

RELATÓRIO FINANCEIRO MENSAL

JANEIRO
2021



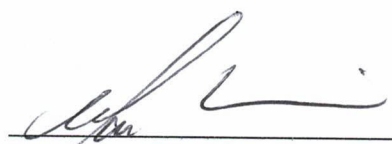
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
DO MUNICÍPIO DE SUZANO

ANÁLISE DE CENÁRIO ECONÔMICO E DESEMPENHO DA CARTEIRA
JANEIRO / 2021

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

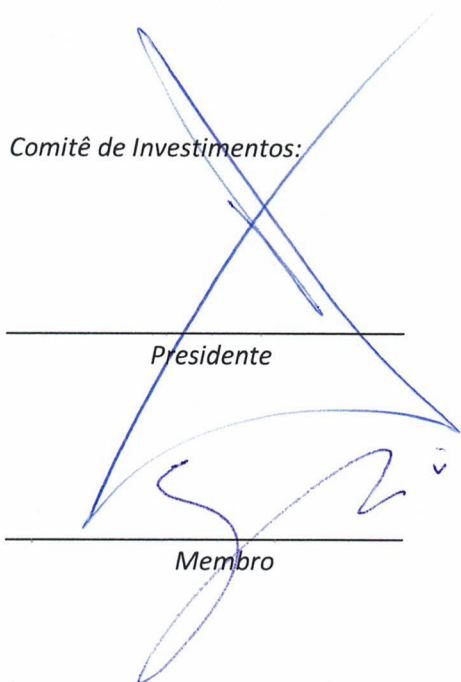
Este cenário adverso tem sido bastante desfavorável ao mercado financeiro, que tem mostrando forte volatilidade, com abertura das curvas de juros e instabilidade no cenário diário. O Banco Central tem mantido uma cautelosa execução da Política Monetária, influenciada pelas mudanças nas expectativas de inflação, em conjunto com as incertezas no âmbito fiscal. Este cenário tem repercutido no mercado de renda variável, o qual foi aliado com a forte instabilidade nas bolsas no exterior, fazendo o Ibovespa fechar em cerca de 115 mil pontos, após ter atingido nova máxima histórica na primeira quinzena do mês de 125 mil pontos. Esta instabilidade no mercado impactou

de forma significativa a carteira do IPMS, que apresentou uma rentabilidade negativa de 1,05% (cerca de -R\$4,93 milhões), sendo que os segmentos de renda fixa apresentaram um retorno negativo de -R\$3,21 milhões e na renda variável o resultado foi negativo em R\$ 1,72 milhões. A perspectiva de recuperação está atrelada à recuperação da atividade econômica, principalmente com a aceleração da vacinação. Destaque que, apesar do resultado negativo, o fluxo estrangeiro para a bolsa local foi recorde para o período, com entrada de um pouco mais de R\$ 23 bilhões, visto a desvalorização do valor das ações em dólar bem com a perspectiva de crescimento da economia brasileira à longo prazo.



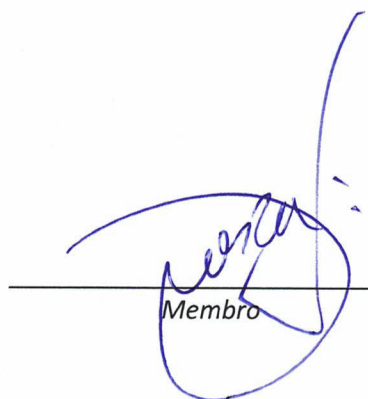
Marcos Suzuki Pereira
Diretor Administrativo e Financeiro

Comitê de Investimentos:



