



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR
ESTADO DE SÃO PAULO**

ATA DA 6ª (SEXTA) REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR. Aos vinte e seis dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte (**26/05/2020**), na Sede do IPSSC - Instituto de Previdência Social dos Servidores de Cajamar, situado na Rua Vereador Mário Marcolongo, nº 462, Bairro de Jordanésia, Município de Cajamar, Estado de São Paulo, às 09h00min (nove horas), realizou-se a 6ª (sexta) Reunião Extraordinária do Conselho Administrativo. Presentes os Conselheiros **ROGÉRIO MENDES DE SOUZA SPLENDORE** (Presidente), **CRISTIANE PEREIRA DA SILVA**, **TATIANE LOPES ALVES MARTINEZ**, **ANDREA DUARTE**, **ALINE MAIA RONCAGLIO** e **MARCELO RIBAS DE OLIVEIRA** ausente com justificativa os conselheiros **VALDEMAR PRADO GOMES** e **LUCIANA APARECIDA CARACHO DE PAULA**. Presentes também os membros do Conselho Fiscal **JOÃO PINTO XAVIER** e **VANUZA VALDEVINO DE OLIVEIRA SANTOS**. Estava também presente a Diretora Executiva **ZÉLIA KORLASPKE SLABISKI**, a Diretora do Departamento Administrativo e Financeiro Srª. **VANESSA CRISTINA ROSSI MAZZEI BELIZÁRIO** e o Controlador Sr. **PEDRO GOUVEIA MENDES**, o Contador **JOSÉ BRAZ DE SOUZA JUNIOR**. A reunião foi conduzida pelo Presidente e secretariada pela Conselheira **TATIANE LOPES ALVES MARTINEZ**. Havendo quórum para deliberação foi procedida à abertura dos trabalhos para discussão dos assuntos que ficaram pendentes da 93ª Reunião Ordinária. Passou-se a tratar os itens da Pauta que passa a ser parte integrante desta Ata. 1º) apresentação de todos os ofícios encaminhados à Câmara Municipal, Prefeitura e demais órgãos, relacionados a questionamentos sobre a atuação das gestões do IPSSC, bem como investimentos, prestações de contas, relatórios do TCE/SP entre outros, ficou ratificado que serão entregues a cópia digital dos processos que tratam dos questionamentos da Câmara de Vereadores. O Presidente do Conselho relata que tendo em vista que existe questionamentos relativos aos trabalhos do Conselho, solicitou que quando houver respostas inerentes ao Conselho seja previamente apresentado para conhecimento do mesmo, a Conselheira Aline que seja apresentada as respostas relativas a todos os assuntos. A Conselheira Andréa ressaltou da importância desse conhecimento prévio, tendo em vista de confirmação dos atos e transparência nos trabalhos. Foi questionado sobre o ofício solicitando direito de resposta na Câmara de Vereadores, o qual foi informado que ainda não foi realizado, foi solicitado que seja feito. O Conselheiro Marcelo diz que é importante que deixe claro no ofício esse direito no tocante a prestar esclarecimentos, e que não se trata de um momento para responder questionamentos. A Conselheira Andréa e a Aline entendem que mesmo que hajam questionamentos não vê qualquer problema dos Diretores estarem lá para responder. O pedido de encaminhamento dos questionamentos ao TCE/SP para fins de Auditoria com relação aos fatos, do qual foi informado da necessidade de emissão de um Parecer Jurídico acerca do assunto. Assim sendo, requeremos manifestação da Procuradora Autárquica Dr.ª Danielle sobre a emissão de Parecer acerca do encaminhamento dos questionamentos da Câmara de Vereadores, bem como, das gravações das Sessões em que foram aprovados tais requerimentos,



