República Federativa do Brasil – Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Rua Conde de Araruama, 425 – Centro - Quissamã.
www.quissama.rj.gov.br – e-mail: segab@quissama.rj.gov.br
Tel. (22) 2768.9300 Ramal 9408 ou 9407 – Fax (22) 2768.1130
Gabinete da Prefeita

Ofício n° 111/2021 **Quissamã, 11 de fevereiro de 2021.**

Senhor Presidente,

Cumprimentando-o cordialmente, sirvo-me do presente para encaminhar as informações solicitadas por meio do Ofício – CMQ nº 154/2020, conforme documentos emitidos pelo Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Quissamã – IPMQ, cópias anexas.

Na oportunidade, informo que o Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Quissamã – IPMQ será o responsável pelo envio de informações à Comissão e Acompanhamento e Fiscalização do Fundo Previdenciário do Servidor Municipal dessa Casa Legislativa, quando houver necessidade, devendo a respectiva solicitação ser encaminhada diretamente ao IPMQ.

Aproveito o ensejo para renovar meus protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

MARIA DE FÁTIMA PACHECO
Prefeita

A Sua Senhoria o Senhor
MARCIO OLIVEIRA PESSANHA
Presidente da Câmara de Vereadores de Quissamã
Av. Francisco de Assis Carneiro da Silva, 497 – Alto Alegre
28735-000 – Quissamã – RJ

IPMQ

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Quissamã

IPMQ
Processo nº 10.012/20
Rub. Fls 07

OFÍCIO N.° 162/2020

Quissamã, 14 de dezembro de 2020.

Assunto: *Regularização de repasses previdenciários.*

Proc. Administrativo n° 10012/2020

Senhor Presidente,

Em atendimento a solicitação referente ao ofício nº 154/2020, encaminhamos anexados:

- **Balancete Contábeis e financeiros** - Balancete de Receita e Despesa no período de janeiro a novembro consolidado e Balancete Financeiro de novembro demonstrando o saldo disponível do mês anterior e o saldo para o mês seguinte;
- **Relatório de Execução**- segue o Demonstrativo das Despesas por função/subfunção do 5º Bimestre/2020, encaminhado ao TCE- RREO bimestralmente;
- **Demonstrativo detalhado de Movimentações Financeiras, contendo informações sobre rentabilidade e aplicações –** segue o Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco – mês a mês, demonstrando as Aplicações e o Retorno, disponível no Crédito e Mercado;
- **Demonstrativo detalhado de repasses bem como sua periodicidade –** segue do sistema de gestão os lançamentos de Receita periodicamente de janeiro a novembro de 2020;

Planilha resumida – Entrada de Receita ano 2019 até novembro de 2020;

Entrada de Receita	Legislativo			Executivo			Total Geral	Aporte Financeiro
Mês	Servidor	Patronal	Total	Servidor	Patronal	Total	Consolidado	
Nov/19	11.259,76	11.259,88	22.519,64	418.461,06	483.051,16	901.512,22	924.031,86	330.933,79
Dez/19	26.478,32	33.291,36	59.769,68	397.388,96	458.309,66	855.698,62	915.468,30	330.933,79
13° Sal	13.014,79	16.347,00	29.361,79	0,00	0,00	0,00	29.361,79	0,00
Total	**50.752,87**	**60.898,24**	**111.651,11**	**815.850,02**	**941.360,82**	**1.757.210,84**	**1.868.861,95**	**661.867,58**
			13° salário	396.838,63	459.117,70	855.956,33	855.956,33	
Jan/20	0,00	0,00	Dezembro	397.952,67	458.989,34	856.942,01	856.942,01	330.933,79
Fev/20	17.371,45	17.371,60	34.743,05	455.268,07	455.268,07	910.536,14	945.279,19	424.763,04
Mar/20	17.346,16	17.346,16	34.692,32	455.868,79	455.869,72	911.738,51	946.430,83	340.861,81
Abr/20	16.347,71	16.347,71	32.695,42	450.308,89	0,00	450.308,89	483.004,31	340.861,81
Mai/20	31.102,67	31.102,67	62.205,34	463.836,02	929.588,37	1.393.424,39	1.455.629,73	352.364,18
Jun/20	16.366,99	16.366,99	32.733,98	370.483,20	449.791,00	820.274,20	853.008,18	352.364,18

Jul/20	15.623,79	15.623,79	31.247,58	371.909,50	457.390,45	829.299,95	860.547,53	352.364,18
Ago/20	15.398,11	15.398,11	30.796,22	372.458,27	458.895,28	831.353,55	862.149,77	352.366,70
Set/20	15.281,40	15.281,40	30.562,80	402.823,76	593.049,92	995.873,68	1.026.436,48	352.364,81
Out/20	15.384,75	15.384,75	30.769,50	401.455,19	591.024,47	992.479,66	1.023.249,16	352.364,80
Nov/20	15.395,76	15.395,76	30.791,52	402.537,91	595.609,21	998.147,12	1.028.938,64	352.364,80
Até nov/20	**175.618,79**	**175.618,94**	**351.237,73**	**4.941.740,90**	**5.904.593,53**	**10.846.334,43**	**11.197.572,16**	**3.903.974,10**
T.Geral	**226.371,66**	**236.517,18**	**462.888,84**	**5.757.590,92**	**6.845.954,35**	**12.603.545,27**	**13.066.434,11**	**4.565.841,68**

- Observação: A entrada de Receita, corresponde a informação da folha do mês anterior, e quanto a Entrada de Receita de janeiro está incluso a folha de pagto de dezembro e a 2ª parcela do 13º salário.
- **Demonstrativo detalhado de valores de Benefícios devidos aos Servidores** – Quanto aos valores de benefícios devidos, encaminhamos a despesa realizadas mês a mês como também, a relação dos beneficiários de Pensão por Morte dos senhores; :

a) Carlos Renato Paula Barcelos(04 dependentes);
b) Reginaldo José de Souza Gomes; e
c) Gabriel José Manhães.

Certo do atendimento, encaminhamos ao Chefe do Gabinete para ciência e logo após enviar a Casa Legislativa.

Atenciosamente,

Fabiano Barreto Gomes
Presidente

Ao Sr.
Luciano Pessanha
Presidente da Câmara Municipal de Quissamã
Av. Francisco de Assis Carneiro da Silva, 497 - Alto Alegre, Quissamã - RJ, CEP: 28735-000

