,000%			
Conta Corrente - 059-0	Conta Corrente - 059-0		5.450,11						5.399,31	0,001%			
Conta Corrente - 050-7	Conta Corrente - 050-7		79,50						79,50	0,000%			
Conta Corrente - BB	Conta Corrente - BB								0,00	0,000%			
Conta Corrente - Planner	Conta Corrente - Planner		9,50						0,00				
			47.796,73						7.286,31				
TOTAL GERAL			433.036.022,00	20.037.886,24	-18.236.566,27	10.623.153,33			445.419.984,88	100%	51.997.155,65	-52.413.506,56	-416.350,91

RELATÓRIO FINANCEIRO

DEZEMBRO
2 0 2 0

CONSELHO DELIBERATIVO



Instituto de Previdência do Município de Suzano

Estado de São Paulo

Balancete de Receitas

000 - CONSOLIDADO

Período: 01-12-2020 a 31-12-2020

Receita Orçamentárias					
Conta	Descrição	Tipo Conta	Orçado	No Período	Acumulado
1.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	S	38.525.000,00	6.192.193,59	31.242.945,41
1.2.0.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	S	22.625.000,00	5.891.860,03	26.512.956,94
1.2.1.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	S	22.625.000,00	5.891.860,03	26.512.956,94
1.2.1.8.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	S	22.625.000,00	5.891.860,03	26.512.956,94
1.2.1.8.01.0.0.00	CONTR SERV CIVIL P/ O PLANO DE SEG SOCIAL - CPSSS - ESPECÍFICA E-DF-M	S	22.625.000,00	5.891.860,03	26.512.956,94
1.2.1.8.01.1.0.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	S	22.220.000,00	5.807.228,61	26.052.750,81
1.2.1.8.01.1.1.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	S	22.220.000,00	5.807.228,61	26.052.750,81
1.2.1.8.01.1.1.01	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	A	21.700.000,00	5.687.056,72	25.498.892,49
1.2.1.8.01.1.1.02	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA	A	450.000,00	114.431,22	482.433,72
1.2.1.8.01.1.1.03	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPMS	A	70.000,00	5.740,67	71.424,60
1.2.1.8.01.2.0.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	S	313.000,00	68.687,31	371.112,50
1.2.1.8.01.2.1.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	S	313.000,00	68.687,31	371.112,50
1.2.1.8.01.2.1.01	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	A	313.000,00	68.687,31	371.112,50
1.2.1.8.01.3.0.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	S	92.000,00	15.944,11	89.093,63
1.2.1.8.01.3.1.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	S	92.000,00	15.944,11	89.093,63
1.2.1.8.01.3.1.01	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	A	92.000,00	15.944,11	89.093,63
1.3.0.0.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	S	15.900.000,00	300.333,56	4.729.988,47
1.3.2.0.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	S	15.900.000,00	300.333,56	4.729.988,47
1.3.2.1.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	S	15.900.000,00	300.333,56	4.729.988,47
1.3.2.1.00.4.0.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	S	15.900.000,00	300.333,56	4.729.988,47
1.3.2.1.00.4.1.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	S	15.900.000,00	300.333,56	4.729.988,47
1.3.2.1.00.4.1.01	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA FIXA	A	13.500.000,00	1.046,74	3.661.858,29
1.3.2.1.00.4.1.02	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA VARIÁVEL	A	2.400.000,00	299.286,82	1.068.130,18