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR
ESTADO DE SÃO PAULO**

para emissão do dito Parecer solicitamos que a Procuradora assista aos vídeos, especialmente os seguintes trechos na Sessão do dia 11/03/2020 – Requerimento 36/20 no intervalo aproximado 13min24seg a 25min48seg) e na Sessão do dia 29/04/2020 – Requerimento 65/20 no intervalo a partir de 11min e Requerimento 75/20 a partir de 26 min). Seja formalizado Processo Administrativo e emitido o Parecer seja o mesmo disponibilizado via digital, e caso o mesmo seja favorável ao encaminhamento que a Diretoria Executiva elabore Ofício para encaminhamento e também o disponibilize previamente ao Conselho no prazo de 5 (cinco) dias úteis. Também deverá ser disponibilizado cópia do Processo Administrativo do IPSSC que trata da emissão de Parecer acerca da substituição de servidores comissionados. Passou-se a apresentação dos balancetes mensais, Metas Fiscais e Investimentos, além da Ata da 89ª reunião do Conselho Fiscal onde foram apresentados os balancetes das receitas e despesas de encerramento do exercício de 2019, em seguida foram apresentados os demonstrativos contábeis dos quais passam a fazer parte desta ata (balanço orçamentário 2019, balanço financeiro 2019, balanço patrimonial 2019, demonstrativo das variações patrimoniais 2019, demonstração do fluxo de caixa 2019, o ofício 008/2020 referente à dívida inscrita em 31/12/2019, relatório da taxa administrativa 2019). Os documentos e relatórios apresentados referentes ao encerramento do exercício de 2019 que segundo a referida ata foram analisados e aprovados sem ressalvas por aquele Conselho, ficando também aprovadas por este Conselho. Foram apresentados os balancetes de receitas e despesas mensais de janeiro a abril de 2020, foi apresentado também a Ata da 90ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal do qual foram aprovados os demonstrativos contábeis não havendo nenhuma ressalva, e que por este Conselho Administrativo também são aprovados sem ressalvas, onde constaram dos mesmos a variação na rentabilidade dos investimentos, que apresentou queda importante, justificada pelo comportamento do mercado em relação à Pandemia proveniente do novo coronavírus – Covid-19. Foram apresentados os relatórios dos investimentos dos meses de fevereiro, março e abril de 2020, a Sr.ª Zélia procedeu com a exposição dos referidos relatórios. Com relação ao mês de fevereiro/2020 a meta era de 0,66%, no qual foi atingido (-1,46%), logo houve um déficit no mês. Com relação ao mês de março de 2020 a meta era de 0,57%, no qual foi atingido (-10,90%), logo também apresentou déficit no mês. Com relação ao mês de abril de 2020 a meta era de 0,14%, no qual foi atingido 3,19%, logo apresentou superávit em relação a meta atuarial, demonstrando um cenário em que o mercado começa a se recuperar, também foi informado que o desempenho até o dia 21 de maio, vem apresentando menos volátil com o percentual aproximado de 1%. Foi informado também o desempenho dos investimentos previstos no art. 9º A, III da Resolução 3922/2010 e alterada pela Resolução CMN 4695/2018, Ações – BDR Nível I, acumulando rentabilidade nos dois fundos existentes na Carteira de 24,43% até 30/04/2020. Foi solicitado que o Sr. Braz Jr faça o detalhamento do Resultado do Exercício apontando os fatores que afetaram a variação de seus valores que eram de R\$ 57.971.718,84 em 2018 para R\$ 8.365.193,79 em 2019, ou seja com decréscimo de (- R\$ 49.606.525,05) para a próxima reunião. A Conselheira Aline solicita que as



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR
ESTADO DE SÃO PAULO**

despesas administrativas de 2020 sejam detalhadas para a próxima reunião. A Conselheira Tatiane solicitou que seja elaborado um comparativo de contribuições relativas ao 1º quadrimestre de 2019 e 2020. Com relação à Projeção Atuarial para o exercício de 2020 ficou acordado que será encaminhado pelo atuário à Secretaria da Previdência o DRAA – Demonstrativo de Resultado da Avaliação Atuarial, tendo em vista que o prazo fatal para a apresentação é 01/06/2020. Considerando que não houve tempo para deliberação dos demais assuntos, ficou desde já marcado Sessão Extraordinária a ser realizada no dia 02/06/2020 às 09h00. Foi solicitado pela diretoria executiva a inclusão de assuntos relativos ao Comitê de Investimentos na pauta da próxima reunião extraordinária. Nada mais havendo a ser tratado, às 13h45m o Presidente declara encerrada a reunião, de cujos trabalhos lavrou-se a presente ata, que é devidamente assinada pelos membros do conselho.


ROGÉRIO M. S. SPLENDORE
Presidente


CRISTIANE PEREIRA DA SILVA
Conselheira Administrativa


TATIANE LOPES ALVES MARTINEZ
Conselheira Administrativa (Secretária)


MARCELO RIBAS DE OLIVEIRA
Conselheiro Administrativo


ANDREA DUARTE
Conselheira Administrativa


ALINE MAIA RONCAGLIO
Conselheira Administrativa



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR
ESTADO DE SÃO PAULO

PAUTA REUNIÃO 20/05/2020

CONSELHO ADMINISTRATIVO

09:00 a 09:10 – Abertura dos trabalhos, apresentação dos novos servidores nomeados.

09:11 a 09:30 – Relatório do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, relativo às contas do ano de 2018. (Solicitamos que a Sr^a Vera Lucia e o Sr. Milton Manoel sejam convidados a participar da Reunião, para eventuais esclarecimentos).

09:31 a 10:00 – Análise e Deliberação sobre os questionamentos realizados em Sessões da Câmara Municipal.

10:01 a 10:10 – Apresentação de todos os ofícios encaminhados à Câmara Municipal, Prefeitura e demais órgãos, relacionados a questionamentos sobre atuação das gestões do IPSSC, bem como investimentos, prestações de contas, relatórios do TCE/SP entre outros.

10:11 a 10:30 - Apresentação Balancete, Metas Fiscais e Investimentos, Ata da última reunião do Conselho Fiscal.

10:31 a 11:00 – Apresentação do Cálculo Atuarial.

11:01 a 11:15 – Anteprojeto de Lei - reforma da previdência municipal (posicionamento em que estágio os trabalhos foram paralisados)

11:16 a 11:30 – Demais informes



4R Sistemas

INST PREV SOCIAL SERVIDORES DE CAJAMAR
RUA VEREADOR MARIO MARCOLONGO, 462 - CAJAMAR/SP

CNPJ Nº 02.675.642/0001-16

Exercício: 2019

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
3 - IPSSC-INST.PREV.SOC.SERV.DE CAJAMAR
PERÍODO DE 01/01/2019 À 31/12/2019