Presidente

Membro



Membro



Instituto de Previdência do Município de Suzano

Estado de São Paulo

Balancete de Receitas

000 - CONSOLIDADO

Período: 01-01-2021 a 31-01-2021

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

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

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



Instituto de Previdência do Município de Suzano

Estado de São Paulo

Balancete de Pagamentos

Período: 01-01-2021 a 31-01-2021

PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

FICHA	DESPESA	DESCRIÇÃO	SALDO DE DOTAÇÃO	PAGAMENTOS		A PAGAR
				NO MÊS	ATÉ O MÊS	
1	03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.414.310,39	85.689,61	85.689,61	0,00
2	03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	143.029,69	0,00	0,00	6.970,31
3	03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4	03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00
5	03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	207.419,21	12.580,79	12.580,79	0,00
6	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00
7	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00
8	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00
9	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	381.954,79	0,00	0,00	38.045,21
10	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	233.300,00	10.220,00	10.220,00	26.480,00
11	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	213.856,50	2.250,14	2.250,14	43.893,36
12	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.40.00	SERVS DE TECN INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	638.491,51	47.688,44	47.688,44	73.820,05
13	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	76.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
14	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.297.788,86	0,00	0,00	2.211,14
15	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00
16	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00
17	03.16.16.09.122.8050.2633.4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00
18	03.16.16.09.122.8050.2633.4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	170.000,00	0,00	0,00	0,00
19	03.16.16.09.272.8050.1000.4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	150.000,00	0,00	0,00	0,00
20	03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS	19.189.064,04	810.935,96	810.935,96	0,00
21	03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.03.00	PENSÕES	5.845.829,19	154.170,81	154.170,81	0,00
22	03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
23	03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	400.000,00	0,00	0,00	0,00
24	03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00
25	03.16.16.99.999.9999.9.9.99.99.99	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	69.343.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS			101.401.044,18	1.127.535,75	1.127.535,75	191.420,07

PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

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

Total Geral de Pagamentos: 1.435.193,29 1.435.193,29

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

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



Instituto de Previdência do Município de Suzano

Estado de São Paulo

Relação de Pagamentos Orçamentários - Analítico

Período: 01-01-2021 a 31-01-2021

Código Aplicação: 611.0000 - RPPS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL

Dotação: 1 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Emp/Parc	Fornecedor	Data	Valor	Vir Anul Pago
24-1	110 FOLHA DE PAGAMENTO	28-01-2021	34.001,55	0,00
25-1	110 FOLHA DE PAGAMENTO	28-01-2021	40.919,67	0,00
26-1	110 FOLHA DE PAGAMENTO	28-01-2021	2.316,81	0,00
27-1	110 FOLHA DE PAGAMENTO	28-01-2021	8.451,58	0,00
Total da Dotação:			85.689,61	0,00

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

Emp/Parc	Fornecedor	Data	Valor	Vir Anul Pago
29-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	28-01-2021	12.580,79	0,00
Total da Dotação:			12.580,79	0,00

Dotação: 10 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Emp/Parc	Fornecedor	Data	Valor	Vir Anul Pago
1-1	241 MARCOS SUZUKI PEREIRA	06-01-2021	3.600,00	0,00
6-1	144 SANDRA MARINA BRAHA MORAIS GUEDES	22-01-2021	6.620,00	0,00
Total da Dotação:			10.220,00	0,00

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

Emp/Parc	Fornecedor	Data	Valor	Vir Anul Pago
2-1	147 COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	22-01-2021	194,32	0,00
11-1	275 E. R. MARCHIORO & CIA LTDA	28-01-2021	1.011,97	0,00
14-1	234 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA - CIEE	28-01-2021	1.043,85	0,00
Total da Dotação:			2.250,14	0,00

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

Emp/Parc	Fornecedor	Data	Valor	Vir Anul Pago
7-1	162 TELEFONICA BRASIL SA	19-01-2021	66,03	0,00
7-2	162 TELEFONICA BRASIL SA	19-01-2021	158,26	0,00
7-3	162 TELEFONICA BRASIL SA	28-01-2021	142,89	0,00
13-1	148 SONNER SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA	22-01-2021	47.321,26	0,00
Total da Dotação:			47.688,44	0,00

