

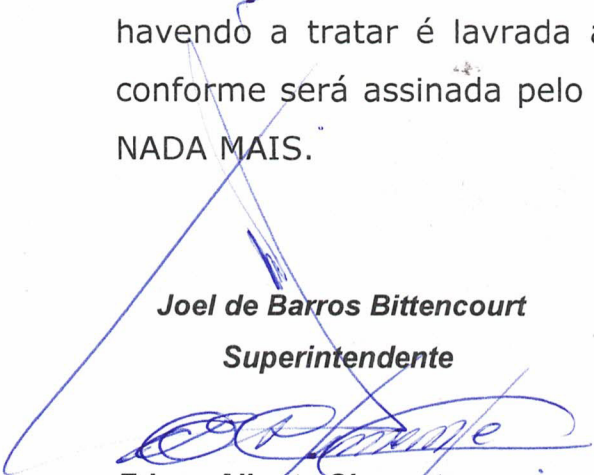
**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO**

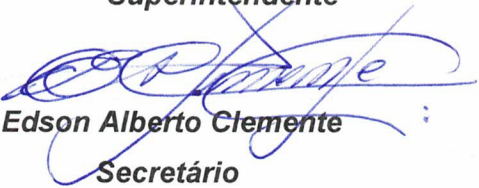
Aos vinte e oito dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e um, às 8h30, na sede do Instituto de Previdência do Município de Suzano na Rua Antônio Renzi Primo, 100, Vila Adelina, Suzano-SP, com a presença dos subscritores da lista de presença que fica fazendo parte integrante do presente, realizou-se a Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo do mês de **JANEIRO/2021**, com a seguinte ordem do dia: **a)** apresentação do relatório contábil e de investimentos dos meses de **NOVEMBRO** e **DEZEMBRO de 2020**; **b)** relatório dos afastamentos e concessão de Aposentadorias e pensões. **c)** Recurso Administrativo. Dada a palavra ao superintendente o mesmo passou a discorrer sobre o item "a" da pauta: **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 explanar 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 acomodada 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** tudo conforme disposto no inciso VII do artigo 79 da Lei 4.583/2012 e, por consequência, considerando a aprovação mensal dos relatórios, aprovam o balanço geral de receitas, despesas e investimentos do exercício 2020. **ITEM B: Afastamentos.** Pelo superintendente foi apresentado relatório de afastamentos do mês NOVEMBRO e DEZEMBRO, com a concessão dos seguintes benefícios: **Aposentadoria por idade:** Maria de Lourdes Pereira da Silva. **Aposentadoria por idade e tempo de contribuição:** Angelita Jose de Cantalce e Eliana Aparecida Ferraz da Silva Okawa. **Pensão por morte:** Jaime de Moraes Filho, em razão do falecimento de Francisca Bolina Amabis de Moraes e Maria Donizeti de Souza Molgado, em face

ao falecimento de Ademir de Souza Molgado. **ITEM C:** Apresentação de Recurso da interessada Maria Jussara Aoudid Sampaio Monteiro, em razão do indeferimento de pedido de pagamento de indenização de R\$ 18.115,51, em razão do período de análise do pedido de aposentadoria (4 meses e 19 dias). Os conselheiros, por unanimidade, não proveram o recurso. A seguir o superintendente agradeceu a presente e colaboração dos conselheiros no ano de 2020, alertando que no dia 29/01 será conhecida a nova composição do conselho. Nada mais havendo a tratar é lavrada a presente ata que após lida e achada conforme será assinada pelo Superintendente e demais conselheiros. NADA MAIS.

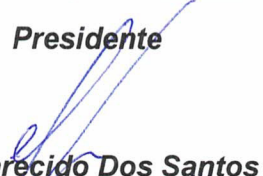
  
**Joel de Barros Bittencourt**  
Superintendente

  
**Edson Alberto Clemente**  
Secretário

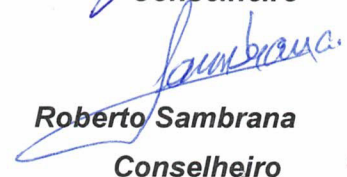
  
**José Valdir da Conceição**  
Conselheiro

  
**Luciene Aparecida Shinabe**  
Conselheira

  
**Reinaldo Takashi Katsumata**  
Presidente

  
**Claudio Aparecido Dos Santos**  
Conselheiro

  
**Alexandre Pereira dos Santos**  
Conselheiro

  
**Roberto Sambrana**  
Conselheiro

**Reunião Conselho Deliberativo**

**Data:** 28/01/2021

**Local:** IPMS

| Nome                         | Cargo/Função         | Assinatura por extenso |
|------------------------------|----------------------|------------------------|
| Joel de Barros Bittencourt   | Superintendente IPMS |                        |
| Claudio Aparecido dos Santos | Conselheiro          |                        |
| Reinaldo Takashi Katsumata   | Presidente           |                        |
| Edson Alberto Clemente       | Secretário           |                        |
| Alexandre Pereira dos Santos | Conselheiro          |                        |
| José Valdir da Conceição     | Conselheiro          |                        |
| Luciene Aparecida Shinabe    | Conselheira          |                        |
| Roberto Sambrana             | Conselheiro          |                        |
|                              |                      |                        |
|                              |                      |                        |
|                              |                      |                        |
|                              |                      |                        |