Página: 1/2

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADA (b)	SALDO (c) = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	87.840.000,00	87.840.000,00	105.713.898,44	17.873.898,44
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	54.084.000,00	54.084.000,00	50.105.201,51	-3.978.798,49
Contribuições Sociais	54.084.000,00	54.084.000,00	50.105.201,51	-3.978.798,49
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	30.000.000,00	30.000.000,00	52.321.032,92	22.321.032,92
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	30.000.000,00	30.000.000,00	52.321.032,92	22.321.032,92
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	500,00	500,00	0,00	-500,00
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	3.755.500,00	3.755.500,00	3.287.664,01	-467.835,99
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.000,00	1.000,00	36.796,01	35.796,01
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	3.754.500,00	3.754.500,00	3.250.868,00	-503.632,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	87.840.000,00	87.840.000,00	105.713.898,44	17.873.898,44
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00



4R Sistemas

INST PREV SOCIAL SERVIDORES DE CAJAMAR
RUA VEREADOR MARIO MARCOLONGO, 462 - CAJAMAR/SP

CNPJ Nº 02.675.642/0001-16

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
3 - IPSSC-INST.PREV.SOC.SERV.DE CAJAMAR
PERÍODO DE 01/01/2019 À 31/12/2019

Exercício: 2019

Página: 2/2

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADA (b)	SALDO (c) = (b-a)
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	87.840.000,00	87.840.000,00	105.713.898,44	
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (V) = (III+IV)	87.840.000,00	87.840.000,00	105.713.898,44	17.873.898,44
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS P/ CRÉD. ADIC.)		0,00		
Superávit Financeiro		0,00		
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00		

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESA EMPENHADA (f)	DESPESA LIQUIDADADA (g)	DESPESA PAGA (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	34.195.000,00	34.195.000,00	27.905.178,50	27.894.573,01	27.894.573,01	6.289.821,50
Pessoal e Encargos Sociais	31.151.000,00	31.151.000,00	27.286.949,39	27.286.949,39	27.286.949,39	3.864.050,61
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	3.044.000,00	3.044.000,00	618.229,11	607.623,62	607.623,62	2.425.770,89
DESPESAS DE CAPITAL	460.000,00	460.000,00	29.673,80	29.673,80	29.673,80	430.326,20
Investimentos	460.000,00	460.000,00	29.673,80	29.673,80	29.673,80	430.326,20
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	53.185.000,00	53.185.000,00	0,00	0,00	0,00	53.185.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	87.840.000,00	87.840.000,00	27.934.852,30	27.924.246,81	27.924.246,81	59.905.147,70
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI+VII)	87.840.000,00	87.840.000,00	27.934.852,30	27.924.246,81	27.924.246,81	59.905.147,70
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	77.779.046,14			
TOTAL (X) = (VIII+IX)	87.840.000,00	87.840.000,00	105.713.898,44	27.924.246,81	27.924.246,81	

* Balanço Parcial.

CAJAMAR, 31 de Dezembro de 2019.

José Braz de Sousa Junior
Contador
CRC 1 SP 196.114/O-8

Milton Manoel dos Santos
Dir.Dep.Adm.Fin.
CPF 842.780.308-78

Davi David
Diretor Executivo
CPF 904.205.948-68



4R Sistemas

INST PREV SOCIAL SERVIDORES DE CAJAMAR
RUA VEREADOR MARIO MARCOLONGO, 462 - CAJAMAR/SP

CNPJ Nº 02.675.642/0001-16

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
3 - IPSSC-INST.PREV.SOC.SERV.DE CAJAMAR
PERÍODO DE 01/01/2019 À 31/12/2019

Exercício: 2019

Página: 1/2

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALORES	TÍTULOS	VALORES
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
Ordinária		Ordinária	4.329.876,49
Vinculada		Vinculada	
Alienação de Bens	0,00	Alienação de Bens	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00
Educação	0,00	Educação	0,00
Saúde	0,00	Saúde	0,00
Trânsito	0,00	Trânsito	0,00
Assistência Social	0,00	Assistência Social	0,00
Regime Próprio de Previdência	105.713.898,44	Regime Próprio de Previdência	23.604.975,81
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00	Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00
Convênio com Recursos Ordinários	0,00	Convênio com Recursos Ordinários	0,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	0,00		23.604.975,81
	105.713.898,44		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
Restos à Pagar		Restos à Pagar	
Inscritos no período	10.605,49	Liquidados no período	9.305,84
Serviço da Dívida à Pagar		Serviço da Dívida à Pagar	
Inscritos no período	0,00	Liquidados no período	0,00
Depósitos		Depósitos	
Recebidos no período	3.623.788,13	Restituições no período	4.956.663,86
Outras Movimentações Extra-Orçamentárias		Outras Movimentações Extra-Orçamentárias	
Conforme Anexo 13-A	143.379.981,70	Conforme Anexo 13-A	143.379.981,70
	147.014.375,32		148.345.951,40
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	
Disponível		Disponível	
Disponível em Moeda Nacional		Disponível em Moeda Nacional	
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Bancos c/ Movimento	510.144,19	Bancos c/ Movimento	87.712,27
Aplicações Financeiras	0,00	Aplicações Financeiras	0,00
Aplicações Financeiras - RPPS	222.753.607,06	Aplicações Financeiras - RPPS	299.623.509,04
	223.263.751,25		299.711.221,31
TOTAL	475.992.025,01	TOTAL	475.992.025,01



4R Sistemas

INST PREV SOCIAL SERVIDORES DE CAJAMAR
RUA VEREADOR MARIO MARCOLONGO, 462 - CAJAMAR/SP

CNPJ Nº 02.675.642/0001-16

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
3 - IPSSC-INST.PREV.SOC.SERV.DE CAJAMAR
PERÍODO DE 01/01/2019 À 31/12/2019

Exercício: 2019

Página: 2/2

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALORES	TÍTULOS	VALORES

* Balanço Parcial.

