



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

ATA DA 105ª (CENTÉSIMA QUINTA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR

***** Aos vinte e quatro dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e três (24/03/2023), na Sede do IPSSC – Instituto de Previdência Social dos Servidores de Cajamar, Estado de São Paulo, situado à Rua Vereador Mário Marcolongo, número 462, Jordanésia, Município de Cajamar, Estado de São Paulo, às 14:00 (quatorze horas), realizou-se a 105ª (centésima quinta) reunião do Conselho Fiscal sob a direção da Presidente do Conselho Sra. FRANCISLETE RIBEIRO PEREIRA LIMA, estavam presentes também a vice-presidente Sra. MARIA DOS REMÉDIOS CRUZ CARVALHO, a Sra. CAROLINE FREIRE DE SÁ DIAS, e o Sr. EDERSON DAVID INÁCIO. Com a palavra a Sra. Presidente justificou a ausência do Sr. LUÍZ CARLOS DE OLIVEIRA, em seguida foi realizada a leitura das Atas do Conselho Administrativo: ATA DE RATIFICAÇÃO 121ª; ATA 121ª RO CADM; ATA 28ª RE CA; ATA 27ª RE CA e ATA 120ª RO CADM. Posteriormente foi dada a palavra ao Sr. JOSÉ BRAZ DE SOUSA JÚNIOR que fez uma apresentação de boas-vindas, e justificou a ausência do Diretor Executivo Sr. MÁRCIO ALEXANDRE LACERDA FALCÃO, que naquele exato momento estava passando por intervenção cirúrgica de emergência, estando o Sr. MILTON MARQUES DIAS, Diretor Administrativo e Financeiro, representando-o nesta reunião, dando continuidade o SR. JOSÉ BRAZ SOUSA JÚNIOR, realizou a apresentação dos relatórios sendo eles: Avaliação de desempenho das aplicações do 2º semestre do exercício de 2022; relatórios das aplicações do 3º e 4º trimestre de 2022; Balancete das despesas e receitas de 2022; Taxa Administrativa; Balanço orçamentário, financeiro e patrimonial de 2022; relatório das variações patrimoniais 2022; demonstração de fluxo de caixa; notas explicativas; projeção atuarial de 31 de dezembro de 2022; ofício nº 002/2023 contendo o relatório da dívida inscrita de 2022; relatório da consultoria MENSURAR – CADPREV IPSSC – dezembro/2022; relatórios nos quais resultaram rentabilidade positiva no encerramento do exercício de 2022. Foram aprovados em unanimidade os relatórios e demonstrativos contábeis apresentados sem ressalvas. A próxima reunião ordinária será realizada em 20 de abril de 2023. Não tendo mais o que deliberar foi encerrada a reunião às 16:10hs, de cujo os trabalhos lavrou-se a presente ATA, que é devidamente assinada pelos membros do conselho.

FRANCISLETE RIBEIRO PEREIRA LIMA
PRESIDENTE

MARIA DOS REMÉDIOS CRUZ CARVALHO
VICE-PRESIDENTE

CAROLINE FREIRE DE SÁ DIAS
SECRETÁRIA

EDERSON DAVID INÁCIO
CONSELHEIRO

INST PREV SOCIAL SERVIDORES DE CAJAMAR
RUA VEREADOR MARIO MARCOLONGO, 462 - CAJAMAR/SP
CNPJ Nº 02.675.642/0001-16

Exercício: 2022

4rtecnologia

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 1/4

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1000.00.0.0.00.00	Receitas Correntes		64.808.000,00	64.808.000,00	58.415.060,47	1.707.794,90	60.122.855,37	-4.685.144,63	-4.685.144,63
	1200.00.0.0.00.00	Contribuições		20.746.000,00	20.746.000,00	23.658.059,09	2.265.769,54	25.923.828,63	5.177.828,63	5.177.828,63
	1210.00.0.0.00.00	Contribuições Sociais		20.746.000,00	20.746.000,00	23.658.059,09	2.265.769,54	25.923.828,63	5.177.828,63	5.177.828,63
	1215.00.0.0.00.00	Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público - CPSSS		20.746.000,00	20.746.000,00	23.658.059,09	2.265.769,54	25.923.828,63	5.177.828,63	5.177.828,63
	1215.01.0.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil		20.746.000,00	20.746.000,00	23.658.059,09	2.265.769,54	25.923.828,63	5.177.828,63	5.177.828,63
	1215.01.1.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo		20.160.000,00	20.160.000,00	22.861.133,56	2.104.861,54	24.965.995,10	4.805.995,10	4.805.995,10
	1215.01.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		20.160.000,00	20.160.000,00	22.860.766,59	2.104.861,54	24.965.628,13	4.805.628,13	4.805.628,13
1	1215.01.1.1.00.01	CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - PREFEITURA - IPSSC	4	19.500.000,00	19.500.000,00	22.250.794,74	1.951.179,01	24.201.973,75	4.701.973,75	4.701.973,75
2	1215.01.1.1.00.02	CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - CÂMARA MUNICIPAL - IPSSC	4	480.000,00	480.000,00	406.299,88	124.807,43	531.107,31	51.107,31	51.107,31
3	1215.01.1.1.00.03	CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES- IPSSC	4	170.000,00	170.000,00	173.440,75	26.346,42	199.787,17	29.787,17	29.787,17
4	1215.01.1.1.00.04	CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - ATIV.CIV.FACULT.- IPSSC	4	10.000,00	10.000,00	30.231,22	2.528,68	32.759,90	22.759,90	22.759,90
	1215.01.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS		0,00	0,00	366,97	0,00	366,97	366,97	366,97
26	1215.01.1.2.00.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS PRE	4	0,00	0,00	366,97	0,00	366,97	366,97	366,97
	1215.01.2.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL		570.000,00	570.000,00	763.240,97	152.937,61	916.178,58	346.178,58	346.178,58
5	1215.01.2.1.00.01	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES INATIVOS- CIVIL- IPSSC	4	570.000,00	570.000,00	763.240,97	152.937,61	916.178,58	346.178,58	346.178,58
	1215.01.3.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL		16.000,00	16.000,00	33.684,56	7.970,39	41.654,95	25.654,95	25.654,95
6	1215.01.3.1.00.01	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA-PESSOAL CIVIL-IPSSC	4	16.000,00	16.000,00	33.684,56	7.970,39	41.654,95	25.654,95	25.654,95
	1300.00.0.0.00.00	Receita Patrimonial		44.000.000,00	44.000.000,00	33.890.121,63	-581.523,19	33.308.598,44	-10.691.401,56	-10.691.401,56
	1320.00.0.0.00.00	Valores Mobiliários		44.000.000,00	44.000.000,00	33.890.121,63	-581.523,19	33.308.598,44	-10.691.401,56	-10.691.401,56
	1321.00.0.0.00.00	Juros e Correções Monetárias		44.000.000,00	44.000.000,00	33.890.121,63	-581.523,19	33.308.598,44	-10.691.401,56	-10.691.401,56
	1321.04.0.0.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		44.000.000,00	44.000.000,00	33.890.121,63	-581.523,19	33.308.598,44	-10.691.401,56	-10.691.401,56
	1321.04.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		44.000.000,00	44.000.000,00	33.890.121,63	-581.523,19	33.308.598,44	-10.691.401,56	-10.691.401,56
7	1321.04.0.1.00.01	REM.INVEST.REG.PRÓP.PREV.SERV.RENDA FIXA-IPSSC	4	34.000.000,00	34.000.000,00	24.247.528,73	2.872.932,76	27.120.461,49	-6.879.538,51	-6.879.538,51
8	1321.04.0.1.00.02	REM.INVEST.REG.PRÓP.PREV.SERV.RENDA VARIÁVEL - IPSSC	4	10.000.000,00	10.000.000,00	9.642.592,90	-3.454.455,95	6.188.136,95	-3.811.863,05	-3.811.863,05
	1600.00.0.0.00.00	Receita de Serviços		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00
	1610.00.0.0.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00
	1611.00.0.0.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00
	1611.01.0.0.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00
	1611.01.0.1.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00
9	1611.01.0.1.00.01	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - IPPSC	4	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00
	1900.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes		61.500,00	61.500,00	866.879,75	23.548,55	890.428,30	828.928,30	828.928,30
	1920.00.0.0.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		1.000,00	1.000,00	137.499,45	6.881,85	144.381,30	143.381,30	143.381,30
	1922.00.0.0.00.00	Restituições		1.000,00	1.000,00	137.499,45	6.881,85	144.381,30	143.381,30	143.381,30

INST PREV SOCIAL SERVIDORES DE CAJAMAR
RUA VEREADOR MARIO MARCOLONGO, 462 - CAJAMAR/SP
CNPJ Nº 02.675.642/0001-16

Exercício: 2022

4rtecnologia

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 2/4

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1922.06.0.0.00.00	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00
	1922.06.3.0.00.00	Restituição de Despesas Primárias de Exercícios Anteriores		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00
	1922.06.3.1.00.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PRIMÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES -		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00
10	1922.06.3.1.00.01	RECUPERAÇÃO DE DESP.EXERCÍCIOS ANTERIORES IPSSC	4	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00
	1922.99.0.0.00.00	Outras Restituições		500,00	500,00	137.499,45	6.881,85	144.381,30	143.881,30	143.881,30
	1922.99.0.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		500,00	500,00	137.499,45	6.881,85	144.381,30	143.881,30	143.881,30
11	1922.99.0.1.00.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES IPSSC	4	500,00	500,00	137.499,45	6.881,85	144.381,30	143.881,30	143.881,30
	1990.00.0.0.00.00	Demais Receitas Correntes		60.500,00	60.500,00	729.380,30	16.666,70	746.047,00	685.547,00	685.547,00
	1999.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes		60.500,00	60.500,00	729.380,30	16.666,70	746.047,00	685.547,00	685.547,00
	1999.03.0.0.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de		60.000,00	60.000,00	729.148,42	16.666,70	745.815,12	685.815,12	685.815,12
	1999.03.0.1.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES		60.000,00	60.000,00	729.148,42	16.666,70	745.815,12	685.815,12	685.815,12
12	1999.03.0.1.00.01	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIME GERAL E RPPS	4	60.000,00	60.000,00	729.148,42	16.666,70	745.815,12	685.815,12	685.815,12
	1999.99.0.0.00.00	Outras Receitas		500,00	500,00	231,88	0,00	231,88	-268,12	-268,12
	1999.99.2.0.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias		500,00	500,00	231,88	0,00	231,88	-268,12	-268,12
	1999.99.2.1.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -		500,00	500,00	231,88	0,00	231,88	-268,12	-268,12
13	1999.99.2.1.00.01	OUTRAS RECEITAS DO IPSSC	4	500,00	500,00	231,88	0,00	231,88	-268,12	-268,12
	7000.00.0.0.00.00	Receitas Correntes - Intra OFSS		56.902.000,00	56.902.000,00	52.550.864,44	4.896.347,24	57.447.211,68	545.211,68	545.211,68
	7200.00.0.0.00.00	Contribuições - Intra OFSS		50.940.000,00	50.940.000,00	46.786.106,35	4.353.301,54	51.139.407,89	199.407,89	199.407,89
	7210.00.0.0.00.00	Contribuições Sociais - Intra OFSS		50.940.000,00	50.940.000,00	46.786.106,35	4.353.301,54	51.139.407,89	199.407,89	199.407,89
	7215.00.0.0.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção S		50.940.000,00	50.940.000,00	46.786.106,35	4.353.301,54	51.139.407,89	199.407,89	199.407,89
	7215.02.0.0.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra OFSS		50.940.000,00	50.940.000,00	46.786.106,35	4.353.301,54	51.139.407,89	199.407,89	199.407,89
	7215.02.1.0.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS		50.940.000,00	50.940.000,00	46.786.106,35	4.353.301,54	51.139.407,89	199.407,89	199.407,89
	7215.02.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INT		36.140.000,00	36.140.000,00	31.817.742,44	2.928.249,55	34.745.991,99	-1.394.008,01	-1.394.008,01
14	7215.02.1.1.00.01	CONTRIB. PATRONAL-PREFEITURA INTRA-ORÇAMENT. IPSSC	4	35.000.000,00	35.000.000,00	30.990.174,55	2.717.713,87	33.707.888,42	-1.292.111,58	-1.292.111,58
15	7215.02.1.1.00.02	CONTRIB. PATRONAL -CÂMARA INTRA-ORÇAMENTÁRIA IPSSC	4	860.000,00	860.000,00	565.917,48	173.838,88	739.756,36	-120.243,64	-120.243,64
16	7215.02.1.1.00.03	CONTRIB. PATRONAL - IPSSC INTRA-ORÇAMENTÁRIA IPSSC	4	280.000,00	280.000,00	261.650,41	36.696,80	298.347,21	18.347,21	18.347,21
	7215.02.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JURC		0,00	0,00	511,14	0,00	511,14	511,14	511,14
27	7215.02.1.2.00.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JL	4	0,00	0,00	511,14	0,00	511,14	511,14	511,14
	7215.02.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - DÍVIDA ATIVA -		14.800.000,00	14.800.000,00	14.967.852,77	1.425.051,99	16.392.904,76	1.592.904,76	1.592.904,76
17	7215.02.1.3.00.01	DÍVIDA ATIVA CONTR.PATRONAL.-TERMO ACORDO 891/18	4	4.600.000,00	4.600.000,00	4.629.961,96	440.753,27	5.070.715,23	470.715,23	470.715,23
18	7215.02.1.3.00.02	DÍVIDA ATIVA CONTR.PATRONAL.-TERMO ACORDO 892/18	4	6.500.000,00	6.500.000,00	6.628.132,72	631.092,48	7.259.225,20	759.225,20	759.225,20
19	7215.02.1.3.00.03	DÍVIDA ATIVA CONTR.PATRONAL.-TERMO ACORDO 893/18	4	3.200.000,00	3.200.000,00	3.202.757,50	304.929,29	3.507.686,79	307.686,79	307.686,79
20	7215.02.1.3.00.04	DÍVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÃO-TERMO ACORDO 1044/18	4	500.000,00	500.000,00	507.000,59	48.276,95	555.277,54	55.277,54	55.277,54
	7900.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS		5.962.000,00	5.962.000,00	5.764.758,09	543.045,70	6.307.803,79	345.803,79	345.803,79

INST PREV SOCIAL SERVIDORES DE CAJAMAR
RUA VEREADOR MARIO MARCOLONGO, 462 - CAJAMAR/SP
CNPJ Nº 02.675.642/0001-16

Exercício: 2022

4rtecnologia

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 3/4

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	7990.00.0.0.00.00	Demais Receitas Correntes - Intra OFSS		5.962.000,00	5.962.000,00	5.764.758,09	543.045,70	6.307.803,79	345.803,79	345.803,79
	7999.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS		5.962.000,00	5.962.000,00	5.764.758,09	543.045,70	6.307.803,79	345.803,79	345.803,79
	7999.01.0.0.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios		2.712.000,00	2.712.000,00	3.874.920,82	375.999,99	4.250.920,81	1.538.920,81	1.538.920,81
	7999.01.0.1.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO		2.712.000,00	2.712.000,00	3.874.920,82	375.999,99	4.250.920,81	1.538.920,81	1.538.920,81
21	7999.01.0.1.00.01	CONTR.AMORT.DÉFIC.ATUARIAL PREFEITURA-INTRA OFSS	4	2.650.000,00	2.650.000,00	3.769.414,67	348.424,85	4.117.839,52	1.467.839,52	1.467.839,52
22	7999.01.0.1.00.02	CONTR.AMORT.DÉFIC.ATUARIAL CÂMARA-INTRA OFSS	4	40.000,00	40.000,00	72.553,53	22.870,43	95.423,96	55.423,96	55.423,96
23	7999.01.0.1.00.03	CONTR.AMORT.DÉFIC.ATUARIAL AUTARQUIA IPSSC-INTRA OFSS	4	22.000,00	22.000,00	32.952,62	4.704,71	37.657,33	15.657,33	15.657,33
	7999.99.0.0.00.00	Outras Receitas - Intra OFSS		3.250.000,00	3.250.000,00	1.889.837,27	167.045,71	2.056.882,98	-1.193.117,02	-1.193.117,02
	7999.99.2.0.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias		3.250.000,00	3.250.000,00	1.889.837,27	167.045,71	2.056.882,98	-1.193.117,02	-1.193.117,02
	7999.99.2.1.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB		3.250.000,00	3.250.000,00	1.889.837,27	167.045,71	2.056.882,98	-1.193.117,02	-1.193.117,02
24	7999.99.2.1.00.01	OUTRAS RECEITAS APORTES FINANC..IPSSC-LEI 121/10	4	2.200.000,00	2.200.000,00	817.769,79	64.821,37	882.591,16	-1.317.408,84	-1.317.408,84
25	7999.99.2.1.00.02	DIV.AT.APORT.FINANC. 1% - TERMO ACORDO 649/19	4	1.050.000,00	1.050.000,00	1.072.067,48	102.224,34	1.174.291,82	124.291,82	124.291,82
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				121.710.000,00	121.710.000,00	110.965.924,91	6.604.142,14	117.570.067,05	-4.139.932,95	-4.139.932,95
5302	218830102	CONTRIBUIÇÃO INSS	19			20.422,63	937,13	21.359,76	21.359,76	21.359,76
5304	218830104	RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA	19			3.234.594,69	610.112,70	3.844.707,39	3.844.707,39	3.844.707,39
5305	218810115	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO CEF-SERVIDOR	19			116.713,57	11.451,14	128.164,71	128.164,71	128.164,71
5306	218810115	EMPRÉSTOS CONSIGNADO CEF - APOSENTADOS E PENSIONIS	19			297.827,16	175.905,45	473.732,61	473.732,61	473.732,61
5307	218850108	TAXA ISS SOBRE SERVIÇO	19			21,60	0,00	21,60	21,60	21,60
5308	218810499	EMPRÉST. CONSIGNADO CEF- APOSENTADOS E PENSIONISTA	19			1.505.110,36	0,00	1.505.110,36	1.505.110,36	1.505.110,36
5309	218810499	TRIBUTOS FEDERAIS (PIS; CONFINS, CSLL E IR)	19			162,95	0,00	162,95	162,95	162,95
5310	218810111	CONV MÉDICO SERV ATIVO-IPSSC	19			22.967,61	1.888,19	24.855,80	24.855,80	24.855,80
5311	218810110	PENSÃO JUDICIAL	19			48.757,13	5.280,08	54.037,21	54.037,21	54.037,21
5312	218810115	EMPRÉST.CONSIGNADO BCO BRADESCO-APOSEN.E PENSION.	19			347.029,02	50.063,76	397.092,78	397.092,78	397.092,78
5313	218810115	EMPRÉST.CONSIGNADO BCO BRASIL-APOSEN.E PENSION.	19			41.147,10	3.770,30	44.917,40	44.917,40	44.917,40
5314	218810115	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO BCO BRADESCO - SERVIDOR	19			6.964,52	606,10	7.570,62	7.570,62	7.570,62
5604	361710701	PERDAS COM RENDIMENTOS - RENDA VARIÁVEL	1			-21.462.762,27	0,00	-21.462.762,27	-21.462.762,27	-21.462.762,27
5608	218810302	DEPÓSITO JUDICIAL PROC. 1008426-95.2021.8.26.0309	19			4.636,62	0,00	4.636,62	4.636,62	4.636,62
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						-15.816.407,31	860.014,85	-14.956.392,46		
TOTAL DA RECEITA						95.149.517,60	7.464.156,99	102.613.674,59		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Contas RPPS								408.478.699,35		
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00		
TOTAL FINANCEIRO									408.478.699,35	
TOTAL DO BALANCETE									511.092.373,94	

INST PREV SOCIAL SERVIDORES DE CAJAMAR
RUA VEREADOR MARIO MARCOLONGO, 462 - CAJAMAR/SP
CNPJ Nº 02.675.642/0001-16

Exercício: 2022

4rtecnologia

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 4/4

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)

