

RELATÓRIO FINANCEIRO MENSAL

MARÇO 2021

ANÁLISE DE CENÁRIO ECONÔMICO E DESEMPENHO DA CARTEIRA

MARÇO / 2021

No mês de março de 2021 houve relevante incremento no número de casos e mortes de COVID-19, o que levou muitas autoridades a decretarem medidas ainda mais restritivas de circulação. Foi observada uma ressurgência de casos em diversos países da Europa, com a disseminação de novas cepas do vírus. Mesmo com o bom andamento do processo de vacinação, os Estados Unidos seguem concentrando o maior número de casos confirmados. Na América Latina, o destaque negativo segue sendo o Brasil, sendo também observada tendência de alta no número de casos na Argentina, no Chile e na Colômbia. O aumento de número de casos também foi destaque no cenário brasileiro, com relevante incremento no número de casos e mortes de COVID-19, o que levou muitas autoridades a decretarem medidas ainda mais restritivas de circulação.

Em relação ao cenário econômico local, os primeiros indicadores indicam que atividade econômica apresentou crescimento robusto no primeiro bimestre. Os dados de janeiro e fevereiro, principalmente, mostraram continuidade da retomada da economia no início deste ano, beneficiada pelo maior grau de abertura das atividades setoriais no período, a despeito do fim das transferências extraordinárias de renda na passagem de 2020 para 2021. De fato, a geração de emprego formal surpreendeu positivamente e a taxa de desemprego apresentou ligeira queda em janeiro. No entanto, o recrudescimento da pandemia e o aperto das medidas de distanciamento social contratam uma piora da atividade no curto prazo, especialmente em março e abril, como sugerido pela queda dos indicadores de confiança e de mobilidade. A expectativa é de recuperação da economia a partir do segundo semestre, diante da aceleração da vacinação e dos sinais de que a atividade performa de forma positiva em um contexto de reabertura a despeito de menor volume

de estímulos. Além disso, a o volume da poupança acumulada no ano passado, que deve impactar positivamente o consumo e o crescimento global devem se manter em ritmo acelerado.

Quanto ao cenário internacional, os EUA apresentam um ritmo de recuperação com tendência de manutenção na taxa de juros, um forte ritmo de vacinação da população contra o Covid-19 e o pacote de estímulo da economia, estimado em US\$ 2 trilhões. Outro país em forte ritmo de expansão é a China, cujo cenário de pandemia se mostra controlado, com forte expansão da vacinação. Em ritmo oposto está a Europa, apresentando um cenário bastante preocupante, com hesitação no ritmo das vacinas e o medo de o surgimento de uma terceira onda de coronavírus, que afetam a recuperação da econômica da União Europeia.

A perspectiva de recuperação na economia deu novo fôlego ao mercado, o qual gerou um impacto positivo a carteira do IPMS, que apresentou uma rentabilidade no mês de março de 0,94% (cerca de R\$ 3,69 milhões), sendo que os segmentos de renda fixa apresentaram um retorno de R\$2,91 milhões, na renda variável o resultado de R\$ 537,9 mil e os investimentos em fundos no exterior apresentaram um resultado de cerca de R\$ 242,60 mil. Para o mês de abril a perspectiva é permanecer com uma visão positiva para a bolsa local, onde se espera que os recursos injetados na economia americana nesta nova rodada às famílias, o pacote trilionário de infraestrutura em estudo, aliados a taxas de juros nas mínimas históricas e alta liquidez global continuarão dando suporte para a valorização dos ativos de risco. Espera-se que com o avanço da vacinação e necessárias ações em prol de uma recuperação da atividade econômica global, países emergentes, fortes no comércio internacional de commodities, poderão se beneficiar deste novo ciclo de crescimento, como é o caso do Brasil. Visto que o cenário nacional se mostrava bastante instável e havia um ambiente externo favorável, e visando a ampliação da diversificação e como forma de proteção da carteira dada a correlação negativa entre o cenário nacional e o externo, o IPMS manteve em março/2021 a política de realizar aportes visando exposição a investimentos no exterior, inicialmente aplicando em fundos do tipo BDR (Brazilian Depositary Receipts - certificados que representam ações emitidas por empresas em outros países, mas que são negociados no pregão da B3). Tal medida se mostra uma