IPMQ
Processo nº 10.012/20
Rub. Fls 09

INST DE PREV DOS SERV PUB DO MUN DE QUISSAMÃ
CONTABILIDADE 2020
BALANCETE DE RECEITA - 11/2020

CONTA	DESCRICAO	ORC. INICIAL	ORC. ATUALIZADO	PREVISTO NO MES	PREVISTO ATE O MES	REALIZADO NO MES	REALIZADO ATE O MES	DIFERENCA
1.0.0.0.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	11.150.000,00	11.150.000,00	929.166,00	10.220.826,00	990.890,34	6.429.059,90	-4.720.940,10
1.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	5.460.000,00	5.460.000,00	454.999,00	5.004.989,00	418.454,22	5.117.983,78	-342.016,22
1.2.1.8.00.0.0	CONT SOCIAIS ESPECÍF DE ESTADOS DF E MUN	5.460.000,00	5.460.000,00	454.999,00	5.004.989,00	418.454,22	5.117.880,24	-342.119,76
1.2.1.8.01.0.0	CON SERV CIV PLAN SEG SOC CPSSS ESPEC E	5.460.000,00	5.460.000,00	454.999,00	5.004.989,00	418.454,22	5.117.880,24	-342.119,76
1.2.1.8.01.1.0	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	5.458.000,00	5.458.000,00	454.833,00	5.003.163,00	418.454,22	5.117.880,24	-340.119,76
1.2.1.8.01.1.1	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINC	5.458.000,00	5.458.000,00	454.833,00	5.003.163,00	418.454,22	5.117.880,24	-340.119,76
1.2.1.8.01.2.0	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	1.000,00	1.000,00	83,00	913,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.2.1.8.01.2.1	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRI	1.000,00	1.000,00	83,00	913,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.2.1.8.01.3.0	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	1.000,00	1.000,00	83,00	913,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.2.1.8.01.3.1	CPSSS SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS PRI	1.000,00	1.000,00	83,00	913,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.2.1.9.00.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,54	103,54
1.2.1.9.99.0.0	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,54	103,54
1.2.1.9.99.1.0	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,54	103,54
1.2.1.9.99.1.1	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PRINCI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,54	103,54
1.3.0.0.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	590.000,00	590.000,00	49.167,00	540.837,00	572.436,12	1.311.076,12	721.076,12
1.3.2.0.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	590.000,00	590.000,00	49.167,00	540.837,00	572.436,12	1.311.076,12	721.076,12
1.3.2.1.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	590.000,00	590.000,00	49.167,00	540.837,00	572.436,12	1.311.076,12	721.076,12
1.3.2.1.00.4.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS	590.000,00	590.000,00	49.167,00	540.837,00	572.436,12	1.311.076,12	721.076,12
1.3.2.1.00.4.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PR	590.000,00	590.000,00	49.167,00	540.837,00	572.436,12	1.311.076,12	721.076,12
1.9.0.0.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.100.000,00	5.100.000,00	425.000,00	4.675.000,00	0,00	0,00	-5.100.000,00
1.9.2.0.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENT	2.000,00	2.000,00	167,00	1.837,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.9.2.2.00.0.0	RESTITUIÇÕES	2.000,00	2.000,00	167,00	1.837,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.9.2.2.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	2.000,00	2.000,00	167,00	1.837,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.9.2.2.99.1.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	2.000,00	2.000,00	167,00	1.837,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.9.2.2.99.1.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	2.000,00	2.000,00	167,00	1.837,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.9.9.0.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	5.098.000,00	5.098.000,00	424.833,00	4.673.163,00	0,00	0,00	-5.098.000,00
1.9.9.0.01.0.0	APORTES PERIÓDICOS AMORT DÉF ATUARIAL R	5.098.000,00	5.098.000,00	424.833,00	4.673.163,00	0,00	0,00	-5.098.000,00
1.9.9.0.01.1.0	APORTES PERIÓDICOS AMORT DÉF ATUARIAL	5.098.000,00	5.098.000,00	424.833,00	4.673.163,00	0,00	0,00	-5.098.000,00
1.9.9.0.01.1.1	APORTES PERIÓD AMORT DÉF ATUARIAL RPP	5.098.000,00	5.098.000,00	424.833,00	4.673.163,00	0,00	0,00	-5.098.000,00
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA		11.150.000,00	11.150.000,00	929.166,00	10.220.826,00	990.890,34	6.429.059,90	-4.720.940,10
7.0.0.0.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	6.305.000,00	6.305.000,00	525.417,00	5.779.587,00	963.369,77	9.984.186,57	3.679.186,57
7.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	6.305.000,00	6.305.000,00	525.417,00	5.779.587,00	611.004,97	6.080.212,47	-224.787,53
7.2.1.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.305.000,00	6.305.000,00	525.417,00	5.779.587,00	611.004,97	6.080.212,47	-224.787,53
7.2.1.8.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE EST	6.305.000,00	6.305.000,00	525.417,00	5.779.587,00	611.004,97	6.080.212,47	-224.787,53
7.2.1.8.03.0.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPEC	6.305.000,00	6.305.000,00	525.417,00	5.779.587,00	611.004,97	6.080.212,47	-224.787,53
7.2.1.8.03.1.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	6.305.000,00	6.305.000,00	525.417,00	5.779.587,00	611.004,97	6.080.212,47	-224.787,53
7.2.1.8.03.1.1	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	6.305.000,00	6.305.000,00	525.417,00	5.779.587,00	610.952,53	6.072.479,89	-232.520,11
7.2.1.8.03.1.2	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	52,44	7.732,58	7.732,58
7.9.0.0.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	352.364,80	3.903.974,10	3.903.974,10
7.9.9.0.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	352.364,80	3.903.974,10	3.903.974,10
7.9.9.0.01.0.0	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	352.364,80	3.903.974,10	3.903.974,10
7.9.9.0.01.1.0	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	352.364,80	3.903.974,10	3.903.974,10
7.9.9.0.01.1.1	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO D	0,00	0,00	0,00	0,00	352.364,80	3.903.974,10	3.903.974,10
TOTAL RECEITA INTRA ORÇAMENTÁRIA		6.305.000,00	6.305.000,00	525.417,00	5.779.587,00	963.369,77	9.984.186,57	3.679.186,57
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA + INTRA		17.455.000,00	17.455.000,00	1.454.583,00	16.000.413,00	1.954.260,11	16.413.246,47	-1.041.753,53

IPMQ
Processo nº 10.012/20
Rub. Fls 10

INST DE PREV DOS SERV PUB DO MUN DE QUISSAMÃ
CONTABILIDADE 2020
BALANCETE DE RECEITA - 11/2020

CONTA	DESCRICAO	ORC. INICIAL	ORC. ATUALIZADO	PREVISTO NO MES	PREVISTO ATE O MES	REALIZADO NO MES	REALIZADO ATE O MES	DIFERENCA
TOTAL RECEITA TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88.8.8.0.6.01.0.0	I.N.S.S.					1.400,43	14.934,35	
88.8.8.0.6.02.0.0	IRRF RETIDO DE TERCEIROS					50,70	670,20	
88.8.8.0.6.03.0.0	IRRF - FOLHA					4.072,79	25.588,03	
88.8.8.0.6.04.0.0	DESCONTO DA FOLHA DE PAGAMENTO					0,00	441,95	
88.8.8.0.6.05.0.0	IRRF RETIDO DE TERCEIROS - PJ					37,50	37,50	
TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA						5.561,42	41.672,03	
T O T A L		17.455.000,00	17.455.000,00	1.454.583,00	16.000.413,00	1.959.821,53	16.454.918,50	-1.041.753,53
TOTAL CAIXA/BANCO MES/ANO ANTERIOR						15.690.279,50	2.474.952,50	
T O T A L G E R A L		17.455.000,00	17.455.000,00	1.454.583,00	16.000.413,00	17.650.101,03	18.929.871,00	

C.P.F.:

C.P.F.:
C.R.C.:

Carmen Lúcia do E. S. Gomes
Diretora Adm. e Financeira - IPMQ
CRC/RJ 067205/O-3
Matrícula: 1449

C.P.F.:

Fabiano Barreto Gomes
Presidente - IPMQ
Matrícula 2402

INST DE PREV DOS SERV PUB DO MUN DE QUISSAMÃ

CONTABILIDADE 2020

BALANCETE DE DESPESA - 11/2020

DOTAÇÃO	SALDO INIC. MÊS / SALDO INIC. ANO	SUPL. NO MÊS / SUPL. NO ANO	ANUL. NO MÊS / ANUL. NO ANO	RES. NO MÊS / RES. NO ANO	T. CRÉDITOS MÊS / T. CRÉDITOS ANO	SALDO DISP. MÊS / SALDO DISP. ANO
	EMPENHADO NO MÊS / EMPENHADO NO ANO	LIQUIDADO NO MÊS / LIQUIDADO NO ANO	ANULADO NO MÊS / ANULADO NO ANO		PAGO NO MÊS / PAGO NO ANO	EMPENHOS A PAGAR / PAGTOS A EFETUAR
47.001.000	INST DE PREV DOS SERV PÚB DO MUN DE QUISSAMÃ					
47.001.001	INST DE PREV DOS SERV PÚB DO MUN DE QUISSAMÃ					
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL					
122	ADMINISTRACAO GERAL					
0074	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS					
2.250	PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS					
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVAS REMUN. E REFORMAS					
	FICHA: 01300 FONTE: 105 - RECURSO RPPS					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00	PENSÕES					
	FICHA: 01301 FONTE: 105 - RECURSO RPPS					
	153.346,44	0,00	0,00	0,00	153.346,44	145.165,53
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	145.165,53
		8.180,91	8.180,91	0,00	8.180,91	0,00
		54.834,47	54.834,47	0,00	54.834,47	0,00
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS					
	FICHA: 01302 FONTE: 105 - RECURSO RPPS					
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	FICHA: 01303 FONTE: 105 - RECURSO RPPS					
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.98.00	COMPENSAÇÕES AO RGPS					
	FICHA: 01304 FONTE: 105 - RECURSO RPPS					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0075	APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO IPMQ					
1.089	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE IPMQ					
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	FICHA: 01282 FONTE: 105 - RECURSO RPPS					

IPMQ
Processo nº 10.012/20
Rub. Fls 11

INST DE PREV DOS SERV PUB DO MUN DE QUISSAMÃ
CONTABILIDADE 2020
BALANCETE DE DESPESA - 11/2020

IPMQ
Processo nº 10.012/20
Rub. Fls 12

DOTAÇÃO	SALDO INIC. MÊS SALDO INIC. ANO	SUPL. NO MÊS SUPL. NO ANO EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	ANUL. NO MÊS ANUL. NO ANO LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	RES. NO MÊS RES. NO ANO ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	T. CRÉDITOS MÊS T. CRÉDITOS ANO PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISP. MÊS SALDO DISP. ANO EMPENHOS A PAGAR PAGTOS A EFETUAR
	9.400,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00	9.400,00
	10.000,00	0,00	600,00	0,00	9.400,00	9.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE						
FICHA: 01283 FONTE: 105 - RECURSO RPPS						
	21.849,50	0,00	0,00	0,00	21.849,50	10.349,50
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	10.349,50
		11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00
		39.650,50	28.150,50	0,00	28.150,50	11.500,00
?.251 APOIO ADMINISTRATIVO IPMQ						
.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
FICHA: 01284 FONTE: 105 - RECURSO RPPS						
	154.190,69	0,00	0,00	0,00	154.190,69	112.953,10
	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	112.953,10
		41.237,59	41.237,59	0,00	41.237,59	0,00
		387.046,90	387.046,90	0,00	387.046,90	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
FICHA: 01285 FONTE: 105 - RECURSO RPPS						
	63.159,57	0,00	0,00	0,00	63.159,57	60.294,10
	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	60.294,10
		2.865,47	2.865,47	0,00	0,00	2.865,47
		29.705,91	29.705,90	0,01	26.840,43	2.865,47
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
FICHA: 01286 FONTE: 105 - RECURSO RPPS						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 RESSARCIAMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL						
FICHA: 01287 FONTE: 105 - RECURSO RPPS						
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL						
FICHA: 01288 FONTE: 105 - RECURSO RPPS						
	8.700,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00	8.700,00
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.700,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00