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

Márcio Alexandre Lacerda Falcão
Diretor Executivo
CPF 150.396.618-60

Milton Marques Dias
Dir. Administrativo e Financeiro
CPF 286.194.888-48

INST PREV SOCIAL SERVIDORES DE CAJAMAR
RUA VEREADOR MARIO MARCOLONGO, 462 - CAJAMAR/SP
CNPJ Nº 02.675.642/0001-16

Exercício: 2022

4rtecnologia

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 1/4

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
IPSSC-INST.PREV.SOC.SERV.DE CAJAMAR															
03			IPSSC-INST.PREV.SOC.SERV.DE CAJAMAR												
03.01			INSTITUTO PREVIDENCIA SOC.SERV.CAJAMAR												
03.01.01			INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOC.SERV.CAJAMAR												
09.122.0080.2174			MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA IPS												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4	1	2.829.000,00	0,00	2.829.000,00	1.850.689,70	197.587,89	2.048.277,59	1.850.689,70	197.587,89	2.048.277,59	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						1.580.579,71	142.633,03	1.723.212,74	1.580.579,71	142.633,03	1.723.212,74	0,00
	07		ABONO DE PERMANÊNCIA						11.850,12	0,00	11.850,12	11.850,12	0,00	11.850,12	0,00
	42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO						145.814,52	11.728,94	157.543,46	145.814,52	11.728,94	157.543,46	0,00
	43		13º SALÁRIO						69.809,29	43.225,92	113.035,21	69.809,29	43.225,92	113.035,21	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						42.636,06	0,00	42.636,06	42.636,06	0,00	42.636,06	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	2	190.000,00	-25.000,00	165.000,00	120.000,00	-95.187,10	24.812,90	21.722,43	3.090,47	24.812,90	0,00
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						120.000,00	-95.187,10	24.812,90	21.722,43	3.090,47	24.812,90	0,00
	3.1.90.92		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4	3	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.94		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4	4	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	4	5	360.000,00	0,00	360.000,00	270.000,00	28.347,21	298.347,21	261.650,41	36.696,80	298.347,21	0,00
	08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - P						270.000,00	28.347,21	298.347,21	261.650,41	36.696,80	298.347,21	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	4	6	40.000,00	0,00	40.000,00	22.864,88	11.722,76	34.587,64	21.349,95	13.237,69	34.587,64	0,00
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						8.611,52	-871,19	7.740,33	7.226,59	513,74	7.740,33	0,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.206,00	-124,00	2.082,00	2.082,00	0,00	2.082,00	0,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						8.079,55	0,00	8.079,55	8.079,55	0,00	8.079,55	0,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						2.402,10	1.614,05	4.016,15	2.396,10	1.620,05	4.016,15	0,00
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	11.110,00	11.110,00	0,00	11.110,00	11.110,00	0,00
	28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						190,80	0,00	190,80	190,80	0,00	190,80	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.374,91	-6,10	1.368,81	1.374,91	-6,10	1.368,81	0,00
	3.3.90.35		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4	7	280.000,00	160.000,00	440.000,00	414.540,00	-27.630,00	386.910,00	369.416,00	17.494,00	386.910,00	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA						414.540,00	-27.630,00	386.910,00	369.416,00	17.494,00	386.910,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	8	40.000,00	0,00	40.000,00	8.235,34	0,00	8.235,34	8.235,34	0,00	8.235,34	0,00
	34		SERVIÇO DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCI						8.235,34	0,00	8.235,34	8.235,34	0,00	8.235,34	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	9	610.000,00	180.000,00	790.000,00	633.657,49	-87.223,19	546.434,30	507.122,63	36.566,29	543.688,92	2.745,38
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						146.354,50	0,00	146.354,50	134.025,33	12.329,17	146.354,50	0,00
	12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						24.640,00	-12.320,00	12.320,00	11.200,00	1.120,00	12.320,00	0,00
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	7.600,00	7.600,00	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						740,00	0,00	740,00	740,00	0,00	740,00	0,00
	22		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						22.043,00	-1.386,00	20.657,00	18.957,00	1.700,00	20.657,00	0,00
	39		ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPR						49.773,02	0,00	49.773,02	49.773,02	0,00	49.773,02	0,00
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						8.222,40	0,00	8.222,40	8.222,40	0,00	8.222,40	0,00
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						16.000,00	-2.519,48	13.480,52	12.524,46	956,06	13.480,52	0,00

INST PREV SOCIAL SERVIDORES DE CAJAMAR
RUA VEREADOR MARIO MARCOLONGO, 462 - CAJAMAR/SP
CNPJ Nº 02.675.642/0001-16

Exercício: 2022

4rtecnologia

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 2/4

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						5.000,00	-593,88	4.406,12	3.877,61	528,51	4.406,12	0,00
			48 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						398,00	0,00	398,00	398,00	0,00	398,00	0,00
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						14.651,88	-748,73	13.903,15	12.894,27	1.008,88	13.903,15	0,00
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						4.574,00	0,00	4.574,00	4.574,00	0,00	4.574,00	0,00
			64 SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ODONTOLÓGIC						28.238,00	-2.743,40	25.494,60	25.494,60	0,00	25.494,60	0,00
			69 SEGUROS EM GERAL						1.302,88	1.442,50	2.745,38	0,00	0,00	0,00	2.745,38
			77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						5.400,00	-1.440,00	3.960,00	3.240,00	720,00	3.960,00	0,00
			80 HOSPEDAGENS						1.695,00	0,00	1.695,00	1.695,00	0,00	1.695,00	0,00
			81 SERVIÇOS BANCÁRIOS						14.000,00	-9.749,16	4.250,84	4.195,84	55,00	4.250,84	0,00
			95 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						290.424,81	-64.765,04	225.659,77	215.111,10	10.548,67	225.659,77	0,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4	10	50.000,00	85.000,00	135.000,00	118.283,34	10.357,65	128.640,99	118.283,34	10.357,65	128.640,99	0,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						118.283,34	10.357,65	128.640,99	118.283,34	10.357,65	128.640,99	0,00
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4	11	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	4	12	6.000,00	2.000,00	8.000,00	6.738,50	682,00	7.420,50	6.738,50	682,00	7.420,50	0,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE						6.738,50	682,00	7.420,50	6.738,50	682,00	7.420,50	0,00
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4	13	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA	4	14	25.000,00	18.000,00	43.000,00	42.773,91	-5.116,58	37.657,33	32.952,62	4.704,71	37.657,33	0,00
		00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA						42.773,91	-5.116,58	37.657,33	32.952,62	4.704,71	37.657,33	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	15	180.000,00	0,00	180.000,00	1.158,90	28.008,02	29.166,92	1.158,90	28.008,02	29.166,92	0,00
		06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO						577,00	0,00	577,00	577,00	0,00	577,00	0,00
		24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SO						65,90	0,00	65,90	65,90	0,00	65,90	0,00
		30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS						0,00	13.764,96	13.764,96	0,00	13.764,96	13.764,96	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	926,95	926,95	0,00	926,95	926,95	0,00
		36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE E						516,00	0,00	516,00	516,00	0,00	516,00	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						0,00	13.316,11	13.316,11	0,00	13.316,11	13.316,11	0,00
		09.122.0085.1172	AMPLIAÇÃO DA SEDE DO IPSSC												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	16	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	17	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		09.272.0077.2193	PREVIDÊNCIA SOCIAL - APOSENTADO E PENSIO												
		3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	4	18	26.000.000,00	4.000.000,00	30.000.000,00	25.741.007,74	3.684.650,49	29.425.658,23	25.741.007,74	3.684.650,49	29.425.658,23	0,00
		01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						24.646.867,33	2.559.968,33	27.206.835,66	24.646.867,33	2.559.968,33	27.206.835,66	0,00
		06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL						1.094.140,41	1.124.682,16	2.218.822,57	1.094.140,41	1.124.682,16	2.218.822,57	0,00
		3.1.90.03	PENSÕES	4	19	4.500.000,00	800.000,00	5.300.000,00	4.514.234,62	658.333,23	5.172.567,85	4.514.234,62	658.333,23	5.172.567,85	0,00
		01	PESSOAL CIVIL						4.324.989,08	451.092,44	4.776.081,52	4.324.989,08	451.092,44	4.776.081,52	0,00
		03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONIST						189.245,54	207.240,79	396.486,33	189.245,54	207.240,79	396.486,33	0,00

INST PREV SOCIAL SERVIDORES DE CAJAMAR
RUA VEREADOR MARIO MARCOLONGO, 462 - CAJAMAR/SP
CNPJ Nº 02.675.642/0001-16

Exercício: 2022

4rtecnologia

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 3/4

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.20.41	CONTRIBUIÇÕES	4	20	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	21	600.000,00	0,00	600.000,00	95.245,45	0,00	95.245,45	95.245,45	0,00	95.245,45	0,00
		15	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR						95.245,45	0,00	95.245,45	95.245,45	0,00	95.245,45	0,00
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4	22	50.000,00	0,00	50.000,00	5.987,65	0,00	5.987,65	5.987,65	0,00	5.987,65	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						5.987,65	0,00	5.987,65	5.987,65	0,00	5.987,65	0,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4	23	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99.997.9999.9999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
		9.9.99.99	Reserva de Contingência	4	24	85.402.000,00	-5.220.000,00	80.182.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						121.710.000,00	0,00	121.710.000,00	33.845.417,52	4.404.532,38	38.249.949,90	33.555.795,28	4.691.409,24	38.247.204,52	2.745,38
Total por Unidade Orçamentária						121.710.000,00	0,00	121.710.000,00	33.845.417,52	4.404.532,38	38.249.949,90	33.555.795,28	4.691.409,24	38.247.204,52	2.745,38
Total por Órgao						121.710.000,00	0,00	121.710.000,00	33.845.417,52	4.404.532,38	38.249.949,90	33.555.795,28	4.691.409,24	38.247.204,52	2.745,38
TOTAL ORÇAMENTÁRIO IPSSC-INST.PREV.SOC.SERV.DE CAJAMAR						121.710.000,00	0,00	121.710.000,00	33.845.417,52	4.404.532,38	38.249.949,90	33.555.795,28	4.691.409,24	38.247.204,52	2.745,38
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						121.710.000,00	0,00	121.710.000,00	33.845.417,52	4.404.532,38	38.249.949,90	33.555.795,28	4.691.409,24	38.247.204,52	2.745,38
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
		RP 2021 - GERAL		1	5001							14.012,62	0,00	14.012,62	
		113810800	SALARIO FAMILIA-IPSSC	1	5505							0,00	0,00	0,00	
		113810900	SALÁRIO MATERNIDADE - UNIÃO	1	5507							76.091,74	6.597,55	82.689,29	
		218810110	PENSÃO JUDICIAL	19	5311							48.757,13	5.280,08	54.037,21	
		218810111	CONV MÉDICO SERV ATIVO-IPSSC	19	5303							0,00	0,00	0,00	
		218810111	CONV MÉDICO SERV ATIVO-IPSSC	19	5310							22.957,53	1.888,19	24.845,72	
		218810115	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO CEF-SERVIDOR	19	5305							115.935,57	11.451,14	127.386,71	
		218810115	EMPRÉSTOS CONSIGNADO CEF - APOSENTADOS E	19	5306							321.854,76	0,00	321.854,76	
		218810115	EMPRÉST.CONSIGNADO BCO BRADESCO-APOSEN.E	19	5312							317.717,18	46.149,24	363.866,42	
		218810115	EMPRÉST.CONSIGNADO BCO BRASIL-APOSEN.E P	19	5313							33.606,50	3.770,30	37.376,80	
		218810115	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO BCO BRADESCO - SE	19	5314							6.358,42	606,10	6.964,52	
		218810302	DEPÓSITO JUDICIAL PROC. 1008426-95.2021.	19	5608							4.636,62	0,00	4.636,62	
		218810499	EMPRÉST. CONSIGNADO CEF- APOSENTADOS E P	19	5308							1.459.137,38	172.506,39	1.631.643,77	
		218810499	TRIBUTOS FEDERAIS (PIS; CONFINS, CSLL E	19	5309							162,95	0,00	162,95	
		218830102	CONTRIBUIÇÃO INSS	19	5302							11.679,91	1.040,39	12.720,30	
		218830104	RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA	19	5304							3.559.555,85	0,00	3.559.555,85	
		218850108	TAXA ISS SOBRE SERVIÇO	19	5307							232,21	0,00	232,21	

INST PREV SOCIAL SERVIDORES DE CAJAMAR
RUA VEREADOR MARIO MARCOLONGO, 462 - CAJAMAR/SP
CNPJ Nº 02.675.642/0001-16

Exercício: 2022

4rtecnologia

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 4/4

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									5.992.696,37	249.289,38	6.241.985,75	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									39.548.491,65	4.940.698,62	44.489.190,27	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			Caixa											0,00	
			Contas RPPS											466.603.183,67	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS											466.603.183,67	
			TOTAL DO BALANCETE											511.092.373,94	

CAJAMAR, 31 de Dezembro de 2022.

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

Márcio Alexandre Lacerda Falcão
Diretor Executivo
CPF 150.396.618-60

Milton Marques Dias
Dir. Administrativo e Financeiro
CPF 286.194.888-48



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

TAXA ADMINISTRATIVA 3%

EXERCÍCIO - 2022

BASE LEGAL - LEI COMPLEMENTAR Nº 059, de 24 de março de 2005, Artigo 24 e suas alterações pela LEI COMPLEMENTAR Nº 208, de 13 de dezembro de 2021.

“II – Limitação dos gastos com as despesas custeadas pela Taxa de Administração, ao percentual anual de 3,0% (três inteiros por cento) considerando a classificação de grupo Médio Porte conforme o ISP-RPPS, aplicados sobre o somatório da remuneração de contribuição de todos os servidores ativos vinculados ao RPPS, apurado no exercício financeiro anterior, ressalvado o disposto no § 12 do art. 1º da Portaria SEPRT nº 19.451, de 18 de agosto de 2020.”

2021	PMC				CÂMARA		IPSSC		TOTAL	2022 - TAXA ADMINISTRATIVA 3,00%
	Ativos		Facultativos				Servidores			
JAN	R\$ 15.227.189,94	2466	R\$ -	-	R\$ 405.848,55	19	R\$ 129.252,10	13	R\$ 15.762.290,59	R\$ 472.868,72
FEV	R\$ 14.563.905,33	2514	R\$ -	-	R\$ 411.146,86	18	R\$ 110.586,27	13	R\$ 15.085.638,46	R\$ 452.569,15
MAR	R\$ 14.706.705,79	2519	R\$ -	-	R\$ 296.215,60	18	R\$ 108.176,19	13	R\$ 15.111.097,58	R\$ 453.332,93
ABR	R\$ 14.728.904,67	2543	R\$ -	-	R\$ 331.865,90	18	R\$ 107.914,53	13	R\$ 15.168.685,10	R\$ 455.060,55
MAI	R\$ 14.939.462,36	2538	R\$ -	-	R\$ 313.113,91	18	R\$ 107.923,73	13	R\$ 15.360.500,00	R\$ 460.815,00
JUN	R\$ 14.751.767,93	2531	R\$ -	-	R\$ 335.240,33	18	R\$ 115.186,54	13	R\$ 15.202.194,80	R\$ 456.065,84
JUL	R\$ 14.400.395,64	2524	R\$ -	-	R\$ 352.742,65	18	R\$ 151.582,80	13	R\$ 14.904.721,09	R\$ 447.141,63
AGO	R\$ 14.170.867,47	2521	R\$ -	-	R\$ 320.010,45	18	R\$ 126.391,45	13	R\$ 14.617.269,37	R\$ 438.518,08
SET	R\$ 14.346.248,49	2518	R\$ 18.464,07	-	R\$ 343.985,11	18	R\$ 114.826,45	13	R\$ 14.823.524,12	R\$ 444.705,72
OUT	R\$ 14.160.729,00	2539	R\$ -	-	R\$ 319.580,51	18	R\$ 114.114,04	13	R\$ 14.594.423,55	R\$ 437.832,71
NOV	R\$ 14.499.570,86	2523	R\$ -	-	R\$ 311.387,08	18	R\$ 121.203,32	13	R\$ 14.932.161,26	R\$ 447.964,84
DEZ	R\$ 15.477.374,92	2514	R\$ -	-	R\$ 369.817,62	18	R\$ 115.218,73	13	R\$ 15.962.411,27	R\$ 478.872,34
13º sal/21	R\$ 12.523.281,01	2514	R\$ -	-	R\$ 309.248,18	18	R\$ 106.669,17	13	R\$ 12.939.198,36	R\$ 388.175,95
TOTAL	R\$ 188.496.403,41		R\$ 18.464,07	-	R\$ 4.420.202,75		R\$ 1.529.045,32		R\$ 194.464.115,55	R\$ 5.833.923,47

Cajamar, 31 de dezembro de 2022.

Milton Marques Dias
Diretor Depto. Adm. e Financeiro

Marcio Alexandre Lacerda Falcão
Diretor Executivo



TAXA ADMINISTRATIVA 3%

DESPESAS - EXERCÍCIO 2022

BASE LEGAL - LEI COMPLEMENTAR Nº 059, de 24 de março de 2005, Artigo 24 e suas alterações pela LEI COMPLEMENTAR Nº 208, de 13 de dezembro de 2021 “Art. 2º Ficam acrescidos o art. 24-A, ... com as seguintes redações:”

“Art. 24-A. Fica instituída a Reserva Administrativa, com o excedente da Taxa de Administração, conforme o § 3º do art. 51 da Portaria MF nº 464, de 2018, respeitados os seguintes requisitos:

I – deverá ser administrada em contas bancárias e contábeis distintas dos recursos destinados ao pagamento dos benefícios;

II – será constituída pelos recursos de que trata o inciso I do art. 24, pelas sobras de custeio administrativo apuradas ao final de cada exercício e dos rendimentos mensais por eles auferidos;”

DATA	TAXA ADM. 3%	DESPESAS PESSOAL (I)	DESPESAS MANUTENÇÃO (II)	DESPESAS CAPITAL (III)	RESTOS À PAGAR PAGOS 2022 (IV)	TOTAL	TAXA ADM. SALDO
31/12/2022	R\$ 5.833.923,47	R\$ 2.545.156,52	R\$ 973.421,90	R\$ 29.166,92	R\$ 14.012,62	R\$ 3.561.757,96	R\$ 2.272.165,51

Cajamar, 31 de dezembro de 2022.

Milton Marques Dias
Diretor Depto. Adm. e Financeiro

Marcio Alexandre Lacerda Falcão
Diretor Executivo



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

PERÍODO DE JANEIRO/2022 À DEZEMBRO/2022

DESPESAS	EMPENHO PAGO	%	ORÇADO	%	SALDO
PESSOAL E ENCARGOS					
VENCIMENTOS E VANTAGENS	R\$ 2.048.277,59				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	R\$ 24.812,90				
PATRONAIS - IPSSC	R\$ 298.347,21				
SUB-TOTAL (I)	R\$ 2.371.437,70	66,84%	R\$ 3.356.000,00	67%	R\$ 984.562,30
MATERIAL DE CONSUMO					
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	R\$ 7.740,33				
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	R\$ 2.082,00				
MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 8.079,55				
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE	R\$ 4.016,15				
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	R\$ 11.110,00				
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	R\$ 190,80				
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 1.368,81				
SUB-TOTAL (II)	R\$ 34.587,64	0,97%	R\$ 40.000,00	1%	R\$ 5.412,36
SERVIÇOS CONSULTORIA					
OUTROS SERVIÇOS CONSULTORIA	R\$ 386.910,00				
SUB-TOTAL (II)	R\$ 386.910,00	10,91%	R\$ 440.000,00	9%	R\$ 53.090,00
SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA					
SERVIÇO DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	R\$ 8.235,34				
SUB-TOTAL (II)	R\$ 8.235,34	0,23%	R\$ 40.000,00	1%	R\$ 31.764,66
SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA					
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	R\$ 146.354,50				
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$ 12.320,00				
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	R\$ 7.600,00				
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO MAQUINAS E EQUIP	R\$ 740,00				
EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	R\$ 20.657,00				
ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPR	R\$ 49.773,02				
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	R\$ 8.222,40				
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 13.480,52				
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	R\$ 4.406,12				
SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	R\$ 398,00				
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	R\$ 13.903,15				
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	R\$ 4.574,00				
SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ODONTOLÓGICAS	R\$ 25.494,60				
VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	R\$ 3.960,00				
HOSPEDAGENS	R\$ 1.695,00				
SERVIÇOS BANCÁRIOS	R\$ 4.250,84				
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 200,00				
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	R\$ 225.659,77				
SUB-TOTAL (II)	R\$ 543.688,92	15,32%	R\$ 790.000,00	16%	R\$ 246.311,08
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES					
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	R\$ 128.640,99				
SUB-TOTAL (I)	R\$ 128.640,99	3,63%	R\$ 135.000,00	3%	R\$ 6.359,01
AUXÍLIO TRANSPORTE					
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	R\$ 7.420,50				
SUB-TOTAL (I)	R\$ 7.420,50	0,21%	R\$ 8.000,00	0%	R\$ 579,50
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL					
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL	R\$ 37.657,33				
SUB-TOTAL (I)	R\$ 37.657,33	1,06%	R\$ 43.000,00	1%	R\$ 5.342,67
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE					
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	R\$ 577,00				
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SO	R\$ 65,90				
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	R\$ 13.764,96				
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$ 926,95				
MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE E	R\$ 516,00				
MOBILIÁRIO EM GERAL	R\$ 13.316,11				
SUB-TOTAL (III)	R\$ 29.166,92	0,82%	R\$ 180.000,00	4%	R\$ 150.833,08
TOTAL - DESPESAS	R\$ 3.547.745,34	100%	R\$ 5.032.000,00	100%	R\$ 1.484.254,66
RESTOS A PAGAR 2021 - PAGOS EM 2022 (IV)	R\$ 14.012,62				
TOTAL - GERAL	R\$ 3.561.757,96				



**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 208, de 13 de dezembro de 2021 “ Art. 2º Ficam acrescidos o art. 24-A, ... com as seguintes redações:”

Dispõe sobre a Taxa Administrativa de 3% (três inteiros por cento) para o exercício de 2022, 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 2022 no valor de R\$ 5.833.923,47 (Cinco Milhões e Oitocentos e Trinta e Três Mil e Novecentos e Vinte e Três Reais e Quarenta e Sete Centavos).

DATA	TAXA ADM. 3%	DESPESAS PESSOAL (I)	DESPESAS MANUTENÇÃO (II)	DESPESAS CAPITAL (III)	RESTOS À PAGAR PAGOS 2022 (IV)	TOTAL	TAXA ADM. SALDO
31/12/2022	R\$ 5.833.923,47	R\$ 2.545.156,52	R\$ 973.421,90	R\$ 29.166,92	R\$ 14.012,62	R\$ 3.561.757,96	R\$ 2.272.165,51

No quadro acima sintetizamos o resultado do fluxo financeiro do custeio correspondente do regime, no exercício de 2022.