Instituto de Previdência do Município de Suzano

Estado de São Paulo

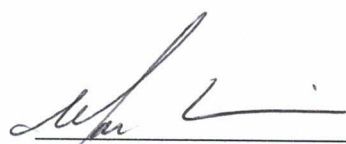
Balancete de Receitas

000 - CONSOLIDADO

Período: 01-03-2021 a 31-03-2021

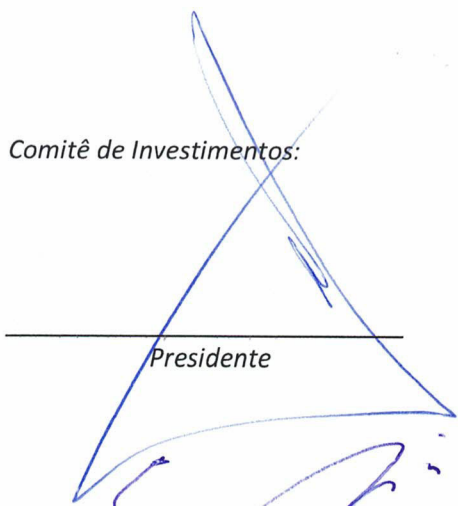
Receita Orçamentárias					
Conta	Descrição	Tipo Conta	Orçado	No Período	Acumulado
1.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	S	38.925.000,00	3.100.222,15	6.312.957,72
1.2.0.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	S	23.925.000,00	1.888.843,46	3.810.773,33
1.2.1.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	S	23.925.000,00	1.888.843,46	3.810.773,33
1.2.1.8.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	S	23.925.000,00	1.888.843,46	3.810.773,33
1.2.1.8.01.0.0.00	CONTR SERV CIVIL P/ O PLANO DE SEG SOCIAL - CPSSS - ESPECÍFICA E-DF-M	S	23.925.000,00	1.888.843,46	3.810.773,33
1.2.1.8.01.1.0.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	S	23.500.000,00	1.856.994,58	3.730.441,24
1.2.1.8.01.1.1.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	S	23.500.000,00	1.856.994,58	3.730.441,24
1.2.1.8.01.1.1.01	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	A	23.000.000,00	1.812.760,97	3.634.688,74
1.2.1.8.01.1.1.02	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA	A	430.000,00	38.604,56	78.961,61
1.2.1.8.01.1.1.03	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPMS	A	70.000,00	5.629,05	16.790,89
1.2.1.8.01.2.0.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	S	340.000,00	26.796,53	69.011,07
1.2.1.8.01.2.1.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	S	340.000,00	26.796,53	69.011,07
1.2.1.8.01.2.1.01	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	A	340.000,00	26.796,53	69.011,07
1.2.1.8.01.3.0.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	S	85.000,00	5.052,35	11.321,02
1.2.1.8.01.3.1.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	S	85.000,00	5.052,35	11.321,02
1.2.1.8.01.3.1.01	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	A	85.000,00	5.052,35	11.321,02
1.3.0.0.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	S	15.000.000,00	1.211.378,69	2.502.184,39
1.3.2.0.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	S	15.000.000,00	1.211.378,69	2.502.184,39
1.3.2.1.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	S	15.000.000,00	1.211.378,69	2.502.184,39
1.3.2.1.00.4.0.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	S	15.000.000,00	1.211.378,69	2.502.184,39
1.3.2.1.00.4.1.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	S	15.000.000,00	1.211.378,69	2.502.184,39
1.3.2.1.00.4.1.01	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA FIXA	A	11.300.000,00	1.187.100,31	2.412.854,44
1.3.2.1.00.4.1.02	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA VARIÁVEL	A	3.700.000,00	24.278,38	89.329,95
7.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	S	63.795.000,00	5.107.959,29	12.888.430,00
7.2.0.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	S	47.435.000,00	3.919.466,82	9.832.570,54
7.2.1.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	S	47.435.000,00	3.919.466,82	9.832.570,54
7.2.1.8.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE E-DF-M - INTRA OFSS	S	47.435.000,00	3.919.466,82	9.832.570,54
7.2.1.8.03.0.0.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICA DE E-DF-M - INTRA OFSS	S	36.786.000,00	2.920.517,31	7.310.980,97
7.2.1.8.03.1.0.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS	S	36.786.000,00	2.920.517,31	7.310.980,97
7.2.1.8.03.1.1.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS	S	36.786.000,00	2.920.517,31	7.310.980,97
7.2.1.8.03.1.1.01	CPSSS PATRONAL PREFEITURA	A	36.000.000,00	2.850.949,88	7.160.388,31
7.2.1.8.03.1.1.02	CPSSS PATRONAL CÂMARA	A	675.000,00	60.714,46	124.185,10
7.2.1.8.03.1.1.03	CPSSS PATRONAL IPMS	A	111.000,00	8.852,97	26.407,56
7.2.1.8.04.0.0.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICA DE E-DF-M - INTRA OFSS	S	10.649.000,00	998.949,51	2.521.589,57
7.2.1.8.04.1.0.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS	S	10.649.000,00	998.949,51	2.521.589,57
7.2.1.8.04.1.1.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS	S	8.473.000,00	763.959,98	1.614.747,34
7.2.1.8.04.1.1.01	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS DE DÉBITOS PMS - PATRONAL	A	7.864.001,68	714.833,54	1.513.686,36
7.2.1.8.04.1.1.02	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS DE DÉBITOS PMS - TX ADM	A	608.998,32	49.126,44	101.060,98
7.2.1.8.04.1.2.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS - INTRA OFSS	S	2.176.000,00	234.989,53	906.842,23
7.2.1.8.04.1.2.01	CPSSS PATRONAL - JUROS DE MORA - PARCELAMENTOS DE DÉBITOS PMS	A	2.109.000,15	233.619,50	882.435,04
7.2.1.8.04.1.2.02	CPSSS PATRONAL - JUROS DE MORA - PARCELAMENTOS DE DÉBITOS PMS - TX ADM	A	66.999,85	1.370,03	24.407,19
7.9.0.0.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES- INTRA OFSS	S	16.360.000,00	1.188.492,47	3.055.859,46
7.9.9.0.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	S	16.360.000,00	1.188.492,47	3.055.859,46
7.9.9.0.01.0.0.00	APORTES PERIÓDICOS AMORT. DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - INTRA OFSS	S	16.360.000,00	1.188.492,47	3.055.859,46
7.9.9.0.01.1.0.00	APORTES PERIÓDICOS AMORT. DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - INTRA OFSS	S	16.360.000,00	1.188.492,47	3.055.859,46
7.9.9.0.01.1.1.00	APORTES PERIÓDICOS AMORT. DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - PRINCIPAL - INTRA OFSS	S	16.360.000,00	1.188.492,47	3.055.859,46
7.9.9.0.01.1.1.01	APORTES PERIÓDICOS AMORTIZ. DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - PREFEITURA	A	16.000.000,00	1.160.182,98	2.994.577,88
7.9.9.0.01.1.1.02	APORTES PERIÓDICOS AMORTIZ. DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - CÂMARA	A	310.000,00	24.706,92	50.535,44
7.9.9.0.01.1.1.03	APORTES PERIÓDICOS AMORTIZ. DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - IPMS	A	50.000,00	3.602,57	10.746,14
Total das Receitas :			102.720.000,00	8.208.181,44	19.201.387,72