7.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	S	58.593.000,00	4.537.796,69	40.113.036,92
7.2.0.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	S	44.668.000,00	3.410.677,59	31.020.346,87
7.2.1.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	S	44.668.000,00	3.410.677,59	31.020.346,87
7.2.1.8.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE E-DF-M - INTRA OFSS	S	44.668.000,00	3.410.677,59	31.020.346,87
7.2.1.8.03.0.0.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICA DE E-DF-M - INTRA OFSS	S	35.103.000,00	2.437.395,22	20.042.388,56
7.2.1.8.03.1.0.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS	S	35.103.000,00	2.437.395,22	20.042.388,56
7.2.1.8.03.1.1.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS	S	35.103.000,00	2.437.395,22	20.042.388,56
7.2.1.8.03.1.1.01	CPSSS PATRONAL PREFEITURA	A	34.300.000,00	2.248.397,34	19.142.110,49
7.2.1.8.03.1.1.02	CPSSS PATRONAL CÂMARA	A	692.000,00	179.969,32	787.946,25
7.2.1.8.03.1.1.03	CPSSS PATRONAL IPMS	A	111.000,00	9.028,56	112.331,82
7.2.1.8.04.0.0.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICA DE E-DF-M - INTRA OFSS	S	9.565.000,00	973.282,37	10.977.958,31
7.2.1.8.04.1.0.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS	S	9.565.000,00	973.282,37	10.977.958,31
7.2.1.8.04.1.1.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS	S	6.867.000,00	572.344,40	6.868.132,80
7.2.1.8.04.1.1.01	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS DE DÉBITOS PMS - PATRONAL	A	6.382.000,00	531.860,55	6.382.326,60
7.2.1.8.04.1.1.02	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS DE DÉBITOS PMS - TX ADM	A	485.000,00	40.483,85	485.806,20
7.2.1.8.04.1.2.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS - INTRA OFSS	S	2.698.000,00	400.937,97	4.109.825,51
7.2.1.8.04.1.2.01	CPSSS PATRONAL - JUROS DE MORA - PARCELAMENTOS DE DÉBITOS PMS	A	2.595.000,00	382.569,78	3.927.696,97
7.2.1.8.04.1.2.02	CPSSS PATRONAL - JUROS DE MORA - PARCELAMENTOS DE DÉBITOS PMS - TX ADM	A	103.000,00	18.368,19	182.128,54
7.9.0.0.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES- INTRA OFSS	S	13.925.000,00	1.127.119,10	9.092.690,05
7.9.9.0.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	S	13.925.000,00	1.127.119,10	9.092.690,05
7.9.9.0.01.0.0.00	APORTES PERIÓDICOS AMORT. DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - INTRA OFSS	S	13.925.000,00	1.127.119,10	9.092.690,05
7.9.9.0.01.1.0.00	APORTES PERIÓDICOS AMORT. DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - INTRA OFSS	S	13.925.000,00	1.127.119,10	9.092.690,05
7.9.9.0.01.1.1.00	APORTES PERIÓDICOS AMORT. DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - PRINCIPAL - INTRA OFSS	S	13.925.000,00	1.127.119,10	9.092.690,05
7.9.9.0.01.1.1.01	APORTES PERIÓDICOS AMORTIZ. DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - PREFEITURA	A	13.600.000,00	1.039.721,32	8.676.376,98
7.9.9.0.01.1.1.02	APORTES PERIÓDICOS AMORTIZ. DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - CÂMARA	A	280.000,00	83.222,74	364.367,95
7.9.9.0.01.1.1.03	APORTES PERIÓDICOS AMORTIZ. DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - IPMS	A	45.000,00	4.175,04	51.945,12
Total das Receitas :			97.118.000,00	10.729.990,28	71.355.982,33