Sendo o saldo da Taxa Administrativa de R\$ 2.272.165,51 (Dois Milhões e Duzentos e Setenta e Dois Mil e Cento e Sessenta e Cinco Reais e Cinquenta e Um Centavos).

Cajamar, 31 de dezembro de 2022.

Milton Marques Dias
Diretor Depto. Adm. e Financeiro

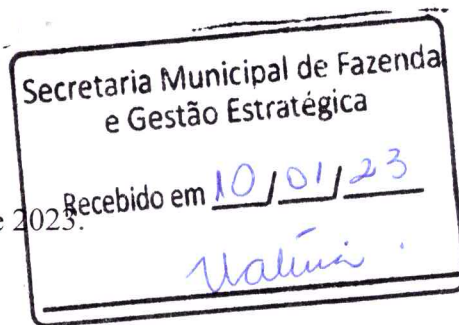
Marcio Alexandre Lacerda Falcão
Diretor Executivo



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

Ofício IPSSC DIREX n.º 002/2023-DE

Cajamar, 05 de janeiro de 2023.



Ao
Secretario Municipal da Fazenda
Prezado Senhor,

Servimo-nos do presente para informar a totalização da dívida da municipalidade junto a esta entidade até 31/12/2022.

Após os procedimentos técnicos, apurou-se o montante de R\$ **149.821.671,53** (Cento e Quarenta e Nove Milhões e Oitocentos e Vinte e Um Mil e Seiscentos e Setenta e Um Reais e Cinquenta e Três Centavos), cujas composições relacionamos abaixo.

DATA	DOCUMENTO	VALOR
31/12/22	TERMO DE ACORDO N° 00891/18 – NOVO ABR/17 À DEZ/17.	R\$ 3.085.272,89
31/12/22	TERMO DE ACORDO N° 00892/18 – REPARCELAMENTO.	R\$ 92.770.594,56
31/12/22	TERMO DE ACORDO N° 00893/18 – REPARCELAMENTO.	R\$ 44.824.605,63
31/12/22	TERMO DE ACORDO N° 01044/18 – NOVO DEZ/16 À MAR/17.	R\$ 7.096.711,65
31/12/22	TERMO DE ACORDO N° 00649/19 – PAP N° 59/16 JAN/11 À DEZ/15 APORTE.	R\$ 2.044.486,80
31/12/22	TOTAL DA DÍVIDA ATIVA	R\$ 149.821.671,53

Conforme a Lei Complementar Municipal n° 068/2005 (CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL), em seu artigo 64 parágrafo único, fica estabelecido o prazo de 15 (quinze) dias para contestação.

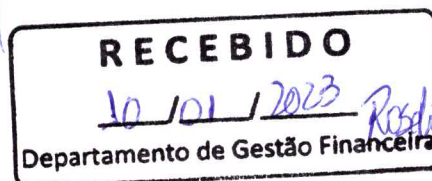
Observação.: Informamos que as parcelas dos termos de Acordos, constantes dos relatórios “Acompanhamento de Acordo de parcelamento” da Secretaria da Previdência do Ministério do Trabalho e Previdência, foram quitadas no prazo do vencimento junto ao RPPS de Cajamar, porém ainda não foram processadas no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

Atenciosamente,

Marcio Alexandre Lacerda Falcão
Diretor Executivo



Ao Digníssimo Senhor
Michael Campos Cunha
Secretaria Municipal da Fazenda - CAJAMAR-SP
c.c. Gabinete do Prefeito / Divisão de Contabilidade





Instituto de Previdência Social dos Servidores de Cajamar

Estado de Sôco Paulo

DÍVIDA ATIVA / DEVIDO - 31/12/2022

A última coluna (valor devido em 31.12.2022 é a soma de todos os valores anteriores (valor da dívida no início do ano + Correção + juros + multa) subtraindo os valores pagos no ano.
Os valores financeiros da última linha (TOTAL) são a soma de sua respectiva coluna.

Termo de Acordo CADPREV Nº	Dívida/devido em 01/01/2022	Valor novo acordo 2022	Quantidade de parcelas totais	Correção monetária em 2022	Juros de mora em 2022	Multa atraso em 2022	Pagamentos em 2022	Parcelas restantes	Dívida/devido em 31/12/2022
0891/2018	R\$ 7.465.115,39	R\$ -	60	R\$ 327.096,73	R\$ 363.776,00	R\$ -	R\$ 5.070.715,23	7	R\$ 3.085.272,89
0892/2018	R\$ 89.422.461,78	R\$ -	200	R\$ 5.049.605,04	R\$ 5.557.752,94	R\$ -	R\$ 7.259.225,20	147	R\$ 92.770.594,56
0893/2018	R\$ 43.206.865,11	R\$ -	200	R\$ 2.433.118,92	R\$ 2.692.308,39	R\$ -	R\$ 3.507.686,79	147	R\$ 44.824.605,63
1044/2018	R\$ 6.839.586,93	R\$ -	200	R\$ 380.229,33	R\$ 432.172,93	R\$ -	R\$ 555.277,54	147	R\$ 7.096.711,65
0649/2019	R\$ 2.907.292,16	R\$ -	60	R\$ 157.887,92	R\$ 153.598,54	R\$ -	R\$ 1.174.291,82	20	R\$ 2.044.486,80
TOTAL	R\$ 149.841.321,37	R\$ -	-	R\$ 8.347.937,94	R\$ 9.199.608,80	R\$ -	R\$ 17.567.196,58	-	R\$ 149.821.671,53

Demais Créditos e Valores a Curto Prazo R\$ 18.160.000,00
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo R\$ 18.160.000,00

Crédito a Longo Prazo
Créditos Previdenciários RPPS R\$ 131.661.671,53

TOTAL DÍVIDA INSCRITA EM 31/12/2022 R\$ 149.821.671,53

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

Cajamar, 31 de dezembro de 2022.
Milton Marques Dias
Dir. Adm. Fin.
CPF nº 286.194.888-48

Marcio Alexandre Lacerda Falcão
Diretor Executivo
CPF nº 150.396.618-60



Instituto de Previdência Social dos Servidores de Cajamar

Estado de São Paulo

DÍVIDA ATIVA / DEVIDO - 31/12/2022

DATA	PROCESSO ADM. IPSSO	DOCUMENTO	DÍVIDA / DEVIDO 31/12/2021	QUANTIDADE PARCELAS	CORREÇÃO MONETÁRIA	JUROS DE MORA	MULTA ATRASO	PAGAMENTOS E RECOLHIMENTOS	AJUSTAMENTOS E ABATIMENTOS *	PARCELAS QUITADAS	DÍVIDA / DEVIDO 31/12/2022
31/12/22	00066/2018	TERMO DE ACORDO Nº 0891/2018 - NOVO PERÍODO ABR/2017 A DEZ/2017.	R\$ 7.465.115,39	053/060	R\$ 327.096,73	R\$ 363.776,00	R\$ -	R\$ (5.070.715,23)	R\$ -	053/060	R\$ 3.085.272,89
31/12/22	00067/2018	TERMO DE ACORDO Nº 0892/2018 - REPARCELAMENTO 282/2016.	R\$ 89.422.461,76	053/200	R\$ 5.049.605,04	R\$ 5.557.752,94	R\$ -	R\$ (7.259.225,20)	R\$ -	053/200	R\$ 92.770.594,56
31/12/22	00068/2018	TERMO DE ACORDO Nº 0893/2018 - REPARCELAMENTO 283/284/963/2016.	R\$ 43.206.865,11	053/200	R\$ 2.433.118,92	R\$ 2.692.308,39	R\$ -	R\$ (3.507.686,79)	R\$ -	053/200	R\$ 44.824.605,63
31/12/22	00069/2018	TERMO DE ACORDO Nº 1044/2018 - NOVO PERÍODO DEZ/2016 A MAR/2017.	R\$ 6.839.586,93	053/200	R\$ 380.229,33	R\$ 432.172,93	R\$ -	R\$ (555.277,54)	R\$ -	053/200	R\$ 7.096.711,65
31/12/22	00068/2019	TERMO DE ACORDO Nº 0649/2019 - PAP Nº 59/2016 JAN/2011 A DEZ/2016 APORTÉ.	R\$ 2.907.292,16	040/060	R\$ 157.887,92	R\$ 153.598,54	R\$ -	R\$ (1.174.291,82)	R\$ -	040/060	R\$ 2.044.486,80
31/12/22		SUB - TOTAL DÍVIDA ATIVA INSCRITAS SALDO DEVIDO 2018/2019	R\$ 149.841.321,37		R\$ 8.347.937,94	R\$ 9.199.608,80	R\$ -	R\$ (17.567.196,58)	R\$ -		R\$ 149.821.671,53
31/12/22		TOTAL	R\$ 149.841.321,37		R\$ 8.347.937,94	R\$ 9.199.608,80	R\$ -	R\$ (17.567.196,58)	R\$ -		R\$ 149.821.671,53

Cajamar, 31 de dezembro de 2022.

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

Wilton Marques Dias
Dir. Adm. Fin.
CPF nº 286.194.888-48

Marcio Alexandre Lacerda Falcão
Diretor-Executivo
CPF nº 150.396.618-60



Instituto de Previdência Social dos Servidores do Estado de São Paulo

DÍVIDA ATIVA INSCRITA / DEVIDO - 31/12/2022

DATA	PROCESSO ADM. IPSSC	DOCUMENTO	DÍVIDA / DEVIDO 31/12/21	CORREÇÃO MONETÁRIA PARCELAS	JUROS DE MORA PARCELAS	MULTA ATRASO PARCELAS	VALOR PARCELAS DEVIDAS	QUANTIDADE PARCELAS	VALOR PARCELAS PAGAS	PARCELAS QUITADAS	DÍVIDA / DEVIDO 31/12/2022
31/12/22	00066/2018	TERMO DE ACORDO Nº 0891/2018 - NOVO PERÍODO ABR/2017 A DEZ/2017	R\$ 7.485.115,39	R\$ 327.096,73	R\$ 363.776,00	R\$ -	R\$ 5.075.183,02	053/060	R\$ (5.070.716,23)	053/060	R\$ 3.085.272,89
31/12/22	00067/2018	TERMO DE ACORDO Nº 0892/2018 - REPARCELAMENTO 282/2016	R\$ 89.422.461,78	R\$ 5.049.605,04	R\$ 5.557.752,94	R\$ -	R\$ 7.265.646,42	053/200	R\$ (7.259.225,20)	053/200	R\$ 92.770.594,56
31/12/22	00068/2018	TERMO DE ACORDO Nº 0893/2018 - REPARCELAMENTO 283/284/963/2016	R\$ 43.206.865,11	R\$ 2.433.118,92	R\$ 2.692.308,39	R\$ -	R\$ 3.510.789,62	053/200	R\$ (3.507.686,79)	053/200	R\$ 44.824.605,63
31/12/22	00069/2018	TERMO DE ACORDO Nº 1044/2018 - NOVO PERÍODO DEZ/2016 A MAR/2017	R\$ 6.839.586,93	R\$ 380.229,33	R\$ 432.172,93	R\$ -	R\$ 555.767,52	053/200	R\$ (555.277,54)	053/200	R\$ 7.096.711,65
31/12/22	00068/2019	TERMO DE ACORDO Nº 0649/2019 - PAP Nº 59/2016 JAN/2011 A DEZ/2015 Apore	R\$ 2.907.292,16	R\$ 157.887,92	R\$ 153.598,54	R\$ -	R\$ 1.175.322,08	040/060	R\$ (1.174.291,82)	040/060	R\$ 2.044.486,80
31/12/22		SUB - TOTAL DÍVIDA ATIVA INSCRITAS SALDO DEVIDO 2021	R\$ 149.841.321,37	R\$ 8.347.937,94	R\$ 9.199.608,80	R\$ -	R\$ 17.582.708,66		R\$ (17.567.196,58)		R\$ 149.821.671,53
31/12/22		TOTAL	R\$ 149.841.321,37	R\$ 8.347.937,94	R\$ 9.199.608,80	R\$ -	R\$ 17.582.708,66		R\$ (17.567.196,58)		R\$ 149.821.671,53

José Braz de Sousa Junior
Contador
CRC 1 SP/H06.114/O-8

Cajamar, 31 de dezembro de 2022.
Milton Marques Dias
Dir. Adm. Fin.
CPF nº 286.194.888-48

Marcio Alexandre Lacorda Falcão
Diretor Executivo
CPF nº 150.396.618-60



Instituto de Previdência Social dos Servidores do Estado de São Paulo

TERMO DE ACORDO Nº 0891/2018 DATADO EM 05/07/2018 - DIVIDA 060(SESSENTA) PARCELAS

DATA VENCIMENTO BASE	VALOR PRINCIPAL (a)	CORREÇÃO MONETÁRIA (b)	JUROS DE MORA (c)	VALOR PARCELA (a+b+c+d)	CORREÇÃO MONETÁRIA (e)	JUROS DE MORA (f)	MULTA ATRASO (g)	VALOR PARCELA ATUAL (a+b+c+e+g+h)	PARC. Nº	DATA PAGTO	VALOR PAGTO (h)	VALOR TOTAL (a+b+c+e+g+h)
31/08/2018	R\$ 15.995,473,49	R\$ -	R\$ -	R\$ 266.591,22	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 266.591,22	001/060	28/08/18	R\$ (266.591,22)	R\$ 15.728.882,27
30/09/2018	R\$ 15.729.882,27	R\$ 300,421,53	R\$ 320.585,94	R\$ 277.116,77	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 277.116,77	002/060	26/09/18	R\$ (277.116,77)	R\$ 16.072.772,95
31/10/2018	R\$ 16.072.772,95	R\$ 75.765,40	R\$ 80.682,63	R\$ 279.814,15	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 279.814,15	003/060	29/10/18	R\$ (279.814,15)	R\$ 15.950.745,79
30/11/2018	R\$ 15.950.745,79	R\$ 69.900,24	R\$ 78.559,65	R\$ 282.442,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 282.442,20	004/060	22/11/18	R\$ (283.781,16)	R\$ 15.815.424,52
31/12/2018	R\$ 15.815.424,52	R\$ (32.844,00)	R\$ 76.969,75	R\$ 283.206,25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 283.206,25	005/060	21/12/18	R\$ (283.813,28)	R\$ 15.575.736,99
31/01/2019	R\$ 15.575.736,99	R\$ 23.459,70	R\$ 76.793,31	R\$ 285.016,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 285.016,00	006/060	28/01/19	R\$ (284.574,40)	R\$ 15.391.415,60
28/02/2019	R\$ 15.391.415,60	R\$ 13.889,89	R\$ 109.306,53	R\$ 287.307,63	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 287.307,63	007/060	26/02/19	R\$ (285.946,55)	R\$ 15.228.669,47
31/03/2019	R\$ 15.228.669,47	R\$ 53.824,69	R\$ 82.945,72	R\$ 289.913,96	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 289.913,96	008/060	28/03/19	R\$ (289.913,96)	R\$ 15.075.525,92
30/04/2019	R\$ 15.075.525,92	R\$ 98.612,07	R\$ 87.252,63	R\$ 293.488,28	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 293.488,28	009/060	25/04/19	R\$ (291.294,50)	R\$ 14.828.991,26
31/05/2019	R\$ 14.970.096,06	R\$ 88.620,67	R\$ 85.153,75	R\$ 296.546,48	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 296.546,48	010/060	24/05/19	R\$ (294.879,22)	R\$ 14.828.991,26
30/06/2019	R\$ 14.828.991,26	R\$ 5.491,39	R\$ 82.655,35	R\$ 298.342,76	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 298.342,76	011/060	26/06/19	R\$ (297.945,28)	R\$ 14.619.192,72
31/07/2019	R\$ 14.619.192,72	R\$ 12.236,49	R\$ 57.396,83	R\$ 299.771,96	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 299.771,96	012/060	26/07/19	R\$ (299.745,43)	R\$ 14.389.082,61
31/08/2019	R\$ 14.389.082,61	R\$ 12.449,35	R\$ 82.273,16	R\$ 301.745,94	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 301.745,94	013/060	26/08/19	R\$ (301.745,94)	R\$ 14.182.059,18
30/09/2019	R\$ 14.182.059,18	R\$ 25.218,63	R\$ 55.629,63	R\$ 303.466,12	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 303.466,12	014/060	26/09/19	R\$ (303.466,12)	R\$ 13.959.441,52
31/10/2019	R\$ 13.959.441,52	R\$ 19.645,13	R\$ 39.659,45	R\$ 304.755,35	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 304.755,35	015/060	28/10/19	R\$ (304.755,35)	R\$ 13.773.980,75
30/11/2019	R\$ 13.773.980,75	R\$ 13.196,25	R\$ 64.386,00	R\$ 306.479,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 306.479,40	016/060	27/11/19	R\$ (306.479,40)	R\$ 13.485.093,60
31/12/2019	R\$ 13.485.093,60	R\$ 62.164,52	R\$ 67.768,80	R\$ 309.432,43	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 309.432,43	017/060	20/12/19	R\$ (307.885,27)	R\$ 13.307.141,65
31/01/2020	R\$ 13.307.141,65	R\$ 85.730,97	R\$ 127.317,24	R\$ 314.423,02	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 314.423,02	018/060	29/01/20	R\$ (314.423,02)	R\$ 13.205.766,84
29/02/2020	R\$ 13.205.766,84	R\$ 35.190,21	R\$ 53.292,87	R\$ 316.529,76	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 316.529,76	019/060	26/02/20	R\$ (316.529,76)	R\$ 12.977.720,16
31/03/2020	R\$ 12.977.720,16	R\$ 28.699,98	R\$ 62.780,45	R\$ 318.760,99	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 318.760,99	020/060	26/03/20	R\$ (318.760,99)	R\$ 12.700.439,60
30/04/2020	R\$ 12.700.439,60	R\$ 25.371,23	R\$ 40.386,37	R\$ 320.404,93	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 320.404,93	021/060	27/04/20	R\$ (320.196,85)	R\$ 12.496.000,35
31/05/2020	R\$ 12.496.000,35	R\$ 6.376,83	R\$ 11.022,42	R\$ 320.856,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 320.856,40	022/060	28/05/20	R\$ (320.856,40)	R\$ 12.192.543,20
30/06/2020	R\$ 12.192.543,20	R\$ 2.658,69	R\$ 5.045,43	R\$ 321.059,14	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 321.059,14	023/060	26/06/20	R\$ (321.059,14)	R\$ 11.879.188,18
31/07/2020	R\$ 11.879.188,18	R\$ 28.931,64	R\$ 323.329,57	R\$ 323.329,57	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 323.329,57	024/060	28/07/20	R\$ (322.486,07)	R\$ 11.640.708,02
31/08/2020	R\$ 11.640.708,02	R\$ 31.896,39	R\$ 60.156,67	R\$ 325.910,03	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 325.910,03	025/060	26/08/20	R\$ (325.910,03)	R\$ 11.406.851,05
30/09/2020	R\$ 11.406.851,05	R\$ 26.893,44	R\$ 51.013,41	R\$ 328.135,94	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 328.135,94	026/060	28/09/20	R\$ (328.135,94)	R\$ 11.156.621,96
31/10/2020	R\$ 11.156.621,96	R\$ 42.756,69	R\$ 77.786,57	R\$ 331.681,33	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 331.681,33	027/060	27/10/20	R\$ (331.681,33)	R\$ 10.945.483,89
30/11/2020	R\$ 10.945.483,89	R\$ 176.574,05	R\$ 302.335,78	R\$ 336.011,98	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 336.011,98	028/060	26/11/20	R\$ (336.011,98)	R\$ 11.088.382,14
31/12/2020	R\$ 11.088.382,14	R\$ 55.993,94	R\$ 90.779,17	R\$ 340.459,25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 340.459,25	029/060	29/12/20	R\$ (340.459,25)	R\$ 10.894.656,00
31/01/2021	R\$ 10.894.656,00	R\$ (60.735,56)	R\$ (90.235,26)	R\$ 346.571,78	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 346.571,78	030/060	29/01/21	R\$ (346.571,78)	R\$ 10.397.155,40
28/02/2021	R\$ 10.397.155,40	R\$ 28.347,46	R\$ 42.596,64	R\$ 348.935,25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 348.935,25	031/060	29/02/21	R\$ (348.935,25)	R\$ 10.119.991,87
31/03/2021	R\$ 10.119.991,87	R\$ 52.871,35	R\$ 76.525,00	R\$ 353.427,18	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 353.427,18	032/060	26/03/21	R\$ (353.427,18)	R\$ 9.895.961,04
30/04/2021	R\$ 9.895.961,04	R\$ 55.272,11	R\$ 79.989,45	R\$ 358.287,95	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 358.287,95	033/060	27/04/21	R\$ (358.287,95)	R\$ 9.622.964,65
31/05/2021	R\$ 9.622.964,65	R\$ 29.615,98	R\$ 41.273,06	R\$ 360.883,47	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 360.883,47	034/060	27/05/21	R\$ (360.883,47)	R\$ 9.382.970,22
30/06/2021	R\$ 9.382.970,22	R\$ 49.789,44	R\$ 67.998,62	R\$ 365.413,78	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 365.413,78	035/060	25/06/21	R\$ (365.413,78)	R\$ 9.135.344,50
31/07/2021	R\$ 9.135.344,50	R\$ 37.227,84	R\$ 50.490,91	R\$ 368.922,53	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 368.922,53	036/060	26/07/21	R\$ (368.922,53)	R\$ 8.854.140,72
31/08/2021	R\$ 8.854.140,72	R\$ 52.710,24	R\$ 66.380,72	R\$ 374.008,92	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 374.008,92	037/060	26/08/21	R\$ (374.008,92)	R\$ 8.602.409,16
30/09/2021	R\$ 8.602.409,16	R\$ 48.581,35	R\$ 62.461,73	R\$ 378.836,78	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 378.836,78	038/060	26/09/21	R\$ (378.836,78)	R\$ 8.334.409,16
31/10/2021	R\$ 8.334.409,16	R\$ 14.981,13	R\$ 19.745,65	R\$ 380.415,27	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 380.415,27	039/060	25/10/21	R\$ (380.415,27)	R\$ 7.988.720,67
30/11/2021	R\$ 7.988.720,67	R\$ 103.941,34	R\$ 124.300,52	R\$ 391.283,93	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 391.283,93	040/060	26/11/21	R\$ (381.993,79)	R\$ 7.834.968,77
31/12/2021	R\$ 7.834.968,77	R\$ 10.362,12	R\$ 12.885,31	R\$ 392.900,81	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 392.900,81	041/060	27/12/21	R\$ (392.900,81)	R\$ 7.465.115,39
31/12/2021	R\$ 7.465.115,39	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	-	R\$ -	R\$ 7.465.115,39
31/01/2022	R\$ 7.465.115,39	R\$ 13.636,84	R\$ 17.083,69	R\$ 394.517,68	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 394.517,68	042/060	28/01/22	R\$ (394.517,68)	R\$ 7.101.318,24
28/02/2022	R\$ 7.101.318,24	R\$ 12.756,21	R\$ 16.347,63	R\$ 396.134,56	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 396.134,56	043/060	23/02/22	R\$ (396.134,56)	R\$ 6.734.281,52
31/03/2022	R\$ 6.734.281,52	R\$ 12.841,83	R\$ 14.644,96	R\$ 397.751,43	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 397.751,43	044/060	25/03/22	R\$ (397.751,43)	R\$ 6.364.022,88
30/04/2022	R\$ 6.364.022,88	R\$ 162.888,50	R\$ 178.525,26	R\$ 419.089,79	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 419.089,79	045/060	27/04/22	R\$ (419.089,79)	R\$ 6.286.346,85
31/05/2022	R\$ 6.286.346,85	R\$ 44.459,05	R\$ 47.933,00	R\$ 425.249,26	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 425.249,26	046/060	27/05/22	R\$ (425.249,26)	R\$ 5.957.952,39
30/06/2022	R\$ 5.957.952,39	R\$ 22.767,88	R\$ 24.655,33	R\$ 428.995,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 428.995,40	047/060	27/06/22	R\$ (428.995,40)	R\$ 5.578.452,20
31/07/2022	R\$ 5.578.452,20	R\$ 41.708,99	R\$ 45.058,21	R\$ 435.629,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 435.629,80	048/060	26/07/22	R\$ (435.629,80)	R\$ 5.229.610,10
31/08/2022	R\$ 5.229.610,10	R\$ (8.010,61)	R\$ (9.033,25)	R\$ 434.380,52	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 434.380,52	049/060	26/08/22	R\$ (434.380,52)	R\$ 4.778.185,72
30/09/2022	R\$ 4.778.185,72	R\$ 9.501,99	R\$ 11.060,64	R\$ 432.979,73	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 432.979,73	050/060	26/09/22	R\$ (434.598,65)	R\$ 4.364.189,70
31/10/2022	R\$ 4.364.189,70	R\$ 15.645,10	R\$ 18.741,30	R\$ 432.979,73	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 432.979,73	051/060	25/10/22	R\$ (432.979,73)	R\$ 3.965.602,27
30/11/2022	R\$ 3.965.602,27	R\$ 13.899,79	R\$ (16.629,07)	R\$ 437.230,39	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 437.230,39	052/060	25/11/22	R\$ (437.230,39)	R\$ 3.497.843,12
31/12/2022	R\$ 3.497.843,12	R\$ (13.800,74)	R\$ 15.382,30	R\$ 440.753,27	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 440.753,27	053/060	27/12/22	R\$ (440.753,27)	R\$ 3.085.272,89
31/12/2022	R\$ 3.085.272,89	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	-	R\$ -	R\$ 3.085.272,89
31/12/2022	R\$ 7.465.115,39	R\$ 327.096,73	R\$ 363.776,00	R\$ 5.075.183,02	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.075.183,02	-	-	R\$ (5.070.715,23)	R\$ 3.085.272,89