maneira preventiva de preservação do patrimônio, visto que normalmente o comportamento da economia brasileira tem se mostrado anticíclico em relação ao exterior, isto é, há um crescimento nacional quando globalmente há desaceleração externa e vice-versa. Além disso, há de se considerar também que o IPMS possui um perfil do tipo institucional, com investimentos focados no longo prazo, de modo a perpetuar o pagamento de aposentadorias e pensões. Neste sentido, apesar dos obstáculos existentes na execução da política fiscal deste ano, ainda há a perspectiva positiva de crescimento à medida que ocorra a aceleração da vacinação e à retomada da atividade econômica.

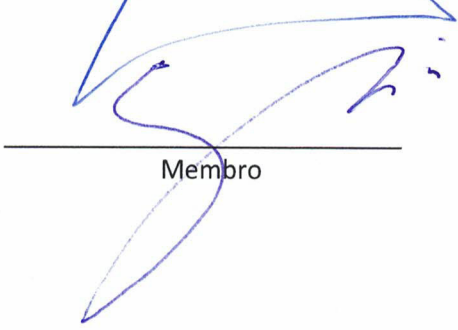


Marcos Suzuki Pereira
Diretor Administrativo e Financeiro

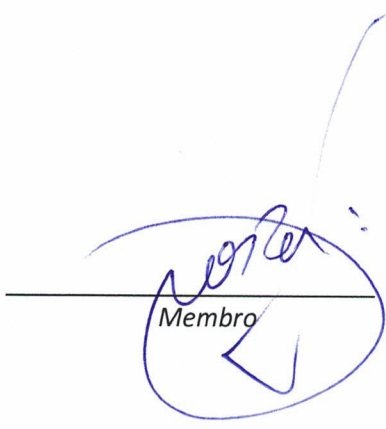
Comitê de Investimentos:



Presidente



Membro



Membro

Receita Extra-Orçamentárias				
Conta	Descrição	Tipo Conta	No Período	Acumulado
001	IMPOSTO DE RENDA - IPMS		89.909,50	268.217,12
003	INSS		2.255,91	6.767,73
025	REPASSE APO PEN CÂMARA		0,00	260.000,00
026	CONSIGNADO BANCO BRADESCO		9.164,84	27.494,52
027	CONSIGNADO BANCO ALFA		7.842,23	22.784,58
028	REPASSE APO PEN		116.280,40	348.841,20
Total das Receitas Extra-Orçamentárias:			225.452,88	934.105,15
Total Geral das Receitas:			8.433.634,32	20.135.492,87

