

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL

Aos vinte e seis dias do mês de abril de dois mil e vinte e um, às 14h00, 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, bem como da Conselheira Rosana, que por razões de saúde participa da reunião de forma online pelo aplicativo ZOOM, realizou-se a reunião ordinária para apreciação do relatório contábil e de investimentos dos meses de **JANEIRO/21 e FEVEREIRO/21**. Aberto os trabalhos, o superintendente agradeceu a presença de todos e também da conselheira Rosana pela via online, destacando que por razões das restrições impostas pelo poder público não foi realizada reunião no mês de março, sendo que já em maio retomaremos a frequência mensal e conseguiremos colocar em dia os relatórios. A seguir, passou à apresentação dos relatórios com os seguintes resultados: **JANEIRO/21: receitas R\$ 3.508.043,65. Despesas: R\$ 1.435.193,29. Saldo de investimentos do exercício de - R\$ 4.883.521,96. FEVEREIRO/21: receitas R\$ 8.193.814,90. Despesas: R\$ 1.464.813,33. Saldo de investimentos do exercício de - R\$ 12.706.293,67.** Foram detalhados, por dotação, todas as receitas e pagamentos realizados nos períodos, sendo dirimidas todas as dúvidas. A seguir, passou a explicar sobre o relatório de investimentos dos dois períodos, destacando relatório elaborado pela Diretoria Financeira, que fica fazendo parte integrante da presente ata, em conjunto com o balancete respectivo. Neste momento, solicitou o superintendente que o Diretor Financeiro, Sr. Marcos Suzuki, apresentasse o percentual de distribuição de alocação dos recursos por instituições, onde se pode aferir que 81,71% dos investimentos estão alocados em fundos da CEF e BB (posição em 16/04/2021), bem como destaca o saldo da carteira em 22/04/2021 (R\$ 483.120.073,07), havendo uma franca recuperação em relação ao extrato de 28/02/2021 (R\$ 391.516.509,08). Após manifestações sobre o cenário pelos conselheiros, o relatório de receitas, despesas e de investimentos dos

meses de **JANEIRO e FEVEREIRO de 2021**, são aprovados por unanimidade de votos, tudo conforme disposto no inciso II do artigo 80 da Lei 4.583/2012. 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

Conselheira

Rosana Monteiro dos Santos

Conselheira

Ivair Francisco dos Santos

Conselheiro

Julius Robert Oberlander

Conselheiro

Wenderson C. de Figueiredo
Wenderson Carvalho Figueiredo

Conselheiro

Reunião Conselho Fiscal

Data: 26/04/2021

Local: IPMS

Nome	Cargo/Função	Assinatura por extenso
Joel de Barros Bittencourt	Superintendente IPMS	
Cíntia Mara de Freitas	Membro	
Rosana Monteiro dos Santos	Membro	
Wenderson Carvalho de Figueiredo	Membro	
Ivair Francisco dos Santos	Membro - Prefeitura	
Julius Robert Oberlander	Membro - Sindicato	

RELATÓRIO FINANCEIRO

ANO - 2021

MÊS - JANEIRO

CONSELHO FISCAL



Instituto de Previdência do Município de Suzano

Estado de São Paulo

Balancete de Receitas

000 - CONSOLIDADO

Período: 01-01-2021 a 31-01-2021

Receita Orçamentárias					
Conta	Descrição	Tipo Conta	Orçado	No Período	Acumulado
1.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	S	38.925.000,00	126.177,93	126.177,93
1.2.0.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	S	23.925.000,00	29.044,27	29.044,27
1.2.1.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	S	23.925.000,00	29.044,27	29.044,27
1.2.1.8.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	S	23.925.000,00	29.044,27	29.044,27
1.2.1.8.01.0.0.00	CONTR SERV CIVIL P/ O PLANO DE SEG SOCIAL - CPSSS - ESPECÍFICA E-DF-M	S	23.925.000,00	29.044,27	29.044,27
1.2.1.8.01.1.0.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	S	23.500.000,00	12.409,94	12.409,94
1.2.1.8.01.1.1.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	S	23.500.000,00	12.409,94	12.409,94
1.2.1.8.01.1.1.01	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	A	23.000.000,00	6.724,30	6.724,30
1.2.1.8.01.1.1.02	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA	A	430.000,00	0,00	0,00
1.2.1.8.01.1.1.03	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPMS	A	70.000,00	5.685,64	5.685,64
1.2.1.8.01.2.0.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	S	340.000,00	15.418,01	15.418,01
1.2.1.8.01.2.1.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	S	340.000,00	15.418,01	15.418,01
1.2.1.8.01.2.1.01	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	A	340.000,00	15.418,01	15.418,01
1.2.1.8.01.3.0.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	S	85.000,00	1.216,32	1.216,32
1.2.1.8.01.3.1.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	S	85.000,00	1.216,32	1.216,32
1.2.1.8.01.3.1.01	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	A	85.000,00	1.216,32	1.216,32
1.3.0.0.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	S	15.000.000,00	97.133,66	97.133,66
1.3.2.0.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	S	15.000.000,00	97.133,66	97.133,66
1.3.2.1.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	S	15.000.000,00	97.133,66	97.133,66
1.3.2.1.00.4.0.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	S	15.000.000,00	97.133,66	97.133,66
1.3.2.1.00.4.1.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	S	15.000.000,00	97.133,66	97.133,66
1.3.2.1.00.4.1.01	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA FIXA	A	11.300.000,00	56.360,47	56.360,47
1.3.2.1.00.4.1.02	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA VARIÁVEL	A	3.700.000,00	40.773,19	40.773,19
7.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	S	63.795.000,00	2.897.622,59	2.897.622,59
7.2.0.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	S	47.435.000,00	2.221.335,14	2.221.335,14
7.2.1.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	S	47.435.000,00	2.221.335,14	2.221.335,14
7.2.1.8.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE E-DF-M - INTRA OFSS	S	47.435.000,00	2.221.335,14	2.221.335,14
7.2.1.8.03.0.0.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICA DE E-DF-M - INTRA OFSS	S	36.786.000,00	1.463.544,70	1.463.544,70
7.2.1.8.03.1.0.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS	S	36.786.000,00	1.463.544,70	1.463.544,70
7.2.1.8.03.1.1.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS	S	36.786.000,00	1.463.544,70	1.463.544,70
7.2.1.8.03.1.1.01	CPSSS PATRONAL PREFEITURA	A	36.000.000,00	1.454.602,71	1.454.602,71
7.2.1.8.03.1.1.02	CPSSS PATRONAL CÂMARA	A	675.000,00	0,00	0,00
7.2.1.8.03.1.1.03	CPSSS PATRONAL IPMS	A	111.000,00	8.941,99	8.941,99
7.2.1.8.04.0.0.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICA DE E-DF-M - INTRA OFSS	S	10.649.000,00	757.790,44	757.790,44
7.2.1.8.04.1.0.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS	S	10.649.000,00	757.790,44	757.790,44
7.2.1.8.04.1.1.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS	S	8.473.000,00	425.393,68	425.393,68
7.2.1.8.04.1.1.01	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS DE DÉBITOS PMS - PATRONAL	A	7.864.001,68	399.426,41	399.426,41
7.2.1.8.04.1.1.02	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS DE DÉBITOS PMS - TX ADM	A	608.998,32	25.967,27	25.967,27
7.2.1.8.04.1.2.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS - INTRA OFSS	S	2.176.000,00	332.396,76	332.396,76
7.2.1.8.04.1.2.01	CPSSS PATRONAL - JUROS DE MORA - PARCELAMENTOS DE DÉBITOS PMS	A	2.109.000,15	321.023,44	321.023,44
7.2.1.8.04.1.2.02	CPSSS PATRONAL - JUROS DE MORA - PARCELAMENTOS DE DÉBITOS PMS - TX ADM	A	66.999,85	11.373,32	11.373,32
7.9.0.0.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES- INTRA OFSS	S	16.360.000,00	676.287,45	676.287,45
7.9.9.0.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	S	16.360.000,00	676.287,45	676.287,45
7.9.9.0.01.0.0.00	APORTES PERIÓDICOS AMORT. DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - INTRA OFSS	S	16.360.000,00	676.287,45	676.287,45
7.9.9.0.01.1.0.00	APORTES PERIÓDICOS AMORT. DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - INTRA OFSS	S	16.360.000,00	676.287,45	676.287,45
7.9.9.0.01.1.1.00	APORTES PERIÓDICOS AMORT. DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - PRINCIPAL - INTRA OFSS	S	16.360.000,00	676.287,45	676.287,45
7.9.9.0.01.1.1.01	APORTES PERIÓDICOS AMORTIZ. DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - PREFEITURA	A	16.000.000,00	672.648,65	672.648,65
7.9.9.0.01.1.1.02	APORTES PERIÓDICOS AMORTIZ. DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - CÂMARA	A	310.000,00	0,00	0,00
7.9.9.0.01.1.1.03	APORTES PERIÓDICOS AMORTIZ. DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - IPMS	A	50.000,00	3.638,80	3.638,80
Total das Receitas :			102.720.000,00	3.023.800,52	3.023.800,52