* A apuração dos valores de Recebimentos e Pagamentos Extraorçamentários do Anexo 13 Contábil poderá ser divergente dos valores demonstrados no Anexo 13 Audesp, visto que o Audesp apura os resultados com base na movimentação credora e devedora das contas, enquanto que o contábil possui controles para efetuar o cálculo exato (Valor Líquido) desses mesmos valores!

CAJAMAR, 31 de Dezembro de 2019.

José Braz de Sousa Junior
Contador
CRC 1 SP 196.114/O-8

Milton Manoel dos Santos
Dir.Dep.Adm.Fin.
CPF 842.780.308-78

Davi David
Diretor Executivo
CPF 904.205.948-68



4R Sistemas

INST PREV SOCIAL SERVIDORES DE CAJAMAR
RUA VEREADOR MARIO MARCOLONGO, 462 - CAJAMAR/SP

CNPJ Nº 02.675.642/0001-16

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
3 - IPSSC-INST.PREV.SOC.SERV.DE CAJAMAR
PERÍODO DE 01/01/2019 À 31/12/2019

Exercício: 2019

Página: 1/4

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	286.850.762,60	216.706.712,54	PASSIVO CIRCULANTE	43.330,10	1.376.205,83
Caixa e Equivalentes de Caixa	87.712,27	510.144,19			
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistências a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00
Crédito Tributário a Receber	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Encargos Sociais a Pagar	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00			
Dívida Ativa Não Tributária	0,00	0,00			
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00			
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	14.130.000,00	11.435.000,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	0,00	0,00	Empréstimos	0,00	0,00
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	Financiamentos	0,00	0,00
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	14.130.000,00	11.435.000,00	Juros e Encargos	0,00	0,00
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00	(-) Encargos Financeiros a Apropriar	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	272.623.509,04	204.753.607,06	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00
Títulos a Valores Mobiliários	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Ações	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Derivativos	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	43.330,10	1.376.205,83
Títulos e Valores Mobiliários do RPPS	299.623.509,04	222.753.607,06			
Outros Títulos e Valores	0,00	0,00			
(-) Ajuste para Perdas	-27.000.000,00	-18.000.000,00			
Estoques	9.541,29	7.961,29			
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	135.282.893,03	137.412.754,36	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	413.725.131,74	294.771.542,23
Ativo Realizável a Longo Prazo	132.909.152,20	135.051.271,06			
Créditos a Longo Prazo	132.909.152,20	135.051.271,06	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistências a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Crédito Tributário a Receber	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Encargos Sociais a Pagar	0,00	0,00
Créditos Previdenciários do RPPS	132.909.152,20	135.051.271,06			
Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00			
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00			
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	0,00	0,00	Empréstimos	0,00	0,00
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	Financiamentos	0,00	0,00
Outros Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00	Juros e Encargos	0,00	0,00
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00	(-) Encargos Financeiros a Apropriar	0,00	0,00



4R Sistemas

INST PREV SOCIAL SERVIDORES DE CAJAMAR
RUA VEREADOR MARIO MARCOLONGO, 462 - CAJAMAR/SP

CNPJ Nº 02.675.642/0001-16

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

3 - IPSSC-INST.PREV.SOC.SERV.DE CAJAMAR

PERÍODO DE 01/01/2019 À 31/12/2019

Exercício: 2019

Página: 2/4

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Aplicações Temporárias em Metais Preciosos	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	413.725.131,74	294.771.542,23
Aplicação e Segmento de Imóveis	0,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
Investimentos	0,00	0,00			
Participações Permanentes	0,00	0,00			
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00			
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
Propriedades para Investimentos	0,00	0,00			
Terrenos e Imóveis para Futuras Instalações	0,00	0,00			
Bens Imóveis não Destinados a Uso	0,00	0,00			
Outras Propriedades para Investimentos	0,00	0,00			
(-) Depreciação Acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00			
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00			
Aplicações em Segmento de Imóveis	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00			
Imobilizado	2.373.740,83	2.361.483,30			
Bens Móveis	182.098,69	175.817,25			
Bens Imóveis	2.300.195,73	2.276.877,37			
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	-108.553,59	-91.211,32			
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
Intangível	0,00	0,00			
Softwares	0,00	0,00			
Marcas, Direitos e Patentes, Industriais	0,00	0,00			
Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00			
(-) Amortização Acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
Diferido	0,00	0,00			
			TOTAL DO PASSIVO	413.768.461,84	296.147.748,06



4R Sistemas

INST PREV SOCIAL SERVIDORES DE CAJAMAR
RUA VEREADOR MARIO MARCOLONGO, 462 - CAJAMAR/SP

CNPJ Nº 02.675.642/0001-16

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

3 - IPSSC-INST.PREV.SOC.SERV.DE CAJAMAR

PERÍODO DE 01/01/2019 À 31/12/2019

Exercício: 2019

Página: 3/4

			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
			Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
			Reservas de Capital	0,00	0,00
			Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Reserva de Lucros	0,00	0,00
			Demais Reservas	0,00	0,00
			Resultado Acumulados	8.365.193,79	57.971.718,84
			Resultado do Exercício	0,00	9.998.249,51
			Resultado Parcial do Exercício (Resultado Patrimonial do Período)	-49.606.525,05	0,00
			Resultado de Exercícios Anteriores	57.971.718,84	47.973.469,33
			Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
			(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.365.193,79	57.971.718,84
TOTAL	422.133.655,63	354.119.466,90	TOTAL	422.133.655,63	354.119.466,90

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	299.711.221,31	223.263.751,25	PASSIVO FINANCEIRO	53.935,59	1.385.511,67
ATIVO PERMANENTE	122.422.434,32	130.855.715,65	PASSIVO PERMANENTE	413.725.131,74	294.771.542,23
SALDO PATRIMONIAL				8.354.588,30	57.962.413,00

Compensações

ESPECIFICAÇÕES			ESPECIFICAÇÕES		
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00	Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	557.803,27	667.690,23
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00

* Balanço Parcial.