Dotação: 13 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

Emp/Parc	Fornecedor	Data	Valor	Vir Anul Pago
30-1	110 FOLHA DE PAGAMENTO	28-01-2021	680,00	0,00
31-1	110 FOLHA DE PAGAMENTO	28-01-2021	3.320,00	0,00
Total da Dotação:			4.000,00	0,00

Dotação: 20 - 03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS

Emp/Parc	Fornecedor	Data	Valor	Vir Anul Pago
22-1	199 FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADORIAS IPMS	28-01-2021	810.935,96	0,00
Total da Dotação:			810.935,96	0,00

Dotação: 21 - 03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.03.00 - PENSÕES

Emp/Parc	Fornecedor	Data	Valor	Vir Anul Pago
23-1	200 FOLHA DE PAGAMENTO PENSÕES IPMS	28-01-2021	154.170,81	0,00
Total da Dotação:			154.170,81	0,00

Total Registro: 18

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



Instituto de Previdência do Município de Suzano

Estado de São Paulo

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01-01-2021 a 31-01-2021

Código Aplicação: 190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS

Conta: 25 - REPASSE APO PEN CÂMARA

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

Conta: 28 - REPASSE APO PEN

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

Código Aplicação: 611.0000 - RPPS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL

Conta: 3 - INSS

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

Conta: 26 - CONSIGNADO BANCO BRADESCO

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

Conta: 27 - CONSIGNADO BANCO ALFA

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

Conta: 28 - REPASSE APO PEN

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

Conta: 36 - RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS 2020

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

Conta: 37 - RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS 2020

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

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

Total da Conta: 119.297,00

Total do Código Aplicação: 156.543,32

Total Registros: 30

Total Geral: 307.657,54

Superintendente

Dir. Depto Financeiro

Depto Contabilidade

Saldo Extrato : 31/12/2020			jan/21				Saldo Extrato : 31/01/2021		% dos Ativos em 31/01/21	Rendimentos - 2021		
FUNDO	CNPJ	LEI 3922	R\$	Aplicação	Resgate	Total Rendimento Real no mês	% no mês	% no ano		Positivos	Negativos	TOTAL LIQUIDO
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1+ TP RF	10.577.519/0001-90	Art. 7º, Inciso I, "b"	84.897.624,11	0,00	-965.000,00	-1.182.224,76	-1,3885%	-1,3885%	20,980%	0,00	-1.182.224,76	-1.182.224,76
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	Art. 7º, Inciso I, "b"	2.511.491,72	0,00	0,00	2.990,81	0,0832%	0,0832%	0,637%	2.030,81	0,00	2.030,81
CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L	10.740.658/0001-93	Art. 7º, Inciso I, "b"	298.814,74	0,00	0,00	-2.607,12	-0,8725%	-0,8725%	0,079%	0,00	-2.607,12	-2.607,12
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	23.215.097/0001-55	Art. 7º, Inciso I, "b"	62.139.165,23	0,00	0,00	15.715,67	0,0253%	0,0253%	15,758%	15.715,67	0,00	15.715,67