Demonstração de Resultados		
Saldo Anterior	No Mês	No Exercício
Em Bancos:	468.744.993,03	459.943.141,10
Em Caixa:	0,00	0,00
Total Geral dos Saldos:	468.744.993,03	459.943.141,10
Total Geral:	477.178.627,35	480.078.633,97



Instituto de Previdência do Município de Suzano

Estado de São Paulo

Balancete de Pagamentos

Período: 01-03-2021 a 31-03-2021

PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

FICHA	DESPESA	DESCRIÇÃO	SALDO DE DOTAÇÃO	PAGAMENTOS		
				NO MÊS	ATÉ O MÊS	A PAGAR
1	03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.239.163,39	90.432,49	260.836,61	0,00
2	03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	129.089,07	6.970,31	13.940,62	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	182.846,30	12.455,54	37.153,70	0,00
6	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00
7	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00
8	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00
9	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	295.379,22	12.070,13	24.140,26	100.480,52
10	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	196.947,67	13.111,29	32.665,93	40.386,40
11	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	191.958,89	7.126,53	17.266,12	50.774,99
12	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.40.00	SERVS DE TECN INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	148.910,61	4.855,61	104.339,56	506.749,83
13	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	68.000,00	4.000,00	12.000,00	0,00
14	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	97.788,86	79.915,17	110.153,18	1.092.057,96
15	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00
16	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00
17	03.16.16.09.122.8050.2633.4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00
18	03.16.16.09.122.8050.2633.4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	169.552,52	0,00	447,48	0,00
19	03.16.16.09.272.8050.1000.4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	150.000,00	0,00	0,00	0,00
20	03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS	17.515.363,50	847.321,60	2.484.636,50	0,00
21	03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.03.00	PENSÕES	5.546.124,66	145.335,51	453.875,34	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			97.371.124,69	1.223.594,18	3.551.455,30	1.797.420,01

PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

FICHA	DESCRIÇÃO	PAGAMENTOS	
		NO MÊS	ATÉ O MÊS
1	IMPOSTO DE RENDA - IPMS	88.865,76	178.307,62
3	INSS	2.255,91	6.651,12
25	REPASSE APO PEN CÂMARA	37.243,12	117.396,87
26	CONSIGNADO BANCO BRADESCO	9.164,84	27.647,39
27	CONSIGNADO BANCO ALFA	7.842,23	22.042,47
28	REPASSE APO PEN	116.280,40	343.808,56
36	RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS 2020	0,00	18.555,07
37	RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS 2020	0,00	119.388,66
TOTAL DOS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		261.652,26	833.797,76

Total Geral de Pagamentos:

1.485.246,44

4.385.253,06

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		
SALDO EM BANCOS		475.693.380,91
SALDO EM CAIXA		0,00
TOTAL DISPONÍVEL		475.693.380,91



Instituto de Previdência do Município de Suzano

Estado de São Paulo

Relação de Pagamentos Orçamentários - Analítico

Período: 01-03-2021 a 31-03-2021

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
78-1	110 FOLHA DE PAGAMENTO	30-03-2021	34.001,55	0,00
79-1	110 FOLHA DE PAGAMENTO	30-03-2021	42.882,49	0,00
79-2	110 FOLHA DE PAGAMENTO	30-03-2021	5.300,05	0,00
80-1	110 FOLHA DE PAGAMENTO	30-03-2021	5.257,42	0,00
81-1	110 FOLHA DE PAGAMENTO	30-03-2021	1.752,47	0,00
82-1	110 FOLHA DE PAGAMENTO	30-03-2021	1.238,51	0,00

Total da Dotação: 90.432,49 0,00

Dotação: 2 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Emp/Parc	Fornecedor	Data	Valor	Vir Anul Pago
67-1	24 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	17-03-2021	6.970,31	0,00

Total da Dotação: 6.970,31 0,00

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

Emp/Parc	Fornecedor	Data	Valor	Vir Anul Pago
84-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	30-03-2021	12.455,54	0,00

Total da Dotação: 12.455,54 0,00

Dotação: 9 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Emp/Parc	Fornecedor	Data	Valor	Vir Anul Pago
8-2	322 EC2G ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	17-03-2021	8.700,00	0,00
12-2	221 NORBELL ASSESSORIA & CONSULTORIA S/S LTDA EPP	30-03-2021	3.370,13	0,00