Cajamar, 31 de dezembro de 2022.

José Braz de Sousa Junior

Contador

CPF nº 156.114/0-8

Milton Marques Dias

Dir. Adm. Fin.

CPF nº 286.194.888-48

Marcio Alexandre Leocádia Fajardo

Diretor Executivo

CPF nº 150.396.618-60



ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO

1. ENTE

Nome: Prefeitura Municipal de Cajamar / SP
Endereço: praça José Rodrigues Nascimento, nº 30
Bairro: centro - Cajamar
Telefone: 114446-7699
Fax: (011) 4446-7699
CNPJ: 46.523.023/0001-81
Complemento:
CEP: 07752-060
E-mail: admcajamar@cajamar.sp.gov.br

2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

Nome: Dalete de Oliveira
Cargo: Prefeito
E-mail: admcajamar@cajamar.sp.gov.br
CPF: 039.455.608-96
Complemento do Cargo:
Data Início de Gestão: 08/11/2017

3. UNIDADE GESTORA

Nome: IPSSC - Instituto de Previdência Social dos Servidores de Cajamar
Endereço: rua vereador Mário Marcolongo, nº 462
Bairro: Jordânia
Telefone: 114447-7180
Fax: (011) 4447-2287
CNPJ: 02.675.642/0001-16
Complemento:
CEP: 77764-30
E-mail: ipssc@ipssc.sp.gov.br

4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

Nome: Vera Lucia dos Santos Nascimento
Cargo: Diretor
Telefone: (011) 4447-7180
Fax: (011) 4447-7180
Complemento do Cargo:
E-mail: diretoria_executiva@ipssc.sp.gov.br
CPF: 130.732.488-62
Data Início de Gestão: 28/11/2017

5. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

Nome: JOSE BRAZ DE SOUSA JUNIOR
Telefone: (011) 4447-7180
Fax: (011) 4447-7180
CPF: 102.677.388-11
E-mail:
Data de envio: 20/08/2018



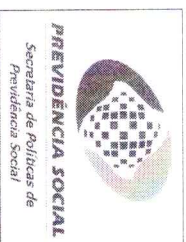
ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO

6. DADOS DO ACORDO

Reparcelament	Não	Número do acordo:	00891/2018	Valor consolidado:	15.995.473,49	Data de consolidação do termo:	31/05/2018
Título	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ABR/2017 A DEZ/2017.			Valor da parcela	266.591,22	Data de assinatura do Termo:	05/07/2018
Rubrica:	Contribuição Patronal	Lei complementar nº 163, de 21 de				Data de vencimento da 1ª	31/08/2018
Lei autorizativa do							
Competência:	Inicial: 04/2017	Final: 13/2017	Quantidade de	60	Critério de atualização:		
Critérios de atualização para consolidação do							
Índice	IPCA	Taxa de juros:	0,50 am	Tipo de juros:	Simples	Multa:	2,00 %
Critérios de atualização das parcelas							
Índice	IPCA	Taxa de juros:	0,50 am	Tipo de juros:	Simples		
Critérios de atualização das parcelas							
Índice	IPCA	Taxa de juros:	1,00 am	Tipo de juros:	Simples	Multa:	2,00 %
Saldo Devedor em							
4.408.335,43							

7. DADOS DAS TESTEMUNHAS

TESTEMUNHA - 1:	
CPF: 137.560.088-51	Nome:
RG: 2413123	Joelma Aparecida da Silva Barros
	Telefone (011) 4446-7699
TESTEMUNHA - 2:	
CPF: 842.780.308-78	Nome:
RG: 81020028	Milton Manoel dos Santos
	Telefone (011) 4447-7180
	Cargo:
	Diretora da Fazenda Pública
	E- joelmab Barros.contrôle@cajamar.sp.gov.br
	Cargo:
	Diretor Administrativo e Financeiro
	E- diradmfin@ipssc.sp.gov.br



ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO

8. DISCRIMINATIVO DE PARCELAS E VALORES PAGOS

Nº	VENCIMENTO	ÍNDICE(%)	VARIACÃO	ATUALIZAÇÃO	JUROS PERC.	JUROS	VALOR PARCELA	PAGAMENTO	VALOR PAGO
001	31/08/2018		0,00	0,00	0,00	0,00	266.591,22	28/08/2018	266.591,22
002	30/09/2018		1,91	5.091,89	2,00	5.433,66	277.116,77	26/09/2018	277.116,77
003	31/10/2018		2,40	6.398,19	2,50	6.824,74	279.814,15	29/10/2018	279.814,15
004	30/11/2018		2,86	7.624,51	3,00	8.226,47	282.442,20	22/11/2018	282.442,20
005	31/12/2018		2,64	7.038,01	3,50	9.577,02	283.206,25	21/12/2018	283.813,28
006	31/01/2019	0,32	2,80	7.464,55	4,00	10.962,23	285.018,00	28/01/2019	284.574,40
007	28/02/2019	0,43	3,13	8.344,31	4,50	12.372,10	287.307,63	26/02/2019	285.942,55
008	31/03/2019		3,57	9.517,31	5,00	13.805,43	289.913,96	28/03/2019	289.913,96
009	30/04/2019	0,57	4,35	11.596,72	5,50	15.300,34	293.488,28	25/04/2019	291.294,50
010	31/05/2019	0,13	4,94	13.169,61	6,00	16.785,65	296.546,48	24/05/2019	294.879,22
011	30/06/2019	0,01	5,08	13.542,83	6,50	18.208,71	298.342,76	26/06/2019	297.945,28
012	31/07/2019	0,19	5,09	13.569,49	7,00	19.611,25	299.771,96	26/07/2019	299.743,43
013	31/08/2019		5,29	14.102,68	7,50	21.052,04	301.745,94	27/08/2019	301.745,94
014	30/09/2019		5,40	14.395,93	8,00	22.478,97	303.466,12	26/09/2019	303.466,12
015	31/10/2019		5,36	14.289,29	8,50	23.874,84	304.755,35	28/10/2019	304.755,35
016	30/11/2019		5,47	14.582,54	9,00	25.305,64	306.479,40	27/11/2019	306.479,40
017	31/12/2019	1,15	6,00	15.995,47	9,50	26.845,74	309.432,43	20/12/2019	307.885,27
018	31/01/2020		7,22	19.247,89	10,00	28.583,91	314.423,02	29/01/2020	314.423,02
019	29/02/2020		7,45	19.861,05	10,50	30.077,49	316.529,76	26/02/2020	316.529,76
020	31/03/2020		7,72	20.580,84	11,00	31.588,93	318.760,99	26/03/2020	318.760,99
021	30/04/2020	-0,31	7,79	20.767,46	11,50	33.046,25	320.404,93	27/04/2020	320.196,85



ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO

Nº	VENCIMENTO	ÍNDICE(%)	VARIAÇÃO	ATUALIZAÇÃO	JUROS PERC.	JUROS	VALOR PARCELA	PAGAMENTO	VALOR PAGO
022	31/05/2020		7,46	19.887,71	12,00	34.377,47	320.856,40	28/05/2020	320.856,40
023	30/06/2020		7,05	18.794,68	12,50	35.673,24	321.059,14	26/06/2020	321.059,14
024	31/07/2020	0,36	7,33	19.541,14	13,00	37.197,21	323.329,57	28/07/2020	322.486,07
025	31/08/2020		7,71	20.554,18	13,50	38.764,63	325.910,03	26/08/2020	325.910,03
026	30/09/2020		7,97	21.247,32	14,00	40.297,40	328.135,94	28/09/2020	328.135,94
027	31/10/2020		8,66	23.086,80	14,50	42.003,31	331.681,33	27/10/2020	331.681,33
028	30/11/2020		9,60	25.592,76	15,00	43.827,60	336.011,58	26/11/2020	336.011,58
029	31/12/2020		10,57	28.178,69	15,50	45.689,34	340.459,25	29/12/2020	340.459,25
030	31/01/2021		12,07	32.177,56	16,00	47.803,00	346.571,78	27/01/2021	346.571,78
031	28/02/2021	0,86	12,35	32.924,02	16,50	49.420,01	348.935,25	25/02/2021	348.065,63
032	31/03/2021		13,31	35.483,29	17,00	51.352,67	353.427,18	26/03/2021	353.427,18
033	30/04/2021		14,37	38.309,16	17,50	53.357,57	358.257,95	27/04/2021	358.257,95
034	31/05/2021		14,72	39.242,23	18,00	55.050,02	360.883,47	27/05/2021	360.883,47
035	30/06/2021		15,67	41.774,84	18,50	57.047,72	365.413,78	25/06/2021	365.413,78
036	31/07/2021		16,29	43.427,71	19,00	58.903,60	368.922,53	28/07/2021	368.922,53
037	31/08/2021		17,40	46.386,87	19,50	61.030,73	374.008,82	26/08/2021	374.008,82
038	30/09/2021		18,42	49.106,10	20,00	63.139,46	378.836,78	27/09/2021	378.836,78
039	31/10/2021	1,25	19,80	52.785,06	20,50	65.472,14	384.848,42	25/10/2021	380.415,27
040	30/11/2021	0,95	21,30	56.783,93	21,00	67.908,78	391.283,93	26/11/2021	381.993,76
041	31/12/2021	0,73	22,45	59.849,73	21,50	70.184,80	396.625,75	27/12/2021	392.900,81
042	31/01/2022	0,54	23,34	62.222,39	22,00	72.338,99	401.152,60	28/01/2022	394.517,68
043	28/02/2022	1,01	24,01	64.008,55	22,50	74.384,95	404.984,72	23/02/2022	396.134,56



ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO

Nº	VENCIMENTO	ÍNDICE(%)	VARIACÃO	ATUALIZAÇÃO	JUROS PERC.	JUROS	VALOR PARCELA	PAGAMENTO	VALOR PAGO
044	31/03/2022	1,62	25,26	67.340,94	23,00	76.804,40	410.736,56	25/03/2022	397.751,43
045	30/04/2022		27,29	72.752,74	23,50	79.745,83	419.089,79	27/04/2022	419.089,79
046	31/05/2022	0,47	28,64	76.351,73	24,00	82.306,31	425.249,26	27/05/2022	420.786,51
047	30/06/2022		29,24	77.951,27	24,50	84.412,91	428.955,40	27/06/2022	428.955,40
048	31/07/2022		30,11	80.270,62	25,00	86.715,46	433.577,30	26/07/2022	433.577,30
049	31/08/2022		29,22	77.897,95	25,50	87.844,74	432.333,91	26/08/2022	434.380,52
050	30/09/2022		28,76	76.671,63	26,00	89.248,34	432.511,19	26/09/2022	434.558,65
TOTAIS:				1.617.782,17		2.132.264,04	17.079.607,21		17.024.363,00

9. DISCRIMINATIVO DE PARCELAS E VALORES PAGOS EM ATRASO (Juros e multa em caso de mora)

10. DISCRIMINATIVO DE PARCELAS EM ABERTO ATÉ O PRÓXIMO VENCIMENTO									
Nº	VENCIMENTO	ÍNDICE(%)	VARIACÃO	ATUALIZAÇÃO	JUROS PERC.	JUROS	VALOR PARCELA		
051	31/10/2022	0,59	28,39	75.685,25	26,50	90.703,26	432.979,73		
052	30/11/2022	0,41	29,14	77.684,68	27,00	92.954,49	437.230,39		
053	31/12/2022		29,67	79.097,62	27,50	95.064,43	440.753,27		
054	31/01/2023		29,67	79.097,62	28,00	96.792,88	442.481,72		
TOTAIS:				311.565,17		375.515,06	1.753.445,11		



ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO

11. DISCRIMINATIVO DE PARCELAS VENCIDAS E NÃO PAGAS (Juros e Multa em caso de Mora) ATUALIZADAS ATÉ 02/01/2023

Nº	VENCIMENTO	VALOR	VARIACÃO	ATUALIZAÇÃO	JUROS PERC.	JUROS	MULTA	VALOR DEVIDO
051	31/10/2022	432.979,73	1,00	4.329,80	4,00	17.492,38	8.659,59	463.461,50
052	30/11/2022	437.230,39	0,41	1.792,64	3,00	13.170,69	8.744,61	460.938,33
053	31/12/2022	440.753,27	0,00	0,00	2,00	8.815,07	8.815,07	458.383,41
TOTAIS:		1.310.963,39		6.122,44		39.478,14	26.219,27	1.382.783,24

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

CNPJ Nº 02.675.642/0001-16

Exercício: 2022

4rtecnologia

ANALÍTICO DA RECEITA (Fte. Recurso)

Página: 1/2

Ficha: 0017

Fonte de Recurso: 04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Data	Acumulado por Dia		Acumulado por Mês	Total Acumulado	
	Crédito	Débito			
28/01/2022	394.517,68	0,00	394.517,68	394.517,68	
Receita	Descrição	Crédito Dia	Débito Dia	Acumulado Mês	Total Acumulado
7215.02.1.3.00.01	DIVIDA ATIVA CONTR.PATRONAL.-TE	394.517,68	0,00	394.517,68	394.517,68
Hist:órico:	parcela 42/60				
23/02/2022	396.134,56	0,00	396.134,56	790.652,24	
Receita	Descrição	Crédito Dia	Débito Dia	Acumulado Mês	Total Acumulado
7215.02.1.3.00.01	DIVIDA ATIVA CONTR.PATRONAL.-TE	396.134,56	0,00	396.134,56	790.652,24
Hist:órico:	parcela 42/60				
25/03/2022	397.751,43	0,00	397.751,43	1.188.403,67	
Receita	Descrição	Crédito Dia	Débito Dia	Acumulado Mês	Total Acumulado
7215.02.1.3.00.01	DIVIDA ATIVA CONTR.PATRONAL.-TE	397.751,43	0,00	397.751,43	1.188.403,67
Hist:órico:	parcela 44/60				
27/04/2022	419.089,79	0,00	419.089,79	1.607.493,46	
Receita	Descrição	Crédito Dia	Débito Dia	Acumulado Mês	Total Acumulado
7215.02.1.3.00.01	DIVIDA ATIVA CONTR.PATRONAL.-TE	419.089,79	0,00	419.089,79	1.607.493,46
Hist:órico:	parcela 45/60				
27/05/2022	420.786,51	0,00	420.786,51	2.028.279,97	
Receita	Descrição	Crédito Dia	Débito Dia	Acumulado Mês	Total Acumulado
7215.02.1.3.00.01	DIVIDA ATIVA CONTR.PATRONAL.-TE	420.786,51	0,00	420.786,51	2.028.279,97
Hist:órico:	parcela 46/60				
27/06/2022	428.955,40	0,00	428.955,40	2.457.235,37	
Receita	Descrição	Crédito Dia	Débito Dia	Acumulado Mês	Total Acumulado
7215.02.1.3.00.01	DIVIDA ATIVA CONTR.PATRONAL.-TE	428.955,40	0,00	428.955,40	2.457.235,37
Hist:órico:	parcela 47/60				
26/07/2022	433.577,30	0,00	433.577,30	2.890.812,67	
Receita	Descrição	Crédito Dia	Débito Dia	Acumulado Mês	Total Acumulado
7215.02.1.3.00.01	DIVIDA ATIVA CONTR.PATRONAL.-TE	433.577,30	0,00	433.577,30	2.890.812,67
Hist:órico:	parcela 48/60				
26/08/2022	434.380,52	0,00	434.380,52	3.325.193,19	
Receita	Descrição	Crédito Dia	Débito Dia	Acumulado Mês	Total Acumulado
7215.02.1.3.00.01	DIVIDA ATIVA CONTR.PATRONAL.-TE	434.380,52	0,00	434.380,52	3.325.193,19
Hist:órico:	parcela 49/60				
26/09/2022	434.558,65	0,00	434.558,65	3.759.751,84	
Receita	Descrição	Crédito Dia	Débito Dia	Acumulado Mês	Total Acumulado
7215.02.1.3.00.01	DIVIDA ATIVA CONTR.PATRONAL.-TE	434.558,65	0,00	434.558,65	3.759.751,84
Hist:órico:	parcela 50/60				
25/10/2022	432.979,73	0,00	432.979,73	4.192.731,57	
Receita	Descrição	Crédito Dia	Débito Dia	Acumulado Mês	Total Acumulado
7215.02.1.3.00.01	DIVIDA ATIVA CONTR.PATRONAL.-TE	432.979,73	0,00	432.979,73	4.192.731,57
Hist:órico:	parcela 51/60				
25/11/2022	437.230,39	0,00	437.230,39	4.629.961,96	
Receita	Descrição	Crédito Dia	Débito Dia	Acumulado Mês	Total Acumulado
7215.02.1.3.00.01	DIVIDA ATIVA CONTR.PATRONAL.-TE	437.230,39	0,00	437.230,39	4.629.961,96

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

CNPJ Nº 02.675.642/0001-16

Exercício: 2022

4rtecnologia

ANALÍTICO DA RECEITA (Fte. Recurso)

Página: 2/2

Histórico: parcela 52/60

27/12/2022 440.753,27 0,00 440.753,27 5.070.715,23

Receita	Descrição	Crédito Dia	Débito Dia	Acumulado Mês	Total Acumulado
7215.02.1.3.00.01	DIVIDA ATIVA CONTR.PATRONAL.-TE	440.753,27	0,00	440.753,27	5.070.715,23

Histórico: parcela 53/60

Total do Período: 5.070.715,23 0,00

Total Líquido do Período: 5.070.715,23

Milton Marques Dias
Dir. Administrativo e Financeiro
CPF 286.194.888-48

CAJAMAR, 31 de Dezembro de 2022.