Receita Extra-Orçamentárias				
Conta	Descrição	Tipo Conta	No Período	Acumulado
001	IMPOSTO DE RENDA - IPMS		146.222,47	1.063.709,73
003	INSS		2.139,30	27.558,96
026	CONSIGNADO BANCO BRADESCO		9.317,71	95.423,72
027	CONSIGNADO BANCO ALFA		7.100,12	47.109,53
028	REPASSE APO PEN		170.362,80	1.454.910,25
029	VALE TRANSPORTE		0,00	571,14
035	RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA		0,00	39.317,76
Total das Receitas Extra-Orçamentárias:			335.142,40	2.728.601,09
Total Geral das Receitas:			11.065.132,68	74.084.583,42

Demonstração de Resultados		
Saldo Anterior	No Mês	No Exercício
Em Bancos:	451.001.291,95	402.747.852,26
Em Caixa:	0,00	0,00
Total Geral dos Saldos:	451.001.291,95	402.747.852,26
Total Geral:	462.066.424,63	476.832.435,68



Instituto de Previdência do Município de Suzano

Estado de São Paulo

Balancete de Pagamentos

Período: 01-12-2020 a 31-12-2020

PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

FICHA	DESPESA	DESCRIÇÃO	SALDO DE DOTAÇÃO	PAGAMENTOS		
				NO MÊS	ATÉ O MÊS	A PAGAR
1	03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	334.268,97	121.515,17	1.165.731,03	0,00
2	03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	59.023,27	14.303,34	84.006,42	6.970,31
3	03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4	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
5	03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	55.723,06	13.203,60	164.276,94	0,00
6	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES	1.400,00	0,00	4.600,00	0,00
7	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	45.836,51	0,00	4.163,49	0,00
8	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
9	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	313.022,65	12.070,13	114.907,22	12.070,13
10	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	72.046,23	9.197,40	175.356,49	2.597,28
11	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	127.265,34	8.697,52	167.119,70	5.614,96
12	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.40.00	SERVS DE TECN INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	45.893,82	51.127,98	608.899,59	5.206,59
13	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	32.450,00	4.000,00	47.550,00	0,00
14	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	537.571,12	34.188,63	607.428,88	155.000,00
15	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	9.782,62	0,00	217,38	0,00
16	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00
17	03.16.16.09.122.8050.2633.4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00
18	03.16.16.09.122.8050.2633.4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	0,00	0,00	0,00
19	03.16.16.09.272.8050.1000.4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	150.000,00	0,00	0,00	0,00
20	03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS	2.723.547,45	1.182.958,38	9.276.452,55	0,00
21	03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.03.00	PENSÕES	4.424.725,56	201.401,91	1.575.274,44	0,00
22	03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00
23	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
24	03.16.16.99.999.9999.9.9.99.99.99	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	61.725.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS			82.934.556,60	1.652.664,06	13.995.984,13	187.459,27

PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

FICHA	DESCRIÇÃO	PAGAMENTOS	
		NO MÊS	ATÉ O MÊS
1	IMPOSTO DE RENDA - IPMS	248.401,78	1.063.709,73
3	INSS	4.278,60	27.346,65
26	CONSIGNADO BANCO BRADESCO	9.317,71	93.329,12
27	CONSIGNADO BANCO ALFA	5.602,72	42.527,63
28	REPASSE APO PEN	175.253,59	1.454.776,13
29	VALE TRANSPORTE	0,00	591,99
30	RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS 2020	0,00	134.039,62
31	RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS 2019	0,00	9.906,75
35	RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	39.317,76
TOTAL DOS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		442.854,40	2.865.545,38

Total Geral de Pagamentos: 2.095.518,46 16.861.529,51

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

SALDO EM BANCOS	459.943.141,10
SALDO EM CAIXA	0,00
TOTAL DISPONÍVEL	459.943.141,10



Instituto de Previdência do Município de Suzano

Estado de São Paulo

Relação de Pagamentos Orçamentários - Analítico

Período: 01-12-2020 a 31-12-2020

Código Aplicação: 611.0000 - RPPS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL

Dotação: 1 - 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
220-1	110 FOLHA DE PAGAMENTO	17-12-2020	34.001,55	0,00
221-1	110 FOLHA DE PAGAMENTO	17-12-2020	47.645,55	0,00
222-1	110 FOLHA DE PAGAMENTO	17-12-2020	23.385,16	0,00
223-1	110 FOLHA DE PAGAMENTO	17-12-2020	3.108,74	0,00
224-1	110 FOLHA DE PAGAMENTO	17-12-2020	7.795,04	0,00
225-1	110 FOLHA DE PAGAMENTO	17-12-2020	1.036,24	0,00
226-1	110 FOLHA DE PAGAMENTO	17-12-2020	2.817,19	0,00
227-1	110 FOLHA DE PAGAMENTO	17-12-2020	1.725,70	0,00
Total da Dotação:			121.515,17	0,00

Dotação: 2 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Emp/Parc	Fornecedor	Data	Valor	Vir Anul Pago
206-1	24 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	17-12-2020	1.450,90	0,00
207-1	24 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	17-12-2020	5.882,13	0,00
213-1	24 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	17-12-2020	6.970,31	0,00
Total da Dotação:			14.303,34	0,00