Total da Dotação: 12.070,13 0,00

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

Emp/Parc	Fornecedor	Data	Valor	Vir Anul Pago
1-1	241 MARCOS SUZUKI PEREIRA	08-03-2021	0,00	24,15
6-3	144 SANDRA MARINA BRAHA MORAIS GUEDES	24-03-2021	6.620,00	0,00
48-1	307 CLAUDIO APARECIDO DOS SANTOS (TED)	05-03-2021	226,22	0,00
49-1	336 HAROLDO DE SOUZA	05-03-2021	226,22	0,00
50-1	337 MARIA IVANILDA GOMES HORIUCHI	05-03-2021	226,22	0,00
51-1	34 LUCIENE APARECIDA SHINABE	05-03-2021	226,22	0,00
52-1	35 REINALDO TAKASHI KATSUMATA	05-03-2021	226,22	0,00
53-1	38 MARCIEL VITÓRIO ALVES	05-03-2021	226,22	0,00
54-1	32 ELISÂNGELA LIMA DE ARAÚJO	05-03-2021	226,22	0,00
55-1	338 WENDERSON CARVALHO DE FIGUEIREDO	05-03-2021	226,22	0,00
56-1	339 IVAIR FRANCISCO DOS SANTOS	05-03-2021	226,22	0,00
57-1	340 ROSANA MONTEIRO DOS SANTOS	05-03-2021	226,22	0,00
58-1	37 CÍNTIA MARA DE FREITAS	05-03-2021	226,22	0,00
59-1	341 JULIUS ROBERT OBERLANDER	05-03-2021	226,22	0,00
72-1	311 PAULO KIITI TAMURA	05-03-2021	800,80	0,00
91-1	241 MARCOS SUZUKI PEREIRA	22-03-2021	3.000,00	0,00

Total da Dotação: 13.135,44 24,15

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
2-3	147 COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	24-03-2021	236,86	0,00
3-2	151 BANDEIRANTE ENERGIA S A	24-03-2021	875,03	0,00
9-2	238 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP	17-03-2021	91,66	0,00
15-2	65 ESCRITÓRIO TÉCNICO DE ASSESSORIA ATUARIAL LTDA	30-03-2021	4.404,08	0,00
45-4	11 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	02-03-2021	13,42	0,00
45-5	11 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	02-03-2021	329,40	0,00
45-6	11 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	02-03-2021	64,77	0,00
74-1	275 E. R. MARCHIORO & CIA LTDA	30-03-2021	1.111,31	0,00

			Total da Dotação:	7.126,53	0,00
Dotação: 12 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.40.00 - SERVS DE TECN INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ					
Emp/Parc	Fornecedor		Data	Valor	Vir Anul Pago
4-2	89	SUPREV - SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM PREVIDÊNCIA S/S LTDA	17-03-2021	452,89	0,00
5-1	89	SUPREV - SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM PREVIDÊNCIA S/S LTDA	17-03-2021	3.099,40	0,00
7-6	162	TELEFONICA BRASIL SA	17-03-2021	68,30	0,00
7-7	162	TELEFONICA BRASIL SA	17-03-2021	158,26	0,00
7-8	162	TELEFONICA BRASIL SA	24-03-2021	253,48	0,00
7-9	162	TELEFONICA BRASIL SA	24-03-2021	127,88	0,00
10-2	303	AREMBEPE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	30-03-2021	695,40	0,00
			Total da Dotação:	4.855,61	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
85-1	110	FOLHA DE PAGAMENTO	30-03-2021	680,00	0,00
86-1	110	FOLHA DE PAGAMENTO	30-03-2021	3.320,00	0,00
			Total da Dotação:	4.000,00	0,00
Dotação: 14 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
Emp/Parc	Fornecedor		Data	Valor	Vir Anul Pago
32-1	4	PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO	10-03-2021	221,11	0,00
46-2	19	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	24-03-2021	79.694,06	0,00
			Total da Dotação:	79.915,17	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
87-1	199	FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADORIAS IPMS	30-03-2021	832.180,75	0,00
87-2	199	FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADORIAS IPMS	30-03-2021	15.140,85	0,00
			Total da Dotação:	847.321,60	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
88-1	200	FOLHA DE PAGAMENTO PENSÕES IPMS	30-03-2021	144.316,86	0,00
88-2	200	FOLHA DE PAGAMENTO PENSÕES IPMS	30-03-2021	416,66	0,00
89-1	200	FOLHA DE PAGAMENTO PENSÕES IPMS	30-03-2021	601,99	0,00
			Total da Dotação:	145.335,51	0,00
			Total da Fonte:	1.223.618,33	24,15
Total Registro: 50			Total Geral:	1.223.618,33	24,15



Instituto de Previdência do Município de Suzano

Estado de São Paulo

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01-03-2021 a 31-03-2021

Código Aplicação: 190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS

Conta: 1 - IMPOSTO DE RENDA - IPMS

OP	Credor	Data	Valor
58	4	PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO	05-03-2021
			88.865,76
Total da Conta:			88.865,76