Receita Extra-Orçamentárias				
Conta	Descrição	Tipo Conta	No Período	Acumulado
001	IMPOSTO DE RENDA - IPMS		89.441,86	89.441,86
003	INSS		2.255,91	2.255,91
025	REPASSE APO PEN CÂMARA		260.000,00	260.000,00
026	CONSIGNADO BANCO BRADESCO		9.164,84	9.164,84
027	CONSIGNADO BANCO ALFA		7.100,12	7.100,12
028	REPASSE APO PEN		116.280,40	116.280,40
Total das Receitas Extra-Orçamentárias:			484.243,13	484.243,13
Total Geral das Receitas:			3.508.043,65	3.508.043,65

Demonstração de Resultados		
Saldo Anterior	No Mês	No Exercício
Em Bancos:	459.943.141,10	459.943.141,10
Em Caixa:	0,00	0,00
Total Geral dos Saldos:	459.943.141,10	459.943.141,10
Total Geral:	463.451.184,75	463.451.184,75



Instituto de Previdência do Município de Suzano

Estado de São Paulo

Balancete de Pagamentos

Período: 01-01-2021 a 31-01-2021

PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

FICHA	DESPESA	DESCRIÇÃO	SALDO DE DOTAÇÃO	PAGAMENTOS		A PAGAR
				NO MÊS	ATÉ O MÊS	
1	03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.414.310,39	85.689,61	85.689,61	0,00
2	03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	143.029,69	0,00	0,00	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	207.419,21	12.580,79	12.580,79	0,00
6	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00
7	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	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	381.954,79	0,00	0,00	38.045,21
10	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	233.300,00	10.220,00	10.220,00	26.480,00
11	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	213.856,50	2.250,14	2.250,14	43.893,36
12	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.40.00	SERVS DE TECN INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	638.491,51	47.688,44	47.688,44	73.820,05
13	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	76.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
14	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.297.788,86	0,00	0,00	2.211,14
15	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	10.000,00	0,00	0,00	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	170.000,00	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	19.189.064,04	810.935,96	810.935,96	0,00
21	03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.03.00	PENSÕES	5.845.829,19	154.170,81	154.170,81	0,00
22	03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
23	03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	400.000,00	0,00	0,00	0,00
24	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
25	03.16.16.99.999.9999.9.9.99.99.99	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	69.343.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS			101.401.044,18	1.127.535,75	1.127.535,75	191.420,07

PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

FICHA	DESCRIÇÃO	PAGAMENTOS	
		NO MÊS	ATÉ O MÊS
3	INSS	2.139,30	2.139,30
25	REPASSE APO PEN CÂMARA	40.000,58	40.000,58
26	CONSIGNADO BANCO BRADESCO	9.317,71	9.317,71
27	CONSIGNADO BANCO ALFA	7.100,12	7.100,12
28	REPASSE APO PEN	111.247,76	111.247,76
36	RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS 2020	18.555,07	18.555,07
37	RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS 2020	119.297,00	119.297,00
TOTAL DOS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		307.657,54	307.657,54

Total Geral de Pagamentos: 1.435.193,29 1.435.193,29

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

SALDO EM BANCOS	462.015.991,46
SALDO EM CAIXA	0,00
TOTAL DISPONÍVEL	462.015.991,46



Instituto de Previdência do Município de Suzano

Estado de São Paulo

Relação de Pagamentos Orçamentários - Analítico

Período: 01-01-2021 a 31-01-2021

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
24-1	110 FOLHA DE PAGAMENTO	28-01-2021	34.001,55	0,00
25-1	110 FOLHA DE PAGAMENTO	28-01-2021	40.919,67	0,00
26-1	110 FOLHA DE PAGAMENTO	28-01-2021	2.316,81	0,00
27-1	110 FOLHA DE PAGAMENTO	28-01-2021	8.451,58	0,00
Total da Dotação:			85.689,61	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
29-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	28-01-2021	12.580,79	0,00
Total da Dotação:			12.580,79	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
1-1	241 MARCOS SUZUKI PEREIRA	06-01-2021	3.600,00	0,00
6-1	144 SANDRA MARINA BRAHA MORAIS GUEDES	22-01-2021	6.620,00	0,00
Total da Dotação:			10.220,00	0,00

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
2-1	147 COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	22-01-2021	194,32	0,00
11-1	275 E. R. MARCHIORO & CIA LTDA	28-01-2021	1.011,97	0,00
14-1	234 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA - CIEE	28-01-2021	1.043,85	0,00
Total da Dotação:			2.250,14	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
7-1	162 TELEFONICA BRASIL SA	19-01-2021	66,03	0,00
7-2	162 TELEFONICA BRASIL SA	19-01-2021	158,26	0,00
7-3	162 TELEFONICA BRASIL SA	28-01-2021	142,89	0,00
13-1	148 SONNER SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA	22-01-2021	47.321,26	0,00
Total da Dotação:			47.688,44	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
30-1	110 FOLHA DE PAGAMENTO	28-01-2021	680,00	0,00
31-1	110 FOLHA DE PAGAMENTO	28-01-2021	3.320,00	0,00
Total da Dotação:			4.000,00	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
22-1	199 FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADORIAS IPMS	28-01-2021	810.935,96	0,00
Total da Dotação:			810.935,96	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
23-1	200 FOLHA DE PAGAMENTO PENSÕES IPMS	28-01-2021	154.170,81	0,00
Total da Dotação:			154.170,81	0,00

Total Registro: 18

Total da Fonte: 1.127.535,75
Total Geral: 1.127.535,75
0,00



Instituto de Previdência do Município de Suzano

Estado de São Paulo

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01-01-2021 a 31-01-2021

Código Aplicação: 190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS

Conta: 25 - REPASSE APO PEN CÂMARA

OP	Credor	Data	Valor
35	320 FOLHA DE PAGAMENTO APO PEN	29-01-2021	40.000,58
Total da Conta:			40.000,58

Conta: 28 - REPASSE APO PEN

OP	Credor	Data	Valor
28	320 FOLHA DE PAGAMENTO APO PEN	28-01-2021	111.113,64
Total da Conta:			111.113,64
Total do Código Aplicação:			151.114,22

Código Aplicação: 611.0000 - RPPS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL

Conta: 3 - INSS

OP	Credor	Data	Valor
25	24 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	19-01-2021	2.139,30
Total da Conta:			2.139,30

Conta: 26 - CONSIGNADO BANCO BRADESCO

OP	Credor	Data	Valor
1	312 BANCO BRADESCO S.A.	08-01-2021	2.482,25
4	312 BANCO BRADESCO S.A.	08-01-2021	6.835,46
Total da Conta:			9.317,71

Conta: 27 - CONSIGNADO BANCO ALFA

OP	Credor	Data	Valor
2	319 FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS	08-01-2021	893,23
3	319 FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS	08-01-2021	6.206,89
Total da Conta:			7.100,12

Conta: 28 - REPASSE APO PEN

OP	Credor	Data	Valor
5	320 FOLHA DE PAGAMENTO APO PEN	08-01-2021	134,12
Total da Conta:			134,12