Dotação: 5 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

Emp/Parc	Fornecedor	Data	Valor	Vir Anul Pago
229-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	17-12-2020	13.203,60	0,00
Total da Dotação:			13.203,60	0,00

Dotação: 9 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Emp/Parc	Fornecedor	Data	Valor	Vir Anul Pago
67-9	322 EC2G ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	17-12-2020	8.700,00	0,00
156-5	221 NORBELL ASSESSORIA & CONSULTORIA S/S LTDA EPP	22-12-2020	3.370,13	0,00
Total da Dotação:			12.070,13	0,00

Dotação: 10 - 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
14-12	307 CLAUDIO APARECIDO DOS SANTOS (TED)	07-12-2020	216,44	0,00
15-12	248 ALEXANDRE PEREIRA DOS SANTOS	07-12-2020	216,44	0,00
16-12	31 EDSON ALBERTO CLEMENTE	07-12-2020	216,44	0,00
17-11	249 JOSÉ VALDIR DA CONCEIÇÃO	07-12-2020	216,44	0,00
18-12	34 LUCIENE APARECIDA SHINABE	07-12-2020	216,44	0,00
19-11	35 REINALDO TAKASHI KATSUMATA	07-12-2020	216,44	0,00
20-12	36 ROBERTO SAMBRANA	07-12-2020	216,44	0,00
21-12	21 ANNA ELISABETH STOLOCHI NEVES DE SOUZA	07-12-2020	216,44	0,00
22-12	37 CÍNTIA MARA DE FREITAS	07-12-2020	216,44	0,00
23-10	38 MARCIEL VITÓRIO ALVES	07-12-2020	216,44	0,00
24-12	39 ROSELI GOMES	07-12-2020	216,44	0,00
25-12	40 VALMIR GÓIS DOS REIS	07-12-2020	216,44	0,00
140-7	144 SANDRA MARINA BRAHA MORAIS GUEDES	22-12-2020	6.620,00	0,00
189-1	241 MARCOS SUZUKI PEREIRA	07-12-2020	0,00	12,57
216-1	241 MARCOS SUZUKI PEREIRA	23-12-2020	0,00	7,31
Total da Dotação:			9.217,28	19,88

Dotação: 11 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Emp/Parc	Fornecedor	Data	Valor	Vir Anul Pago
9-38	11 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	02-12-2020	26,84	0,00
9-39	11 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	02-12-2020	317,20	0,00
9-40	11 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	02-12-2020	50,80	0,00
9-41	11 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	14-12-2020	318,42	0,00
9-42	11 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	14-12-2020	50,80	0,00
9-43	11 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	22-12-2020	13,42	0,00

9-44	11	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	29-12-2020	318,42	0,00
9-45	11	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	29-12-2020	50,80	0,00
12-12	147	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	22-12-2020	215,59	0,00
13-11	151	BANDEIRANTE ENERGIA S A	22-12-2020	767,87	0,00
85-10	275	E. R. MARCHIORO & CIA LTDA	22-12-2020	1.027,77	0,00
125-7	65	ESCRITÓRIO TÉCNICO DE ASSESSORIA ATUARIAL LTDA	22-12-2020	4.404,08	0,00
186-2	238	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP	17-12-2020	91,66	0,00
187-3	234	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA - CIEE	22-12-2020	1.003,44	0,00
188-1	234	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA - CIEE	22-12-2020	40,35	0,00
234-1	234	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA - CIEE	22-12-2020	0,06	0,00

Total da Dotação: 8.697,52 0,00

Dotação: 12 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.40.00 - SERVS DE TECN INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ

Emp/Parc	Fornecedor		Data	Valor	Vlr Anul Pago
68-10	148	SONNER SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA	22-12-2020	47.321,26	0,00
71-10	89	SUPREV - SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM PREVIDÊNCIA S/S LTDA	17-12-2020	2.884,76	0,00
84-12	303	AREMBEPE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	22-12-2020	695,40	0,00
102-25	162	TELEFONICA BRASIL SA	21-12-2020	68,30	0,00
102-26	162	TELEFONICA BRASIL SA	21-12-2020	158,26	0,00