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

Márcio Alexandre Lacerda Falcão
Diretor Executivo
CPF 150.396.618-60

GR PARCEL		Guia de Recolhimento de Parcelamento - RPPS	
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS do Município de Cajamar CNPJ: 02.675.642/0001-16			
	rua vereador Mário Marcolongo, n° 462		
CEP	77764-30		
Telefone	114447-7180		
ENTE PÚBLICO PAGADOR			
Nome:	Prefeitura Municipal de Cajamar		
CNPJ:	46.523.023/0001-81		
	praça José Rodrigues Nascimento, n° 30		
CEP:	07752-060		
	114446-7699		
Formas de Pagamento:	☐ Transferência Bancária ☐ Depósito		
RECIBO			
Recabemos do ENTE PÚBLICO/PAGADOR acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".			
_____ Data		_____ Vera Lúcia dos Santos Nascimento CPF: 130.732.488-62	

1. Número do Acordo	00891/2018
2. Rubrica do Acordo	Contribuição Patronal
3. Data da Consolidação do	31/05/2018
4. Data da Assinatura do	05/07/2018
5. Número da Parcela	52/60
6. Valor da Parcela	R\$ 437.230,39
7. Atualização Monetária	
8. Juros	
9. Multa	
10. Valor Pago	R\$ 0,00
11. Total (6 + 7 + 8 + 9 - 10	R\$ 437.230,39

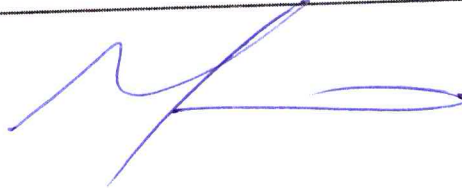
Observações

Parcela com vencimento em 30/11/2022
 Data de Emissão da Guia 24/11/2022.
 Cálculos válidos para pagamento até o final do mês/ano corrente de
 emissão desta guia.

Autenticação

1ª via

DIGITADO
TESOURARIA





Comprovante de transferência eletrônica disponível - TED

Transação realizada via convênio de Pagamentos

Nome do Remetente:	Pref Mun Cajamar
CNPJ do Remetente:	46.523.023/0001-81
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Conta de Origem:	00546-0 / 0060000000001-7
Tipo de Conta:	003 - Conta Pessoa Jurídica

Convênio:	065748
Tipo de Compromisso:	0001 PAGAMENTO DE FORNECEDORES
NSA:	009145

Banco Destino:	237 - Banco Bradesco S.A.
Agência/Conta Destino:	01986-0 / 000000051590-6
Tipo de Conta:	01 - Crédito em Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	IPSSC-INST.PREV.SOC.S.CAJAMAR
CPF/CNPJ do Destinatário:	02.675.642/0001-16
Valor:	R\$ 437.230,39
Data da Operação:	25/11/2022

Autenticação Bancária:

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Número 009145 de 25/11/2022

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

GR PARCEL

Guia de Recolhimento de Parcelamento - RPPS

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS do
Município de Cajamar

CNPJ: 02.675.642/0001-16

rua vereador Mário Marcolongo, n° 462

CEP 77764-30

Telefone 114447-7180

ENTE PÚBLICO PAGADOR

Nome: Prefeitura Municipal de Cajamar

CNPJ: 46.523.023/0001-81

praça José Rodrigues Nascimento, n° 30

CEP: 07752-060

114446-7699

Formas de Pagamento: () Transferência Bancária () Depósito

RECIBORecebemos do ENTE PÚBLICO/PAGADOR acima identificado os
pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos
comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".____/____/____
Data_____
Vera Lúcia dos Santos Nascimento
CPF: 130.732.488-62

1. Número do Acordo	00891/2018
2. Rubrica do Acordo	Contribuição Patronal
3. Data da Consolidação do	31/05/2018
4. Data da Assinatura do	05/07/2018
5. Número da Parcela	53/60
6. Valor da Parcela	R\$ 440.753,27
7. Atualização Monetária	
8. Juros	
9. Multa	
10. Valor Pago	R\$ 0,00
11. Total (6 + 7 + 8 + 9 - 10	R\$ 440.753,27

Observações

Parcela com vencimento em 02/01/2023

Data de Emissão da Guia 23/12/2022.

Cálculos válidos para pagamento até o final do mês/ano corrente de
emissão desta guia.**Autenticação**

1ª via

DIGITADO
TESOURARIA



Comprovante de transferência eletrônica disponível - TED

Transação realizada via convênio de Pagamentos

Nome do Remetente:	Pref Mun Cajamar
CNPJ do Remetente:	46.523.023/0001-81
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Conta de Origem:	00546-0 / 0060000000001-7
Tipo de Conta:	003 - Conta Pessoa Jurídica

Convênio:	065748	PAGAMENTO DE FORNECEDORES
Tipo de Compromisso:	0001	
NSA:	009194	

Banco Destino:	237 - Banco Bradesco S.A.
Agência/Conta Destino:	01986-0 / 000000051590-6
Tipo de Conta:	01 - Crédito em Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	IPSSC-INST.PREV.SOC.S.CAJAMAR
CPF/CNPJ do Destinatário:	02.675.642/0001-16
Valor:	R\$ 440.753,27
Data da Operação:	27/12/2022

Autenticação Bancária:

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Número 009194 de 27/12/2022

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Instituto de Previdência Social dos Servidores de Cajamar
Estado de São Paulo

TERMO DE ACORDO Nº 0892/2018 DATADO EM 05/07/2018 - DÍVIDA 200(DUZENTAS) PARCELAS

DATA VENCIMENTO BASE	VALOR PRINCIPAL (a)	CORREÇÃO MONETÁRIA (b)	JUROS DE MOROSIDADE (c)	VALOR PARCELA (a+b+c+d)	CORREÇÃO MONETÁRIA (e)	JUROS DE MOROSIDADE (f)	MULTA ATRASO (g)	VALOR PARCELA ATUAL (a+e+f+g)	PARC. Nº	DATA PAGTO	VALOR PAGTO (h)	VALOR TOTAL (a+b+c+d+e+f+g+h)
31/08/2018	R\$ 76.546.919,72	R\$ -	R\$ -	R\$ 384.734,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 384.734,60	001/200	28/08/18	R\$ (384.734,60)	R\$ 76.546.185,12
30/09/2018	R\$ 76.562.185,12	R\$ 1.148.432,88	R\$ 1.165.658,42	R\$ 386.363,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 386.363,20	002/200	26/09/18	R\$ (386.363,20)	R\$ 78.479.935,32
31/10/2018	R\$ 78.479.935,32	R\$ 373.269,60	R\$ 394.067,52	R\$ 400.238,64	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 400.238,64	003/200	29/10/18	R\$ (398.315,73)	R\$ 78.848.934,71
30/11/2018	R\$ 78.848.934,71	R\$ 348.646,66	R\$ 359.298,49	R\$ 404.014,62	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 404.014,62	004/200	22/11/18	R\$ (405.937,53)	R\$ 79.184.942,33
31/12/2018	R\$ 79.184.942,33	R\$ (165.898,32)	R\$ 385.223,51	R\$ 405.113,61	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 405.113,61	005/200	21/12/18	R\$ (405.985,42)	R\$ 78.996.282,10
31/01/2019	R\$ 78.996.282,10	R\$ 120.038,10	R\$ 388.553,30	R\$ 407.717,30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 407.717,30	006/200	28/01/19	R\$ (407.080,18)	R\$ 79.097.793,32
28/02/2019	R\$ 79.097.793,32	R\$ 198.215,12	R\$ 431.657,46	R\$ 410.967,35	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 410.967,35	007/200	26/02/19	R\$ (409.046,79)	R\$ 79.318.619,15
31/03/2019	R\$ 79.318.619,15	R\$ 323.714,59	R\$ 404.871,74	R\$ 414.752,36	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 414.752,36	008/200	28/03/19	R\$ (414.752,36)	R\$ 79.632.453,12
30/04/2019	R\$ 79.632.453,12	R\$ 131.445,21	R\$ 426.955,07	R\$ 419.847,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 419.847,40	009/200	25/04/19	R\$ (416.736,02)	R\$ 79.774.116,58
31/05/2019	R\$ 79.774.116,58	R\$ 843.626,06	R\$ 412.374,31	R\$ 424.241,45	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 424.241,45	010/200	24/05/19	R\$ (421.846,68)	R\$ 80.608.270,27
30/06/2019	R\$ 80.608.270,27	R\$ 159.658,44	R\$ 328.445,09	R\$ 426.823,02	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 426.823,02	011/200	26/06/19	R\$ (426.552,08)	R\$ 80.670.121,72
31/07/2019	R\$ 80.670.121,72	R\$ 85.364,65	R\$ 302.327,11	R\$ 428.877,32	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 428.877,32	012/200	26/07/19	R\$ (428.836,34)	R\$ 80.628.977,14
31/08/2019	R\$ 80.628.977,14	R\$ 44.036,05	R\$ 489.248,89	R\$ 431.714,16	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 431.714,16	013/200	27/08/19	R\$ (431.714,16)	R\$ 80.730.547,92
30/09/2019	R\$ 80.730.547,92	R\$ 127.913,18	R\$ 334.406,92	R\$ 434.186,46	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 434.186,46	014/200	26/09/19	R\$ (434.186,46)	R\$ 80.756.681,35
31/10/2019	R\$ 80.756.681,35	R\$ 126.879,51	R\$ 217.828,71	R\$ 436.038,73	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 436.038,73	015/200	28/10/19	R\$ (436.038,73)	R\$ 80.687.350,05
30/11/2019	R\$ 80.687.350,05	R\$ 375.192,56	R\$ 405.598,56	R\$ 442.761,04	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 442.761,04	016/200	27/11/19	R\$ (438.517,61)	R\$ 80.687.240,24
31/12/2019	R\$ 80.687.240,24	R\$ 525.706,09	R\$ 784.305,74	R\$ 449.931,72	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 449.931,72	017/200	20/12/19	R\$ (440.538,43)	R\$ 81.027.482,93
31/01/2020	R\$ 81.027.482,93	R\$ 215.230,11	R\$ 328.139,99	R\$ 452.817,27	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 452.817,27	018/200	29/01/20	R\$ (449.931,72)	R\$ 81.887.573,04
29/02/2020	R\$ 81.887.573,04	R\$ 228.034,19	R\$ 352.353,17	R\$ 456.123,83	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 456.123,83	019/200	26/02/20	R\$ (452.917,27)	R\$ 81.978.025,87
31/03/2020	R\$ 81.978.025,87	R\$ 163.278,35	R\$ 262.036,45	R\$ 458.486,69	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 458.486,69	020/200	27/03/20	R\$ (458.187,74)	R\$ 82.089.416,46
30/04/2020	R\$ 82.102.289,40	R\$ 42.159,83	R\$ 73.823,20	R\$ 459.136,31	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 459.136,31	021/200	27/04/20	R\$ (459.136,31)	R\$ 81.726.263,18
31/05/2020	R\$ 82.069.416,46	R\$ 17.735,96	R\$ 34.275,64	R\$ 459.428,51	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 459.428,51	022/200	26/05/20	R\$ (459.428,51)	R\$ 81.316.846,27
30/06/2020	R\$ 81.726.263,18	R\$ 196.652,50	R\$ 380.887,88	R\$ 462.591,45	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 462.591,45	023/200	26/06/20	R\$ (461.479,53)	R\$ 81.434.907,12
31/07/2020	R\$ 81.318.846,27	R\$ 226.278,56	R\$ 422.849,20	R\$ 466.443,38	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 466.443,38	024/200	28/07/20	R\$ (466.443,38)	R\$ 81.627.591,50
31/08/2020	R\$ 81.434.907,12	R\$ 188.751,62	R\$ 363.476,63	R\$ 469.598,97	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 469.598,97	025/200	26/08/20	R\$ (469.598,97)	R\$ 81.710.220,78
30/09/2020	R\$ 81.627.591,50	R\$ 312.061,62	R\$ 474.694,02	R\$ 474.694,02	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 474.694,02	026/200	26/09/20	R\$ (474.694,02)	R\$ 82.122.065,46
31/10/2020	R\$ 81.710.220,78	R\$ 391.872,52	R\$ 677.065,07	R\$ 480.872,85	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 480.872,85	027/200	26/10/20	R\$ (480.872,85)	R\$ 82.710.130,20
30/11/2020	R\$ 82.122.065,46	R\$ 417.864,91	R\$ 681.490,29	R\$ 487.264,45	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 487.264,45	028/200	26/11/20	R\$ (487.264,45)	R\$ 83.322.220,95
31/12/2020	R\$ 82.710.130,20	R\$ 600.480,75	R\$ 893.995,98	R\$ 496.004,08	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 496.004,08	029/200	27/12/21	R\$ (496.004,08)	R\$ 84.320.693,60
31/01/2021	R\$ 84.320.693,60	R\$ 230.579,54	R\$ 346.879,86	R\$ 499.400,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 499.400,90	030/200	25/01/21	R\$ (498.151,28)	R\$ 84.400.001,72
28/02/2021	R\$ 84.400.001,72	R\$ 445.151,89	R\$ 644.571,23	R\$ 505.856,36	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 505.856,36	031/200	26/02/21	R\$ (505.856,36)	R\$ 84.963.868,48
31/03/2021	R\$ 84.963.868,48	R\$ 262.340,25	R\$ 367.830,91	R\$ 516.527,36	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 516.527,36	032/200	27/03/21	R\$ (512.753,88)	R\$ 85.629.897,96
30/04/2021	R\$ 85.629.897,96	R\$ 457.287,65	R\$ 623.515,11	R\$ 523.038,22	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 523.038,22	033/200	27/04/21	R\$ (516.527,36)	R\$ 85.743.541,76
31/05/2021	R\$ 86.301.306,30	R\$ 350.175,68	R\$ 474.348,12	R\$ 528.035,34	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 528.035,34	034/200	25/05/21	R\$ (528.035,34)	R\$ 86.301.306,30
30/06/2021	R\$ 86.301.306,30	R\$ 521.877,55	R\$ 684.989,81	R\$ 535.391,28	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 535.391,28	035/200	28/06/21	R\$ (535.391,28)	R\$ 87.288.078,64
31/07/2021	R\$ 86.597.795,56	R\$ 482.465,05	R\$ 631.112,25	R\$ 542.284,38	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 542.284,38	036/200	27/07/21	R\$ (542.284,38)	R\$ 87.850.089,56
30/08/2021	R\$ 87.268.778,64	R\$ 158.828,35	R\$ 208.744,79	R\$ 544.553,35	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 544.553,35	037/200	25/08/21	R\$ (544.553,35)	R\$ 87.673.088,35
31/09/2021	R\$ 87.850.089,56	R\$ 1.141.509,35	R\$ 3.358.511,35	R\$ 560.081,43	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 560.081,43	038/200	25/09/21	R\$ (560.081,43)	R\$ 89.626.287,91
30/10/2021	R\$ 87.673.088,35	R\$ 161.575,83	R\$ 197.003,46	R\$ 562.405,42	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 562.405,42	039/200	27/10/21	R\$ (562.405,42)	R\$ 89.422.461,78
31/11/2021	R\$ 89.626.287,91	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	040/200	27/11/21	R\$ -	R\$ 89.422.461,78
31/12/2021	R\$ 89.422.461,78	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	041/200	27/12/21	R\$ -	R\$ 89.422.461,78
31/01/2022	R\$ 89.422.461,78	R\$ 164.360,01	R\$ 205.154,40	R\$ 564.729,41	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 564.729,41	042/200	28/01/22	R\$ (564.729,41)	R\$ 89.227.246,78
28/02/2022	R\$ 89.227.246,78	R\$ 161.233,31	R\$ 205.957,11	R\$ 567.053,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 567.053,40	043/200	25/02/22	R\$ (567.053,40)	R\$ 89.027.383,80
31/03/2022	R\$ 89.027.383,80	R\$ 171.071,90	R\$ 193.853,53	R\$ 569.377,39	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 569.377,39	044/200	25/03/22	R\$ (569.377,39)	R\$ 88.822.872,84
30/04/2022	R\$ 88.822.872,84	R\$ 2.283.288,25	R\$ 2.486.480,39	R\$ 599.952,83	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 599.952,83	045/200	27/04/22	R\$ (599.952,83)	R\$ 92.992.088,65
31/05/2022	R\$ 92.992.088,65	R\$ 662.803,05	R\$ 709.460,00	R\$ 608.806,14	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 608.806,14	046/200	27/05/22	R\$ (602.391,66)	R\$ 93.762.560,04
30/06/2022	R\$ 93.762.560,04	R\$ 392.175,05	R\$ 421.803,89	R\$ 614.133,37	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 614.133,37	047/200	27/06/22	R\$ (614.133,37)	R\$ 93.962.405,61
31/07/2022	R\$ 93.962.405,61	R\$ 695.220,28	R\$ 745.949,45	R\$ 623.552,78	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 623.552,78	048/200	26/07/22	R\$ (620.729,07)	R\$ 94.782.846,27
31/08/2022	R\$ 94.782.846,27	R\$ (126.541,83)	R\$ (141.839,56)	R\$ 621.805,69	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 621.805,69	049/200	26/08/22	R\$ (621.805,69)	R\$ 93.892.659,19
30/09/2022	R\$ 93.892.659,19	R\$ 179.235,65	R\$ 207.464,78	R\$ 619.244,76	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 619.244,76	050/200	26/09/22	R\$ (622.061,73)	R\$ 93.657.297,89
31/10/2022	R\$ 93.657.297,89	R\$ 308.635,25	R\$ 388.197,64	R\$ 619.869,76	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 619.869,76	051/200	26/10/22	R\$ (619.869,76)	R\$ 93.714.282,02
30/11/2022	R\$ 93.714.282,02	R\$ (183.132,15)	R\$ (232.896,78)	R\$ 626.028,41	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 626.028,41	052/200	25/11/22	R\$ (626.028,41)	R\$ 92.652.204,68
31/12/2022	R\$ 92.652.204,68	R\$ 341.314,27	R\$ 408.168,09	R\$ 631.092,48	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 631.092,48	053/200	27/12/22	R\$ (631.092,48)	R\$ 92.770.594,56
31/12/2022	R\$ 92.770.594,56	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	054/200	27/12/22	R\$ -	R\$ 92.770.594,56
31/12/2022	R\$ 89.422.461,78	R\$ 5.049.605,04	R\$ 5.557.752,94	R\$ 7.265.646,42	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.265.646,42	055/200	27/12/22	R\$ (7.259.225,20)	R\$ 92.770.594,56

Cajamar, 31 de dezembro de 2022.

José Braz de Sousa Junior
Contador

Milton Marques Dias
Dir. Adm. Fin.