# 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            |
| <b>Total das Receitas :</b> |                                                                                     |            | <b>97.118.000,00</b> | <b>3.407.361,27</b> | <b>60.625.992,05</b> |

| 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 JURIDICA | 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              |
| <b>TOTAL DOS PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS</b> |                                        |                                                | <b>83.867.179,31</b> | <b>1.238.306,89</b> | <b>12.343.320,07</b> | <b>907.500,62</b> |

## 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           |
| <b>TOTAL DOS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b> |                                            | <b>239.428,84</b> | <b>2.422.690,98</b> |

**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          |
| <b>Total da Dotação:</b> |                        |            | <b>127.878,15</b> | <b>0,00</b>   |

### 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          |
| <b>Total da Dotação:</b> |                                                    |            | <b>6.970,31</b> | <b>0,00</b>   |

### 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          |
| <b>Total da Dotação:</b> |                                                    |            | <b>25.127,20</b> | <b>0,00</b>   |

### 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          |
| <b>Total da Dotação:</b> |                                                   |            | <b>12.070,13</b> | <b>0,00</b>   |

### 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          |
| <b>Total da Dotação:</b> |                                           |            | <b>12.600,84</b> | <b>610,18</b> |

### 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     | Vlr 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 :<br>31/10/2020 | nov/20       |               |                                    |           |           | Saldo Extrato :<br>30/11/2020 | % dos Ativos<br>em 30/11/20 | Rendimentos - 2020 |               |               |
|------------------------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------------|--------------|---------------|------------------------------------|-----------|-----------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------|---------------|
|                                          |                    |                         | R\$                           | Aplicação    | Resgate       | Total<br>Rendimento<br>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 MULTISSETORIAL         | 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 MULTISSETORIAL 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 :<br>31/10/2020 | nov/20        |                |                                    |          |          | Saldo Extrato :<br>30/11/2020 | % dos Ativos<br>em 30/11/20 | Rendimentos - 2020 |                |               |
|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------------|---------------|----------------|------------------------------------|----------|----------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------|----------------|---------------|
| FUNDO                                 | CNPJ                     | LEI 3922                | R\$                           | Aplicação     | Resgate        | Total<br>Rendimento<br>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            |
| <b>Total das Receitas :</b> |                                                                                     |            | <b>97.118.000,00</b> | <b>10.729.990,28</b> | <b>71.355.982,33</b> |

| 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          |                      | 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  | 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              |
| <b>TOTAL DOS PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS</b> |                                        |                                                | <b>82.934.556,60</b> | <b>1.652.664,06</b> | <b>13.995.984,13</b> | <b>187.459,27</b> |

## 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           |
| <b>TOTAL DOS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b> |                                            | <b>442.854,40</b> | <b>2.865.545,38</b> |

**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                  |
| <b>TOTAL DISPONÍVEL</b> | <b>459.943.141,10</b> |



# 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          |
| <b>Total da Dotação:</b> |                        |            | <b>121.515,17</b> | <b>0,00</b>   |

### 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          |
| <b>Total da Dotação:</b> |                                                    |            | <b>14.303,34</b> | <b>0,00</b>   |

### 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          |
| <b>Total da Dotação:</b> |                                                    |            | <b>13.203,60</b> | <b>0,00</b>   |

### 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          |
| <b>Total da Dotação:</b> |                                                   |            | <b>12.070,13</b> | <b>0,00</b>   |

### 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          |
| <b>Total da Dotação:</b> |                                           |            | <b>9.217,28</b> | <b>19,88</b>  |

### 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     | Vir 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 |
| 210             | 4      | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO | 29-12-2020 |
| Total da Conta: |        |                                | 248.401,78 |

#### Conta: 3 - INSS

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

#### Conta: 26 - CONSIGNADO BANCO BRADESCO

| OP              | Credor | Data                | Valor      |
|-----------------|--------|---------------------|------------|
| 197             | 312    | BANCO BRADESCO S.A. | 07-12-2020 |
| 200             | 312    | BANCO BRADESCO S.A. | 07-12-2020 |
| 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 |
| 201             | 319    | FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS | 07-12-2020 |
| 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 |
| 198             | 320    | FOLHA DE PAGAMENTO APO PEN | 07-12-2020 |
| 203             | 320    | FOLHA DE PAGAMENTO APO PEN | 09-12-2020 |
| 209             | 320    | FOLHA DE PAGAMENTO APO PEN | 22-12-2020 |
| 211             | 320    | FOLHA DE PAGAMENTO APO PEN | 29-12-2020 |
| 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

| <div> <div>ipms</div> <div> <div>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA</div> <div>DO MUNICÍPIO DE SUZANO</div> </div> </div> |                    |                         | Saldo Extrato :<br>30/11/2020 | dez/20       |            |                                    |          |           | Saldo Extrato :<br>31/12/2020 | % dos Ativos<br>em 31/12/20 | Rendimentos - 2020 |               |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------------|--------------|------------|------------------------------------|----------|-----------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------|---------------|
| FUNDO                                                                                                           | CNPJ               | LEI 3922                | R\$                           | Aplicação    | Resgate    | Total<br>Rendimento<br>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 :<br>30/11/2020 | dez/20        |               |                                    |           |           | Saldo Extrato :<br>31/12/2020 | % dos Ativos<br>em 31/12/20 | Rendimentos - 2020 |                |               |
|----------------------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------------|---------------|---------------|------------------------------------|-----------|-----------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------|----------------|---------------|
| FUNDO                                  | CNPJ                     | LEI 3922                | R\$                           | Aplicação     | Resgate       | Total<br>Rendimento<br>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     |
| BRASECO 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    |
| BRASECO 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 |