Total da Dotação: 51.127,98 0,00

Dotação: 13 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

Emp/Parc	Fornecedor		Data	Valor	Vir Anul Pago
230-1	110	FOLHA DE PAGAMENTO	17-12-2020	680,00	0,00
231-1	110	FOLHA DE PAGAMENTO	17-12-2020	3.320,00	0,00

Total da Dotação: 4.000,00 0,00

Dotação: 14 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

Emp/Parc	Fornecedor	Data	Valor	Vir Anul Pago	
52-11	19	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	22-12-2020	34.073,62	0,00
66-10	4	PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO	09-12-2020	115,01	0,00

Total da Dotação: 34.188,63 0,00

Dotação: 20 - 03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS

Emp/Parc	Fornecedor		Data	Valor	Vir Anul Pago
218-1	199	FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADORIAS IPMS	09-12-2020	383.824,24	0,00
232-1	199	FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADORIAS IPMS	22-12-2020	799.134,14	0,00

Total da Dotação: 1.182.958,38 0,00

Dotação: 21 - 03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.03.00 - PENSÕES

Emp/Parc	Fornecedor		Data	Valor	Vir Anul Pago
219-1	200	FOLHA DE PAGAMENTO PENSÕES IPMS	09-12-2020	68.779,39	0,00
233-1	200	FOLHA DE PAGAMENTO PENSÕES IPMS	22-12-2020	132.622,52	0,00

Total da Dotação: 201.401,91 0,00

Total da Fonte: 1.652.683,94 19,88

Total Registro: 58

Total Geral: 1.652.683,94 19,88



Instituto de Previdência do Município de Suzano

Estado de São Paulo

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01-12-2020 a 31-12-2020

Código Aplicação: 611.0000 - RPPS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL

Conta: 1 - IMPOSTO DE RENDA - IPMS

OP	Credor		Data	Valor
196	4	PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO	07-12-2020	102.179,31
210	4	PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO	29-12-2020	146.222,47
Total da Conta:				248.401,78

Conta: 3 - INSS

OP	Credor		Data	Valor
202	24	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	17-12-2020	2.139,30
204	24	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	17-12-2020	2.139,30
Total da Conta:				4.278,60

Conta: 26 - CONSIGNADO BANCO BRADESCO

OP	Credor		Data	Valor
197	312	BANCO BRADESCO S.A.	07-12-2020	6.835,46
200	312	BANCO BRADESCO S.A.	07-12-2020	2.482,25
Total da Conta:				9.317,71

Conta: 27 - CONSIGNADO BANCO ALFA

OP	Credor		Data	Valor
199	319	FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS	07-12-2020	4.709,49
201	319	FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS	07-12-2020	893,23
Total da Conta:				5.602,72

Conta: 28 - REPASSE APO PEN

OP	Credor		Data	Valor
195	320	FOLHA DE PAGAMENTO APO PEN	07-12-2020	4.890,79
198	320	FOLHA DE PAGAMENTO APO PEN	07-12-2020	134,12
203	320	FOLHA DE PAGAMENTO APO PEN	09-12-2020	51.528,37
209	320	FOLHA DE PAGAMENTO APO PEN	22-12-2020	108.918,72
211	320	FOLHA DE PAGAMENTO APO PEN	29-12-2020	9.781,59
Total da Conta:				175.253,59