Marcio Alexandre Lacerda Falcão
Diretor Executivo

CRC-1 SP-186/1140-8

CPF nº 286.194.886-78

CPF nº 150.395.618-60



ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO (Reparcelamento)

1. ENTE

Nome: Prefeitura Municipal de Cajamar / SP
Endereço: praça José Rodrigues Nascimento, nº 30
Bairro: centro - Cajamar
Telefone: 114446-7699
Fax: (011) 4446-7699
CNPJ: 46.523.023/0001-81
Complemento:
CEP: 07752-060
E-mail: admcajamar@cajamar.sp.gov.br

2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

Nome: Dalete de Oliveira
Cargo: Prefeito
E-mail: admcajamar@cajamar.sp.gov.br
CPF: 039.455.608-96
Complemento do Cargo:
Data Início de Gestão: 08/11/2017

3. UNIDADE GESTORA

Nome: IPSSC - Instituto de Previdência Social dos Servidores de Cajamar
Endereço: rua vereador Mário Marcolongo, nº 462
Bairro: Jordanesia
Telefone: 114447-7180
Fax: (011) 4447-2287
CNPJ: 02.675.642/0001-16
Complemento:
CEP: 77764-30
E-mail: ipssc@ipssc.sp.gov.br

4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

Nome: Vera Lucia dos Santos Nascimento
Cargo: Diretor
Telefone: (011) 4447-7180
Fax:
Complemento do Cargo:
E-mail: diretoria_executiva@ipssc.sp.gov.br
CPF: 130.732.488-62
Data Início de Gestão: 28/11/2017

5. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

Nome: JOSE BRAZ DE SOUSA JUNIOR
Telefone: (011) 4447-7180
Fax: (011) 4447-7180
Data de envio: 20/08/2018
CPF: 102.677.388-11
E-mail:



ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO (Reparcelamento)

6. DADOS DO ACORDO

Reparcelament	Sim	Número do acordo:	00892/2018	Data de Consolidação do	Número do Acordo
ACORDO		Rubrica	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0184/2007 E 2.874/2012		
Título		REPARCELAMENTO DE DIVIDIA EMPREGADOR		Valor consolidado:	76.946.919,72
Rubrica:		PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0184/2007 E 2.874/2012		Valor da parcela	384.734,60
Lei autorizativa do		Lei Complementar nº 163 de 21 de		Quantidade de	200
Competência:		Inicial:	08/2007	Final:	01/2012
Critérios de atualização para consolidação do		Critério de atualização:			
Índice	IPCA	Taxa de juros:	0,50 am	Tipo de juros:	Simples
Critérios de atualização das parcelas		Taxa de juros:	0,50 am	Tipo de juros:	Simples
Índice	IPCA	Taxa de juros:	1,00 am	Tipo de juros:	Simples
Critérios de atualização das parcelas		Taxa de juros:	1,00 am	Tipo de juros:	Simples
Índice	IPCA	Taxa de juros:	1,00 am	Tipo de juros:	Simples
Saldo Devedor em		95.012.822,88			

7. DADOS DAS TESTEMUNHAS

TESTEMUNHA - 1:	
CPF: 137.560.088-51	Nome: Joelma Aparecida da Silva Barros
RG: 2.413.123	Telefone (011) 4446-7699
TESTEMUNHA - 2:	
CPF: 842.780.308-78	Nome: Milton Manoel dos Santos
RG: 8.102.002-8	Telefone (011) 4447-7180
Cargo: Diretor Administrativo e Financeiro	
E- joelmabarros.controle@cajamar.sp.gov.br	
E- diradmf@jpssc.sp.gov.br	



ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO (Reparcelamento)

8. DISCRIMINATIVO DE PARCELAS E VALORES PAGOS

Nº	VENCIMENTO	ÍNDICE(%)	VARIAÇÃO	ATUALIZAÇÃO	JUROS PERC.	JUROS	VALOR PARCELA	PAGAMENTO	VALOR PAGO
001	31/08/2018		0,00	0,00	0,00	0,00	384.734,60	28/08/2018	384.734,60
002	30/09/2018		1,50	5.771,02	1,50	5.857,58	396.363,20	26/09/2018	396.363,20
003	31/10/2018		1,99	7.656,22	2,00	7.847,82	400.238,64	29/10/2018	400.238,64
004	30/11/2018		2,45	9.426,00	2,50	9.854,02	404.014,62	22/11/2018	404.014,62
005	31/12/2018		2,23	8.579,58	3,00	11.799,43	405.113,61	27/12/2018	405.985,42
006	31/01/2019	0,32	2,39	9.195,16	3,50	13.787,54	407.717,30	28/01/2019	407.080,18
007	28/02/2019	0,43	2,71	10.426,31	4,00	15.806,44	410.967,35	26/02/2019	409.046,75
008	31/03/2019		3,16	12.157,61	4,50	17.860,15	414.752,36	28/03/2019	414.752,36
009	30/04/2019	0,57	3,93	15.120,07	5,00	19.992,73	419.847,40	25/04/2019	416.736,82
010	31/05/2019	0,13	4,52	17.390,00	5,50	22.116,85	424.241,45	24/05/2019	421.846,68
011	30/06/2019	0,01	4,66	17.928,63	6,00	24.159,79	426.823,02	26/06/2019	426.252,08
012	31/07/2019	0,19	4,67	17.967,11	6,50	26.175,61	428.877,32	26/07/2019	428.836,34
013	31/08/2019		4,87	18.736,58	7,00	28.242,98	431.714,16	27/08/2019	431.714,16
014	30/09/2019		4,98	19.159,78	7,50	30.292,08	434.186,46	26/09/2019	434.186,46
015	31/10/2019		4,94	19.005,89	8,00	32.299,24	436.039,73	28/10/2019	436.039,73
016	30/11/2019		5,05	19.429,10	8,50	34.353,91	438.517,61	27/11/2019	438.517,61
017	31/12/2019	1,15	5,58	21.468,19	9,00	36.558,25	442.761,04	20/12/2019	440.538,43
018	31/01/2020		6,80	26.161,95	9,50	39.035,17	449.931,72	29/01/2020	449.931,72
019	29/02/2020		7,02	27.008,37	10,00	41.174,30	452.917,27	26/02/2020	452.917,27
020	31/03/2020		7,29	28.047,15	10,50	43.342,08	456.123,83	26/03/2020	456.123,83
021	30/04/2020	-0,31	7,36	28.316,47	11,00	45.435,62	458.486,69	27/04/2020	458.187,74



ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO (Reparcelamento)

Nº	VENCIMENTO	ÍNDICE(%)	VARIAÇÃO	ATUALIZAÇÃO	JUROS PERC.	JUROS	VALOR PARCELA	PAGAMENTO	VALOR PAGO
022	31/05/2020		7,03	27.046,84	11,50	47.354,87	459.136,31	28/05/2020	459.136,31
023	30/06/2020		6,62	25.469,43	12,00	49.224,48	459.428,51	26/06/2020	459.428,51
024	31/07/2020	0,36	6,90	26.546,69	12,50	51.410,16	462.691,45	28/07/2020	461.479,53
025	31/08/2020		7,29	28.047,15	13,00	53.661,63	466.443,38	26/08/2020	466.443,38
026	30/09/2020		7,54	29.008,99	13,50	55.855,38	469.598,97	28/09/2020	469.598,97
027	31/10/2020		8,23	31.663,66	14,00	58.295,76	474.694,02	27/10/2020	474.694,02
028	30/11/2020		9,16	35.241,69	14,50	60.896,56	480.872,85	26/11/2020	480.872,85
029	31/12/2020		10,13	38.973,62	15,00	63.556,23	487.264,45	29/12/2020	487.264,45
030	31/01/2021		11,62	44.706,16	15,50	66.563,32	496.004,08	27/01/2021	496.004,08
031	28/02/2021	0,86	11,90	45.783,42	16,00	68.882,88	499.400,90	25/02/2021	498.151,28
032	31/03/2021		12,86	49.476,87	16,50	71.644,89	505.856,36	26/03/2021	505.856,36
033	30/04/2021		13,91	53.516,58	17,00	74.502,70	512.753,88	27/04/2021	512.753,88
034	31/05/2021		14,26	54.863,15	17,50	76.929,61	516.527,36	27/05/2021	516.527,36
035	30/06/2021		15,21	58.518,13	18,00	79.785,49	523.038,22	25/06/2021	523.038,22
036	31/07/2021		15,82	60.865,01	18,50	82.435,93	528.035,54	28/07/2021	528.035,54
037	31/08/2021		16,94	65.174,04	19,00	85.482,64	535.391,28	26/08/2021	535.391,28
038	30/09/2021		17,95	69.059,86	19,50	88.489,92	542.284,38	27/09/2021	542.284,38
039	31/10/2021	1,25	19,32	74.330,72	20,00	91.813,06	550.878,38	25/10/2021	544.553,35
040	30/11/2021	0,95	20,81	80.063,27	20,50	95.283,56	560.081,43	26/11/2021	546.822,32
041	31/12/2021	0,73	21,96	84.487,72	21,00	98.536,69	567.759,01	27/12/2021	562.405,42
042	31/01/2022	0,54	22,85	87.911,86	21,50	101.618,99	574.265,45	28/01/2022	564.729,41
043	28/02/2022	1,01	23,51	90.451,10	22,00	104.540,85	579.726,55	23/02/2022	567.053,40



ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO (Reparcelamento)

Nº	VENCIMENTO	ÍNDICE(%)	VARIAÇÃO	ATUALIZAÇÃO	JUROS PERC.	JUROS	VALOR PARCELA	PAGAMENTO	VALOR PAGO
044	31/03/2022	1,62	24,76	95.260,29	22,50	107.998,85	587.993,74	25/03/2022	569.377,39
045	30/04/2022		26,78	103.031,93	23,00	112.186,30	599.952,83	27/04/2022	599.952,83
046	31/05/2022	0,47	28,13	108.225,84	23,50	115.845,70	608.806,14	27/05/2022	602.391,66
047	30/06/2022		28,73	110.534,25	24,00	118.864,52	614.133,37	27/06/2022	614.133,37
048	31/07/2022		29,59	113.842,97	24,50	122.151,50	620.729,07	26/07/2022	620.729,07
049	31/08/2022		28,71	110.457,30	25,00	123.797,98	618.989,88	26/08/2022	621.805,69
050	30/09/2022		28,25	108.687,52	25,50	125.822,64	619.244,76	26/09/2022	622.061,73
TOTAIS:				2.250.197,25		2.959.424,68	24.446.351,93		24.367.020,68

9. DISCRIMINATIVO DE PARCELAS E VALORES PAGOS EM ATRASO (Juros e multa em caso de mora)

10. DISCRIMINATIVO DE PARCELAS EM ABERTO ATÉ O PRÓXIMO VENCIMENTO									
Nº	VENCIMENTO	ÍNDICE(%)	VARIAÇÃO	ATUALIZAÇÃO	JUROS PERC.	JUROS	VALOR PARCELA		
051	31/10/2022	0,59	27,87	107.225,53	26,00	127.909,63	619.869,76		
052	30/11/2022	0,41	28,63	110.149,52	26,50	131.144,29	626.028,41		
053	31/12/2022		29,16	112.188,61	27,00	134.169,27	631.092,48		
054	31/01/2023		29,16	112.188,61	27,50	136.653,88	633.577,09		
TOTAIS:				441.752,27		529.877,07	2.510.567,74		



ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO (Reparcelamento)

11. DISCRIMINATIVO DE PARCELAS VENCIDAS E NÃO PAGAS (Juros e Multa em caso de Mora) ATUALIZADAS ATÉ 02/01/2023									
Nº	VENCIMENTO	VALOR	VARIAÇÃO	ATUALIZAÇÃO	JUROS PERC.	JUROS	MULTA	VALOR DEVIDO	
051	31/10/2022	6.19.869,76	1,00	6.198,70	4,00	25.042,74	12.397,40	663.508,60	
052	30/11/2022	626.028,41	0,41	2.566,72	3,00	18.857,85	12.520,57	659.973,55	
053	31/12/2022	631.092,48	0,00	0,00	2,00	12.621,85	12.621,85	656.336,18	
TOTAIS:		1.876.990,65		8.765,42		56.522,44	37.539,82	1.979.818,33	

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

CNPJ Nº 02.675.642/0001-16

Exercício: 2022

ANALÍTICO DA RECEITA (Fte. Recurso)

Página: 1/2

4rtecnologia

Ficha: 0018

Fonte de Recurso: 04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Data	Acumulado por Dia		Acumulado por Mês	Total Acumulado
	Crédito	Débito		
28/01/2022	564.729,41	0,00	564.729,41	564.729,41
Receita	Descrição	Crédito Dia	Débito Dia	Acumulado Mês
7215.02.1.3.00.02	DIVIDA ATIVA CONTR.PATRONAL.-TE	564.729,41	0,00	564.729,41
Hist:órico:	parcela 42/200			
23/02/2022	567.053,40	0,00	567.053,40	1.131.782,81
Receita	Descrição	Crédito Dia	Débito Dia	Acumulado Mês
7215.02.1.3.00.02	DIVIDA ATIVA CONTR.PATRONAL.-TE	567.053,40	0,00	567.053,40
Hist:órico:	parcela 43/200			
25/03/2022	569.377,39	0,00	569.377,39	1.701.160,20
Receita	Descrição	Crédito Dia	Débito Dia	Acumulado Mês
7215.02.1.3.00.02	DIVIDA ATIVA CONTR.PATRONAL.-TE	569.377,39	0,00	569.377,39
Hist:órico:	parcela 44/200			
27/04/2022	599.952,83	0,00	599.952,83	2.301.113,03
Receita	Descrição	Crédito Dia	Débito Dia	Acumulado Mês
7215.02.1.3.00.02	DIVIDA ATIVA CONTR.PATRONAL.-TE	599.952,83	0,00	599.952,83
Hist:órico:	parcela 45/200			
27/05/2022	602.391,66	0,00	602.391,66	2.903.504,69
Receita	Descrição	Crédito Dia	Débito Dia	Acumulado Mês
7215.02.1.3.00.02	DIVIDA ATIVA CONTR.PATRONAL.-TE	602.391,66	0,00	602.391,66
Hist:órico:	parcela 46/200			
27/06/2022	614.133,37	0,00	614.133,37	3.517.638,06
Receita	Descrição	Crédito Dia	Débito Dia	Acumulado Mês
7215.02.1.3.00.02	DIVIDA ATIVA CONTR.PATRONAL.-TE	614.133,37	0,00	614.133,37
Hist:órico:	parcela 47/200			
26/07/2022	620.729,07	0,00	620.729,07	4.138.367,13
Receita	Descrição	Crédito Dia	Débito Dia	Acumulado Mês
7215.02.1.3.00.02	DIVIDA ATIVA CONTR.PATRONAL.-TE	620.729,07	0,00	620.729,07
Hist:órico:	parcela 48/200			
26/08/2022	621.805,69	0,00	621.805,69	4.760.172,82
Receita	Descrição	Crédito Dia	Débito Dia	Acumulado Mês
7215.02.1.3.00.02	DIVIDA ATIVA CONTR.PATRONAL.-TE	621.805,69	0,00	621.805,69
Hist:órico:	parcela 49/200			
26/09/2022	622.061,73	0,00	622.061,73	5.382.234,55
Receita	Descrição	Crédito Dia	Débito Dia	Acumulado Mês
7215.02.1.3.00.02	DIVIDA ATIVA CONTR.PATRONAL.-TE	622.061,73	0,00	622.061,73
Hist:órico:	parcela 50/200			
25/10/2022	619.869,76	0,00	619.869,76	6.002.104,31
Receita	Descrição	Crédito Dia	Débito Dia	Acumulado Mês
7215.02.1.3.00.02	DIVIDA ATIVA CONTR.PATRONAL.-TE	619.869,76	0,00	619.869,76
Hist:órico:	parcela 51/200			
25/11/2022	626.028,41	0,00	626.028,41	6.628.132,72
Receita	Descrição	Crédito Dia	Débito Dia	Acumulado Mês
7215.02.1.3.00.02	DIVIDA ATIVA CONTR.PATRONAL.-TE	626.028,41	0,00	626.028,41

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

CNPJ Nº 02.675.642/0001-16

Exercício: 2022

4rtecnologia

ANALÍTICO DA RECEITA (Fte. Recurso)

Página: 2/2

Histórico: parcela 52/200

27/12/2022		631.092,48	0,00	631.092,48	7.259.225,20
Receita	Descrição	Crédito Dia	Débito Dia	Acumulado Mês	Total Acumulado
7215.02.1.3.00.02	DIVIDA ATIVA CONTR.PATRONAL.-TE	631.092,48	0,00	631.092,48	7.259.225,20

Histórico: parcela 53/200

Total do Período: 7.259.225,20 0,00

Total Líquido do Período: 7.259.225,20

Milton Marques Dias
Dir. Administrativo e Financeiro
CPF 286.194.888-48

CAJAMAR, 31 de Dezembro de 2022.

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

Márcio Alexandre Lacerda Falcão
Diretor Executivo
CPF 150.396.618-60

GR PARCEL		Guia de Recolhimento de Parcelamento - RPPS	
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS do Município de Cajamar CNPJ: 02.675.642/0001-16			
		rua vereador Mário Marcolongo, n° 462	
CEP	77764-30		
Telefone	114447-7180		
ENTE PÚBLICO PAGADOR			
Nome:	Prefeitura Municipal de Cajamar		
CNPJ:	46.523.023/0001-81		
	praça José Rodrigues Nascimento, n° 30		
CEP:	07752-060		
	114446-7699		
Formas de Pagamento:	() Transferência Bancária () Depósito		
RECIBO			
Recebemos do ENTE PÚBLICO/PAGADOR acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".			
/ / Data		Vera Lúcia dos Santos Nascimento CPF: 130.732.488-62	

1. Número do Acordo	00892/2018
2. Rubrica do Acordo	PROCESSO ADMINISTRATIVO N°
3. Data da Consolidação do	30/06/2018
4. Data da Assinatura do	05/07/2018
5. Número da Parcela	52/200
6. Valor da Parcela	R\$ 626.028,41
7. Atualização Monetária	
8. Juros	
9. Multa	
10. Valor Pago	R\$ 0,00
11 Total (6 + 7 + 8 + 9 + 10	R\$ 626.028,41

Observações

Parcela com vencimento em 30/11/2022
Data de Emissão da Guia 24/11/2022.
Cálculos válidos para pagamento até o final do mês/ano corrente de emissão desta guia.

Autenticação

1ª via

DIGITADO
TESOURARIA



Comprovante de transferência eletrônica disponível - TED

Transação realizada via convênio de Pagamentos

Nome do Remetente:	Pref Mun Cajamar
CNPJ do Remetente:	46.523.023/0001-81
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Conta de Origem:	00546-0 / 006000000001-7
Tipo de Conta:	003 - Conta Pessoa Jurídica

Convênio:	065748
Tipo de Compromisso:	0001 PAGAMENTO DE FORNECEDORES
NSA:	009145

Banco Destino:	237 - Banco Bradesco S.A.
Agência/Conta Destino:	01986-0 / 000000051590-6
Tipo de Conta:	01 - Crédito em Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	IPSSC-INST.PREV.SOC.S.CAJAMAR
CPF/CNPJ do Destinatário:	02.675.642/0001-16
Valor:	R\$ 626.028,41
Data da Operação:	25/11/2022

Autenticação Bancária:

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Número 009145 de 25/11/2022

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

GR PARCEL		Guia de Recolhimento de Parcelamento - RPPS	
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS do Município de Cajamar			
CNPJ: 02.675.642/0001-16			
	rua vereador Mário Marcolongo, n° 462		
CEP	77764-30		
Telefone	114447-7180		
ENTE PÚBLICO PAGADOR			
Nome:	Prefeitura Municipal de Cajamar		
CNPJ:	46.523.023/0001-81		
	praça José Rodrigues Nascimento, n° 30		
CEP:	07752-060		
	114446-7699		
Formas de Pagamento:	() Transferência Bancária () Depósito		
RECIBO			
Recebemos do ENTE PÚBLICO/PAGADOR acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".			
_____/_____/_____ Data		_____ Vera Lúcia dos Santos Nascimento CPF: 130.732.488-62	

1. Número do Acordo	00892/2018
2. Rubrica do Acordo	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº
3. Data da Consolidação do	30/06/2018
4. Data da Assinatura do	05/07/2018
5. Número da Parcela	53/200
6. Valor da Parcela	R\$ 631.092,48
7. Atualização Monetária	
8. Juros	
9. Multa	
10. Valor Pago	R\$ 0,00
11. Total (6 + 7 + 8 + 9 - 10	R\$ 631.092,48

Observações

Parcela com vencimento em 02/01/2023
Data de Emissão da Guia 23/12/2022.
Cálculos válidos para pagamento até o final do mês/ano corrente de emissão desta guia.