IPSSC
4R Sistemas

INST PREV SOCIAL SERVIDORES DE CAJAMAR
RUA VEREADOR MARIO MARCOLONGO, 462 - CAJAMAR/SP

CNPJ Nº 02.675.642/0001-16

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

3 - IPSSC-INST.PREV.SOC.SERV.DE CAJAMAR

PERÍODO DE 01/01/2019 À 31/12/2019

Exercício: 2019

Página: 4/4

CAJAMAR, 31 de Dezembro de 2019.

José Braz de Sousa Junior
Contador
CRC 1 SP 196.114/O-8

Milton Manoel dos Santos
Dir.Dep.Adm.Fin.
CPF 842.780.308-78

Davi David
Diretor Executivo
CPF 904.205.948-68



4R Sistemas

INST PREV SOCIAL SERVIDORES DE CAJAMAR
RUA VEREADOR MARIO MARCOLONGO, 462 - CAJAMAR/SP

CNPJ Nº 02.675.642/0001-16

Exercício: 2019

Página: 1/2

ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (BALANÇO ECONÔMICO)

3 - IPSSC-INST.PREV.SOC.SERV.DE CAJAMAR

PERÍODO DE 01/01/2019 À 31/12/2019

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	Pessoal e Encargos	2.025.549,39	1.588.056,41
Impostos	0,00	0,00	Remuneração a Pessoal	1.670.827,89	1.332.995,51
Taxas	0,00	0,00	Encargos Patronais	321.301,30	241.502,60
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	Benefícios a Pessoal	33.420,20	13.558,30
			Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00
Contribuições	64.511.778,37	55.374.055,87	Benefícios Previdenciários e Assistências	25.301.539,30	22.696.975,21
Contribuições Sociais	64.511.778,37	55.374.055,87	Aposentadoria e Reformas	16.004.139,15	12.670.075,07
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	Pensões	2.829.878,36	2.487.150,88
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00	Benefícios Eventuais	0,00	0,00
			Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
			Outros Benefícios Previdenciários e Assistências	6.467.521,79	7.539.749,26
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00	0,00	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	592.623,68	631.864,09
Venda de Mercadorias	0,00	0,00	Uso de Material de Consumo	20.631,16	60.239,21
Venda de Produtos	0,00	0,00	Serviços	554.579,00	547.696,82
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	0,00	0,00	Depreciação, Amortização e Exaustão	17.413,52	23.928,06
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	54.449.597,39	20.865.006,84	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	0,00
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	2.127.981,81	0,00	Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00	Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	52.321.032,92	20.864.725,26	Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	582,66	281,58	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00	Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00	Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00
Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00	Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00	Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00	Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00	Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00			
Valorização e Ganhos com Ativos	0,00	110,40	Desvalorização e Perda de Ativos	21.731.394,94	12.023.924,62
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00	Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	9.000.002,75	4.400.000,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00	Perdas com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimentos	0,00	110,40	Perdas Involuntárias	0,00	1.294,46
Ganhos com Desincorporação de Passivos	0,00	0,00	Incorporação de Passivo	0,00	0,00
Reversão de Redução a valor Recuperável	0,00	0,00	Desincorporação de Ativos	12.731.392,19	7.622.630,16
			Tributárias	0,00	750,00
			Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
			Contribuições	0,00	750,00



4R Sistemas

INST PREV SOCIAL SERVIDORES DE CAJAMAR
RUA VEREADOR MARIO MARCOLONGO, 462 - CAJAMAR/SP

CNPJ Nº 02.675.642/0001-16

Exercício: 2019

Página: 2/2

ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (BALANÇO ECONÔMICO)
3 - IPSSC-INST.PREV.SOC.SERV.DE CAJAMAR
PERÍODO DE 01/01/2019 À 31/12/2019

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Custo das Mercadorias Vendidas, dos Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	36.796,01	42.104,55	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	118.953.589,51	29.341.457,82
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00	Premiações	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00	Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00	Incentivos	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	36.796,01	42.104,55	Subvenções Econômicas	0,00	0,00
			Participações e Contribuições	0,00	0,00
			VPD de Constituição de Provisões	118.953.589,51	29.341.457,82
			Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
TOTAL	118.998.171,77	76.281.277,66	TOTAL	168.604.696,82	66.283.028,15
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO				-49.606.525,05	9.998.249,51

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da Execução Orçamentária)		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativos	29.673,80	500,00
Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	0,00	0,00

* Balanço Parcial.

CAJAMAR, 31 de Dezembro de 2019.