Total do Código Aplicação: 442.854,40

Total Registros: 13

Total Geral: 442.854,40

Superintendente

Dir. Depto Financeiro

Depto Contabilidade

ipms INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO			Saldo Extrato : 30/11/2020	dez/20					Saldo Extrato : 31/12/2020	% dos Ativos em 31/12/20	Rendimentos - 2020		
FUNDO	CNPJ	LEI 3922	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	10.740.670/0001-06	Art. 7º, Inciso I, "b"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,2847%	3,6311%	0,00	0,000%	568.580,02	0,00	568.580,02
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1+ TP RF	10.577.519/0001-90	Art. 7º, Inciso I, "b"	82.394.801,53	0,00	0,00	2.502.822,58	3,0376%	8,2155%	84.897.624,11	18,115%	8.080.856,98	-2.611.232,87	5.469.624,11
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	Art. 7º, Inciso I, "b"	0,00	2.496.127,10	0,00	15.364,62	1,8198%	7,7470%	2.511.491,72	0,536%	15.364,62	0,00	15.364,62
CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L	10.740.658/0001-93	Art. 7º, Inciso I, "b"	285.018,56	0,00	0,00	13.796,18	4,8404%	6,0619%	298.814,74	0,064%	44.915,46	-75.100,72	-30.185,26
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	23.215.097/0001-55	Art. 7º, Inciso I, "b"	61.329.212,96	0,00	0,00	809.952,27	1,3207%	6,6646%	62.139.165,23	13,259%	4.154.138,93	-770.182,83	3.383.956,10
CAIXA FIC AÇÕES VALOR RPPS	14.507.699/0001-95	Art. 8º, Inciso II, "a"	21.011.785,44	0,00	0,00	1.907.436,13	9,0779%	34,2040%	22.919.221,57	4,890%	7.476.618,12	-4.899.396,55	2.577.221,57
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	Art. 7º, Inciso I, "b"	1.900.513,86	5.841.134,38	0,00	63.439,40	1,8198%	7,7470%	7.805.087,64	1,665%	203.631,35	-35.643,86	167.987,49
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	10.740.670/0001-06	Art. 7º, Inciso I, "b"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,2847%	3,6311%	0,00	0,000%	314.299,11	0,00	314.299,11
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1+ TP RF	10.577.519/0001-90	Art. 7º, Inciso I, "b"	19.711.731,59	0,00	0,00	598.763,09	3,0376%	8,2155%	20.310.494,68	4,334%	1.859.217,43	-620.722,75	1.238.494,68
CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L	10.740.658/0001-93	Art. 7º, Inciso I, "b"	24.114,02	0,00	0,00	1.167,23	4,8404%	6,0619%	25.281,25	0,005%	3.800,08	-2.518,83	1.281,25
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	23.215.097/0001-55	Art. 7º, Inciso I, "b"	55.941.141,09	0,00	0,00	738.793,99	1,3207%	6,6646%	56.679.935,08	12,094%	3.852.175,07	-723.220,41	3.128.954,66
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	Art. 7º, Inciso I, "b"	0,00	415.000,00	0,00	2.799,05	1,8198%	7,7470%	417.799,05	0,089%	2.799,05	0,00	2.799,05
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	10.740.670/0001-06	Art. 7º, Inciso I, "b"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,2847%	3,6311%	0,00	0,000%	28.382,50	0,00	28.382,50
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1+ TP RF	10.577.519/0001-90	Art. 7º, Inciso I, "b"	6.338.355,78	0,00	0,00	192.533,77	3,0376%	8,2155%	6.530.889,55	1,394%	645.509,30	-209.619,75	435.889,55
CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L	10.740.658/0001-93	Art. 7º, Inciso I, "b"	0,00	0,00	0,00	0,00	4,8404%	6,0619%	0,00	0,000%	9.235,05	-37.000,12	-27.765,07
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	23.215.097/0001-55	Art. 7º, Inciso I, "b"	89.356,09	0,00	-54.579,12	996,32	1,3207%	6,6646%	35.773,29	0,008%	25.540,73	-3.319,97	22.220,76
INCENTIVO II FIDC MULTISSETORIAL	13.344.834/0001-66	Art. 7º, Inciso VII "a"	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,000%	0,00	-849.690,40	-849.690,40
LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FIDC SENIO	12.440.789/0001-80	Art. 7º, Inciso VII "a"	930.518,35	0,00	0,00	4.477,08	0,4611%	-4,7154%	934.995,43	0,200%	13.712,62	-59.982,81	-46.270,19
LME REC IMA-B FI RF	11.784.036/0001-20	Art. 7º, Inciso IV, "a"	1.632.351,42	0,00	0,00	16.945,38	1,0381%	9,3830%	1.649.296,80	0,352%	79.277,80	-116.876,29	-37.598,49
PERFIN INSTITUCIONAL FIC DE FIA	10.608.762/0001-29	Art. 8º, Inciso II, "a"	4.251.324,60	0,00	0,00	195.750,36	4,6045%	-7,7703%	4.447.074,96	0,949%	1.806.814,62	-2.305.229,60	-498.414,98
PERFIN EQUITY HEDGE 15 FIC DE FIM	12.430.167/0001-71	Art. 8º, Inciso III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000%	-20,5744%	0,00	0,000%	21.619,19	0,00	21.619,19
HAZ FII	14.631.148/0001-39	Art. 8º, Inciso IV, "b"	2.417.670,70	0,00	0,00	3.493,94	0,1445%	2,3799%	2.421.164,64	0,517%	67.667,17	-11.384,36	56.282,81
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIES	11.490.580/0001-69	Art. 8º, Inciso IV, "a"	102.817,36	0,00	0,00	-2.479,14	-2,4112%	-97,0035%	100.338,22	0,021%	0,00	-3.248.169,31	-3.248.169,31
FRANKLIN VALOR E LIQUIDEZ FVL (RV)	02.895.694/0001-06	Art. 8º, Inciso II, "a"	7.606.028,23	0,00	0,00	732.079,84	9,6250%	-6,0796%	8.338.108,07	1,779%	3.497.889,04	-4.037.622,23	-539.733,19
TOWER BRIDGE RF FI IMA-B 5	12.845.801/0001-37	Art. 7º, Inciso IV, "a"	2.786.745,33	0,00	0,00	-7.640,37	-0,2742%	-69,5791%	2.779.104,96	0,593%	46.491,76	-5.196.350,18	-5.149.858,42
TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B 5	23.954.899/0001-87	Art. 7º, Inciso IV, "a"	1.765.868,90	0,00	0,00	10.561,52	0,5981%	-37,1124%	1.776.430,42	0,379%	55.963,69	-601.288,92	-545.325,23
FIDC GGR PRIME I (RF)	17.013.985/0001-92	Art. 7º, Inciso VII "a"	5.957.243,57	0,00	0,00	225.587,68	3,7868%	-28,0232%	6.182.831,25	1,319%	372.600,64	-288.680,92	83.919,72
CAPITÂNIA MULTI CRÉDITO PRIVADO (RV)	09.412.687/0001-47	Art. 8º, Inciso III	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,000%	2.954,05	-974.678,62	-971.724,57
CAPITÂNIA PORTIF CRED PRIV FI MULT	09.574.215/0001-90	Art. 8º, Inciso III	990.737,84	0,00	-6.383,94	-7.518,08	-0,7588%	-48,8123%	976.835,82	0,208%	10.146,88	-43.524,03	-33.377,15
FII SIA CORPORATE	17.311.079/0001-74	Art. 8º, Inciso IV, "b"	533.988,60	0,00	0,00	3.047,51	0,5707%	-13,0055%	537.036,11	0,115%	3.047,51	-83.333,37	-80.285,86
W7 FIP	15.711.367/0001-90	Art. 8º, Inciso IV, "a"	3.544.266,42	0,00	0,00	-6.750,51	-0,1905%	-2,0699%	3.537.515,91	0,755%	0,00	-74.772,27	-74.772,27
MÉRITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I F	16.915.968/0001-88	Art. 8º, Inciso IV, "b"	3.338.637,82	0,00	0,00	-67.066,02	-2,0088%	3,1373%	3.271.571,80	0,698%	1.008.153,72	-908.636,40	99.517,32
BB PREVID RF IMA-B FI	07.861.554/0001-22	Art. 7º, Inciso I, "b"	39.679.133,65	0,00	0,00	1.907.351,87	4,8069%	5,9147%	41.586.485,52	8,873%	6.212.449,39	-4.625.963,87	1.586.485,52
BB PREVID AÇÕES GOVERNANÇA	10.418.335/0001-88	Art. 8º, Inciso I, "a"	1.316.493,03	0,00	0,00	115.174,30	8,7486%	2,2772%	1.431.667,33	0,305%	659.683,05	-627.807,48	31.875,57
BB PREVID MULTIMERCADO	10.418.362/0001-50	Art. 8º, Inciso III	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,000%	6.687,20	0,00	6.687,20
BB PREVID RENDA FIXA IRF-M1	11.328.882/0001-35	Art. 7º, Inciso I, "b"	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,000%	634.598,95	0,00	634.598,95
BB PREVID RF ALOCAÇÃO ATIVA	25.078.994/0001-90	Art. 7º, Inciso I, "b"	41.138.213,89	0,00	0,00	978.690,76	2,3790%	5,0899%	42.116.904,65	8,987%	3.369.636,15	-1.848.483,80	1.521.152,35
BB ACOES VALOR FIC DE FIA	29.258.294/0001-38	Art. 8º, Inciso II, "a"	28.626.823,81	0,00	0,00	3.068.481,99	10,7189%	5,9802%	31.695.305,80	6,763%	10.248.666,26	-3.768.360,46	6.480.305,80