Autenticação

1ª via

* 153.539,24 - 6 Juros

DIGITADO
TESOURARIA



Comprovante de transferência eletrônica disponível - TED

Transação realizada via convênio de Pagamentos

Nome do Remetente:	Pref Mun Cajamar
CNPJ do Remetente:	46.523.023/0001-81
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Conta de Origem:	00546-0 / 006000000001-7
Tipo de Conta:	003 - Conta Pessoa Jurídica

Convênio:	065748	
Tipo de Compromisso:	0001	PAGAMENTO DE FORNECEDORES
NSA:	009194	

Banco Destino:	237 - Banco Bradesco S.A.
Agência/Conta Destino:	01986-0 / 000000051590-6
Tipo de Conta:	01 - Crédito em Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	IPSSC-INST.PREV.SOC.S.CAJAMAR
CPF/CNPJ do Destinatário:	02.675.642/0001-16
Valor:	R\$ 631.092,48
Data da Operação:	27/12/2022

Autenticação Bancária:

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Numero 009194 de 27/12/2022

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Instituto de Previdência Social dos Servidores do Estado de São Paulo

TERMO DE ACORDO Nº 0893/2018 DATADO EM 20/08/2018 - DÍVIDA 200(DUZENTAS) PARCELAS

DATA VENCIMENTO BASE	VALOR PRINCIPAL (a)	CORREÇÃO MONETÁRIA (b)	JUROS DE MORA (c)	VALOR PARCELA (a+b+c+d)	CORREÇÃO MONETÁRIA (e)	JUROS DE MORA (f)	MULTA (g)	VALOR PARCELA ATUAL (d+e+f+g)	PARC. Nº	DATA PAGTO	VALOR PAGTO (h)	VALOR TOTAL (a+h)
31/08/2018	R\$ 37.176.871,62	R\$ -	R\$ -	R\$ 185.694,86	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 185.694,86	001/200	28/09/18	R\$ (185.694,86)	R\$ 37.362.566,48
30/09/2018	R\$ 36.993.076,76	R\$ 554.885,58	R\$ 663.219,75	R\$ 186.513,63	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 186.513,63	002/200	28/09/18	R\$ (186.513,63)	R\$ 37.549.080,11
31/10/2018	R\$ 37.919.678,56	R\$ 180.356,22	R\$ 190.402,74	R\$ 193.386,05	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 193.386,05	003/200	28/10/18	R\$ (193.386,05)	R\$ 37.742.466,16
30/11/2018	R\$ 38.097.980,57	R\$ 168.456,67	R\$ 190.032,85	R\$ 195.210,51	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 195.210,51	004/200	22/11/18	R\$ (195.210,51)	R\$ 37.937.676,67
31/12/2018	R\$ 38.260.330,48	R\$ (80.156,16)	R\$ 185.165,18	R\$ 195.241,53	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 195.241,53	005/200	21/12/18	R\$ (195.241,53)	R\$ 38.032.435,14
31/01/2019	R\$ 38.168.178,74	R\$ 57.998,65	R\$ 187.740,56	R\$ 196.999,57	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 196.999,57	006/200	28/01/19	R\$ (196.999,57)	R\$ 38.229.434,71
28/02/2019	R\$ 38.218.224,42	R\$ 95.772,34	R\$ 208.565,78	R\$ 198.568,91	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 198.568,91	007/200	28/02/19	R\$ (198.568,91)	R\$ 38.427.999,62
31/03/2019	R\$ 38.324.920,61	R\$ 156.412,54	R\$ 195.625,60	R\$ 200.386,75	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 200.386,75	008/200	28/03/19	R\$ (200.386,75)	R\$ 38.628.386,37
30/04/2019	R\$ 38.475.560,00	R\$ 268.952,60	R\$ 203.714,92	R\$ 202.860,56	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 202.860,56	009/200	26/04/19	R\$ (202.860,56)	R\$ 38.831.246,93
31/05/2019	R\$ 38.747.869,92	R\$ 202.179,31	R\$ 201.829,63	R\$ 204.583,06	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 204.583,06	010/200	26/05/19	R\$ (204.583,06)	R\$ 39.035.830,00
30/06/2019	R\$ 38.948.052,50	R\$ 77.142,67	R\$ 158.968,73	R\$ 206.231,01	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 206.231,01	011/200	26/06/19	R\$ (206.231,01)	R\$ 39.242.061,01
31/07/2019	R\$ 38.977.936,75	R\$ 41.246,81	R\$ 146.076,84	R\$ 207.223,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 207.223,60	012/200	28/07/19	R\$ (207.223,60)	R\$ 39.449.284,61
31/08/2019	R\$ 38.956.056,60	R\$ 21.278,39	R\$ 226.393,41	R\$ 208.594,30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 208.594,30	013/200	27/08/19	R\$ (208.594,30)	R\$ 39.657.878,91
30/09/2019	R\$ 39.007.134,10	R\$ 36.028,38	R\$ 187.352,47	R\$ 209.788,85	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 209.788,85	014/200	26/09/19	R\$ (209.788,85)	R\$ 39.867.667,76
31/10/2019	R\$ 39.020.726,10	R\$ 61.992,87	R\$ 194.864,55	R\$ 210.684,32	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 210.684,32	015/200	28/10/19	R\$ (210.684,32)	R\$ 40.078.352,08
30/11/2019	R\$ 38.976.599,20	R\$ 37.699,30	R\$ 183.791,95	R\$ 211.881,57	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 211.881,57	016/200	27/11/19	R\$ (211.881,57)	R\$ 40.289.233,65
31/12/2019	R\$ 38.986.208,88	R\$ 181.284,16	R\$ 195.974,72	R\$ 213.931,89	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 213.931,89	017/200	20/12/19	R\$ (213.931,89)	R\$ 40.503.165,54
31/01/2020	R\$ 39.150.609,78	R\$ 254.009,37	R\$ 378.958,65	R\$ 217.386,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 217.386,60	018/200	28/01/20	R\$ (217.386,60)	R\$ 40.720.552,14
28/02/2020	R\$ 39.556.181,20	R\$ 103.994,30	R\$ 158.548,80	R\$ 218.839,15	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 218.839,15	019/200	28/02/20	R\$ (218.839,15)	R\$ 40.939.391,29
31/03/2020	R\$ 39.609.886,15	R\$ 110.181,16	R\$ 170.248,38	R\$ 220.386,49	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 220.386,49	020/200	28/03/20	R\$ (220.386,49)	R\$ 41.159.777,78
30/04/2020	R\$ 39.669.928,20	R\$ 78.891,68	R\$ 126.608,92	R\$ 221.530,16	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 221.530,16	021/200	27/04/20	R\$ (221.530,16)	R\$ 41.381.307,94
31/05/2020	R\$ 39.654.043,07	R\$ 20.371,22	R\$ 35.670,66	R\$ 221.844,05	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 221.844,05	022/200	28/05/20	R\$ (221.844,05)	R\$ 41.603.152,00
30/06/2020	R\$ 39.488.240,90	R\$ 8.559,34	R\$ 16.560,70	R\$ 221.985,23	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 221.985,23	023/200	26/06/20	R\$ (221.985,23)	R\$ 41.825.137,23
31/07/2020	R\$ 39.291.355,71	R\$ 95.018,11	R\$ 184.038,65	R\$ 223.561,81	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 223.561,81	024/200	28/07/20	R\$ (223.561,81)	R\$ 42.048.700,04
31/08/2020	R\$ 39.347.464,23	R\$ 109.332,79	R\$ 209.143,14	R\$ 225.374,66	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 225.374,66	025/200	28/08/20	R\$ (225.374,66)	R\$ 42.274.074,70
30/09/2020	R\$ 39.440.565,50	R\$ 91.198,93	R\$ 175.822,57	R\$ 226.889,36	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 226.889,36	026/200	28/09/20	R\$ (226.889,36)	R\$ 42.500.964,06
31/10/2020	R\$ 39.460.488,64	R\$ 150.780,94	R\$ 277.571,00	R\$ 229.361,17	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 229.361,17	027/200	27/10/20	R\$ (229.361,17)	R\$ 42.730.325,23
30/11/2020	R\$ 39.679.482,41	R\$ 189.343,88	R\$ 327.107,83	R\$ 232.346,64	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 232.346,64	028/200	26/11/20	R\$ (232.346,64)	R\$ 42.962.671,87
31/12/2020	R\$ 39.963.587,48	R\$ 201.915,60	R\$ 329.301,44	R\$ 235.434,91	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 235.434,91	029/200	28/12/20	R\$ (235.434,91)	R\$ 43.198.116,78
31/01/2021	R\$ 40.259.369,61	R\$ 290.138,49	R\$ 431.958,60	R\$ 239.657,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 239.657,70	030/200	27/01/21	R\$ (239.657,70)	R\$ 43.437.774,48
28/02/2021	R\$ 40.741.809,00	R\$ 111.411,06	R\$ 167.604,85	R\$ 241.288,97	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 241.288,97	031/200	25/02/21	R\$ (241.288,97)	R\$ 43.679.063,45
31/03/2021	R\$ 40.780.129,73	R\$ 215.087,17	R\$ 331.442,00	R\$ 244.418,10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 244.418,10	032/200	28/03/21	R\$ (244.418,10)	R\$ 43.923.481,55
30/04/2021	R\$ 41.062.240,80	R\$ 234.038,93	R\$ 325.880,03	R\$ 247.750,82	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 247.750,82	033/200	27/04/21	R\$ (247.750,82)	R\$ 44.171.232,37
31/05/2021	R\$ 41.374.386,94	R\$ 126.758,86	R\$ 177.727,56	R\$ 248.574,08	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 248.574,08	034/200	27/05/21	R\$ (248.574,08)	R\$ 44.419.806,45
30/06/2021	R\$ 41.429.297,28	R\$ 220.950,33	R\$ 301.267,41	R\$ 252.719,87	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 252.719,87	035/200	25/06/21	R\$ (252.719,87)	R\$ 44.672.526,32
31/07/2021	R\$ 41.698.795,05	R\$ 169.203,60	R\$ 228.203,75	R\$ 255.134,56	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 255.134,56	036/200	28/07/21	R\$ (255.134,56)	R\$ 44.927.660,88
31/08/2021	R\$ 41.842.067,84	R\$ 252.152,73	R\$ 330.724,59	R\$ 258.688,69	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 258.688,69	037/200	28/08/21	R\$ (258.688,69)	R\$ 45.186.349,57
30/09/2021	R\$ 42.166.256,47	R\$ 237.946,29	R\$ 304.938,25	R\$ 262.019,27	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 262.019,27	038/200	27/09/21	R\$ (262.019,27)	R\$ 45.448.368,84
31/10/2021	R\$ 42.447.121,74	R\$ 67.575,28	R\$ 110.025,58	R\$ 263.115,59	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 263.115,59	039/200	25/10/21	R\$ (263.115,59)	R\$ 45.711.484,43
30/11/2021	R\$ 42.361.609,99	R\$ 551.550,34	R\$ 656.400,46	R\$ 270.618,39	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 270.618,39	040/200	26/11/21	R\$ (270.618,39)	R\$ 45.982.102,82
31/12/2021	R\$ 43.305.348,89	R\$ 78.433,67	R\$ 94.823,84	R\$ 271.741,29	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 271.741,29	041/200	27/12/21	R\$ (271.741,29)	R\$ 46.253.844,11
31/12/2021	R\$ 43.206.865,11	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			R\$ -	R\$ 46.253.844,11
31/01/2022	R\$ 43.206.865,11	R\$ 78.415,08	R\$ 98.126,02	R\$ 272.864,19	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 272.864,19	042/200	28/01/22	R\$ (272.864,19)	R\$ 46.526.708,30
28/02/2022	R\$ 43.112.542,02	R\$ 77.904,33	R\$ 99.513,87	R\$ 273.987,09	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 273.987,09	043/200	25/02/22	R\$ (273.987,09)	R\$ 46.800.695,39
31/03/2022	R\$ 43.015.973,13	R\$ 82.629,61	R\$ 93.665,69	R\$ 275.109,99	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 275.109,99	044/200	25/03/22	R\$ (275.109,99)	R\$ 47.075.805,38
30/04/2022	R\$ 42.917.158,44	R\$ 1.103.231,67	R\$ 1.201.409,37	R\$ 289.883,33	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 289.883,33	045/200	27/04/22	R\$ (289.883,33)	R\$ 47.365.688,71
31/05/2022	R\$ 44.931.916,15	R\$ 320.781,20	R\$ 342.283,85	R\$ 294.161,04	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 294.161,04	046/200	30/05/22	R\$ (294.161,04)	R\$ 47.660.849,75
30/06/2022	R\$ 45.303.899,49	R\$ 189.490,34	R\$ 202.806,33	R\$ 296.735,04	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 296.735,04	047/200	27/06/22	R\$ (296.735,04)	R\$ 47.957.584,79
31/07/2022	R\$ 45.400.461,12	R\$ 343.205,69	R\$ 368.248,99	R\$ 301.385,07	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 301.385,07	048/200	26/07/22	R\$ (301.385,07)	R\$ 48.258.969,86
31/08/2022	R\$ 45.811.993,78	R\$ (61.351,28)	R\$ (66.465,22)	R\$ 300.540,64	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 300.540,64	049/200	26/08/22	R\$ (300.540,64)	R\$ 48.559.510,50
30/09/2022	R\$ 45.381.538,64	R\$ 93.486,94	R\$ 108.222,45	R\$ 299.204,75	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 299.204,75	050/200	28/09/22	R\$ (299.204,75)	R\$ 48.858.715,25
31/10/2022	R\$ 45.282.891,64	R\$ 162.646,37	R\$ 194.034,27	R\$ 299.506,74	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 299.506,74	051/200	25/10/22	R\$ (299.506,74)	R\$ 49.158.222,00
30/11/2022	R\$ 45.339.865,54	R\$ (123.246,99)	R\$ (146.734,40)	R\$ 302.482,45	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 302.482,45	052/200	25/11/22	R\$ (302.482,45)	R\$ 49.460.704,45
31/12/2022	R\$ 44.767.402,60	R\$ 164.915,06	R\$ 197.217,26	R\$ 304.929,29	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 304.929,29	053/200	27/12/22	R\$ (304.929,29)	R\$ 49.765.633,74
31/12/2022	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			R\$ -	R\$ 49.765.633,74
31/12/2022	R\$ 43.206.865,11	R\$ 2.433.118,92	R\$ 2.692.308,39	R\$ 3.510.789,82	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			R\$ (3.507.586,79)	R\$ 44.824.005,63

Cajamar, 31 de dezembro de 2022.

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

Milton Marques Dias
Dir. Adm. Fin.
CPF nº 286.194.888-48

Marcelo Alexandre Jacardi Faicão
Diretor Executivo
CPF nº 150.396.618-60



ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO (Reparcelamento)

1. ENTE			
Nome:	Prefeitura Municipal de Cajamar / SP	CNPJ:	46.523.023/0001-81
Endereço:	praça José Rodrigues Nascimento, n° 30	Complemento:	
Bairro:	centro - Cajamar	CEP:	07752-060
Telefone:	114446-7699	E-mail:	admcajamar@cajamar.sp.gov.br
2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE			
Nome:	Daiele de Oliveira	CPF:	039.455.608-96
Cargo:	Prefeito	Complemento do Cargo:	
E-mail:	admcajamar@cajamar.sp.gov.br	Data Início de Gestão:	08/11/2017
3. UNIDADE GESTORA			
Nome:	IPSSC - Instituto de Previdência Social dos Servidores de Cajamar	CNPJ:	02.675.642/0001-16
Endereço:	rua vereador Mário Marcolongo, n° 462	Complemento:	
Bairro:	Jordanésia	CEP:	77764-30
Telefone:	114447-7180	E-mail:	ipssc@ipssc.sp.gov.br
4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA			
Nome:	Vera Lúcia dos Santos Nascimento	CPF:	130.732.488-62
Cargo:	Diretor	Complemento do Cargo:	
Telefone:	(011) 4447-7180	E-mail:	diretoria_executiva@ipssc.sp.gov.br
5. RESPONSÁVEL PELO ENVIO			
Nome:	JOSE BRAZ DE SOUSA JUNIOR	CPF:	102.677.388-11
Telefone:	(011) 4447-7180	E-mail:	
Data de envio:	20/08/2018	Fax:	(011) 4447-7180



ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO (Reparcelamento)

6. DADOS DO ACORDO

Reparcelamento	Sim	Número do acordo:	00893/2018					
ACORDO	Rubrica	Data de Consolidação do	Número do Acordo					
	Contribuição Patronal	08/04/2016	00283/2016					
	Contribuição Patronal	11/04/2016	00284/2016					
	Contribuição Patronal	06/12/2016	00963/2016					
Título	REPARCELAMENTO TERMOS DE ACORDOS 283/2016, 284/2016 E	Valor consolidado:	37.178,971,62	Data de consolidação do termo:	30/06/2018			
Rubrica:	Contribuição Patronal (200 meses)	Valor da parcela	185.894,86	Data de assinatura do Termo:	20/08/2018			
Lei autorizativa do	Lei Complementar nº 163 de maio	Quantidade de	200	Data de vencimento da 1ª	31/08/2018			
Competência:	Inicial: 03/2012 Final: 11/2016	Critério de atualização:						
Critérios de atualização para consolidação do	Índice	IPCA	Taxa de juros:	0,50 am	Tipo de juros:	Simples	Multa:	2,00 %
Critérios de atualização das parcelas	Índice	IPCA	Taxa de juros:	0,50 am	Tipo de juros:	Simples		
Critérios de atualização das parcelas	Índice	IPCA	Taxa de juros:	1,00 am	Tipo de juros:	Simples	Multa:	2,00 %
Saldo Devedor em				45.907.999,08				

7. DADOS DAS TESTEMUNHAS

TESTEMUNHA - 1:	CPF: 137.560.088-51	RG: 2413123	Nome:	Joelma Aparecida da Silva Barros	Telefone	(011) 4446-7699	Cargo:	Diretora da Fazenda Pública
TESTEMUNHA - 2:	CPF: 842.760.308-78	RG: 22800763	Nome:	Milton Manoel dos Santos	Telefone	(011) 4447-7189	Cargo:	Diretor Administrativo e Financeiro
							E-	diradmfn@ipssc.sp.gov.br



ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO (Reparcelamento)

8. DISCRIMINATIVO DE PARCELAS E VALORES PAGOS

Nº	VENCIMENTO	ÍNDICE(%)	VARIACÃO	ATUALIZAÇÃO	JUROS PERC.	JUROS	VALOR PARCELA	PAGAMENTO	VALOR PAGO
001	31/08/2018		0,00	0,00	0,00	0,00	185.894,86	28/08/2018	185.894,86
002	30/09/2018		1,50	2.788,42	1,50	2.830,25	191.513,53	26/09/2018	191.513,53
003	31/10/2018		1,99	3.699,31	2,00	3.791,88	193.386,05	29/10/2018	193.386,05
004	30/11/2018		2,45	4.554,42	2,50	4.761,23	195.210,51	22/11/2018	195.210,51
005	31/12/2018		2,23	4.145,46	3,00	5.701,21	195.741,53	21/12/2018	196.162,76
006	31/01/2019	0,32	2,39	4.442,89	3,50	6.661,82	196.999,57	28/01/2019	196.691,73
007	28/02/2019	0,43	2,71	5.037,75	4,00	7.637,30	198.569,91	26/02/2019	197.641,93
008	31/03/2019		3,16	5.874,28	4,50	8.629,61	200.398,75	28/03/2019	200.398,75
009	30/04/2019	0,57	3,93	7.305,67	5,00	9.660,03	202.860,56	25/04/2019	201.357,60
010	31/05/2019	0,13	4,52	8.402,45	5,50	10.686,35	204.983,66	24/05/2019	203.826,56
011	30/06/2019	0,01	4,66	8.662,70	6,00	11.673,45	206.231,01	26/06/2019	205.955,15
012	31/07/2019	0,19	4,67	8.681,29	6,50	12.647,45	207.223,60	26/07/2019	207.203,80
013	31/08/2019		4,87	9.053,08	7,00	13.646,36	208.594,30	27/08/2019	208.594,30
014	30/09/2019		4,98	9.257,56	7,50	14.636,43	209.788,85	26/09/2019	209.788,85
015	31/10/2019		4,94	9.183,21	8,00	15.606,25	210.684,32	28/10/2019	210.684,32
016	30/11/2019		5,05	9.387,69	8,50	16.599,02	211.881,57	27/11/2019	211.881,57
017	31/12/2019	1,15	5,58	10.372,93	9,00	17.664,10	213.931,89	20/12/2019	212.857,98
018	31/01/2020		6,80	12.640,85	9,50	18.860,89	217.396,60	29/01/2020	217.396,60
019	29/02/2020		7,02	13.049,82	10,00	19.894,47	218.839,15	26/02/2020	218.839,15
020	31/03/2020		7,29	13.551,74	10,50	20.941,89	220.388,49	26/03/2020	220.388,49
021	30/04/2020	-0,31	7,36	13.681,86	11,00	21.953,44	221.530,16	27/04/2020	221.385,73



ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO (Reparcelamento)

Nº	VENCIMENTO	ÍNDICE(%)	VARIACÃO	ATUALIZAÇÃO	JUROS PERC.	JUROS	VALOR PARCELA	PAGAMENTO	VALOR PAGO
022	31/05/2020		7,03	13.068,41	11,50	22.880,78	221.844,05	28/05/2020	221.844,05
023	30/06/2020		6,62	12.306,24	12,00	23.784,13	221.985,23	26/06/2020	221.985,23
024	31/07/2020	0,36	6,90	12.826,75	12,50	24.840,20	223.561,81	28/07/2020	222.976,24
025	31/08/2020		7,29	13.551,74	13,00	25.928,06	225.374,66	26/08/2020	225.374,66
026	30/09/2020		7,54	14.016,47	13,50	26.988,03	226.899,36	28/09/2020	226.899,36
027	31/10/2020		8,23	15.299,15	14,00	28.167,16	229.361,17	27/10/2020	229.361,17
028	30/11/2020		9,16	17.027,97	14,50	29.423,81	232.346,64	26/11/2020	232.346,64
029	31/12/2020		10,13	18.831,15	15,00	30.708,90	235.434,91	29/12/2020	235.434,91
030	31/01/2021		11,62	21.600,98	15,50	32.161,86	239.657,70	27/01/2021	239.657,70
031	28/02/2021	0,86	11,90	22.121,49	16,00	33.282,62	241.298,97	25/02/2021	240.695,17
032	31/03/2021		12,86	23.906,08	16,50	34.617,16	244.418,10	26/03/2021	244.418,10
033	30/04/2021		13,91	25.857,98	17,00	35.997,98	247.750,82	27/04/2021	247.750,82
034	31/05/2021		14,26	26.508,61	17,50	37.170,61	249.574,08	27/05/2021	249.574,08
035	30/06/2021		15,21	28.274,61	18,00	38.550,50	252.719,97	25/06/2021	252.719,97
036	31/07/2021		15,82	29.408,57	18,50	39.831,13	255.134,56	28/07/2021	255.134,56
037	31/08/2021		16,94	31.490,59	19,00	41.303,24	258.688,69	26/08/2021	258.688,69
038	30/09/2021		17,95	33.368,13	19,50	42.756,28	262.019,27	27/09/2021	262.019,27
039	31/10/2021	1,25	19,32	35.914,89	20,00	44.361,95	266.171,70	25/10/2021	263.115,59
040	30/11/2021	0,95	20,81	38.684,72	20,50	46.038,81	270.618,39	26/11/2021	264.211,90
041	31/12/2021	0,73	21,96	40.822,51	21,00	47.610,65	274.328,02	27/12/2021	271.741,29
042	31/01/2022	0,54	22,85	42.476,98	21,50	49.099,95	277.471,79	28/01/2022	272.864,19
043	28/02/2022	1,01	23,51	43.703,88	22,00	50.511,72	280.110,46	23/02/2022	273.987,09



ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO (Reparcelamento)