Conta: 36 - RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS 2020

OP	Credor	Data	Ano Resto	Emp Resto	Valor
26	24 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	19-01-2021	2020	228	6.970,31
18	89 SUPREV - SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM PREVIDÊNCIA S/S LTDA	19-01-2021	2020	71	2.884,76
22	322 EC2G ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	19-01-2021	2020	67	8.700,00
Total da Conta:					18.555,07

Conta: 37 - RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS 2020

OP	Credor	Data	Ano Resto	Emp Resto	Valor
30	19 MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	22-01-2021	2020	52	107.299,91
13	21 ANNA ELISABETH STOLOCHI NEVES DE SOUZA	08-01-2021	2020	21	216,44
8	31 EDSON ALBERTO CLEMENTE	08-01-2021	2020	16	216,44
10	34 LUCIENE APARECIDA SHINABE	08-01-2021	2020	18	216,44
11	35 REINALDO TAKASHI KATSUMATA	08-01-2021	2020	19	216,44
12	36 ROBERTO SAMBRANA	08-01-2021	2020	20	216,44
14	37 CÍNTIA MARA DE FREITAS	08-01-2021	2020	22	216,44
15	38 MARCIEL VITÓRIO ALVES	08-01-2021	2020	23	216,44
16	39 ROSELI GOMES	08-01-2021	2020	24	216,44
17	40 VALMIR GÓIS DOS REIS	08-01-2021	2020	25	216,44
27	65 ESCRITÓRIO TÉCNICO DE ASSESSORIA ATUARIAL LTDA	22-01-2021	2020	125	4.404,08
24	151 BANDEIRANTE ENERGIA S A	22-01-2021	2020	13	727,00
23	162 TELEFONICA BRASIL SA	19-01-2021	2020	102	203,20
29	221 NORBELL ASSESSORIA & CONSULTORIA S/S LTDA EPP	22-01-2021	2020	156	3.370,13

7	248	ALEXANDRE PEREIRA DOS SANTOS	08-01-2021	2020	15	216,44
9	249	JOSÉ VALDIR DA CONCEIÇÃO	08-01-2021	2020	17	216,44
19	303	AREMBEPE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	22-01-2021	2020	235	223,52
20	303	AREMBEPE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	22-01-2021	2020	84	471,88
6	307	CLAUDIO APARECIDO DOS SANTOS (TED)	08-01-2021	2020	14	216,44

Total da Conta: 119.297,00

Total do Código Aplicação: 156.543,32

Total Registros: 30

Total Geral: 307.657,54

Superintendente

Dir. Depto Financeiro

Depto Contabilidade

			Saldo Extrato : 31/12/2020	jan/21					Saldo Extrato : 31/01/2021	% dos Ativos em 31/01/21	Rendimentos - 2021		
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	10.577.519/0001-90	Art. 7º, Inciso I, "b"	84.897.624,11	0,00	-965.000,00	-1.182.224,76	-1,3885%	-1,3885%	82.750.399,35	20,980%	0,00	-1.182.224,76	-1.182.224,76
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	Art. 7º, Inciso I, "b"	2.511.491,72	0,00	0,00	2.090,81	0,0832%	0,0832%	2.513.582,53	0,637%	2.090,81	0,00	2.090,81
CAIXA FI BRASIL IMA-B 1+ TP PUBL RF L	10.740.658/0001-93	Art. 7º, Inciso I, "b"	298.814,74	0,00	0,00	-2.607,12	-0,8725%	-0,8725%	296.207,62	0,075%	0,00	-2.607,12	-2.607,12
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	23.215.097/0001-55	Art. 7º, Inciso I, "b"	62.139.165,23	0,00	0,00	15.715,67	0,0253%	0,0253%	62.154.880,90	15,758%	15.715,67	0,00	15.715,67
CAIXA FIC AÇÕES VALOR RPPS	14.507.699/0001-95	Art. 8º, Inciso II, "a"	22.919.221,57	0,00	0,00	-719.757,26	-3,1404%	-3,1404%	22.199.464,31	5,628%	0,00	-719.757,26	-719.757,26
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1+ TP RF	10.577.519/0001-90	Art. 7º, Inciso I, "b"	20.310.494,68	0,00	0,00	-282.014,05	-1,3885%	-1,3885%	20.028.480,63	5,078%	0,00	-282.014,05	-282.014,05
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	Art. 7º, Inciso I, "b"	7.805.087,64	0,00	0,00	6.497,71	0,0832%	0,0832%	7.811.585,35	1,980%	6.497,71	0,00	6.497,71
CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L	10.740.658/0001-93	Art. 7º, Inciso I, "b"	25.281,25	0,00	0,00	-220,57	-0,8725%	-0,8725%	25.060,68	0,006%	0,00	-220,57	-220,57
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	23.215.097/0001-55	Art. 7º, Inciso I, "b"	56.679.935,08	0,00	0,00	14.334,98	0,0253%	0,0253%	56.694.270,06	14,374%	14.334,98	0,00	14.334,98
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1+ TP RF	10.577.519/0001-90	Art. 7º, Inciso I, "b"	6.530.889,55	0,00	-195.000,00	-92.285,93	-1,3885%	-1,3885%	6.243.603,62	1,583%	0,00	-92.285,93	-92.285,93
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	Art. 7º, Inciso I, "b"	417.799,05	0,00	0,00	347,82	0,0832%	0,0832%	418.146,87	0,106%	347,82	0,00	347,82
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	23.215.097/0001-55	Art. 7º, Inciso I, "b"	35.773,29	330.000,00	0,00	89,46	0,0253%	0,0253%	365.862,75	0,093%	89,46	0,00	89,46
BB PREVID RF IMA-B FI	07.861.554/0001-22	Art. 7º, Inciso I, "b"	41.586.485,52	0,00	0,00	-357.171,37	-0,8589%	-0,8589%	41.229.314,15	10,453%	0,00	-357.171,37	-357.171,37
BB PREVID RF ALOCAÇÃO ATIVA	25.078.994/0001-90	Art. 7º, Inciso I, "b"	42.116.904,65	0,00	0,00	-232.634,94	-0,5524%	-0,5524%	41.884.269,71	10,619%	0,00	-232.634,94	-232.634,94
BB PREVID AÇÕES GOVERNANÇA	10.418.335/0001-88	Art. 8º, Inciso I, "a"	1.431.667,33	0,00	0,00	-40.368,75	-2,8197%	-2,8197%	1.391.298,58	0,353%	0,00	-40.368,75	-40.368,75
BB ACOES VALOR FIC DE FIA	29.258.294/0001-38	Art. 8º, Inciso II, "a"	31.695.305,80	0,00	0,00	-1.770.617,65	-5,5864%	-5,5864%	29.924.688,15	7,587%	0,00	-1.770.617,65	-1.770.617,65
BRADESCO FIC DE FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA	28.515.874/0001-09	Art. 7º, Inciso I, "a"	16.503.466,21	1.735.000,00	0,00	-100.879,46	-0,5793%	-0,5793%	18.137.586,75	4,588%	0,00	0,00	0,00
SICREDI FIC INSTITUCIONAL IMA-B	11.087.118/0001-15	Art. 7º, Inciso III, "a"	0,00	999.000,00	0,00	11.986,76	-0,8539%	-0,8539%	1.010.986,76	0,256%	11.986,76	0,00	11.986,76
LME REC IMA-B FI RF	11.784.036/0001-20	Art. 7º, Inciso IV, "a"	1.649.296,80	0,00	0,00	-4.609,46	-0,2795%	-0,2795%	1.644.687,34	0,417%	0,00	-4.609,46	-4.609,46
TOWER BRIDGE RF FI IMA-B 5	12.845.801/0001-37	Art. 7º, Inciso IV, "a"	2.779.104,96	0,00	-232.444,05	-3.091,33	-8,4752%	-8,4752%	2.543.569,58	0,645%	0,00	-3.091,33	-3.091,33
TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B 5	23.954.899/0001-87	Art. 7º, Inciso IV, "a"	1.776.430,42	0,00	0,00	-2.209,11	-0,1244%	-0,1244%	1.774.221,31	0,450%	0,00	-2.209,11	-2.209,11
GGR INSTITUCIONAL FI RF IMA-B 5	20.468.531/0001-10	Desenquadrado - RF	7.478.892,81	0,00	0,00	795.792,38	10,6405%	10,6405%	8.274.685,19	2,098%	795.792,38	0,00	795.792,38
INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FIRF	15.188.380/0001-07	Art. 7º, Inciso IV, "a"	1.995.293,42	0,00	0,00	1.610,39	0,0807%	0,0807%	1.996.903,81	0,506%	1.610,39	0,00	1.610,39
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	0,00	0,00
LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FIDC SENIOR	12.440.789/0001-80	Art. 7º, Inciso VII "a"	934.995,43	0,00	0,00	290,33	0,0311%	0,0311%	935.285,76	0,237%	290,33	0,00	290,33
FIDC GGR PRIME I (RF)	17.013.985/0001-92	Art. 7º, Inciso VII "a"	6.182.831,25	0,00	0,00	1.587,84	0,0257%	0,0257%	6.184.419,09	1,568%	1.587,84	0,00	1.587,84
AR BANK FIDC IMOBILIÁRIO I	24.445.360/0001-65	Art. 7º, Inciso VII "a"	3.880.269,81	0,00	0,00	-36.534,22	-0,9415%	-0,9415%	3.843.735,59	0,975%	0,00	-36.534,22	-36.534,22
PERFIN INSTITUCIONAL FIC DE FIA	10.608.762/0001-29	Art. 8º, Inciso II, "a"	4.447.074,96	0,00	0,00	-160.927,91	-3,6187%	-3,6187%	4.286.147,05	1,087%	0,00	-160.927,91	-160.927,91
FRANKLIN VALOR E LIQUIDEZ FVL (RV)	02.895.694/0001-06	Art. 8º, Inciso II, "a"	8.338.108,07	0,00	0,00	-160.320,82	-1,9227%	-1,9227%	8.177.787,25	2,073%	0,00	-160.927,91	-160.927,91
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIA	11.182.064/0001-77	Art. 8º, Inciso II, "a"	15.559.759,87	0,00	0,00	-614.141,28	-3,9470%	-3,9470%	14.945.618,59	3,789%	0,00	-614.141,28	-614.141,28
MULTINVEST FIA	13.608.335/0001-39	Art. 8º, Inciso II, "a"	4.890.578,38	0,00	0,00	-105.804,67	-2,1634%	-2,1634%	4.784.773,71	1,213%	0,00	-105.804,67	-105.804,67
CAPITÂNIA PORTIF CRED PRIV FI MULT	09.574.215/0001-90	Art. 8º, Inciso III	976.835,82	0,00	0,00	-5.321,39	-0,5448%	-0,5448%	971.514,43	0,246%	0,00	-5.321,39	-5.321,39
FII SIA CORPORATE	17.311.079/0001-74	Art. 8º, Inciso IV, "b"	537.036,11	0,00	0,00	-386,33	-0,0719%	-0,0719%	536.649,78	0,136%	0,00	-386,33	-386,33
HAZ FII	14.631.148/0001-39	Art. 8º, Inciso IV, "b"	2.421.164,64	0,00	0,00	-11.154,87	-0,4607%	-0,4607%	2.410.009,77	0,611%	0,00	-11.154,87	-11.154,87
MÉRITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I F	16.915.968/0001-88	Art. 8º, Inciso IV, "b"	3.271.571,80	0,00	0,00	-67.546,78	-2,0647%	-2,0647%	3.204.025,02	0,812%	0,00	-67.546,78	-67.546,78
W7 FIP	15.711.367/0001-90	Art. 8º, Inciso IV, "a"	3.537.515,91	0,00	0,00	169.154,20	4,7817%	4,7817%	3.706.670,11	0,940%	169.154,20	0,00	169.154,20
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIES	11.490.580/0001-69	Art. 8º, Inciso IV, "a"	100.338,22	0,00	0,00	-462,65	-0,4611%	-0,4611%	99.875,57	0,025%	0,00	-462,65	-462,65
SUB-TOTAL - FUNDOS DE INVESTIMENTOS			397.905.407,42						394.068.702,01	99,910%			
Conta Corrente - 046-9	Conta Corrente - 046-9		0,00						22.319,97	0,006%			
Conta Corrente - 045-0	Conta Corrente - 045-0		0,00						82.248,14	0,021%			
Conta Corrente - 048-5	Conta Corrente - 048-5		0,00						26.740,85	0,007%			
Conta Corrente - 059-0	Conta Corrente - 059-0		5.246,91						225.246,33	0,057%			
Conta Corrente - 050-7	Conta Corrente - 050-7		79,50						79,50	0,000%			
Conta Corrente - Planner	Conta Corrente - Planner		0,00						9,50				
			5.326,41						356.644,29				
TOTAL GERAL			397.910.733,83	3.064.000,00	-1.392.444,05	-4.933.794,33			394.425.346,30	100%	1.019.498,35	-5.853.020,31	-4.833.521,96