José Braz de Sousa Junior
Contador
CRC 1 SP 196.114/O-8

Milton Manoel dos Santos
Dir.Dep.Adm.Fin.
CPF 842.780.308-78

Davi David
Diretor Executivo
CPF 904.205.948-68



4R Sistemas

INST PREV SOCIAL SERVIDORES DE CAJAMAR
RUA VEREADOR MARIO MARCOLONGO, 462 - CAJAMAR/SP

CNPJ Nº 02.675.642/0001-16

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
3 - IPSSC-INST.PREV.SOC.SERV.DE CAJAMAR
PERÍODO DE 01/01/2019 À 31/12/2019

Exercício: 2019

Página: 1/1

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	252.717.668,27	67.265.193,24
Receitas Derivadas e Originárias	105.713.898,44	64.383.851,93
Transferências Correntes Recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos Operacionais	147.003.769,83	2.881.341,31
DESEMBOLSOS	176.240.524,41	27.071.701,21
Pessoal e Demais Despesas	27.903.878,85	24.921.811,90
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	148.336.645,56	2.149.889,31
FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	76.477.143,86	40.193.492,03
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	29.673,80	500,00
Aquisição de Ativo Não Circulante	29.673,80	500,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-29.673,80	-500,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
Amortização / Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamento	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	76.447.470,06	40.192.992,03
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	223.263.751,25	183.070.759,22
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	299.711.221,31	223.263.751,25

* Balanço Parcial.

CAJAMAR, 31 de Dezembro de 2019.

José Braz de Sousa Junior
Contador
CRC 1 SP 196.114/O-8Milton Manoel dos Santos
Dir.Dep.Adm.Fin.
CPF 842.780.308-78Davi David
Diretor Executivo
CPF 904.205.948-68



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR
ESTADO DE SÃO PAULO**

Ofício nº 008/2020

Cajamar, 08 de Janeiro de 2020.

Ao
Secretario Municipal da Fazenda
Prezado Senhor,

Servimo-nos do presente para informar a totalização da dívida da municipalidade junto a esta entidade até 31/12/2019.

Após os procedimentos técnicos, apurou-se o montante de R\$ 147.039.152,20 (Cento e Quarenta e Sete Milhões e Trinta e Nove Mil e Cento e Cinquenta e Dois Reais e Vinte Centavos), cujas composições relacionamos abaixo.

DATA	DOCUMENTO	VALOR
31/12/19	TERMO DE ACORDO Nº 00891/18 – NOVO ABR/17 À DEZ/17.	R\$ 13.307.141,65
31/12/19	TERMO DE ACORDO Nº 00892/18 – REPARCELAMENTO.	R\$ 81.027.492,93
31/12/19	TERMO DE ACORDO Nº 00893/18 – REPARCELAMENTO.	R\$ 39.150.609,78
31/12/19	TERMO DE ACORDO Nº 01044/18 – NOVO DEZ/16 À MAR/17.	R\$ 6.194.712,91
31/12/19	TERMO DE ACORDO Nº 00649/19 – PAP Nº 59/16 JAN/11 À DEZ/15 APORTE.	R\$ 3.978.631,56
31/12/19	TERMO DE ACORDO Nº 00650/19 – PAP Nº 59/16 JAN/11 À DEZ/15 PATRONAL.	R\$ 962.667,95
31/12/19	TERMO DE ACORDO Nº 00860/19 – JAN/16 À DEZ/17 APORTE FINANCEIRO 1%.	R\$ 2.417.895,42
31/12/19	TOTAL DA DÍVIDA ATIVA	R\$ 147.039.152,20

Conforme a Lei Complementar Municipal nº 068/2005 (CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL), em seu artigo 64 parágrafo único, fica estabelecido o prazo de 15 (quinze) dias para contestação.

Observação.: Informamos que as parcelas dos termos de Acordos, constantes dos relatórios “Acompanhamento de Acordo de parcelamento” do Ministério da Previdência, foram quitadas no prazo do vencimento junto ao RPPS de Cajamar, porém ainda não foram processadas no Sistema CADPREV.

Atenciosamente,


Davi David
DIRETOR EXECUTIVO

Ao Digníssimo Senhor
DONIZETTI APARECIDO LIMA
Secretaria Municipal da Fazenda - CAJAMAR-SP
c.c. Gabinete do Prefeito / Divisão de Contabilidade



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR
ESTADO DE SÃO PAULO

TAXA ADMINISTRATIVA 2%

EXERCÍCIO - 2019

BASE LEGAL - LEI COMPLEMENTAR Nº 059, de 24 de março de 2005, Artigo 24 e suas alterações pela LEI COMPLEMENTAR Nº 121, de 17 de novembro de 2010.

“§ 1º. O valor anual da taxa de administração mencionada no ‘caput’ deste artigo será de 2% (dois por cento) do valor total das remunerações, incluindo as verbas de que tratam o § 3.º do artigo 40, proventos e pensões pagos, a qualquer título, aos segurados vinculados ao Regime Próprio de Previdência Social – RPPS do Município, relativo ao exercício financeiro anterior.”