INST DE PREV DOS SERV PUB DO MUN DE QUISSAMÃ
CONTABILIDADE 2020
BALANCETE DE DESPESA - 11/2020

IPMQ
Processo nº 10.012/20
Rub. Fls 13

DOTAÇÃO	SALDO INIC. MÊS / SALDO INIC. ANO	SUPL. NO MÊS / SUPL. NO ANO	ANUL. NO MÊS / ANUL. NO ANO	RES. NO MÊS / RES. NO ANO	T. CRÉDITOS MÊS / T. CRÉDITOS ANO	SALDO DISP. MÊS / SALDO DISP. ANO
		EMPENHADO NO MÊS / EMPENHADO NO ANO	LIQUIDADO NO MÊS / LIQUIDADO NO ANO	ANULADO NO MÊS / ANULADO NO ANO	PAGO NO MÊS / PAGO NO ANO	EMPENHOS A PAGAR / PAGTOS A EFETUAR
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
FICHA: 01289 FONTE: 105 - RECURSO RPPS						
	47.094,30	0,00	0,00	0,00	47.094,30	47.094,30
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	47.094,30
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.905,70	12.905,70	0,00	12.905,70	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
FICHA: 01290 FONTE: 105 - RECURSO RPPS						
	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
	20.000,00	0,00	11.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
FICHA: 01291 FONTE: 105 - RECURSO RPPS						
	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
	90.000,00	55.000,00	0,00	0,00	145.000,00	28.000,00
		0,00	9.750,00	0,00	9.750,00	97.500,00
		117.000,00	19.500,00	0,00	19.500,00	97.500,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
FICHA: 01292 FONTE: 105 - RECURSO RPPS						
	31.620,00	0,00	0,00	0,00	31.620,00	31.620,00
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	31.620,00
		0,00	2.580,00	0,00	2.580,00	2.580,00
		28.380,00	25.800,00	0,00	25.800,00	2.580,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC						
FICHA: 01293 FONTE: 105 - RECURSO RPPS						
	53.537,92	0,00	0,00	0,00	53.537,92	52.571,19
	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	52.571,19
		966,73	4.288,71	0,00	4.288,71	38.511,13
		67.468,30	28.917,68	39,49	28.917,68	38.511,13
3.3.90.40.00 SERVIÇOS TECNOLOGIA INFOR E COMUNIC - PJ						
FICHA: 01294 FONTE: 105 - RECURSO RPPS						
	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO						
FICHA: 01295 FONTE: 105 - RECURSO RPPS						
	12.428,20	0,00	0,00	0,00	12.428,20	10.647,80
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	10.647,80
		1.780,40	1.780,40	0,00	1.780,40	0,00
		19.352,20	19.352,20	0,00	19.352,20	0,00

INST DE PREV DOS SERV PUB DO MUN DE QUISSAMÃ
CONTABILIDADE 2020
BALANCETE DE DESPESA - 11/2020

IPMQ
Processo nº 10.012/20
Rub. Fls. 14

DOTAÇÃO	SALDO INIC. MÊS SALDO INIC. ANO	SUPL. NO MÊS SUPL. NO ANO EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	ANUL. NO MÊS ANUL. NO ANO LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	RES. NO MÊS RES. NO ANO ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	T. CRÉDITOS MÊS T. CRÉDITOS ANO PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISP. MÊS SALDO DISP. ANO EMPENHOS A PAGAR PAGTOS A EFETUAR
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
FICHA: 01296 FONTE: 105 - RECURSO RPPS						
	51,05	0,00	0,00	0,00	51,05	51,05
	20.000,00	600,00	0,00	0,00	20.600,00	51,05
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.548,95	20.548,95	0,00	20.548,95	0,00
3.3.90.49.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE						
FICHA: 01297 FONTE: 105 - RECURSO RPPS						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	10.000,00	0,00	9.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
FICHA: 01298 FONTE: 105 - RECURSO RPPS						
	4.370,00	0,00	0,00	0,00	4.370,00	4.370,00
	30.000,00	0,00	25.000,00	0,00	5.000,00	4.370,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		630,00	630,00	0,00	630,00	0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
FICHA: 01299 FONTE: 105 - RECURSO RPPS						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	20.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
997 RESERVA DO RPPS						
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
9.9.99.99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS						
FICHA: 01305 FONTE: 105 - RECURSO RPPS						
	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 47.001.001 - INST DE PREV DOS SERV PÚB DO MUN DE QUISSAMÃ						
	1.427.747,67	0,00	0,00	0,00	1.427.747,67	1.361.216,57
	2.140.000,00	55.600,00	55.600,00	0,00	2.140.000,00	1.361.216,57
		66.531,10	70.683,08	0,00	67.817,61	152.956,60
		778.822,93	628.692,30	39,50	625.826,83	152.956,60

INST DE PREV DOS SERV PUB DO MUN DE QUISSAMÃ
CONTABILIDADE 2020
BALANCETE DE DESPESA - 11/2020

IPMQ
Processo nº 10.012/20
Rub. Fls 15

DOTAÇÃO	SALDO INIC. MÊS SALDO INIC. ANO	SUPL. NO MÊS SUPL. NO ANO EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	ANUL. NO MÊS ANUL. NO ANO LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	RES. NO MÊS RES. NO ANO ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	T. CRÉDITOS MÊS T. CRÉDITOS ANO PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISP. MÊS SALDO DISP. ANO EMPENHOS A PAGAR PAGTOS A EFETUAR
TOTAL DO ÓRGAO 47 - INST DE PREV DOS SERV PÚB DO MUN DE QUISSAMÃ						
	1.427.747,67	0,00	0,00	0,00	1.427.747,67	1.361.216,57
	2.140.000,00	55.600,00	55.600,00	0,00	2.140.000,00	1.361.216,57
		66.531,10	70.683,08	0,00	67.817,61	152.956,60
		778.822,93	628.692,30	39,50	625.826,83	152.956,60
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA						
	1.427.747,67	0,00	0,00	0,00	1.427.747,67	1.361.216,57
	2.140.000,00	55.600,00	55.600,00	0,00	2.140.000,00	1.361.216,57
		66.531,10	70.683,08	0,00	67.817,61	152.956,60
		778.822,93	628.692,30	39,50	625.826,83	152.956,60

* Para efeitos de resultado simplificado, considerar o valor empenhado como a diferença da coluna empenhado menos a coluna anulado.

C.P.F.:

C.P.F.:
C.R.C.:

Carmen Lucia do E. S. Gomes
Diretora Adm. e Financeira - IPMQ
CRC/RJ 067205/O-3
Matrícula: 1449

C.P.F.:

Fabiano Barreto Gomes
Presidente - IPMQ
Matrícula 2402

INST DE PREV DOS SERV PUB DO MUN DE QUISSAMÃ
CONTABILIDADE 2020
BALANCETE FINANCEIRO - 11/2020 A 11/2020

IPMQ
Processo nº 10.012/20
Rub. Fls 16

RECEITAS			DESPESAS		
I - ORÇAMENTÁRIA			I - ORÇAMENTÁRIA		
RECEITAS CORRENTES			DESPESA POR ÓRGÃO - PAGA		
CONTRIBUIÇÕES	418.454,22		INST DE PREV DOS SERV PÚB DO M	67.817,61	
RECEITA PATRIMONIAL	572.436,12				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00				
RECEITAS CORRENTES					
CONTRIBUIÇÕES	611.004,97				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	352.364,80				
(-)FUNDEB	(0,00)	1.954.260,11			
		0,00			
TOTAL.....		1.954.260,11	TOTAL.....		67.817,61
II - EXTRAORÇAMENTÁRIA			II - EXTRAORÇAMENTÁRIA		
I...S.S.	1.400,43		IRRF RETIDO DE TERCEIROS	50,70	
IRRF RETIDO DE TERCEIROS	50,70		IRRF - FOLHA	4.072,79	
IRRF - FOLHA	4.072,79		IRRF RETIDO DE TERCEIROS - PJ	37,50	
IRRF RETIDO DE TERCEIROS - PJ	37,50				
TOTAL.....		5.561,42	TOTAL.....		4.160,99
III - SALDO DO MÊS ANTERIOR			III - SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		
DISPONÍVEL			DISPONÍVEL		
CAIXA	0,00		CAIXA	0,00	
BANCOS - C/ MOVIMENTO	15.690.279,50		BANCOS - C/ MOVIMENTO	17.578.122,43	
TOTAL.....		15.690.279,50	TOTAL.....		17.578.122,43
TOTAL GERAL.....		17.650.101,03	TOTAL GERAL.....		17.650.101,03

C.P.F.