ANÁLISE DE CENÁRIO ECONÔMICO E DESEMPENHO DA CARTEIRA
JANEIRO / 2021

O desempenho da economia global no mês de janeiro de 2021 ligou-se diretamente à propagação do coronavírus e a velocidade de vacinação da população. Em alguns países houve a necessidade de endurecimento das medidas sanitárias, dada a explosão de casos de infecção por Covid-19. Por outro lado, mantém-se a perspectiva de crescimento econômico devido ao início do processo de vacinação nos países desenvolvidos, os quais em conjunto com a China (único país industrializado que apresentou crescimento econômico em 2020). Há também a perspectivas de manutenção das medidas de estímulo pelo FED e o Banco Central Europeu, com o objetivo de manter as condições financeiras favoráveis, mesmo que isto envolva a expansão do programa compra de ativos no mercado. No caso do cenário econômico brasileiro, houve uma explosão dos casos de Covid-19 a partir das festas de fim de ano e afrouxamento das medidas de restrição, o que muitos acreditam como sendo a propagação da segunda onda, especialmente com a descoberta de novas variantes do vírus. Por outro lado, a expectativa trazida com o início da vacinação faz com que a recuperação do PIB deve ganhar tração, respondendo ao ciclo de normalização de estoques, à melhora dos termos de troca, à poupança elevada e à recuperação do mercado de trabalho, mantendo a expectativa de crescimento da economia neste ano. Há, porém, a preocupação com a expressão valorização cambial que vêm ocorrendo desde o ano passado, o qual pode pressionar a inflação e fazer com que o Banco Central antecipe a elevação da taxa Selic. Outra fonte de preocupação é o fator fiscal, visto a pressão para aprovação de um novo auxílio emergencial e medidas de estímulo às empresas, os quais poderão comprometer a meta fiscal.

Este cenário adverso tem sido bastante desfavorável ao mercado financeiro, que tem mostrando forte volatilidade, com abertura das curvas de juros e instabilidade no cenário diário. O Banco Central tem mantido uma cautelosa execução da Política Monetária, influenciada pelas mudanças nas expectativas de inflação, em conjunto com as incertezas no âmbito fiscal. Este cenário tem repercutido no mercado de renda variável, o qual foi aliado com a forte instabilidade nas bolsas no exterior, fazendo o Ibovespa fechar em cerca de 115 mil pontos, após ter atingido nova máxima histórica na primeira quinzena do mês de 125 mil pontos. Esta instabilidade no mercado impactou de forma significativa a carteira do IPMS, que apresentou uma rentabilidade negativa de 1,05% (cerca de -R\$4,93 milhões), sendo que os segmentos de renda fixa apresentaram um retorno negativo de -R\$3,21 milhões e na renda variável o resultado foi negativo em R\$ 1,72 milhões. A perspectiva de recuperação está atrelada à recuperação da atividade econômica, principalmente com a aceleração da vacinação. Destaque que, apesar do resultado negativo, o fluxo estrangeiro para a bolsa local foi recorde para o período, com entrada de um pouco mais de R\$ 23 bilhões, visto a desvalorização do valor das ações em dólar bem com a perspectiva de crescimento da economia brasileira à longo prazo.