2018	PMC				CÂMARA		IPSSC								TOTAL	TAXA ADMINISTRATIVA 2% 2019	
	Ativos		Facultativos				Servidores		Aposentados		Pensionistas		Auxílio Doença				Auxílio Reclusão
JAN	R\$ 12.026.279,00	2285	R\$ -	-	R\$ 305.507,06	23	R\$ 100.016,70	13	R\$ 885.706,26	267	R\$ 176.800,80	99	R\$ 477.398,51	143	R\$ -	R\$ 13.971.708,33	R\$ 279.434,17
FEV	R\$ 9.746.809,99	2309	R\$ -	-	R\$ 313.209,18	23	R\$ 81.028,55	13	R\$ 886.777,36	267	R\$ 193.282,28	106	R\$ 477.990,50	145	R\$ -	R\$ 11.698.897,86	R\$ 233.977,96
MAR	R\$ 10.103.431,41	2394	R\$ -	-	R\$ 260.239,54	23	R\$ 77.424,51	13	R\$ 930.272,42	273	R\$ 185.455,00	106	R\$ 502.319,94	152	R\$ -	R\$ 12.059.142,82	R\$ 241.182,86
ABR	R\$ 10.132.569,87	2379	R\$ -	-	R\$ 245.988,98	23	R\$ 77.415,81	13	R\$ 945.953,77	275	R\$ 185.455,00	106	R\$ 514.303,40	159	R\$ -	R\$ 12.101.686,83	R\$ 242.033,74
MAI	R\$ 10.169.527,33	2380	R\$ -	-	R\$ 282.064,66	23	R\$ 77.393,57	13	R\$ 987.703,99	279	R\$ 188.233,33	107	R\$ 555.124,93	165	R\$ -	R\$ 12.260.047,81	R\$ 245.200,96
JUN	R\$ 10.195.888,87	2370	R\$ -	-	R\$ 283.125,84	23	R\$ 99.360,82	13	R\$ 1.003.638,63	283	R\$ 190.289,65	107	R\$ 546.885,70	164	R\$ -	R\$ 12.319.189,51	R\$ 246.383,79
JUL	R\$ 10.358.386,28	2379	R\$ -	-	R\$ 239.426,10	23	R\$ 109.684,09	13	R\$ 1.003.209,33	282	R\$ 201.863,83	111	R\$ 524.065,91	163	R\$ -	R\$ 12.436.615,54	R\$ 248.732,31
AGO	R\$ 10.408.666,31	2424	R\$ -	-	R\$ 216.264,07	23	R\$ 91.840,77	13	R\$ 1.009.138,53	283	R\$ 193.762,12	111	R\$ 476.151,24	143	R\$ -	R\$ 12.395.823,04	R\$ 247.916,46
SET	R\$ 10.171.884,57	2416	R\$ -	-	R\$ 284.120,75	23	R\$ 85.017,04	13	R\$ 1.048.352,35	289	R\$ 195.775,10	112	R\$ 596.237,57	145	R\$ -	R\$ 12.381.387,35	R\$ 247.627,75
OUT	R\$ 10.142.504,95	2407	R\$ -	-	R\$ 227.770,96	21	R\$ 77.215,29	13	R\$ 1.058.364,58	292	R\$ 194.969,91	112	R\$ 546.099,79	181	R\$ -	R\$ 12.246.925,48	R\$ 244.938,51
NOV	R\$ 10.452.269,71	2403	R\$ -	-	R\$ 315.639,68	21	R\$ 116.264,48	13	R\$ 1.063.039,67	294	R\$ 213.326,80	116	R\$ 522.621,85	148	R\$ -	R\$ 12.653.162,19	R\$ 253.663,24
DEZ	R\$ 9.699.755,14	2382	R\$ -	-	R\$ 339.152,09	21	R\$ 81.090,90	13	R\$ 1.078.425,11	296	R\$ 200.460,71	116	R\$ 510.908,51	145	R\$ -	R\$ 11.939.802,46	R\$ 238.196,05
13º sal 18	R\$ 9.093.547,24	2328	R\$ -	-	R\$ 309.490,36	21	R\$ 66.206,20	13	R\$ 992.625,40	297	R\$ 193.845,67	116	R\$ 387.045,60	147	R\$ -	R\$ 11.042.760,47	R\$ 220.855,21
TOTAL	R\$ 132.701.330,67		R\$ -	-	R\$ 3.621.999,27		R\$ 1.139.938,73		R\$ 12.893.207,40		R\$ 2.513.520,20		R\$ 6.637.153,45		R\$ -	R\$ 159.507.149,72	R\$ 3.190.142,99

Cajamar, 31 de Dezembro de 2019.

Milton Manoel dos Santos
Diretor Depto. Adm. e Financeiro

Davi David
Diretor Executivo



TAXA ADMINISTRATIVA 2%

DESPESAS - EXERCÍCIO 2019

BASE LEGAL - LEI COMPLEMENTAR Nº 059, de 24 de março de 2005, Artigo 24 e suas alterações pela LEI COMPLEMENTAR Nº 121, de 17 de novembro de 2010.

“§ 2º. O valor correspondente ao percentual a que se refere este artigo será separado e destinado exclusivamente ao custeio das despesas correntes e de capital necessárias à organização e ao funcionamento do Instituto de Previdência, inclusive para a conservação do seu patrimônio.”

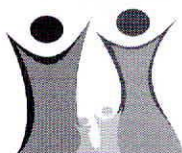
“§ 3º. O RPPS do Município poderá constituir reserva com as sobras do custeio das despesas do exercício, cujos valores serão depositados em conta corrente bancária específica, aplicados à parte no mercado financeiro, separadamente dos recursos previdenciários, e utilizados para os fins a que se destina a taxa de administração.”

DATA	TAXA ADM. 2%	DESPESAS PESSOAL (I)	DESPESAS MANUTENÇÃO (II)	DESPESAS CAPITAL (III)	RESTOS À PAGAR PAGOS 2018 (IV)	TOTAL	TAXA ADM. SALDO
31/12/2019	R\$ 3.190.142,99	R\$ 1.985.410,09	R\$ 599.109,09	R\$ 29.673,80	R\$ 9.305,84	R\$ 2.623.498,82	R\$ 566.644,17

Cajamar, 31 de Dezembro de 2019.