			Saldo Extrato : 30/11/2020	dez/20					Saldo Extrato : 31/12/2020	% dos Ativos em 31/12/20	Rendimentos - 2020		
FUNDO	CNPJ	LEI 3922	R\$	Aplicação	Resgate	Total Rendimento Real no mês	% no mês	% no ano	R\$		Positivos	Negativos	TOTAL LÍQUIDO
GGR INSTITUCIONAL FI RF IMA-B 5	20.468.531/0001-10	Desenquadrado - RF	7.327.473,74	0,00	0,00	151.419,07	2,0665%	3,4589%	7.478.892,81	1,596%	632.701,10	-382.661,90	250.039,20
INFINITY INSTITUCIONAL FIM	05.500.127/0001-93	Art. 8º, Inciso III	1.871.101,99	0,00	-1.996.724,48	125.622,49	6,7138%	6,4385%	0,00	0,000%	277.253,17	-156.470,49	120.782,68
INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FIRF	15.188.380/0001-07	Art. 8º, Inciso III		1.996.724,48	0,00	-1.431,06	8,2400%	6,3600%	1.995.293,42	0,426%	0,00	-1.431,06	-1.431,06
AR BANK FIDC IMOBILIÁRIO I	24.445.360/0001-65	Art. 7º, Inciso VII "a"	5.287.965,98	0,00	0,00	-1.407.696,17	-26,6207%	-29,0414%	3.880.269,81	0,828%	2.003.425,40	-3.591.511,75	-1.588.086,35
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIA	11.182.064/0001-77	Art. 8º, Inciso II, "a"	14.639.920,42	0,00	0,00	919.839,45	6,2831%	-6,2284%	15.559.759,87	3,320%	6.592.750,23	-7.812.617,66	-1.219.867,43
MULTINVEST FIA	13.608.335/0001-39	Art. 8º, Inciso II, "a"	4.537.219,18	0,00	0,00	353.359,20	7,7880%	1,2661%	4.890.578,38	1,044%	2.367.232,73	-2.306.084,95	61.147,78
BRASESCO FI REF DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	Art. 7º, Inciso IV, "a"	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,000%	334.180,02	-4.516,12	329.663,90
BRASESCO FIC DE FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	28.515.874/0001-09	Art. 7º, Inciso IV, "a"	16.104.122,82	0,00	0,00	399.343,39	2,4798%	4,6621%	16.503.466,21	3,521%	445.579,97	0,00	445.579,97
SUB-TOTAL - FUNDOS DE INVESTIMENTOS			445.412.698,57						468.662.506,10	99,999%			
Conta Corrente - 046-9	Conta Corrente - 046-9		892,26						0,00	0,000%			
Conta Corrente - 045-0	Conta Corrente - 045-0		371,63						0,00	0,000%			
Conta Corrente - 048-5	Conta Corrente - 048-5		543,61						0,00	0,000%			
Conta Corrente - 059-0	Conta Corrente - 059-0		5.399,31						5.246,91	0,001%			
Conta Corrente - 050-7	Conta Corrente - 050-7		79,50						79,50	0,000%			
Conta Corrente - BB	Conta Corrente - BB		0,00						0,00	0,000%			
Conta Corrente - Planner	Conta Corrente - Planner		0,00						0,00				
			7.286,31						5.326,41				
TOTAL GERAL			445.419.984,88	10.748.985,96	-2.057.687,54	14.558.509,11			468.667.832,51	100%	68.056.246,11	-53.914.087,91	14.142.158,20