RELATÓRIO FINANCEIRO

ANO - 2021

MÊS - FEVEREIRO

CONSELHO FISCAL



Instituto de Previdência do Município de Suzano

Estado de São Paulo

Balancete de Receitas

000 - CONSOLIDADO

Período: 01-02-2021 a 28-02-2021

Receita Orçamentárias					
Conta	Descrição	Tipo Conta	Orçado	No Período	Acumulado
1.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	S	38.925.000,00	3.086.557,64	3.212.735,57
1.2.0.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	S	23.925.000,00	1.892.885,60	1.921.929,87
1.2.1.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	S	23.925.000,00	1.892.885,60	1.921.929,87
1.2.1.8.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	S	23.925.000,00	1.892.885,60	1.921.929,87
1.2.1.8.01.0.0.00	CONTR SERV CIVIL P/ O PLANO DE SEG SOCIAL - CPSSS - ESPECÍFICA E-DF-M	S	23.925.000,00	1.892.885,60	1.921.929,87
1.2.1.8.01.1.0.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	S	23.500.000,00	1.861.036,72	1.873.446,66
1.2.1.8.01.1.1.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	S	23.500.000,00	1.861.036,72	1.873.446,66
1.2.1.8.01.1.1.01	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	A	23.000.000,00	1.815.203,47	1.821.927,77
1.2.1.8.01.1.1.02	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA	A	430.000,00	40.357,05	40.357,05
1.2.1.8.01.1.1.03	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPMS	A	70.000,00	5.476,20	11.161,84
1.2.1.8.01.2.0.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	S	340.000,00	26.796,53	42.214,54
1.2.1.8.01.2.1.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	S	340.000,00	26.796,53	42.214,54
1.2.1.8.01.2.1.01	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	A	340.000,00	26.796,53	42.214,54
1.2.1.8.01.3.0.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	S	85.000,00	5.052,35	6.268,67
1.2.1.8.01.3.1.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	S	85.000,00	5.052,35	6.268,67
1.2.1.8.01.3.1.01	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	A	85.000,00	5.052,35	6.268,67
1.3.0.0.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	S	15.000.000,00	1.193.672,04	1.290.805,70
1.3.2.0.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	S	15.000.000,00	1.193.672,04	1.290.805,70
1.3.2.1.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	S	15.000.000,00	1.193.672,04	1.290.805,70
1.3.2.1.00.4.0.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	S	15.000.000,00	1.193.672,04	1.290.805,70
1.3.2.1.00.4.1.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	S	15.000.000,00	1.193.672,04	1.290.805,70
1.3.2.1.00.4.1.01	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA FIXA	A	11.300.000,00	1.169.393,66	1.225.754,13
1.3.2.1.00.4.1.02	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA VARIÁVEL	A	3.700.000,00	24.278,38	65.051,57
7.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	S	63.795.000,00	4.882.848,12	7.780.470,71
7.2.0.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	S	47.435.000,00	3.691.768,58	5.913.103,72
7.2.1.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	S	47.435.000,00	3.691.768,58	5.913.103,72
7.2.1.8.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE E-DF-M - INTRA OFSS	S	47.435.000,00	3.691.768,58	5.913.103,72
7.2.1.8.03.0.0.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICA DE E-DF-M - INTRA OFSS	S	36.786.000,00	2.926.918,96	4.390.463,66
7.2.1.8.03.1.0.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS	S	36.786.000,00	2.926.918,96	4.390.463,66
7.2.1.8.03.1.1.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS	S	36.786.000,00	2.926.918,96	4.390.463,66
7.2.1.8.03.1.1.01	CPSSS PATRONAL PREFEITURA	A	36.000.000,00	2.854.835,72	4.309.438,43
7.2.1.8.03.1.1.02	CPSSS PATRONAL CÂMARA	A	675.000,00	63.470,64	63.470,64
7.2.1.8.03.1.1.03	CPSSS PATRONAL IPMS	A	111.000,00	8.612,60	17.554,59
7.2.1.8.04.0.0.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICA DE E-DF-M - INTRA OFSS	S	10.649.000,00	764.849,62	1.522.640,06
7.2.1.8.04.1.0.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS	S	10.649.000,00	764.849,62	1.522.640,06
7.2.1.8.04.1.1.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS	S	8.473.000,00	425.393,68	850.787,36
7.2.1.8.04.1.1.01	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS DE DÉBITOS PMS - PATRONAL	A	7.864.001,68	399.426,41	798.852,82
7.2.1.8.04.1.1.02	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS DE DÉBITOS PMS - TX ADM	A	608.998,32	25.967,27	51.934,54
7.2.1.8.04.1.2.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS - INTRA OFSS	S	2.176.000,00	339.455,94	671.852,70
7.2.1.8.04.1.2.01	CPSSS PATRONAL - JUROS DE MORA - PARCELAMENTOS DE DÉBITOS PMS	A	2.109.000,15	327.792,10	648.815,54
7.2.1.8.04.1.2.02	CPSSS PATRONAL - JUROS DE MORA - PARCELAMENTOS DE DÉBITOS PMS - TX ADM	A	66.999,85	11.663,84	23.037,16
7.9.0.0.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES- INTRA OFSS	S	16.360.000,00	1.191.079,54	1.867.366,99
7.9.9.0.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	S	16.360.000,00	1.191.079,54	1.867.366,99
7.9.9.0.01.0.0.00	APORTES PERIÓDICOS AMORT. DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - INTRA OFSS	S	16.360.000,00	1.191.079,54	1.867.366,99
7.9.9.0.01.1.0.00	APORTES PERIÓDICOS AMORT. DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - INTRA OFSS	S	16.360.000,00	1.191.079,54	1.867.366,99
7.9.9.0.01.1.1.00	APORTES PERIÓDICOS AMORT. DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - PRINCIPAL - INTRA OFSS	S	16.360.000,00	1.191.079,54	1.867.366,99
7.9.9.0.01.1.1.01	APORTES PERIÓDICOS AMORTIZ. DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - PREFEITURA	A	16.000.000,00	1.161.746,25	1.834.394,90
7.9.9.0.01.1.1.02	APORTES PERIÓDICOS AMORTIZ. DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - CÂMARA	A	310.000,00	25.828,52	25.828,52
7.9.9.0.01.1.1.03	APORTES PERIÓDICOS AMORTIZ. DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - IPMS	A	50.000,00	3.504,77	7.143,57
Total das Receitas :			102.720.000,00	7.969.405,76	10.993.206,28

Receita Extra-Orçamentárias				
Conta	Descrição	Tipo Conta	No Período	Acumulado
001	IMPOSTO DE RENDA - IPMS		88.865,76	178.307,62
003	INSS		2.255,91	4.511,82
025	REPASSE APO PEN CÂMARA		0,00	260.000,00
026	CONSIGNADO BANCO BRADESCO		9.164,84	18.329,68
027	CONSIGNADO BANCO ALFA		7.842,23	14.942,35
028	REPASSE APO PEN		116.280,40	232.560,80
Total das Receitas Extra-Orçamentárias:			224.409,14	708.652,27
Total Geral das Receitas:			8.193.814,90	11.701.858,55

Demonstração de Resultados		
Saldo Anterior	No Mês	No Exercício
Em Bancos:	462.015.991,46	459.943.141,10
Em Caixa:	0,00	0,00
Total Geral dos Saldos:	462.015.991,46	459.943.141,10
Total Geral:	470.209.806,36	471.644.999,65



Instituto de Previdência do Município de Suzano

Estado de São Paulo

Balancete de Pagamentos

Período: 01-02-2021 a 28-02-2021

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	1.329.595,88	84.714,51	170.404,12	0,00
2	03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	136.059,38	6.970,31	6.970,31	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	195.301,84	12.117,37	24.698,16	0,00
6	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00
7	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	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	295.379,22	12.070,13	12.070,13	112.550,65
10	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	199.923,52	9.334,64	19.554,64	50.521,84
11	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	195.617,79	7.889,45	10.139,59	54.242,62
12	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.40.00	SERVS DE TECN INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	158.528,11	51.795,51	99.483,95	501.987,94
13	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	72.000,00	4.000,00	8.000,00	0,00
14	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	97.788,86	30.238,01	30.238,01	1.171.973,13
15	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	10.000,00	0,00	0,00	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	169.552,52	447,48	447,48	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	18.362.685,10	826.378,94	1.637.314,90	0,00
21	03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.03.00	PENSÕES	5.691.460,17	154.369,02	308.539,83	0,00
22	03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
23	03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	400.000,00	0,00	0,00	0,00
24	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
25	03.16.16.99.999.9999.9.9.99.99.99	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	69.343.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS			98.493.892,39	1.200.325,37	2.327.861,12	1.898.246,49

PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

FICHA	DESCRIÇÃO	PAGAMENTOS	
		NO MÊS	ATÉ O MÊS
1	IMPOSTO DE RENDA - IPMS	89.441,86	89.441,86
3	INSS	2.255,91	4.395,21
25	REPASSE APO PEN CÂMARA	40.153,17	80.153,75
26	CONSIGNADO BANCO BRADESCO	9.164,84	18.482,55
27	CONSIGNADO BANCO ALFA	7.100,12	14.200,24
28	REPASSE APO PEN	116.280,40	227.528,16
36	RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS 2020	0,00	18.555,07
37	RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS 2020	91,66	119.388,66
TOTAL DOS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		264.487,96	572.145,50

Total Geral de Pagamentos: **1.464.813,33** **2.900.006,62**

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

SALDO EM BANCOS	468.744.993,03
SALDO EM CAIXA	0,00
TOTAL DISPONÍVEL	468.744.993,03



Instituto de Previdência do Município de Suzano

Estado de São Paulo

Relação de Pagamentos Orçamentários - Analítico

Período: 01-02-2021 a 28-02-2021

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
62-1	110 FOLHA DE PAGAMENTO	25-02-2021	34.001,55	0,00
63-1	110 FOLHA DE PAGAMENTO	25-02-2021	42.420,78	0,00
64-1	110 FOLHA DE PAGAMENTO	25-02-2021	928,88	0,00
65-1	110 FOLHA DE PAGAMENTO	25-02-2021	412,83	0,00
66-1	110 FOLHA DE PAGAMENTO	25-02-2021	6.950,47	0,00

Total da Dotação: 84.714,51 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
28-1	24 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	18-02-2021	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
68-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	25-02-2021	12.117,37	0,00

Total da Dotação: 12.117,37 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
8-1	322 EC2G ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	25-02-2021	8.700,00	0,00
12-1	221 NORBELL ASSESSORIA & CONSULTORIA S/S LTDA EPP	25-02-2021	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
6-2	144 SANDRA MARINA BRAHA MORAIS GUEDES	25-02-2021	6.620,00	0,00
33-1	307 CLAUDIO APARECIDO DOS SANTOS (TED)	12-02-2021	226,22	0,00
34-1	248 ALEXANDRE PEREIRA DOS SANTOS	12-02-2021	226,22	0,00
35-1	31 EDSON ALBERTO CLEMENTE	12-02-2021	226,22	0,00
36-1	249 JOSÉ VALDIR DA CONCEIÇÃO	12-02-2021	226,22	0,00
37-1	34 LUCIENE APARECIDA SHINABE	12-02-2021	226,22	0,00
38-1	35 REINALDO TAKASHI KATSUMATA	12-02-2021	226,22	0,00
39-1	36 ROBERTO SAMBRANA	12-02-2021	226,22	0,00
40-1	21 ANNA ELISABETH STOLOCHI NEVES DE SOUZA	12-02-2021	226,22	0,00
41-1	37 CÍNTIA MARA DE FREITAS	12-02-2021	226,22	0,00
42-1	38 MARCIEL VITÓRIO ALVES	12-02-2021	226,22	0,00
43-1	39 ROSELI GOMES	12-02-2021	226,22	0,00
44-1	40 VALMIR GÓIS DOS REIS	12-02-2021	226,22	0,00

Total da Dotação: 9.334,64 0,00

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
2-2	147 COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	18-02-2021	173,06	0,00
3-1	151 BANDEIRANTE ENERGIA S A	18-02-2021	626,65	0,00
9-1	238 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP	18-02-2021	91,66	0,00
11-2	275 E. R. MARCHIORO & CIA LTDA	25-02-2021	1.165,07	0,00
14-2	234 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA - CIEE	25-02-2021	1.043,85	0,00
15-1	65 ESCRITÓRIO TÉCNICO DE ASSESSORIA ATUARIAL LTDA	25-02-2021	4.404,08	0,00
45-1	11 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	02-02-2021	13,42	0,00
45-2	11 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	02-02-2021	320,86	0,00
45-3	11 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	02-02-2021	50,80	0,00

Total da Dotação: 7.889,45 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
----------	------------	------	-------	---------------

4-1	89	SUPREV - SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM PREVIDÊNCIA S/S LTDA	18-02-2021	3.552,29	0,00
7-4	162	TELEFONICA BRASIL SA	18-02-2021	68,30	0,00
7-5	162	TELEFONICA BRASIL SA	18-02-2021	158,26	0,00
10-1	303	AREMBEPE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	25-02-2021	695,40	0,00
13-2	148	SONNER SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA	25-02-2021	47.321,26	0,00
Total da Dotação:				51.795,51	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
69-1	110	FOLHA DE PAGAMENTO	25-02-2021	680,00	0,00
70-1	110	FOLHA DE PAGAMENTO	25-02-2021	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	Vlr Anul Pago
46-1	19 MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	25-02-2021	30.238,01	0,00
Total da Dotação:			30.238,01	0,00

Dotação: 18 - 03.16.16.09.122.8050.2633.4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Emp/Parc	Fornecedor	Data	Valor	Vlr Anul Pago
47-1	333 B2W COMPANHIA DIGITAL	18-02-2021	447,48	0,00
Total da Dotação:			447,48	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
60-1	199	FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADORIAS IPMS	25-02-2021	826.378,94	0,00
Total da Dotação:				826.378,94	0,00

Dotação: 21 - 03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.03.00 - PENSÕES

Emp/Parc	Fornecedor		Data	Valor	Vlr Anul Pago
61-1	200	FOLHA DE PAGAMENTO PENSÕES IPMS	25-02-2021	154.369,02	0,00
Total da Dotação:				154.369,02	0,00

Total da Fonte: 1.200.325,37 0,00**Total Registro: 42****Total Geral: 1.200.325,37 0,00**



Instituto de Previdência do Município de Suzano

Estado de São Paulo

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01-02-2021 a 28-02-2021

Código Aplicação: 190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS

Conta: 1 - IMPOSTO DE RENDA - IPMS

OP	Credor	Data	Valor
43	4	PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO	12-02-2021
			89.441,86
Total da Conta:			89.441,86

Conta: 3 - INSS

OP	Credor	Data	Valor
44	24	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	18-02-2021
			2.255,91
Total da Conta:			2.255,91

Conta: 25 - REPASSE APO PEN CÂMARA

OP	Credor	Data	Valor
42	320	FOLHA DE PAGAMENTO APO PEN	12-02-2021
			152,59
46	320	FOLHA DE PAGAMENTO APO PEN	25-02-2021
			40.000,58
Total da Conta:			40.153,17

Conta: 26 - CONSIGNADO BANCO BRADESCO

OP	Credor	Data	Valor
36	312	BANCO BRADESCO S.A.	12-02-2021
			7.433,12
38	312	BANCO BRADESCO S.A.	12-02-2021
			1.731,72
Total da Conta:			9.164,84

Conta: 27 - CONSIGNADO BANCO ALFA

OP	Credor	Data	Valor
37	319	FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS	12-02-2021
			6.206,89
39	319	FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS	12-02-2021
			893,23
Total da Conta:			7.100,12

Conta: 28 - REPASSE APO PEN

OP	Credor	Data	Valor
40	320	FOLHA DE PAGAMENTO APO PEN	12-02-2021
			134,12
41	320	FOLHA DE PAGAMENTO APO PEN	12-02-2021
			5.032,64
45	320	FOLHA DE PAGAMENTO APO PEN	25-02-2021
			111.113,64
Total da Conta:			116.280,40
Total do Código Aplicação:			264.396,30

Código Aplicação: 611.0000 - RPPS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL

Conta: 37 - RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS 2020

OP	Credor	Data	Ano Resto	Emp Resto	Valor
21	238	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP	12-02-2021	2020	186
					91,66
Total da Conta:					91,66
Total do Código Aplicação:					91,66