Conta: 3 - INSS

OP	Credor	Data	Valor
59	24	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	17-03-2021
			2.255,91
Total da Conta:			2.255,91

Conta: 25 - REPASSE APO PEN CÂMARA

OP	Credor	Data	Valor
57	320	FOLHA DE PAGAMENTO APO PEN	05-03-2021
			152,59
65	320	FOLHA DE PAGAMENTO APO PEN	30-03-2021
			37.090,53
Total da Conta:			37.243,12

Conta: 26 - CONSIGNADO BANCO BRADESCO

OP	Credor	Data	Valor
52	312	BANCO BRADESCO S.A.	05-03-2021
			7.433,12
54	312	BANCO BRADESCO S.A.	05-03-2021
			1.731,72
Total da Conta:			9.164,84

Conta: 27 - CONSIGNADO BANCO ALFA

OP	Credor	Data	Valor
51	319	FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS	05-03-2021
			6.949,00
55	319	FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS	05-03-2021
			893,23
Total da Conta:			7.842,23

Conta: 28 - REPASSE APO PEN

OP	Credor	Data	Valor
53	320	FOLHA DE PAGAMENTO APO PEN	05-03-2021
			134,12
56	320	FOLHA DE PAGAMENTO APO PEN	05-03-2021
			5.032,64
64	320	FOLHA DE PAGAMENTO APO PEN	30-03-2021
			111.113,64
Total da Conta:			116.280,40