C.P.F.
C.R.C.

Carmen Lúcia do E. S. Gomes
Diretora Adm. e Financeira - IPMQ
CRC/RJ 067205/O-3
Matrícula: 1449

C.P.F.

Fabiano Barreto Gomes
Presidente - IPMQ
Matrícula 2402

QUISSAMA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO (PARA SIMPLES CONFERÊNCIA)

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2020

IPMQ
Processo nº 10.012/20
Rub. Fls 17

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c")

R$1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até 10/2020 (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até 10/2020 (d)	% (d/total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	2.140.000,0	2.140.000,0	128.569,2	712.252,3	100,0	1.427.747,7	123.563,3	558.009,2	100,0	1.581.990,8
Previdência Social	**1.540.000,0**	**1.540.000,0**	**128.569,2**	**712.252,3**	**100,0**	**827.747,7**	**123.563,3**	**558.009,2**	**100,0**	**981.990,8**
Administração Geral	1.540.000,0	1.540.000,0	128.569,2	712.252,3	100,0	827.747,7	123.563,3	558.009,2	100,0	981.990,8
Reserva de Contingência	**600.000,0**	**600.000,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**600.000,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**600.000,0**
Reserva Orçamentária do Regime Próprio de Previdência	600.000,0	600.000,0	0,0	0,0	0,0	600.000,0	0,0	0,0	0,0	600.000,0
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL (III) = (I + II)	2.140.000,0	2.140.000,0	128.569,2	712.252,3	100,00	1.427.747,7	123.563,3	558.009,2	100,00	1.581.990,8

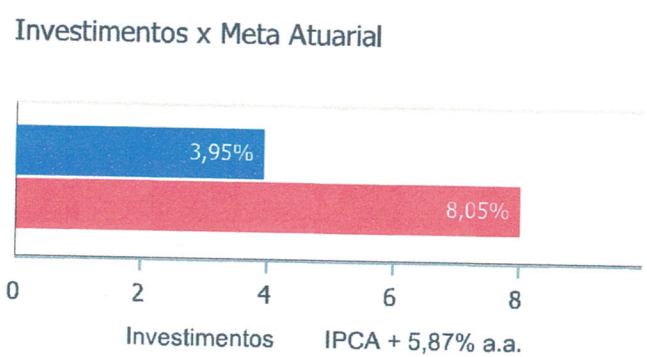
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até 10/2020 (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até 10/2020 (d)	% (d/total d)	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Carmen Lucia do E. S. Gomes
Diretora Adm. e Financeira - IPMQ
CRC/RJ 067205/O-3
Matrícula: 1449

Fabiano Barreto Gomes
Presidente - IPMQ
Matrícula 2402

Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2020)

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	2.474.952,50	2.044.170,19	61.005,47	4.469.180,32	11.063,10	11.063,10	0,25%	0,25%	0,71%	0,71%	34,94%	0,09%
Fevereiro	4.469.180,32	4.602.764,39	3.296.279,04	5.721.101,27	-54.564,40	-43.501,30	-0,94%	-0,70%	0,66%	1,37%	-50,86%	2,02%
Março	5.721.101,27	1.404.407,36	165.600,07	6.769.243,25	-190.665,31	-234.166,61	-2,74%	-3,42%	0,57%	1,95%	-175,20%	8,46%
Abril	6.769.243,25	783.862,62	9.830,00	7.643.181,05	99.905,18	-134.261,43	1,32%	-2,14%	0,14%	2,10%	-102,07%	5,22%
Maio	7.643.181,05	1.781.524,79	47.464,76	9.515.446,06	138.204,98	3.943,55	1,47%	-0,70%	0,07%	2,17%	-32,15%	2,83%
Junho	9.515.446,06	3.283.667,64	2.083.121,10	10.893.094,30	177.101,70	181.045,25	1,65%	0,94%	0,74%	2,92%	32,26%	4,15%
Julho	10.893.094,30	3.106.290,92	1.966.891,02	12.336.871,60	304.377,40	485.422,65	2,53%	3,50%	0,88%	3,83%	91,21%	3,06%
Agosto	12.336.871,60	2.630.608,82	1.488.773,27	13.376.918,26	-101.788,89	383.633,76	-0,76%	2,72%	0,72%	4,58%	59,30%	2,99%
Setembro	13.376.918,26	2.627.129,48	1.308.119,36	14.455.466,82	-240.461,56	143.172,20	-1,64%	1,03%	1,12%	5,75%	17,99%	3,85%
Outubro	14.455.466,82	2.677.801,74	1.370.225,79	15.690.279,50	-72.763,27	70.408,93	-0,46%	0,57%	1,34%	7,17%	7,93%	3,60%
Novembro	15.690.279,50	2.720.946,37	1.405.539,56	17.578.122,43	572.436,12	642.845,05	3,37%	3,95%	0,83%	8,05%	49,10%	3,35%

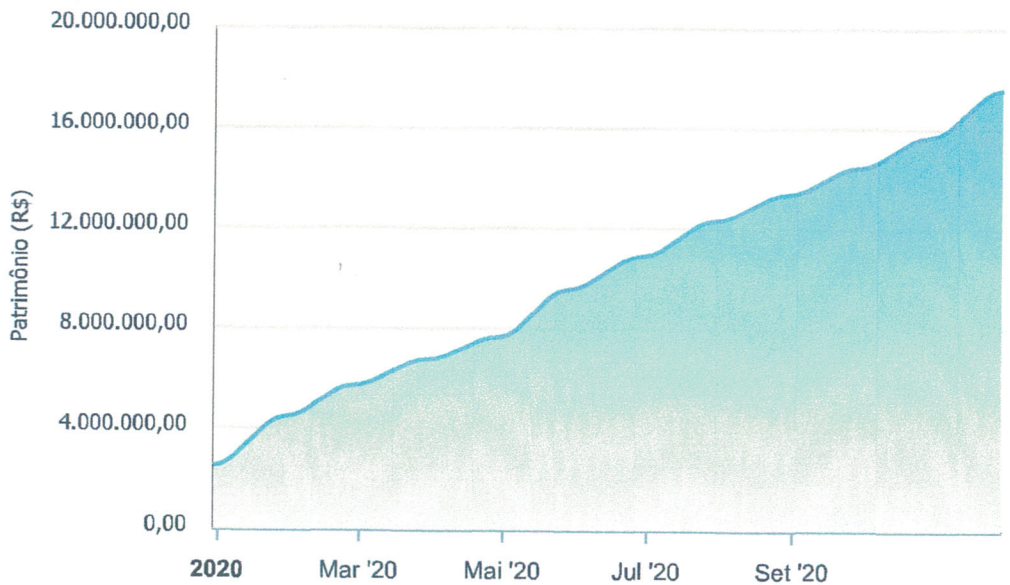


IPMQ
Processo nº 10.012/20
Rubrica Fls. 18

Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários Ltda.
Rua Barão de Paranapiacaba, 233 - 15º Andar CJ 1501 - Santos - SP
CEP: 11050-250 - Telefone: (13) 3878-8410

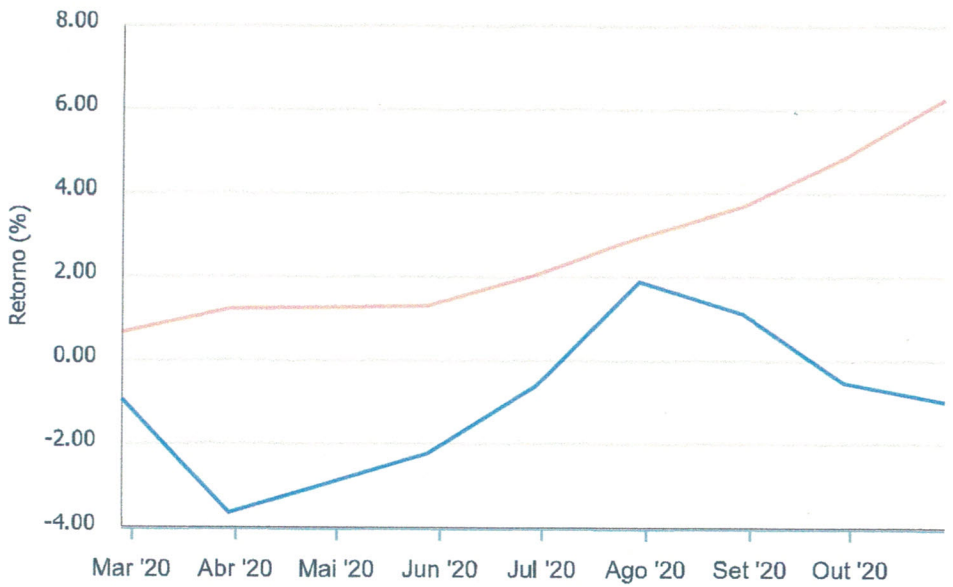
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