Total Registros: 12

Total Geral: 264.487,96

Superintendente

Dir. Depto Financeiro

Depto Contabilidade

FUNDO	CNPJ	LEI 3922	Saldo Extrato : 31/01/2021	fev/21					Saldo Extrato : 28/02/2021	% dos Ativos em 28/02/21	Rendimentos - 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	10.577.519/0001-90	Art. 7º, Inciso I, "b"	82.750.399,35	0,00	-25.000.000,00	-1.309.484,26	-1,9883%	-3,3492%	56.440.915,09	14,416%	0,00	-2.491.709,02	-2.491.709,02
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	Art. 7º, Inciso I, "b"	2.513.582,53	0,00	0,00	-15.577,64	-0,6197%	-0,5370%	2.498.004,89	0,638%	2.090,81	-15.577,64	-13.486,83
CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L	10.740.658/0001-93	Art. 7º, Inciso I, "b"	296.207,62	0,00	0,00	-4.563,21	-1,5405%	-2,3996%	291.644,41	0,074%	0,00	-7.170,33	-7.170,33
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	23.215.097/0001-55	Art. 7º, Inciso I, "b"	62.154.880,90	0,00	0,00	-315.462,44	-0,5075%	-0,4824%	61.839.418,46	15,795%	15.715,67	-315.462,44	-299.746,77
CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	35.536.532/0001-22	Art. 7º, Inciso IV, "a"	0,00	10.000.000,00	0,00	-73.442,07	-0,5183%	-0,4352%	9.926.557,93	2,535%	0,00	-73.442,07	-73.442,07
CAIXA FIC AÇÕES VALOR RPPS	14.507.699/0001-95	Art. 8º, Inciso II, "a"	22.199.464,31	0,00	0,00	-974.311,42	-4,3889%	-7,3915%	21.225.152,89	5,421%	0,00	-1.694.068,68	-1.694.068,68
CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	17.502.937/0001-68	Art. 9ºA, Inciso III	0,00	5.989.000,00	0,00	-69.351,57	3,5466%	9,5389%	5.919.648,43	1,512%	0,00	-69.351,57	-69.351,57
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1+ TP RF	10.577.519/0001-90	Art. 7º, Inciso I, "b"	20.028.480,63	0,00	0,00	-398.228,84	-1,9883%	-3,3492%	19.630.251,79	5,014%	0,00	-680.242,89	-680.242,89
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	Art. 7º, Inciso I, "b"	7.811.585,35	0,00	0,00	-48.411,43	-0,6197%	-0,5370%	7.763.173,92	1,983%	6.497,71	-48.411,43	-41.913,72
CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L	10.740.658/0001-93	Art. 7º, Inciso I, "b"	25.060,68	0,00	0,00	-386,07	-1,5405%	-2,3996%	24.674,61	0,006%	0,00	-606,64	-606,64
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	23.215.097/0001-55	Art. 7º, Inciso I, "b"	56.694.270,06	0,00	0,00	-287.747,52	-0,5075%	-0,4824%	56.406.522,54	14,407%	14.334,98	-287.747,52	-273.412,54
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1+ TP RF	10.577.519/0001-90	Art. 7º, Inciso I, "b"	6.243.603,62	0,00	-234.000,00	-123.748,62	-1,9883%	-3,3492%	5.885.855,00	1,503%	0,00	-216.034,55	-216.034,55
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	Art. 7º, Inciso I, "b"	418.146,87	0,00	0,00	-2.591,42	-0,6197%	-0,5370%	415.555,45	0,106%	347,82	-2.591,42	-2.243,60
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	23.215.097/0001-55	Art. 7º, Inciso I, "b"	365.862,75	0,00	0,00	-1.856,91	-0,5075%	-0,4824%	364.005,84	0,093%	89,46	-1.856,91	-1.767,45
BB PREVID RF IMA-B FI	07.861.554/0001-22	Art. 7º, Inciso I, "b"	41.229.314,15	0,00	0,00	-641.421,82	-1,5557%	-2,4012%	40.587.892,33	10,367%	0,00	-998.593,19	-998.593,19
BB PREVID RF ALOCAÇÃO ATIVA	25.078.994/0001-90	Art. 7º, Inciso I, "b"	41.884.269,71	0,00	0,00	-382.795,51	-0,9139%	-1,4612%	41.501.474,20	10,600%	0,00	-615.430,45	-615.430,45
BB PREVID RF RETORNO TOTAL	35.292.588/0001-89	Art. 7º, Inciso IV, "a"	0,00	10.000.000,00	0,00	-109.922,90	-0,9283%	-1,3902%	9.890.077,10	2,526%	0,00	-109.922,90	-109.922,90
BB PREVID AÇÕES GOVERNANÇA	10.418.335/0001-88	Art. 8º, Inciso I, "a"	1.391.298,58	3.000.000,00	0,00	-259.995,68	-3,2812%	-6,0084%	4.131.302,90	1,055%	0,00	-300.364,43	-300.364,43
BB ACOES VALOR FIC DE FIA	29.258.294/0001-38	Art. 8º, Inciso II, "a"	29.924.688,15	0,00	0,00	-1.504.604,87	-5,0280%	-10,3335%	28.420.083,28	7,259%	0,00	-3.275.222,52	-3.275.222,52
BRADESCO FIC DE FI RF ALOCAÇÃO DINAMI	28.515.874/0001-09	Art. 7º, Inciso IV, "a"	18.137.586,75	0,00	0,00	-173.739,53	-0,9579%	-1,5316%	17.963.847,22	4,588%	0,00	-274.618,99	-274.618,99
SICREDI FIC INSTITUCIONAL IMA-B	11.087.118/0001-15	Art. 7º, Inciso III, "a"	1.010.986,76	2.000.000,00	0,00	-51.427,78	-1,5296%	-2,3705%	2.959.558,98	0,756%	11.986,76	-51.427,78	-39.441,02
LME REC IMA-B FI RF	11.784.036/0001-20	Art. 7º, Inciso IV, "a"	1.644.687,34	0,00	0,00	-5.276,73	-0,3208%	-0,5994%	1.639.410,61	0,419%	0,00	-9.886,19	-9.886,19
TOWER BRIDGE RF FI IMA-B 5	12.845.801/0001-37	Art. 7º, Inciso IV, "a"	2.543.569,58	0,00	0,00	-2.333,30	-0,0917%	-8,5592%	2.541.236,28	0,649%	0,00	-5.424,63	-5.424,63
TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B 5	23.954.899/0001-87	Art. 7º, Inciso IV, "a"	1.774.221,31	0,00	0,00	-8.719,57	-0,4915%	-0,6152%	1.765.501,74	0,451%	0,00	-10.928,68	-10.928,68
GGR INSTITUCIONAL FI RF IMA-B 5	20.468.531/0001-10	Desenquadrado - RF	8.274.685,19	0,00	0,00	-47.329,76	-0,5720%	10,0077%	8.227.355,43	2,101%	795.792,38	-47.329,76	748.462,62
INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FIRF	15.188.380/0001-07	Art. 7º, Inciso IV, "a"	1.996.903,81	0,00	0,00	34.908,83	1,7481%	1,8303%	2.031.812,64	0,519%	36.519,22	0,00	36.519,22
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	0,00	0,00
LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FIDC SENIO	12.440.789/0001-80	Art. 7º, Inciso VII "a"	935.285,76	0,00	0,00	-25.176,20	-2,6918%	-2,6616%	910.109,56	0,232%	290,33	-25.176,20	-24.885,87
FIDC GGR PRIME I (RF)	17.013.985/0001-92	Art. 7º, Inciso VII "a"	6.184.419,09	0,00	-229.198,60	-6.524,65	-3,8116%	-3,7869%	5.948.695,84	1,519%	1.587,84	-6.524,65	-4.936,81
AR BANK FIDC IMOBILIÁRIO I	24.445.360/0001-65	Art. 7º, Inciso VII "a"	3.843.735,59	0,00	0,00	-170.604,97	-4,4385%	-5,3383%	3.673.130,62	0,938%	0,00	-207.139,19	-207.139,19
PERFIN FORENSIGHT INSTITUCIONAL FIC DE	10.608.762/0001-29	Art. 8º, Inciso II, "a"	4.286.147,05	0,00	0,00	-106.371,16	-2,4817%	-6,0107%	4.179.775,89	1,068%	0,00	-267.299,07	-267.299,07
FRANKLIN VALOR E LIQUIDEZ FVL (RV)	02.895.694/0001-06	Art. 8º, Inciso II, "a"	8.177.787,25	0,00	0,00	-104.417,96	-1,2768%	-3,1750%	8.073.369,29	2,062%	0,00	-264.738,78	-264.738,78
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIA	11.182.064/0001-77	Art. 8º, Inciso II, "a"	14.945.618,59	0,00	0,00	-383.653,04	-2,5670%	-6,4127%	14.561.965,55	3,719%	0,00	-997.794,32	-997.794,32
MULTINVEST FIA	13.608.335/0001-39	Art. 8º, Inciso II, "a"	4.784.773,71	0,00	0,00	-126.355,18	-2,6408%	-4,7471%	4.658.418,53	1,190%	0,00	-232.159,85	-232.159,85
CAPITÂNIA PORTIF CRED PRIV FI MULT	09.574.215/0001-90	Art. 8º, Inciso III	971.514,43	0,00	0,00	-5.238,00	-0,5392%	-1,0810%	966.276,43	0,247%	0,00	-10.559,39	-10.559,39
FII SIA CORPORATE	17.311.079/0001-74	Art. 8º, Inciso IV, "b"	536.649,78	0,00	0,00	-442,47	-0,0825%	-0,1543%	536.207,31	0,137%	0,00	-828,80	-828,80
HAZ FII	14.631.148/0001-39	Art. 8º, Inciso IV, "b"	2.410.009,77	0,00	0,00	2.219,73	0,0921%	-0,3690%	2.412.229,50	0,616%	2.219,73	-11.154,87	-8.935,14
MÉRITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I F	16.915.968/0001-88	Art. 8º, Inciso IV, "b"	3.204.025,02	0,00	0,00	-63.941,08	-1,9956%	-4,0191%	3.140.083,94	0,802%	0,00	-131.487,86	-131.487,86
W7 FIP	15.711.367/0001-90	Art. 8º, Inciso IV, "a"	3.706.670,11	0,00	0,00	-3.841,80	-0,1036%	4,6731%	3.702.828,31	0,946%	169.154,20	-3.841,80	165.312,40