CAIXA FIC AÇÕES VALOR RPPS	14.507.699/0001-95	Art. 8º, Inciso II, "a"	22.919.221,57	0,00	0,00	-719.757,26	-3,1404%	-3,1404%	5,628%	0,00	-719.757,26	-719.757,26
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1+ TP RF	10.577.519/0001-90	Art. 7º, Inciso I, "b"	20.310.494,68	0,00	0,00	-282.014,05	-1,3885%	-1,3885%	5,078%	0,00	-282.014,05	-282.014,05
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	Art. 7º, Inciso I, "b"	7.805.087,64	0,00	0,00	6.497,71	0,0832%	0,0832%	1,980%	6.497,71	0,00	6.497,71
CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L	10.740.658/0001-93	Art. 7º, Inciso I, "b"	25.281,25	0,00	0,00	-220,57	-0,8725%	-0,8725%	0,006%	0,00	-220,57	-220,57
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	23.215.097/0001-55	Art. 7º, Inciso I, "b"	56.679.935,08	0,00	0,00	14.334,98	0,0253%	0,0253%	14,374%	14.334,98	0,00	14.334,98
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1+ TP RF	10.577.519/0001-90	Art. 7º, Inciso I, "b"	6.530.889,55	0,00	-195.000,00	-92.285,93	-1,3885%	-1,3885%	1,583%	0,00	-92.285,93	-92.285,93
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	Art. 7º, Inciso I, "b"	417.799,05	0,00	0,00	347,82	0,0832%	0,0832%	0,106%	347,82	0,00	347,82
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	23.215.097/0001-55	Art. 7º, Inciso I, "b"	35.773,29	330.000,00	0,00	89,46	0,0253%	0,0253%	0,093%	89,46	0,00	89,46
BB PREVID RF IMA-B FI	07.861.554/0001-22	Art. 7º, Inciso I, "b"	41.586.485,52	0,00	0,00	-357.171,37	-0,8589%	-0,8589%	10,453%	0,00	-357.171,37	-357.171,37
BB PREVID RF ALOCAÇÃO ATIVA	25.078.994/0001-90	Art. 7º, Inciso I, "b"	42.116.904,65	0,00	0,00	-232.634,94	-0,5524%	-0,5524%	10,619%	0,00	-232.634,94	-232.634,94
BB PREVID AÇÕES GOVERNANÇA	10.418.335/0001-88	Art. 8º, Inciso I, "a"	1.431.687,33	0,00	0,00	-40.368,75	-2,8197%	-2,8197%	0,353%	0,00	-40.368,75	-40.368,75
BB AÇÕES VALOR FIC DE FIA	29.258.294/0001-38	Art. 8º, Inciso II, "a"	31.695.305,80	0,00	0,00	-1.770.817,65	-5,5864%	-5,5864%	7,587%	0,00	-1.770.817,65	-1.770.817,65
BRADESCO FIC DE FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	28.515.874/0001-09	Art. 7º, Inciso IV, "a"	16.503.466,21	1.735.000,00	0,00	-100.879,46	-0,2793%	-0,2793%	4,586%	0,00	-1.770.817,65	-1.770.817,65
SICREDI FIC INSTITUCIONAL IMA-B	11.087.118/0001-15	Art. 7º, Inciso III, "a"	0,00	999.000,00	0,00	11.986,76	-0,8539%	-0,8539%	0,256%	11.986,76	0,00	11.986,76
LME REC IMA-B FIRF	11.784.036/0001-20	Art. 7º, Inciso IV, "a"	1.649.296,80	0,00	0,00	-4.609,46	-0,2795%	-0,2795%	0,417%	0,00	-4.609,46	-4.609,46
TOWER BRIDGE RF I IMA-B 5	12.845.801/0001-37	Art. 7º, Inciso IV, "a"	2.779.104,96	0,00	-232.444,05	-3.091,33	-8,752%	-8,752%	0,645%	0,00	-3.091,33	-3.091,33
TOWER BRIDGE II RF I IMA-B 5	23.954.899/0001-87	Art. 7º, Inciso IV, "a"	1.776.430,42	0,00	0,00	-2.209,11	-0,1244%	-0,1244%	0,450%	0,00	-2.209,11	-2.209,11
GGP INSTITUCIONAL FI RF IMA-B 5	20.468.531/0001-10	Desenquadrado - RF	7.478.892,81	0,00	0,00	795.792,38	10,6405%	10,6405%	20,98%	795.792,38	0,00	795.792,38
INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FRF	15.188.380/0001-07	Art. 7º, Inciso IV, "a"	1.995.293,42	0,00	0,00	1.610,39	0,0807%	0,0807%	0,506%	1.610,39	0,00	1.610,39
INCENTIVO II FIDC MULTISETORIAL	13.344.834/0001-66	Art. 7º, Inciso VII "a"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0311%	0,0311%	0,237%	0,00	0,00	0,00
LME REC MULTISETORIAL IPCA - FIDC SENIO	12.440.789/0001-80	Art. 7º, Inciso VII "a"	934.935,43	0,00	0,00	290,33	0,0311%	0,0311%	1,588%	290,33	0,00	290,33
FIDC GGR PRIME I (RF)	17.013.985/0001-92	Art. 7º, Inciso VII "a"	6.182.831,25	0,00	0,00	1.587,84	0,0257%	0,0257%	1,588%	1.587,84	0,00	1.587,84
AR BANK FIDC IMOBILIÁRIO I	24.445.360/0001-65	Art. 7º, Inciso VII "a"	3.880.269,81	0,00	0,00	-36.534,22	-0,9415%	-0,9415%	0,975%	0,00	-36.534,22	-36.534,22
PERFIN INSTITUCIONAL FIC DE FIA	10.608.762/0001-29	Art. 8º, Inciso II, "a"	4.447.074,96	0,00	0,00	-160.927,91	-3,6187%	-3,6187%	1,087%	0,00	-160.927,91	-160.927,91
FRANKLIN VALOR E LIQUIDEZ FVL (RV)	02.895.694/0001-06	Art. 8º, Inciso II, "a"	8.338.108,07	0,00	0,00	-160.320,82	-1,9227%	-1,9227%	2,073%	0,00	-160.927,91	-160.927,91
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIA	11.182.064/0001-77	Art. 8º, Inciso II, "a"	15.559.759,87	0,00	0,00	-614.141,28	-3,9470%	-3,9470%	3,789%	0,00	-614.141,28	-614.141,28
MULTINVEST FIA	13.608.335/0001-39	Art. 8º, Inciso II, "a"	4.890.578,38	0,00	0,00	-105.804,67	-2,1634%	-2,1634%	12,13%	0,00	-105.804,67	-105.804,67
CAPITÂNIA PORTIF CRED PRIV FIMULT	09.574.215/0001-90	Art. 8º, Inciso III	976.835,82	0,00	0,00	-5.321,39	-0,5448%	-0,5448%	0,246%	0,00	-5.321,39	-5.321,39
FII SIA CORPORATE	17.311.079/0001-74	Art. 8º, Inciso IV, "b"	537.036,11	0,00	0,00	-386,33	-0,0719%	-0,0719%	0,136%	0,00	-386,33	-386,33
HAZ FII	14.631.148/0001-39	Art. 8º, Inciso IV, "b"	2.421.164,64	0,00	0,00	-11.154,87	-0,4607%	-0,4607%	0,611%	0,00	-11.154,87	-11.154,87
MÉRITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO IF	16.915.968/0001-88	Art. 8º, Inciso IV, "b"	3.271.571,80	0,00	0,00	-67.546,78	-2,0647%	-2,0647%	0,812%	0,00	-67.546,78	-67.546,78
W7 FIP	15.711.367/0001-90	Art. 8º, Inciso IV, "a"	3.537.515,91	0,00	0,00	169.154,20	4,7817%	4,7817%	0,940%	169.154,20	0,00	169.154,20
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIES	11.490.580/0001-69	Art. 8º, Inciso IV, "a"	100.338,22	0,00	0,00	-462,65	-0,4611%	-0,4611%	0,025%	0,00	-462,65	-462,65
SUB-TOTAL - FUNDOS DE INVESTIMENTOS			397.905.407,42						99,910%			
Conta Corrente - 046-9	Conta Corrente - 046-9		0,00						0,006%			
Conta Corrente - 045-0	Conta Corrente - 045-0		0,00						0,021%			
Conta Corrente - 048-5	Conta Corrente - 048-5		0,00						0,007%			
Conta Corrente - 059-0	Conta Corrente - 059-0		5.246,91						0,057%			
Conta Corrente - 050-7	Conta Corrente - 050-7		79,50						0,000%			
Conta Corrente - Planner	Conta Corrente - Planner		0,00									
TOTAL GERAL			397.910.733,83	3.064.000,00	-1.392.444,05	-4.933.794,33			100%	1.019.498,35	-5.853.020,31	-4.833.521,96