Total do Código Aplicação: 261.652,26

Total Registros: 11

Total Geral: 261.652,26

Superintendente

Dir. Depto Financeiro

Depto Contabilidade

FUNDO	ONPJ	LEI 3922	Saldo Extrato : 28/02/2021		mar/21				Saldo Extrato : 31/03/2021		% dos Ativos em 31/03/21	Rendimentos - 2021		
			R\$		Aplicação	Resgate	Total Rendimento Real no mês	% no mês	% no ano	R\$		Positivos	Negativos	TOTAL LÍQUIDO
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1+ TP RF	10577.519/0001-90	Art. 7º, Inciso I, "b"	56.440.915,09		0,00	0,00	-840.212,61	-1,4887%	-4,7880%	55.600.702,48	13,759%	0,00	-3.331.921,63	-3.331.921,63
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	11060.913/0001-10	Art. 7º, Inciso I, "b"	2.498.004,89		0,00	0,00	7.780,65	0,3115%	-0,2272%	2.505.785,54	0,620%	9.871,46	-15.577,84	-5.706,18
CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L	10740.659/0001-93	Art. 7º, Inciso I, "b"	291.644,41		0,00	0,00	-1.384,69	-0,4748%	-2,8630%	290.259,72	0,072%	0,00	-8.955,02	-8.955,02
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	23215.097/0001-55	Art. 7º, Inciso I, "b"	61.839.418,46		0,00	0,00	186.167,15	0,3010%	-0,1828%	62.025.585,61	13,948%	201.882,82	315.462,44	-113.579,62
CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	35536.532/0001-22	Art. 7º, Inciso IV, "a"	9.926.557,93		0,00	0,00	32.480,26	0,3272%	-0,1094%	9.959.038,19	2,464%	32.480,26	-73.442,07	-40.961,81
CAIXA FIC AÇÕES VALOR RPPS	14507.699/0001-95	Art. 8º, Inciso II, "a"	21.225.152,89		0,00	0,00	1.079.263,00	5,0848%	-2,6825%	22.304.415,89	5,519%	1.079.263,00	-1.694.068,68	-614.805,68
CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	17502.937/0001-68	Art. 9ºA, Inciso III	5.919.648,43		9.038.600,00	0,00	242.604,23	3,4278%	13,2937%	15.200.852,66	3,761%	242.604,23	-69.351,57	173.252,66
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1+ TP RF	10577.519/0001-90	Art. 7º, Inciso I, "b"	19.630.251,79		0,00	0,00	-292.227,46	-1,4887%	-4,7880%	19.338.024,33	4,785%	0,00	-972.470,35	-972.470,35
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	11060.913/0001-10	Art. 7º, Inciso I, "b"	7.763.173,92		0,00	0,00	24.180,33	0,3115%	-0,2272%	7.787.354,25	1,927%	30.678,04	-48.411,43	-17.733,39
CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L	10740.659/0001-93	Art. 7º, Inciso I, "b"	24.674,61		0,00	0,00	-117,16	-0,4748%	-2,8630%	24.557,45	0,009%	0,00	-723,80	-723,80
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	23215.097/0001-55	Art. 7º, Inciso I, "b"	56.406.522,54		0,00	0,00	169.811,46	0,3010%	-0,1828%	56.576.334,00	13,969%	184.146,44	257.747,52	-103.601,08
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1+ TP RF	10577.519/0001-90	Art. 7º, Inciso I, "b"	5.885.855,00		0,00	-172.000,00	-88.003,15	-1,4887%	-4,7880%	5.625.851,85	1,382%	0,00	-304.037,70	-304.037,70
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	11060.913/0001-10	Art. 7º, Inciso I, "b"	415.555,45		0,00	0,00	1.294,35	0,3115%	-0,2272%	416.849,80	0,103%	1.642,17	-2.591,42	-949,25
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	23215.097/0001-55	Art. 7º, Inciso I, "b"	364.005,84		0,00	0,00	1.095,84	0,3010%	-0,1828%	365.101,68	0,090%	1.185,30	-1.856,91	-671,61
CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	35536.532/0001-22	Art. 7º, Inciso IV, "a"	0,00		1.076.000,00	0,00	-1.300,82	0,3272%	-0,1094%	1.074.699,18	0,266%	0,00	-1.300,82	-1.300,82
BB PREVID RF IMA-B FI	07861.559/0001-22	Art. 7º, Inciso I, "b"	40.587.892,33		0,00	0,00	-203.223,03	-0,5007%	-2,8899%	40.384.669,30	9,893%	0,00	-1.201.816,22	-1.201.816,22
BB PREVID RF ALOCAÇÃO ATIVA	25078.994/0001-90	Art. 7º, Inciso I, "b"	41.501.474,20		0,00	0,00	-174.781,30	-0,4211%	-1,8762%	41.326.692,90	10,228%	0,00	-790.211,75	-790.211,75
BB PREVID RF RETORNO TOTAL	35292.589/0001-89	Art. 7º, Inciso IV, "a"	9.890.077,10		0,00	0,00	-34.103,72	-0,3448%	-1,7302%	9.855.973,38	2,439%	0,00	-144.026,82	-144.026,82
BB PREVID AÇÕES GOVERNANÇA	10418.335/0001-88	Art. 8º, Inciso I, "a"	4.131.302,90		0,00	0,00	236.454,70	5,7235%	-2,5947%	4.367.757,60	1,081%	236.454,70	-300.364,43	-63.909,73
BB ACOES VALOR FIC DE FIA	29258.294/0001-38	Art. 8º, Inciso II, "a"	28.420.083,28		0,00	0,00	2.452.827,82	8,6306%	-2,5947%	30.872.911,10	7,639%	2.452.827,82	-3.275.222,52	-822.394,70
BRADESCO FIC DE RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	28515.87/0001-09	Art. 7º, Inciso IV, "a"	17.963.847,22		0,00	0,00	-97.363,43	-0,5420%	-2,0633%	17.866.483,79	4,421%	0,00	-371.982,42	-371.982,42