			Saldo Extrato : 31/01/2021	fev/21					Saldo Extrato : 28/02/2021	% dos Ativos em 28/02/21	Rendimentos - 2021			
FUNDO	CNPJ	LEI 3922	R\$	Aplicação	Resgate	Total Rendimento Real no mês	% no mês	% no ano	R\$		Positivos	Negativos	TOTAL LÍQUIDO	
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIES	11.490.580/0001-69	Art. 8º, Inciso IV, "a"	99.875,57	0,00	0,00	-330,52	-0,3309%	-0,7905%	99.545,05	0,025%	0,00	-793,17	-793,17	
SUB-TOTAL - FUNDOS DE INVESTIMENTOS			394.068.702,01						391.126.058,28	99,900%				
Conta Corrente - 046-9	Conta Corrente - 046-9		22.319,97						44.249,24	0,011%				
Conta Corrente - 045-0	Conta Corrente - 045-0		82.248,14						133.996,58	0,034%				
Conta Corrente - 048-5	Conta Corrente - 048-5		26.740,85						27.073,62	0,007%				
Conta Corrente - 059-0	Conta Corrente - 059-0		225.246,33						185.042,36	0,047%				
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		9,50						9,50					
			356.644,29						390.450,80					
TOTAL GERAL			394.425.346,30	30.989.000,00	-25.463.198,60	-7.772.499,34				391.516.509,08	100%	1.056.626,91	-13.762.920,58	-12.706.293,67

ANÁLISE DE CENÁRIO ECONÔMICO E DESEMPENHO DA CARTEIRA
FEVEREIRO / 2021

O desempenho da economia global no mês de fevereiro de 2021 manteve-se diretamente ligado à evolução da propagação do coronavírus e as medidas sanitárias tomadas para controle da infecção e à vacinação da população. Apesar de ter sido observado o arrefecimento da segunda onda de contágio nos países centrais, os Estados Unidos continuaram concentrando a parcela mais significativa em relação ao total. Por outro lado, a aceleração da vacinação nos EUA mostra uma perspectiva de redução no número de casos no longo prazo. Na Europa, mesmo com o uso de medidas restritivas severas, o surto segue heterogêneo, conforme o ritmo de vacinação e a imposição de medidas restritivas em cada país do bloco. No cenário brasileiro, não houve recuo do número de casos cuja expansão foi verificada no mês de janeiro, fazendo com que houvesse a imposição de medidas restritivas em algumas regiões do país, visando a preservação do sistema de saúde. A vacinação também tem se mostrado um ritmo lento, postergando a expectativa de retorno à normalidade na atividade econômica a partir do segundo semestre de 2021. O Banco Central manteve a perspectiva de aumento dos riscos para emergentes em um ambiente de reflexão (inflação de demanda) nas principais economias mundiais. As expectativas de mercado (Boletim FOCUS) apontam SELIC em 4,50% (ajuste semanal) ao fim de 2021, entretanto, a tendência altista das projeções de inflação e as incertezas relacionadas à política fiscal e à Covid-19 aumentam as chances de que a SELIC tenha que ser elevada acima desse patamar.

As expectativas negativas no cenário de recuperação econômica pós-Covid, aliado à incerteza da política fiscal fizeram com que o mês de fevereiro ampliasse a forte volatilidade verificado no mês de janeiro, provocando um cenário de forte correção de preços devido à instabilidade da curva de juros e do dólar, com impacto no segmento de renda variável. A leitura do mercado a partir da primeira reunião do Comitê de Política Monetária (COPOM) é que haverá uma redução relevante do estímulo monetário extraordinário colocado pelo Banco Central em 2020, no contexto da Pandemia. O quadro segue bastante desafiador, demandando forte ajuste fiscal e avanços das reformas estruturais. Ao longo dos próximos meses, porém, essa situação poderá mudar, tanto pelo início da normalização da SELIC, como por uma possível desaceleração da inflação. O Ibovespa também se descolou do movimento de alta verificado nas principais bolsas no mundo, devido às incertezas políticas, inflacionárias e fiscais, que deslocaram a curva de juros e do câmbio. O custo disso foi uma reprecificação das ações que incorporaram ao custo de capital esse maior prêmio de risco, o que levou o Ibovespa a fechar em cerca de 110 mil pontos, o que representou uma queda de 4,37% em fevereiro. Devido a esse movimento de reprecificação tanto no segmento de renda fixa bem como na renda variável, houve forte impacto na rentabilidade da carteira do IPMS, que registrou no mês de fevereiro/2021 rentabilidade de -1,67% (cerca de R\$ 7,77 milhões), sendo

que no segmento de renda fixa o retorno foi negativo em R\$ 5,68 milhões e na renda variável o impacto foi de - R\$ 2,03 milhões aproximadamente. Visto que o cenário nacional se mostrava bastante instável e havia um ambiente externo favorável, e visando a ampliação da diversificação e como forma de proteção da carteira dada a correlação negativa entre o cenário nacional e o externo, o IPMS iniciou no mês de fevereiro /2021 a realizar aportes visando exposição a investimentos no exterior, inicialmente aplicando em fundos do tipo BDR (Brazilian Depositary Receipts - certificados que representam ações emitidas por empresas em outros países, mas que são negociados no pregão da B3), sendo o limite máximo permitido pela Política de Investimentos e a Resolução CMN nº 3922/2010 é de 10%. Tal medida se mostra uma maneira preventiva de preservação do patrimônio, visto que normalmente o comportamento da economia brasileira tem se mostrado anticíclico em relação ao exterior, isto é, há um crescimento nacional quando globalmente há desaceleração externa e vice-versa. Além disso, há de se considerar também que o IPMS possui um perfil do tipo institucional, com investimentos focados no longo prazo, de modo a perpetuar o pagamento de aposentadorias e pensões. Neste sentido, apesar dos obstáculos existentes na execução da política fiscal deste ano, ainda há a perspectiva positiva de crescimento à medida que ocorra a aceleração da vacinação e à retomada da atividade econômica.