Comparativo

ANO | 36M



☐ Investimentos ☐ Meta Atuarial ☐ CDI ☐ IMA-B ☐ IMA-B 5
☐ IMA-B 5+ ☐ IMA Geral ☐ IRF-M ☐ IRF-M 1 ☐ IRF-M 1+
☐ Ibovespa ☐ IBX ☐ SMLL ☐ IDIV

IPMQ
Processo nº AD.012/20
Rub. Fls 19

Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários Ltda.
Rua Barão de Paranapiacaba, 233 - 15º Andar CJ 1501 - Santos - SP
CEP: 11050-250 - Telefone: (13) 3878-8410

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Novembro/2020

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	145.110,94	0,00	0,00	148.833,57	3.722,63	2,57%	2,57%	3,73%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-...	1.491.115,59	52.369,00	0,00	1.572.817,87	29.333,28	1,90%	1,95%	2,32%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	706.863,06	100.000,00	0,00	820.992,26	14.129,20	1,75%	1,99%	2,33%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	665.029,04	240.015,00	0,00	913.589,07	8.545,03	0,94%	1,29%	0,87%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	1.612.571,97	0,00	0,00	1.625.794,76	13.222,79	0,82%	0,82%	0,87%
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	719.124,58	30.070,00	0,00	754.199,54	5.004,96	0,67%	0,70%	1,05%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	1.348.351,39	350.000,00	0,00	1.707.691,72	9.340,33	0,55%	0,68%	0,43%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	875.618,38	0,00	0,00	879.414,14	3.795,76	0,43%	0,43%	2,00%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	1.107.103,30	97.996,00	9.150,00	1.199.518,47	3.569,17	0,30%	0,33%	1,26%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	1.480.430,13	50.000,00	16.440,00	1.517.183,19	3.193,06	0,21%	0,22%	0,11%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	457.079,46	0,00	0,00	457.599,22	519,76	0,11%	0,11%	0,03%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	876.619,60	0,00	0,00	877.439,97	820,37	0,09%	0,09%	0,04%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	107,27	1.410.496,37	1.379.949,56	30.829,40	175,32	0,01%	0,08%	0,00%
Total Renda Fixa	**11.485.124,71**	**2.330.946,37**	**1.405.539,56**	**12.505.903,18**	**95.371,66**	**0,77%**		**1,07%**

IPMQ
Processo nº 10.012/20
Rubrica Fls 20

Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários Ltda.
Rua Barão de Paranapiacaba, 233 - 15º Andar CJ 1501 - Santos - SP
CEP: 11050-250 - Telefone: (13) 3878-8410

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Novembro/2020

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	717.054,95	80.000,00	0,00	913.085,64	116.030,69	14,56%	16,18%	11,50%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	763.760,01	80.000,00	0,00	963.885,77	120.125,76	14,24%	15,73%	10,99%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	1.052.154,46	20.000,00	0,00	1.204.008,00	131.853,54	12,30%	12,53%	9,22%
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	711.258,22	40.000,00	0,00	826.902,31	75.644,09	10,07%	10,66%	8,86%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	667.325,61	20.000,00	0,00	714.064,36	26.738,75	3,89%	4,02%	2,85%
Total Renda Variável	**3.911.553,25**	**240.000,00**	**0,00**	**4.621.946,08**	**470.392,83**	**11,33%**		**8,99%**

IPMQ
Processo nº 10.012/20
Rub. Fls. 21

Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários Ltda.
Rua Barão de Paranapiacaba, 233 - 15º Andar CJ 1501 - Santos - SP
CEP: 11050-250 - Telefone: (13) 3878-8410

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de (Novembro / 2020)

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	293.601,54	150.000,00	0,00	450.273,17	6.671,63	1,50%	2,43%	9,00%
Total Renda Variável	**293.601,54**	**150.000,00**	**0,00**	**450.273,17**	**6.671,63**	**1,50%**		**9,00%**

IPMQ
Processo nº 10.082/20
Rub. Fls. 22

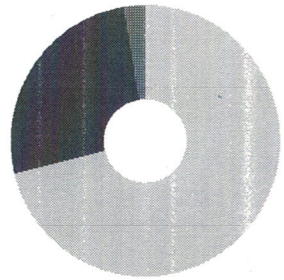
Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários Ltda.
Rua Barão de Paranapiacaba, 233 - 15º Andar CJ 1501 - Santos - SP
CEP: 11050-250 - Telefone: (13) 3878-8410

CRÉDITO E MERCADO
Consultoria em Investimentos

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE QUISSAMÃ - IPMQ - CONSOLIDADO
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 30/11/2020

Enquadramentos na Resolução 3.922/2010 e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (Novembro / 2020)

Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira $	Carteira	Estratégia de Alocação - 2020			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	17.578.122,43
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	7.859.525,00	44,71%	0,00%	80,00%	100,00%	9.718.597,43
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' c '	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	10,00%	100,00%	17.578.122,43
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	1.572.817,87	8,95%	0,00%	10,00%	60,00%	8.974.055,59
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' b '	60,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	60,00%	10.546.873,46
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '	40,00%	3.073.560,31	17,49%	0,00%	0,00%	40,00%	3.957.688,66
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' b '	40,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	40,00%	7.031.248,97
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	3.515.624,49
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea ' a '	15,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	15,00%	2.636.718,36
Total Renda Fixa	100,00%	12.505.903,18	71,14%	0,00%	100,00%	535,00%	



RENDA FIXA 12.505.903,18
RENDA VARIÁVEL 4.621.946,08
EXTERIOR 450.273,17

IPMQ Processo nº 10.042/20 Rub. Fls 23

Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários Ltda.
Rua Barão de Paranapiacaba, 233 - 15° Andar CJ 1501 - Santos - SP
CEP: 11050-250 - Telefone: (13) 3878-8410

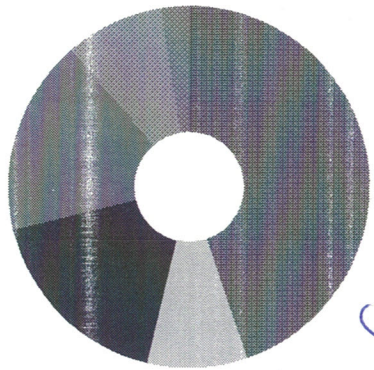
CRÉDITO E MERCADO
Consultoria em Investimentos

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE QUISSAMÃ - IPMQ - CONSOLIDADO
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 30/11/2020

Enquadramentos na Resolução 3.922/2010 e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Novembro / 2020)

Artigos - Renda Variável	Resolução	Carteira $	Carteira	Estratégia de Alocação - 2020			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' a '	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	5.273.436,73
Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' b '	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	5.273.436,73
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '	20,00%	3.080.979,41	17,53%	0,00%	0,00%	20,00%	434.645,08
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' b '	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	3.515.624,49
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	1.540.966,67	8,77%	0,00%	0,00%	10,00%	216.845,57
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	878.906,12
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	878.906,12
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' c '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	878.906,12
Total Renda Variável	30,00%	4.621.946,08	26,29%	0,00%	0,00%	125,00%	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira $	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2020			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º - A, Inciso III	10,00%	450.273,17	2,56%	0,00%	0,00%	0,00%	-450.273,17
Total Exterior	10,00%	450.273,17	2,56%	0,00%	0,00%	0,00%	



7º I b 7º III a 7º IV a 8º II a
8º III 9º A III

IPMQ
Processo nº 10.042/20
Rub. Fls 24

Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários Ltda.
Rua Barão de Paranapiacaba, 233 - 15º Andar CJ 1501 - Santos - SP
CEP: 11050-250 - Telefone: (13) 3878-8410

CRÉDITO E MERCADO
Consultoria em Investimentos

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE QUISSAMÃ - IPMQ - CONSOLIDADO
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 30/11/2020

Enquadramentos na Resolução 4.604 por Gestores - base (Novembro / 2020)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	17.578.122,43	100,00	0,00

Artigo 14º - O total das aplicações dos recursos do regime próprio de previdência social em fundos de investimento e carteiras administradas não pode exceder a 5% (cinco por cento) do volume total de recursos de terceiros gerido por um mesmo gestor ou por gestoras ligadas ao seu respectivo grupo econômico, assim definido pela CVM em regulamentação específica. (NR)