SICREDI FIC INSTITUCIONAL IMA-B	11087.118/0001-15	Art. 7º, Inciso III, "a"	2.959.558,98		0,00	0,00	-18.759,05	-0,6338%	-2,9893%	2.940.799,93	0,728%	11.986,76	-70.186,83	-58.200,07
LME REC IMA-B FI RF	11.784.036/0001-20	Art. 7º, Inciso IV, "a"	1.639.410,61		0,00	0,00	-5.005,66	-0,3053%	-0,9029%	1.634.404,95	0,404%	0,00	-14.891,85	-14.891,85
TOWER BRIDGE RF FI IMA-B 5	12.845.801/0001-37	Art. 7º, Inciso IV, "a"	2.541.236,28		0,00	0,00	15.128,38	0,5953%	-8,0148%	2.556.364,66	0,633%	15.128,38	-5.424,53	9.703,75
TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B 5	23.954.899/0001-87	Art. 7º, Inciso IV, "a"	1.765.501,74		0,00	0,00	-611,20	-0,0346%	-0,6486%	1.764.890,54	0,437%	0,00	-11.539,88	-11.539,88
GGR INSTITUCIONAL FI RF IMA-B 5	20.468.531/0001-10	Desenquadrado - RF	8.227.355,43		0,00	-4.155.552,17	-19.443,98	-0,2431%	9,7402%	4.052.359,28	1,003%	795.792,38	-66.773,74	729.018,64
INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FIF	15.188.380/0001-07	Art. 7º, Inciso IV, "a"	2.031.812,64		0,00	0,00	3.825,62	0,1883%	2,0220%	2.035.638,26	0,504%	40.344,84	0,00	40.344,84
INCENTIVO II FIDC MULTISSETORIAL	13.344.834/0001-66	Art. 7º, Inciso VII "a"	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000%	0,00	0,00	0,00
LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FIDC SENIO	12.440.789/0001-80	Art. 7º, Inciso VII "a"	910.109,56		0,00	0,00	714,83	0,0785%	-2,5882%	910.824,39	0,225%	1.005,16	-25.176,20	-24.171,04
FIDC GGR PRIME I (RF)	17.013.985/0001-92	Art. 7º, Inciso VII "a"	5.948.695,84		0,00	0,00	8.791,08	0,1478%	-3,6447%	5.957.486,92	1,474%	10.378,92	-6.524,85	3.854,27
AR BANK FIDC IMOBILIARIO I	24.445.360/0001-65	Art. 7º, Inciso VII "a"	3.673.130,62		0,00	0,00	-589.846,58	-16,0530%	-20,5343%	3.083.484,04	0,763%	0,00	-796.785,77	-796.785,77
PERFIN FORENSIGHT INSTITUCIONAL FIC DE	10.608.762/0001-29	Art. 8º, Inciso II, "a"	4.179.775,89		0,00	0,00	204.494,38	4,8925%	-1,4123%	4.384.270,27	1,085%	204.494,38	-267.299,07	-62.804,69
FRANKLIN VALOR E LIQUIDEZ FVL (RV)	02.895.694/0001-06	Art. 8º, Inciso II, "a"	8.073.369,29		0,00	0,00	128.410,21	1,5905%	-1,6350%	8.201.779,50	2,029%	128.410,21	-264.738,78	-136.326,57
CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	11.182.064/0001-77	Art. 8º, Inciso II, "a"	14.561.965,55		0,00	0,00	1.306.820,27	8,9742%	1,861%	15.868.785,82	3,927%	1.306.820,27	-997.794,32	309.025,95
MULTINVEST FIA	13.608.335/0001-39	Art. 8º, Inciso II, "a"	4.658.418,53		0,00	0,00	200.139,33	4,2963%	-0,6547%	4.858.557,86	1,202%	200.139,33	-232.159,85	-32.020,52
CAPITANIA PORTIF CRED PRIV FIMULT	09.574.215/0001-90	Art. 8º, Inciso III	966.276,43		0,00	0,00	-8.107,21	-0,8390%	-1,9109%	958.169,22	0,237%	0,00	-18.666,60	-18.666,60
FII SIA CORPORATE	17.311.079/0001-74	Art. 8º, Inciso IV, "b"	536.207,31		0,00	0,00	-1.104,08	-0,2059%	-0,3599%	535.103,23	0,132%	0,00	-1.932,88	-1.932,88
HAZ FII	14.631.148/0001-39	Art. 8º, Inciso IV, "b"	2.412.229,50		0,00	0,00	3.467,08	0,1437%	-0,2238%	2.415.696,58	0,598%	5.686,81	-11.154,87	-5.468,06
MÉRITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I F	16.915.968/0001-88	Art. 8º, Inciso IV, "b"	3.140.083,94		0,00	0,00	-234.130,12	-7,4562%	-11,1756%	2.905.953,82	0,719%	0,00	-365.617,98	-365.617,98
W7 FIP	15.711.367/0001-90	Art. 8º, Inciso IV, "a"	3.702.828,31		0,00	0,00	-5.226,75	-0,1412%	4,5254%	3.697.601,56	0,915%	169.194,20	-9.068,55	160.085,65
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIES	11.490.580/0001-69	Art. 8º, Inciso IV, "a"	99.545,05		0,00	0,00	-442,04	-0,4441%	-1,2311%	99.103,01	0,025%	0,00	-1.235,21	-1.235,21

ipmsINSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO			Saldo Extrato : 28/02/2021		mar/21					Saldo Extrato : 31/03/2021		% dos Ativos em 31/03/21	Rendimentos - 2021		
FUNDO	CNPJ	LEI 3922	R\$	Aplicação	Resgate	Total Rendimento Real no mês	% no mês	% no ano	R\$			Positivos	Negativos	TOTAL LÍQUIDO	
SUB-TOTAL - FUNDOS DE INVESTIMENTOS															
Conta Corrente - 046-9			391.126.058,28						403.769.900,70		99,910%				
			44.249,24						66.331,36		0,016%				
Conta Corrente - 045-0			133.996,58						93.030,30		0,023%				
Conta Corrente - 048-5			27.073,62						33.227,03		0,008%				
Conta Corrente - 059-0			185.042,36						147.734,47		0,037%				
Conta Corrente - 050-7			79,50						79,50		0,000%				
Conta Corrente - Planner			9,50						24.287,88						
			390.450,80						364.690,54						
TOTAL GERAL			391.516.509,08	10.114.600,00	-4.327.552,17	3.690.556,93			404.134.591,24	100%		7.362.377,88	-16.378.114,62	-9.015.736,74	