Milton Manoel dos Santos
Diretor Depto. Adm. e Financeiro

Davi David
Diretor Executivo



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR
ESTADO DE SÃO PAULO

PERÍODO DE JANEIRO/2019 À DEZEMBRO/2019

DESPESAS	EMPENHO PAGO	%	ORÇADO	%	SALDO
PESSOAL E ENCARGOS					
VENCIMENTOS E VANTAGENS	R\$ 1.670.827,89				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	R\$ 104.371,50				
PATRONAIS - IPSSC	R\$ 210.210,70				
SUB-TOTAL (I)	R\$ 1.985.410,09	75,95%	R\$ 2.320.000,00	59%	R\$ 334.589,91
MATERIAL DE CONSUMO					
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	R\$ 898,03				
MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 4.009,52				
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE	R\$ 797,48				
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 7.991,60				
SUB-TOTAL (II)	R\$ 13.696,63	0,52%	R\$ 40.000,00	1%	R\$ 26.303,37
SERVIÇOS CONSULTORIA					
ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA E JURÍDICA	R\$ 85.952,85				
OUTROS SERVIÇOS CONSULTORIA	R\$ 11.501,81				
SUB-TOTAL (II)	R\$ 97.454,66	3,73%	R\$ 338.000,00	9%	R\$ 240.545,34
SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA					
PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	R\$ 56.696,21				
SUB-TOTAL (II)	R\$ 56.696,21	2,17%	R\$ 90.000,00	2%	R\$ 33.303,79
SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA					
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	R\$ 174.305,50				
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$ 6.165,10				
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO MAQUINAS E EQUIP	R\$ 650,00				
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ 255,00				
EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	R\$ 7.250,00				
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 9.660,14				
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	R\$ 2.058,47				
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	R\$ 12.363,62				
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	R\$ 2.357,00				
SEGUROS EM GERAL	R\$ 2.572,67				
VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	R\$ 4.308,00				
HOSPEDAGENS	R\$ 1.081,56				
SERVIÇOS BANCÁRIOS	R\$ 37,85				
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	R\$ 7.614,50				
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	R\$ 160.442,88				
SUB-TOTAL (II)	R\$ 391.122,29	14,96%	R\$ 740.000,00	19%	R\$ 348.877,71
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES					
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	R\$ 29.399,40				
SUB-TOTAL (II)	R\$ 29.399,40	1,12%	R\$ 32.000,00	1%	R\$ 2.600,60
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
MULTAS	R\$ -				
SUB-TOTAL (II)	R\$ -	0,00%	R\$ 30.000,00	1%	R\$ 30.000,00
AUXÍLIO TRANSPORTE					
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	R\$ 4.020,80				
SUB-TOTAL (II)	R\$ 4.020,80	0,15%	R\$ 5.000,00	0%	R\$ 979,20
APOORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL					
APOORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL	R\$ 6.719,10				
SUB-TOTAL (II)	R\$ 6.719,10	0,26%	R\$ 9.000,00	0%	R\$ 2.280,90
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE					
MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV	R\$ 1.428,54				
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	R\$ 4.926,90				
SUB-TOTAL (III)	R\$ 6.355,44	0,24%	R\$ 60.000,00	2%	R\$ 53.644,56
OBRAS E INSTALAÇÕES					
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	R\$ 23.318,36				
SUB-TOTAL (IV)	R\$ 23.318,36	0,89%	R\$ 250.000,00	6%	R\$ 226.681,64
TOTAL - DESPESAS	R\$ 2.614.192,98	100%	R\$ 3.914.000,00	100%	R\$ 1.299.807,02
RESTOS A PAGAR 2018 - PAGOS EM 2019 (V)	R\$ 9.305,84				
TOTAL - GERAL	R\$ 2.623.498,82				



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR
ESTADO DE SÃO PAULO**

BASE LEGAL - LEI COMPLEMENTAR Nº 059, de 24 de março de 2005, Artigo 24 e suas alterações pela LEI COMPLEMENTAR Nº 121, de 17 de novembro de 2010.

Dispõe sobre a Taxa Administrativa de 2%(dois por cento) para o exercício de 2019, regularizando as despesas correntes e de capital desta autarquia, e constitui reserva com as sobras do custeio das despesas do presente exercício.

Conforme quadro abaixo descrito o IPSSC - Instituto de Previdência Social dos Servidores de Cajamar, fixou as despesas administrativas para o exercício de 2019 no valor de R\$ 3.190.142,99 (Três Milhões e Cento e Noventa Mil e Centos e Quarenta e Dois Reais e Noventa e Nove Centavos).

DATA	TAXA ADM. 2%	DESPESAS PESSOAL (I)	DESPESAS MANUTENÇÃO (II)	DESPESAS CAPITAL (III)	RESTOS À PAGAR PAGOS 2018 (IV)	TOTAL	TAXA ADM. SALDO
31/12/2019	R\$ 3.190.142,99	R\$ 1.985.410,09	R\$ 599.109,09	R\$ 29.673,80	R\$ 9.305,84	R\$ 2.623.498,82	R\$ 566.644,17

No quadro acima sintetizamos o resultado do fluxo financeiro do custeio correspondente do regime, no exercício de 2019.

Cajamar, 31 de Dezembro de 2019.

Milton Manoel dos Santos
Diretor Depto. Adm. e Financeiro

Davi David
Diretor Executivo