Processo nº IPMQ
Rub. Fls 95

Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2020		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira $	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	100,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	7.859.525,00	44,71	0,00	100,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' c '	0,00	0,00	0,00	100,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	1.572.817,87	8,95	0,00	60,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	60,00
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '	3.073.560,31	17,49	0,00	40,00
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	40,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	20,00
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	15,00
Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	30,00
Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	30,00
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '	3.080.979,41	17,53	0,00	20,00
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	20,00
Artigo 8º, Inciso III	1.540.966,67	8,77	0,00	10,00
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' c '	0,00	0,00	0,00	5,00

Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários Ltda.
Rua Barão de Paranapiacaba, 233 - 15º Andar CJ 1501 - Santos - SP
CEP: 11050-250 - Telefone: (13) 3878-8410

INST DE PREV DOS SERV PUB DO MUN DE QUISSAMÃ
CONTABILIDADE 2020
BALANCETE DE RECEITA - 01/2020

IPMQ
Processo nº 10.012120
Rubr Fls 26

CONTA	DESCRICAO	PREVISTO	********** REALIZADO ********** NO MES	ATE O MES	DIFERENÇA
1.2.1.8.01.1.1	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINC	5.458.000,00	794.791,30	794.791,30	-4.663.208,70
1.2.1.8.01.2.1	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRI	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.2.1.8.01.3.1	CPSSS SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS PRI	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.1.00.4.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PR	590.000,00	11.063,10	11.063,10	-578.936,90
1.9.2.2.99.1.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.9.9.0.01.1.1	APORTES PERIÓD AMORT DÉF ATUARIAL RPP	5.098.000,00	0,00	0,00	-5.098.000,00
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA		11.150.000,00	805.854,40	805.854,40	-10.344.145,60
7.2.1.8.03.1.1	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	6.305.000,00	918.107,04	918.107,04	-5.386.892,96
7.9.9.0.01.1.1	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO D	0,00	330.933,79	330.933,79	330.933,79
TOTAL RECEITA INTRA ORÇAMENTÁRIA		6.305.000,00	1.249.040,83	1.249.040,83	-5.055.959,17
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA + INTRA		17.455.000,00	2.054.895,23	2.054.895,23	-15.400.104,77

C.P.F.:

C.P.F.:
C.R.C.:

Carmen Lúcia do E. S. Gomes
Diretora Adm. e Financeira - IPMQ
CRC/RJ 067205/0-3
Matrícula: 1449

C.P.F.:

Fabiano Barreto Gomes
Presidente - IPMQ
Matrícula 2402

IPMQ
Processo nº 10.012/20
Rub. Fls 27

INST DE PREV DOS SERV PUB DO MUN DE QUISSAMÃ
CONTABILIDADE 2020
BALANCETE DE RECEITA - 02/2020

CONTA	DESCRICAO	PREVISTO	********** REALIZADO ********** NO MES	ATE O MES	DIFERENÇA
1.2.1.8.01.1.1	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINC	5.458.000,00	472.639,52	1.267.430,82	-4.190.569,18
1.2.1.8.01.2.1	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRI	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.2.1.8.01.3.1	CPSSS SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS PRI	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.1.00.4.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PR	590.000,00	0,00	11.063,10	-578.936,90
1.9.2.2.99.1.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.9.9.0.01.1.1	APORTES PERIÓD AMORT DÉF ATUARIAL RPP	5.098.000,00	0,00	0,00	-5.098.000,00
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA		11.150.000,00	472.639,52	1.278.493,92	-9.871.506,08
7.2.1.8.03.1.1	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	6.305.000,00	472.639,67	1.390.746,71	-4.914.253,29
7.9.9.0.01.1.1	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO D	0,00	424.763,04	755.696,83	755.696,83
TOTAL RECEITA INTRA ORÇAMENTÁRIA		6.305.000,00	897.402,71	2.146.443,54	-4.158.556,46
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA + INTRA		17.455.000,00	1.370.042,23	3.424.937,46	-14.030.062,54

C.P.F.:

C.P.F.:
C.R.C.:

Carmen Lucia do E. S. Gomes
Diretora Adm. e Financeira - IPMQ
CRC/RJ 067205/O-3
Matrícula: 1449

C.P.F.:

Fabiano Barreto Gomes
Presidente - IPMQ
Matrícula 2402

IPMQ
Processo nº 10.012/20
Rub. Fls 28

INST DE PREV DOS SERV PUB DO MUN DE QUISSAMÃ
CONTABILIDADE 2020
BALANCETE DE RECEITA - 03/2020

CONTA	DESCRICAO	PREVISTO	********** REALIZADO ********** NO MES	ATE O MES	DIFERENÇA
1.2.1.8.01.1.1	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINC	5.458.000,00	473.214,95	1.740.645,77	-3.717.354,23
1.2.1.8.01.2.1	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRI	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.2.1.8.01.3.1	CPSSS SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS PRI	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.2.1.9.99.1.1	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PRINCI	0,00	103,54	103,54	103,54
1.3.2.1.00.4.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PR	590.000,00	0,00	11.063,10	-578.936,90
1.9.2.2.99.1.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.9.9.0.01.1.1	APORTES PERIÓD AMORT DÉF ATUARIAL RPP	5.098.000,00	0,00	0,00	-5.098.000,00
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA		11.150.000,00	473.318,49	1.751.812,41	-9.398.187,59
7.2.1.8.03.1.1	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	6.305.000,00	473.214,95	1.863.961,66	-4.441.038,34
7.2.1.8.03.1.2	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	0,00	0,93	0,93	0,93
7.9.9.0.01.1.1	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO D	0,00	340.861,81	1.096.558,64	1.096.558,64
TOTAL RECEITA INTRA ORÇAMENTÁRIA		6.305.000,00	814.077,69	2.960.521,23	-3.344.478,77
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA + INTRA		17.455.000,00	1.287.396,18	4.712.333,64	-12.742.666,36

Carmen Lucia do E. S. Gomes
Diretora Adm. e Financeira - IPMQ
CRC/RJ 067205/0-3
Matrícula: 1449

C.P.F.:

C.P.F.:
C.R.C.:

C.P.F.:

Fabiano Barreto Gomes
Presidente - IPMQ
Matrícula 2402

IPMQ
Processo nº 10.012/20
Rub. Fls 29

INST DE PREV DOS SERV PUB DO MUN DE QUISSAMÃ
CONTABILIDADE 2020
BALANCETE DE RECEITA - 04/2020

CONTA	DESCRICAO	PREVISTO	********** REALIZADO ********** NO MES	ATE O MES	DIFERENÇA
1.2.1.8.01.1.1	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINC	5.458.000,00	466.656,60	2.207.302,37	-3.250.697,63
1.2.1.8.01.2.1	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRI	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.2.1.8.01.3.1	CPSSS SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS PRI	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.2.1.9.99.1.1	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PRINCI	0,00	0,00	103,54	103,54
1.3.2.1.00.4.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PR	590.000,00	0,00	11.063,10	-578.936,90
1.9.2.2.99.1.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.9.9.0.01.1.1	APORTES PERIÓD AMORT DÉF ATUARIAL RPP	5.098.000,00	0,00	0,00	-5.098.000,00
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA		11.150.000,00	466.656,60	2.218.469,01	-8.931.530,99
7.2.1.8.03.1.1	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	6.305.000,00	16.347,71	1.880.309,37	-4.424.690,63
7.2.1.8.03.1.2	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	0,00	0,00	0,93	0,93
7.9.9.0.01.1.1	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO D	0,00	340.861,81	1.437.420,45	1.437.420,45
TOTAL RECEITA INTRA ORÇAMENTÁRIA		6.305.000,00	357.209,52	3.317.730,75	-2.987.269,25
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA + INTRA		17.455.000,00	823.866,12	5.536.199,76	-11.918.800,24

C.P.F.:

C.P.F.:
C.R.C.:

Carmen Lucia do E. S. Gomes
Diretora Adm. e Financeira - IPMQ
CRC/RJ 067205/O-3
Matrícula: 1449

C.P.F.:

Fabiano Barreto Gomes
Presidente - IPMQ
Matrícula 2402

IPMQ
Processo nº 10.012 /20
Rub. Fls. 30

INST DE PREV DOS SERV PUB DO MUN DE QUISSAMÃ
CONTABILIDADE 2020
BALANCETE DE RECEITA - 05/2020

CONTA	DESCRICAO	PREVISTO	********** REALIZADO ********** NO MES	ATE O MES	DIFERENÇA
1.2.1.8.01.1.1	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINC	5.458.000,00	494.938,69	2.702.241,06	-2.755.758,94
1.2.1.8.01.2.1	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRI	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.2.1.8.01.3.1	CPSSS SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS PRI	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.2.1.9.99.1.1	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PRINCI	0,00	0,00	103,54	103,54
1.3.2.1.00.4.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PR	590.000,00	242.222,01	253.285,11	-336.714,89
1.9.2.2.99.1.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.9.9.0.01.1.1	APORTES PERIÓD AMORT DÉF ATUARIAL RPP	5.098.000,00	0,00	0,00	-5.098.000,00
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA		11.150.000,00	737.160,70	2.955.629,71	-8.194.370,29
7.2.1.8.03.1.1	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	6.305.000,00	953.011,83	2.833.321,20	-3.471.678,80
7.2.1.8.03.1.2	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	0,00	7.679,21	7.680,14	7.680,14
7.9.9.0.01.1.1	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO D	0,00	352.364,18	1.789.784,63	1.789.784,63
TOTAL RECEITA INTRA ORÇAMENTÁRIA		6.305.000,00	1.313.055,22	4.630.785,97	-1.674.214,03
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA + INTRA		17.455.000,00	2.050.215,92	7.586.415,68	-9.868.584,32

C.P.F.:

C.P.F.:
C.R.C.:

Carmen Lúcia do E. S. Gomes
Diretora Adm. e Financeira - IPMQ
CRC/RJ 067205/O-3
Matrícula: 1449

C.P.F.:

Fabiano Barreto Gomes
Presidente - IPMQ
Matrícula 2402

IPMQ
Processo nº 10.012/20
Rub. Fls 31

INST DE PREV DOS SERV PUB DO MUN DE QUISSAMÃ
CONTABILIDADE 2020
BALANCETE DE RECEITA - 06/2020

CONTA	DESCRICAO	PREVISTO	********** REALIZADO ********** NO MES	ATE O MES	DIFERENÇA
1.2.1.8.01.1.1	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINC	5.458.000,00	386.850,19	3.089.091,25	-2.368.908,75
1.2.1.8.01.2.1	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRI	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.2.1.8.01.3.1	CPSSS SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS PRI	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.2.1.9.99.1.1	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PRINCI	0,00	0,00	103,54	103,54
1.3.2.1.00.4.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PR	590.000,00	177.101,70	430.386,81	-159.613,19
1.9.2.2.99.1.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.9.9.0.01.1.1	APORTES PERIÓD AMORT DÉF ATUARIAL RPP	5.098.000,00	0,00	0,00	-5.098.000,00
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA		11.150.000,00	563.951,89	3.519.581,60	-7.630.418,40
7.2.1.8.03.1.1	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	6.305.000,00	466.157,99	3.299.479,19	-3.005.520,81
7.2.1.8.03.1.2	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	0,00	0,00	7.680,14	7.680,14
7.9.9.0.01.1.1	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO D	0,00	352.364,18	2.142.148,81	2.142.148,81
TOTAL RECEITA INTRA ORÇAMENTÁRIA		6.305.000,00	818.522,17	5.449.308,14	-855.691,86
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA + INTRA		17.455.000,00	1.382.474,06	8.968.889,74	-8.486.110,26

C.P.F.:

C.P.F.:
C.R.C.:

Carmen Lucia do E. S. Gomes
Diretora Adm. e Financeira - IPMQ
CRC/RJ 067205/O-3
Matrícula: 1449

C.P.F.:

Fabiano Barreto Gomes
Presidente - IPMQ
Matrícula 2402

IPMQ
Processo nº 10.012/20
Rub. Aline Souza Fls 32

INST DE PREV DOS SERV PUB DO MUN DE QUISSAMÃ
CONTABILIDADE 2020
BALANCETE DE RECEITA - 07/2020

CONTA	DESCRICAO	PREVISTO	********** REALIZADO ********** NO MES	ATE O MES	DIFERENÇA
1.2.1.8.01.1.1	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINC	5.458.000,00	387.533,29	3.476.624,54	-1.981.375,46
1.2.1.8.01.2.1	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRI	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.2.1.8.01.3.1	CPSSS SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS PRI	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.2.1.9.99.1.1	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PRINCI	0,00	0,00	103,54	103,54
1.3.2.1.00.4.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PR	590.000,00	304.377,40	734.764,21	144.764,21
1.9.2.2.99.1.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.9.9.0.01.1.1	APORTES PERIÓD AMORT DÉF ATUARIAL RPP	5.098.000,00	0,00	0,00	-5.098.000,00
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA		11.150.000,00	691.910,69	4.211.492,29	-6.938.507,71
7.2.1.8.03.1.1	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	6.305.000,00	473.014,24	3.772.493,43	-2.532.506,57
7.2.1.8.03.1.2	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	0,00	0,00	7.680,14	7.680,14
7.9.9.0.01.1.1	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO D	0,00	352.364,18	2.494.512,99	2.494.512,99
TOTAL RECEITA INTRA ORÇAMENTÁRIA		6.305.000,00	825.378,42	6.274.686,56	-30.313,44
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA + INTRA		17.455.000,00	1.517.289,11	10.486.178,85	-6.968.821,15

C.P.F.:

C.P.F.:
C.R.C.:

Carmen Lucia do E. S. Gomes
Diretora Adm. e Financeira - IPMQ
CRC/RJ 067205/0-3
Matrícula: 1449

C.P.F.:

Fabiano Barreto Gomes
Presidente - IPMQ
Matrícula 2402

INST DE PREV DOS SERV PUB DO MUN DE QUISSAMÃ
CONTABILIDADE 2020
BALANCETE DE RECEITA - 08/2020

IPMQ
Processo nº 10.012/20
Rub. Fls 33

CONTA	DESCRICAO	PREVISTO	********** REALIZADO ********** NO MES	ATE O MES	DIFERENÇA
1.2.1.8.01.1.1	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINC	5.458.000,00	387.856,38	3.864.480,92	-1.593.519,08
1.2.1.8.01.2.1	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRI	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.2.1.8.01.3.1	CPSSS SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS PRI	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.2.1.9.99.1.1	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PRINCI	0,00	0,00	103,54	103,54
1.3.2.1.00.4.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PR	590.000,00	3.875,79	738.640,00	148.640,00
1.9.2.2.99.1.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.9.9.0.01.1.1	APORTES PERIÓD AMORT DEF ATUARIAL RPP	5.098.000,00	0,00	0,00	-5.098.000,00
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA		11.150.000,00	391.732,17	4.603.224,46	-6.546.775,54
7.2.1.8.03.1.1	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	6.305.000,00	474.293,39	4.246.786,82	-2.058.213,18
7.2.1.8.03.1.2	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	0,00	0,00	7.680,14	7.680,14
7.9.9.0.01.1.1	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO D	0,00	352.366,70	2.846.879,69	2.846.879,69
TOTAL RECEITA INTRA ORÇAMENTÁRIA		6.305.000,00	826.660,09	7.101.346,65	796.346,65
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA + INTRA		17.455.000,00	1.218.392,26	11.704.571,11	-5.750.428,89

C.P.F.:

C.P.F.:
C.R.C.:

Carmen Lúcia do E. S. Gomes
Diretora Adm. e Financeira - IPMQ
CRC/RJ 067205/O-3
Matrícula: 1449

C.P.F.:

Fabiano Barreto Gomes
Presidente - IPMQ
Matrícula 2402

IPMQ
Processo nº 10.012/20
Rub. Alinesouza Fls 34

INST DE PREV DOS SERV PUB DO MUN DE QUISSAMÃ
CONTABILIDADE 2020
BALANCETE DE RECEITA - 09/2020

CONTA	DESCRICAO	PREVISTO	REALIZADO NO MES	REALIZADO ATE O MES	DIFERENÇA
1.2.1.8.01.1.1	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINC	5.458.000,00	418.105,16	4.282.586,08	-1.175.413,92
1.2.1.8.01.2.1	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRI	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.2.1.8.01.3.1	CPSSS SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS PRI	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.2.1.9.99.1.1	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PRINCI	0,00	0,00	103,54	103,54
1.3.2.1.00.4.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PR	590.000,00	0,00	738.640,00	148.640,00
1.9.2.2.99.1.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.9.9.0.01.1.1	APORTES PERIÓD AMORT DÉF ATUARIAL RPP	5.098.000,00	0,00	0,00	-5.098.000,00
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA		11.150.000,00	418.105,16	5.021.329,62	-6.128.670,38
7.2.1.8.03.1.1	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	6.305.000,00	608.331,32	4.855.118,14	-1.449.881,86
7.2.1.8.03.1.2	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	0,00	0,00	7.680,14	7.680,14
7.9.9.0.01.1.1	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO D	0,00	352.364,81	3.199.244,50	3.199.244,50
TOTAL RECEITA INTRA ORÇAMENTÁRIA		6.305.000,00	960.696,13	8.062.042,78	1.757.042,78
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA + INTRA		17.455.000,00	1.378.801,29	13.083.372,40	-4.371.627,60

C.P.F.:

C.P.F.:
C.R.C.:

Carmen Lúcia do E. S. Gomes
Diretora Adm. e Financeira - IPMQ
CRC/RJ 067205/O-3
Matrícula: 1449

C.P.F.:

Fabiano Barreto Gomes
Presidente - IPMQ
Matrícula 2402

IPMQ
Processo nº 10.012/20
Rub. Fls 35

INST DE PREV DOS SERV PUB DO MUN DE QUISSAMÃ
CONTABILIDADE 2020
BALANCETE DE RECEITA - 10/2020

CONTA	DESCRICAO	PREVISTO	********** REALIZADO ********** NO MES	ATE O MES	DIFERENÇA
1.2.1.8.01.1.1	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINC	5.458.000,00	416.839,94	4.699.426,02	-758.573,98
1.2.1.8.01.2.1	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRI	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.2.1.8.01.3.1	CPSSS SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS PRI	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.2.1.9.99.1.1	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PRINCI	0,00	0,00	103,54	103,54
1.3.2.1.00.4.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PR	590.000,00	0,00	738.640,00	148.640,00
1.9.2.2.99.1.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.9.9.0.01.1.1	APORTES PERIÓD AMORT DÉF ATUARIAL RPP	5.098.000,00	0,00	0,00	-5.098.000,00
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA		11.150.000,00	416.839,94	5.438.169,56	-5.711.830,44
7.2.1.8.03.1.1	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	6.305.000,00	606.409,22	5.461.527,36	-843.472,64
7.2.1.8.03.1.2	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	0,00	0,00	7.680,14	7.680,14
7.9.9.0.01.1.1	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO D	0,00	352.364,80	3.551.609,30	3.551.609,30
TOTAL RECEITA INTRA ORÇAMENTÁRIA		6.305.000,00	958.774,02	9.020.816,80	2.715.816,80
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA + INTRA		17.455.000,00	1.375.613,96	14.458.986,36	-2.996.013,64

C.P.F.:

C.P.F.:
C.R.C.:

Carmen Lúcia do E. S. Gomes
Diretora Adm. e Financeira - IPMQ
CRC/RJ 067205/O-3
Matrícula: 1449

C.P.F.:

Fabiano Barreto Gomes
Presidente - IPMQ
Matrícula 2402

IPMQ
Processo nº 10.012/20
Rub. Aline Souza Fls. 36

INST DE PREV DOS SERV PUB DO MUN DE QUISSAMÃ
CONTABILIDADE 2020
BALANCETE DE RECEITA - 11/2020 - PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

CONTA	DESCRICAO	PREVISTO	********** REALIZADO ********** NO MES	ATE O MES	DIFERENÇA
1.2.1.8.01.1.1	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINC	5.458.000,00	418.454,22	5.117.880,24	-340.119,76
1.2.1.8.01.2.1	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRI	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.2.1.8.01.3.1	CPSSS SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS PRI	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.2.1.9.99.1.1	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PRINCI	0,00	0,00	103,54	103,54
1.3.2.1.00.4.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PR	590.000,00	572.436,12	1.311.076,12	721.076,12
1.9.2.2.99.1.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.9.9.0.01.1.1	APORTES PERIÓD AMORT DÉF ATUARIAL RPP	5.098.000,00	0,00	0,00	-5.098.000,00
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA		11.150.000,00	990.890,34	6.429.059,90	-4.720.940,10
7.2.1.8.03.1.1	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	6.305.000,00	610.952,53	6.072.479,89	-232.520,11
7.2.1.8.03.1.2	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	0,00	52,44	7.732,58	7.732,58
7.9.9.0.01.1.1	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO D	0,00	352.364,80	3.903.974,10	3.903.974,10
TOTAL RECEITA INTRA ORÇAMENTÁRIA		6.305.000,00	963.369,77	9.984.186,57	3.679.186,57
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA + INTRA		17.455.000,00	1.954.260,11	16.413.246,47	-1.041.753,53

Carmen Lucia do E. S. Gomes
Diretora Adm. e Financeira - IPMQ
CRC/RJ 067205/0-3
Matrícula: 1449

Fabiano Barreto Gomes
Presidente - IPMQ
Matrícula 2402

C.P.F.:
C.P.F.:
C.R.C.:
C.P.F.:

IPMQ
Processo nº 10.012/20
Rub. Fls 37

INST DE PREV DOS SERV PUB DO MUN DE QUISSAMÃ
CONTABILIDADE 2020
DESPESAS DAS FICHAS - 01/01/2020 a 31/12/2020

CODIGO	UNID. ORC.	FU/SUF/PROG	PR/AT	C O N T A	SALDO INICIAL	EMPENHADO	SUPLEMENTADO	ANULADO	SALDO FINAL
01301	47.001.001	09 122 0074	2.250	3.1.90.03.00	200.000,00	54.834,47	0,00	0,00	145.165,53

DATA	NÚMERO	TIPO	V A L O R	STATUS	DATA PGTO.	PROCESSO	COMPLEMENTO
16/01/2020	00002000	EO	3.375,40	PAGO	17/01/2020	/	EMPENHO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS - NOVEMBRO/2019, DEZEMBRO/2019 E ABONO NATALINO.
30/01/2020	00005000	EO	4.121,73	PAGO	30/01/2020	/	EMPENHO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS - JANEIRO/2020.
20/02/2020	00016000	EO	4.121,73	PAGO	20/02/2020	/	EMPENHO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS - FEVEREIRO/2020.
23/03/2020	00032000	EO	4.121,73	PAGO	23/03/2020	/	EMPENHO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS - MARÇO/2020.
28/04/2020	00039000	EO	4.121,73	PAGO	30/04/2020	/	EMPENHO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS - ABRIL/2020.
27/05/2020	00045000	EO	4.121,73	PAGO	27/05/2020	/	EMPENHO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS - MAIO/2020.
2 /2020	00054000	EO	4.121,73	PAGO	25/06/2020	/	EMPENHO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS - JUNHO/2020.
29/07/2020	00064000	EO	4.121,73	PAGO	31/07/2020	/	EMPENHO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS - JULHO/2020.
06/08/2020	00071000	EO	2.060,86	PAGO	10/08/2020	/	EMPENHO REF. A PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PENSIONISTAS.
26/08/2020	00075000	EO	4.121,73	PAGO	26/08/2020	/	EMPENHO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS - AGOSTO/2020.
22/09/2020	00085000	EO	4.121,73	PAGO	25/09/2020	/	EMPENHO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS - SETEMBRO/2020.
27/10/2020	00100000	EO	4.121,73	PAGO	29/10/2020	/	EMPENHO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS - OUTUBRO/2020.
25/11/2020	00116000	EO	8.180,91	PAGO	26/11/2020	/	EMPENHO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS - NOVEMBRO/2020.

Total Geral:	200.000,00	54.834,47	0,00	0,00	145.165,53

Ob rações
* No valor empenhado esta somado o valor dos bloqueios orçamentários.

C.P.F.:

Carmen Lúcia do E. S. Gomes
Diretora Adm. e Financeira - IPMQ
CRC/RJ 067205/O-3
Matrícula: 1449
C.P.F.:
C.R.C.:

Fabiano Barreto Gomes
Presidente - IPMQ
Matrícula 2402
C.P.F.:

IPMQ
Processo nº 10.012/20
Rub. Fls 38

Concessão do Benefício de Pensão por Morte.

***Falecido: Srº Carlos Renato Paula Barcelos**
Data do Falecimento: 04/11/2019.
Dependentes: Renata Dos Santos Paula Barcelos – Cônjuge
Mirella Dos Santos Paula Barcelos – Filha
Igor dos Santos Paula Barcelos – Filho
Rafaeel Neves Paula Barcelos – Filho

Início do Benefício – 12/2019.
Valor Total dos Proventos – R$ 1.633,34

Portaria Nº- 001/2020
Data da Publicação: 16 de Janeiro de 2020.
Processos Administrativo do PMQ/IPMQ nº 13352/19 e 13386/19

Obs: Exercia o cargo de **Artífice Especial Mecânico**, matrícula 1464.

*** Falecido: Reginaldo José de Souza Gomes**
Data do Falecimento: 31/12/2019.
Dependente: Eli Pereira Magaldi de Souza – Cônjuge

Início do Benefício – 01/2020.
Valor total dos Proventos – 2.429,85

Portaria Nº -002/2020
Data da Publicação: 29 de Janeiro de 2020.
Processos Administrativo do IPMQ nº002/2020

Obs: Exercia a função de **Operador de Máquinas Pesadas**, matrícula 414.

*** Falecido: Gabriel José Manhães**
Data do Falecimento: 04/10/2020
Dependente: Rita de Cássia Souza Manhães – Cônjuge

Início do Benefício – 11/2020
Valor Total dos Proventos – 2.337,39

Portaria Nº 004/2020
Data da Publicação: 24 de Novembro de 2020
Processo Administrativo Nº 140/2020

Obs: Exercia a função de **Coveiro**, matrícula 008.

Carmen Lucia do E. S. Gomes
Diretora Adm. e Financeira - IPMQ
CRC/RJ 067205/O-3
Matrícula: 1449

Fabiano Barreto Gomes
Presidente - IPMQ
Matrícula 2402