Nº	VENCIMENTO	ÍNDICE(%)	VARIACÃO	ATUALIZAÇÃO	JUROS PERC.	JUROS	VALOR PARCELA	PAGAMENTO	VALOR PAGO
044	31/03/2022	1,62	24,76	46.027,57	22,50	52.182,55	284.104,98	25/03/2022	275.109,99
045	30/04/2022		26,78	49.782,64	23,00	54.205,83	289.883,33	27/04/2022	289.883,33
046	31/05/2022	0,47	28,13	52.292,22	23,50	55.973,96	294.161,04	30/05/2022	291.061,71
047	30/06/2022		28,73	53.407,59	24,00	57.432,59	296.735,04	27/06/2022	296.735,04
048	31/07/2022		29,59	55.006,29	24,50	59.020,78	299.921,93	26/07/2022	299.921,93
049	31/08/2022		28,71	53.370,41	25,00	59.816,32	299.081,59	26/08/2022	300.540,64
050	30/09/2022		28,25	52.515,30	25,50	60.794,59	299.204,75	26/09/2022	300.664,39
TOTAIS:				1.087.243,30		1.429.925,58	11.811.911,88		11.773.777,93

9. DISCRIMINATIVO DE PARCELAS E VALORES PAGOS EM ATRASO (Juros e multa em caso de mora)

10. DISCRIMINATIVO DE PARCELAS EM ABERTO ATÉ O PRÓXIMO VENCIMENTO									
Nº	VENCIMENTO	ÍNDICE(%)	VARIACÃO	ATUALIZAÇÃO	JUROS PERC.	JUROS	VALOR PARCELA		
051	31/10/2022	0,59	27,87	51.808,90	26,00	61.802,98	299.506,74		
052	30/11/2022	0,41	28,63	53.221,70	26,50	63.365,89	302.482,45		
053	31/12/2022		29,16	54.206,94	27,00	64.827,49	304.929,29		
054	31/01/2023		29,16	54.206,94	27,50	66.028,00	306.129,80		
TOTAIS:				213.444,48		256.024,36	1.213.048,28		



ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO (Reparcelamento)

11. DISCRIMINATIVO DE PARCELAS VENCIDAS E NÃO PAGAS (Juros e Multa em caso de Mora) ATUALIZADAS ATÉ 02/01/2023									
Nº	VENCIMENTO	VALOR	VARIAÇÃO	ATUALIZAÇÃO	JUROS PERC.	JUROS	MULTA	VALOR DEVIDO	
051	31/10/2022	299.506,74	1,00	2.995,07	4,00	12.100,07	5.990,13	320.592,01	
052	30/11/2022	302.482,45	0,41	1.240,18	3,00	9.111,68	6.049,65	318.883,96	
053	31/12/2022	304.929,29	0,00	0,00	2,00	6.098,59	6.098,59	317.126,47	
TOTAIS:		906.918,48		4.235,25		27.310,34	18.138,37	956.602,44	

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

CNPJ Nº 02.675.642/0001-16

Exercício: 2022

4rtecnologia

ANALÍTICO DA RECEITA (Fte. Recurso)

Página: 1/2

Ficha: 0019

Fonte de Recurso: 04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Data	Acumulado por Dia		Acumulado por Mês	Total Acumulado
	Crédito	Débito		
28/01/2022	272.864,19	0,00	272.864,19	272.864,19
Receita	Descrição	Crédito Dia	Débito Dia	Acumulado Mês
7215.02.1.3.00.03	DIVIDA ATIVA CONTR.PATRONAL.-TE	272.864,19	0,00	272.864,19
Hist:órico:	parcela 42/200			
23/02/2022	273.987,09	0,00	273.987,09	546.851,28
Receita	Descrição	Crédito Dia	Débito Dia	Acumulado Mês
7215.02.1.3.00.03	DIVIDA ATIVA CONTR.PATRONAL.-TE	273.987,09	0,00	273.987,09
Hist:órico:	parcela 43/200			
25/03/2022	275.109,99	0,00	275.109,99	821.961,27
Receita	Descrição	Crédito Dia	Débito Dia	Acumulado Mês
7215.02.1.3.00.03	DIVIDA ATIVA CONTR.PATRONAL.-TE	275.109,99	0,00	275.109,99
Hist:órico:	parcela 44/200			
27/04/2022	289.883,33	0,00	289.883,33	1.111.844,60
Receita	Descrição	Crédito Dia	Débito Dia	Acumulado Mês
7215.02.1.3.00.03	DIVIDA ATIVA CONTR.PATRONAL.-TE	289.883,33	0,00	289.883,33
Hist:órico:	parcela 45/200			
30/05/2022	291.061,71	0,00	291.061,71	1.402.906,31
Receita	Descrição	Crédito Dia	Débito Dia	Acumulado Mês
7215.02.1.3.00.03	DIVIDA ATIVA CONTR.PATRONAL.-TE	291.061,71	0,00	291.061,71
Hist:órico:	parcela 46/200			
27/06/2022	296.735,04	0,00	296.735,04	1.699.641,35
Receita	Descrição	Crédito Dia	Débito Dia	Acumulado Mês
7215.02.1.3.00.03	DIVIDA ATIVA CONTR.PATRONAL.-TE	296.735,04	0,00	296.735,04
Hist:órico:	parcela 47/200			
26/07/2022	299.921,93	0,00	299.921,93	1.999.563,28
Receita	Descrição	Crédito Dia	Débito Dia	Acumulado Mês
7215.02.1.3.00.03	DIVIDA ATIVA CONTR.PATRONAL.-TE	299.921,93	0,00	299.921,93
Hist:órico:	parcela 48/200			
26/08/2022	300.540,64	0,00	300.540,64	2.300.103,92
Receita	Descrição	Crédito Dia	Débito Dia	Acumulado Mês
7215.02.1.3.00.03	DIVIDA ATIVA CONTR.PATRONAL.-TE	300.540,64	0,00	300.540,64
Hist:órico:	parcela 49/200			
26/09/2022	300.664,39	0,00	300.664,39	2.600.768,31
Receita	Descrição	Crédito Dia	Débito Dia	Acumulado Mês
7215.02.1.3.00.03	DIVIDA ATIVA CONTR.PATRONAL.-TE	300.664,39	0,00	300.664,39
Hist:órico:	parcela 50/200			
25/10/2022	299.506,74	0,00	299.506,74	2.900.275,05
Receita	Descrição	Crédito Dia	Débito Dia	Acumulado Mês
7215.02.1.3.00.03	DIVIDA ATIVA CONTR.PATRONAL.-TE	299.506,74	0,00	299.506,74
Hist:órico:	parcela 51/200			
25/11/2022	302.482,45	0,00	302.482,45	3.202.757,50
Receita	Descrição	Crédito Dia	Débito Dia	Acumulado Mês
7215.02.1.3.00.03	DIVIDA ATIVA CONTR.PATRONAL.-TE	302.482,45	0,00	302.482,45

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

CNPJ Nº 02.675.642/0001-16

Exercício: 2022

4rtecnologia

ANALÍTICO DA RECEITA (Fte. Recurso)

Página: 2/2

Histórico: parcela 52/200

27/12/2022 304.929,29 0,00 304.929,29 3.507.686,79

Receita	Descrição	Crédito Dia	Débito Dia	Acumulado Mês	Total Acumulado
7215.02.1.3.00.03	DIVIDA ATIVA CONTR.PATRONAL.-TE	304.929,29	0,00	304.929,29	3.507.686,79

Histórico: parcela 53/200

Total do Período: 3.507.686,79 0,00

Total Líquido do Período: 3.507.686,79

Milton Marques Dias
Dir. Administrativo e Financeiro
CPF 286.194.888-48

CAJAMAR, 31 de Dezembro de 2022.

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

Márcio Alexandre Lacerda Falcão
Diretor Executivo
CPF 150.396.618-60

GR PARCEL		Guia de Recolhimento de Parcelamento - RPPS	
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS do Município de Cajamar CNPJ: 02.675.642/0001-16			
	rua vereador Mário Marcolongo, n° 462		
CEP	77764-30		
Telefone	114447-7180		
ENTE PÚBLICO PAGADOR			
Nome:	Prefeitura Municipal de Cajamar		
CNPJ:	46.523.023/0001-81		
	praça José Rodrigues Nascimento, n° 30		
CEP:	07752-060		
	114446-7699		
Formas de Pagamento:	☐ Transferência Bancária ☐ Depósito		
RECIBO			
Recebemos do ENTE PÚBLICO/PAGADOR acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".			
____/____/____ Data		Vera Lúcia dos Santos Nascimento CPF: 130.732.488-62	

1. Número do Acordo	00893/2018
2. Rubrica do Acordo	Contribuição Patronal (200 meses)
3. Data da Consolidação do	30/06/2018
4. Data da Assinatura do	20/08/2018
5. Número da Parcela	52/200
6. Valor da Parcela	R\$ 302.482,45
7. Atualização Monetária	
8. Juros	
9. Multa	
10. Valor Pago	R\$ 0,00
11. Total (6 + 7 + 8 + 9 - 10	R\$ 302.482,45

Observações

Parcela com vencimento em 30/11/2022
 Data de Emissão da Guia 24/11/2022.
 Cálculos válidos para pagamento até o final do mês/ano corrente de
 emissão desta guia.

Autenticação

1ª via

DIGITADO
TESOURARIA

GR PARCEL		Guia de Recolhimento de Parcelamento - RPPS	
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS do Município de Cajamar CNPJ: 02.675.642/0001-16			
rua vereador Mário Marcolongo, n° 462			
CEP	77764-30		
Telefone	114447-7180		
ENTE PÚBLICO PAGADOR			
Nome:	Prefeitura Municipal de Cajamar		
CNPJ:	46.523.023/0001-81		
	praça José Rodrigues Nascimento, n° 30		
CEP:	07752-060		
	114446-7699		
Formas de Pagamento:	() Transferência Bancária () Depósito		
RECIBO			
Recebemos do ENTE PÚBLICO/PAGADOR acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".			
____/____/____ Data		_____ Vera Lúcia dos Santos Nascimento CPF: 130.732.488-62	

1. Número do Acordo	00893/2018
2. Rubrica do Acordo	Contribuição Patronal (200 meses)
3. Data da Consolidação do	30/06/2018
4. Data da Assinatura do	20/08/2018
5. Número da Parcela	53/200
6. Valor da Parcela	R\$ 304.929,29
7. Atualização Monetária	
8. Juros	
9. Multa	
10. Valor Pago	R\$ 0,00
11. Total (6 + 7 + 8 + 9 - 10	R\$ 304.929,29

Observações

Parcela com vencimento em 02/01/2023
Data de Emissão da Guia 23/12/2022.
Cálculos válidos para pagamento até o final do mês/ano corrente de emissão desta guia.

Autenticação

1ª via

DIGITADO
TESOURARIA

GR PARCEL		Guia de Recolhimento de Parcelamento - RPPS	
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS do Município de Cajamar CNPJ: 02.675.642/0001-16			
	rua vereador Mário Marcolongo, n° 462		
CEP	77764-30		
Telefone	114447-7180		
ENTE PÚBLICO PAGADOR			
Nome:	Prefeitura Municipal de Cajamar		
CNPJ:	46.523.023/0001-81		
	praça José Rodrigues Nascimento, n° 30		
CEP:	07752-060		
	114446-7699		
Formas de Pagamento:	☐ Transferência Bancária ☐ Depósito		
RECIBO			
Recebemos do ENTE PÚBLICO/PAGADOR acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".			
____/____/____ Data		_____ Vera Lúcia dos Santos Nascimento CPF: 130.732.488-62	

1. Número do Acordo	00893/2018
2. Rubrica do Acordo	Contribuição Patronal (200 meses)
3. Data da Consolidação do	30/06/2018
4. Data da Assinatura do	20/08/2018
5. Número da Parcela	52/200
6. Valor da Parcela	R\$ 302.482,45
7. Atualização Monetária	
8. Juros	
9. Multa	
10. Valor Pago	R\$ 0,00
11. Total (6 + 7 + 8 + 9 - 10	R\$ 302.482,45

Observações Parcela com vencimento em 30/11/2022 Data de Emissão da Guia 24/11/2022. Cálculos válidos para pagamento até o final do mês/ano corrente de emissão desta guia.
--

Autenticação 1ª via
--

**DIGITADO
TESOURARIA**



Comprovante de transferência eletrônica disponível - TED

Transação realizada via convênio de Pagamentos

Nome do Remetente:	Pref Mun Cajamar
CNPJ do Remetente:	46.523.023/0001-81
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Conta de Origem:	00546-0 / 006000000001-7
Tipo de Conta:	003 - Conta Pessoa Jurídica

Convênio:	065748
Tipo de Compromisso:	0001 PAGAMENTO DE FORNECEDORES
NSA:	009145

Banco Destino:	237 - Banco Bradesco S.A.
Agência/Conta Destino:	01986-0 / 000000051590-6
Tipo de Conta:	01 - Crédito em Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	IPSSC-INST.PREV.SOC.S.CAJAMAR
CPF/CNPJ do Destinatário:	02.675.642/0001-16
Valor:	R\$ 302.482,45
Data da Operação:	25/11/2022

Autenticação Bancária:

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Número 009145 de 25/11/2022

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Comprovante de transferência eletrônica disponível - TED

Transação realizada via convênio de Pagamentos

Nome do Remetente:	Pref Mun Cajamar
CNPJ do Remetente:	46.523.023/0001-81
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Conta de Origem:	00546-0 / 0060000000001-7
Tipo de Conta:	003 - Conta Pessoa Jurídica

Convênio:	065748
Tipo de Compromisso:	0001 PAGAMENTO DE FORNECEDORES
NSA:	009194

Banco Destino:	237 - Banco Bradesco S.A.
Agência/Conta Destino:	01986-0 / 000000051590-6
Tipo de Conta:	01 - Crédito em Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	IPSSC-INST.PREV.SOC.S.CAJAMAR
CPF/CNPJ do Destinatário:	02.675.642/0001-16
Valor:	R\$ 304.929,29
Data da Operação:	27/12/2022

Autenticação Bancária:

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Número 009194 de 27/12/2022

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Instituto de Previdência Social dos Servidores do Estado de São Paulo

TERMO DE ACORDO Nº 1044/2018 DATADO EM 20/08/2018 - DIVIDA 200(DUZENTAS) PARCELAS

DATA VENCIMENTO	VALOR PRINCIPAL (R\$)	CORREÇÃO MONETÁRIA (R\$)	JUROS DE MOROSIDADE (R\$)	VALOR PARCELA (R\$)	CORREÇÃO MONETÁRIA (R\$)	JUROS DE MOROSIDADE (R\$)	MULTA ATRASO (R\$)	VALOR PARCELA ATUAL (R\$)	PARC. Nº	DATA PAGTO	VALOR PAGTO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
31/08/2018	R\$ 5.984.096,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 29.920,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 29.920,50	001/200	28/08/18	R\$ (29.920,50)	R\$ 5.954.178,75
30/09/2018	R\$ 5.954.178,75	R\$ 14.290,49	R\$ 59.894,08	R\$ 30.282,23	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 30.282,23	002/200	26/09/18	R\$ (30.282,23)	R\$ 5.997.860,79
31/10/2018	R\$ 5.997.860,79	R\$ 28.436,76	R\$ 30.119,76	R\$ 30.587,97	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 30.587,97	003/200	29/10/18	R\$ (30.442,19)	R\$ 6.025.975,12
30/11/2018	R\$ 6.025.975,12	R\$ 26.524,08	R\$ 30.068,11	R\$ 30.875,98	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 30.875,98	004/200	22/11/18	R\$ (31.021,76)	R\$ 6.051.545,55
31/12/2018	R\$ 6.051.545,55	R\$ (12.314,68)	R\$ 29.302,66	R\$ 30.962,93	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 30.962,93	005/200	21/12/18	R\$ (31.027,33)	R\$ 6.037.706,20
31/01/2019	R\$ 6.037.706,20	R\$ 8.751,60	R\$ 29.181,20	R\$ 31.160,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 31.160,20	006/200	28/01/19	R\$ (31.113,97)	R\$ 6.045.125,03
28/02/2019	R\$ 6.045.125,03	R\$ 17.468,03	R\$ 31.656,98	R\$ 31.413,66	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 31.413,66	007/200	26/02/19	R\$ (31.265,01)	R\$ 6.062.985,03
31/03/2019	R\$ 6.062.985,03	R\$ 24.679,69	R\$ 24.492,81	R\$ 31.669,21	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 31.669,21	008/200	28/03/19	R\$ (31.699,21)	R\$ 6.080.458,32
30/04/2019	R\$ 6.080.458,32	R\$ 36.406,18	R\$ 30.032,64	R\$ 32.092,37	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 32.092,37	009/200	25/04/19	R\$ (31.851,61)	R\$ 6.115.045,53
31/05/2019	R\$ 6.115.045,53	R\$ 57.319,36	R\$ 21.409,85	R\$ 32.428,14	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 32.428,14	010/200	24/05/19	R\$ (32.245,92)	R\$ 6.161.528,82
30/06/2019	R\$ 6.161.528,82	R\$ 13.894,86	R\$ 23.658,82	R\$ 32.626,75	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 32.626,75	011/200	26/06/19	R\$ (32.582,52)	R\$ 6.166.499,94
31/07/2019	R\$ 6.166.499,94	R\$ 188,99	R\$ 29.991,02	R\$ 32.794,55	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 32.794,55	012/200	26/07/19	R\$ (32.781,38)	R\$ 6.163.498,57
31/08/2019	R\$ 6.163.498,57	R\$ 15.383,10	R\$ 25.059,45	R\$ 32.998,74	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 32.998,74	013/200	27/08/19	R\$ (32.999,74)	R\$ 6.170.951,38
30/09/2019	R\$ 6.170.951,38	R\$ 12.169,63	R\$ 23.984,95	R\$ 33.193,08	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 33.193,08	014/200	26/09/19	R\$ (33.193,08)	R\$ 6.173.912,88
31/10/2019	R\$ 6.173.912,88	R\$ 8.437,62	R\$ 18.020,88	R\$ 33.335,33	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 33.335,33	015/200	28/10/19	R\$ (33.335,33)	R\$ 6.167.036,05
30/11/2019	R\$ 6.167.036,05	R\$ 5.535,20	R\$ 29.126,40	R\$ 33.522,69	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 33.522,69	016/200	27/11/19	R\$ (33.522,69)	R\$ 6.168.174,96
31/12/2019	R\$ 6.168.174,96	R\$ 29.178,72	R\$ 31.037,12	R\$ 33.846,95	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 33.846,95	017/200	20/12/19	R\$ (33.677,89)	R\$ 6.194.712,91
31/01/2020	R\$ 6.194.712,91	R\$ 36.556,70	R\$ 63.434,46	R\$ 34.397,29	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 34.397,29	018/200	29/01/20	R\$ (34.397,29)	R\$ 6.280.306,78
29/02/2020	R\$ 6.280.306,78	R\$ 15.132,29	R\$ 26.704,05	R\$ 34.627,16	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 34.627,16	019/200	26/02/20	R\$ (34.627,16)	R\$ 6.287.515,96
31/03/2020	R\$ 6.287.515,96	R\$ 15.861,20	R\$ 28.246,69	R\$ 34.870,85	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 34.870,85	020/200	26/03/20	R\$ (34.870,85)	R\$ 6.276.753,00
30/04/2020	R\$ 6.276.753,00	R\$ 11.695,13	R\$ 21.995,87	R\$ 35.055,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 35.055,80	021/200	27/04/20	R\$ (35.029,35)	R\$ 6.275.014,65
31/05/2020	R\$ 6.275.014,65	R\$ 2.878,72	R\$ 5.871,20	R\$ 35.104,83	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 35.104,83	022/200	28/05/20	R\$ (35.104,83)	R\$ 6.248.659,74
30/06/2020	R\$ 6.248.659,74	R\$ 1.337,24	R\$ 3.055,80	R\$ 35.129,51	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 35.129,51	023/200	28/06/20	R\$ (35.129,51)	R\$ 6.217.823,27
31/07/2020	R\$ 6.217.823,27	R\$ 13.406,38	R\$ 30.991,39	R\$ 35.377,52	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 35.377,52	024/200	28/07/20	R\$ (35.287,04)	R\$ 6.226.534,00
31/08/2020	R\$ 6.226.534,00	R\$ 10.546,02	R\$ 39.673,10	R\$ 35.663,37	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 35.663,37	025/200	26/08/20	R\$ (35.663,37)	R\$ 6.241.089,75
30/09/2020	R\$ 6.241.089,75	R\$ 13.179,88	R\$ 29.348,92	R\$ 35.906,39	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 35.906,39	026/200	28/09/20	R\$ (35.906,39)	R\$ 6.247.711,86
31/10/2020	R\$ 6.247.711,86	R\$ 21.901,32	R\$ 45.925,62	R\$ 36.296,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 36.296,20	027/200	27/10/20	R\$ (36.296,20)	R\$ 6.279.242,60
30/11/2020	R\$ 6.279.242,60	R\$ 27.330,99	R\$ 54.619,11	R\$ 36.769,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 36.769,90	028/200	26/11/20	R\$ (36.769,90)	R\$ 6.324.422,80
31/12/2020	R\$ 6.324.422,80	R\$ 30.106,62	R\$ 54.000,90	R\$ 37.280,06	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 37.280,06	029/12/20	29/12/20	R\$ (37.280,06)	R\$ 6.371.470,26
31/01/2021	R\$ 6.371.470,26	R\$ 43.691,93	R\$ 70.624,99	R\$ 37.928,58	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 37.928,58	030/200	27/01/21	R\$ (37.928,58)	R\$ 6.447.858,60
28/02/2021	R\$ 6.447.858,60	R\$ 16.916,58	R\$ 27.565,62	R\$ 38.190,24	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 38.190,24	031/200	25/02/21	R\$ (38.093,48)	R\$ 6.454.247,32
31/03/2021	R\$ 6.454.247,32	R\$ 32.691,29	R\$ 50.875,40	R\$ 38.685,29	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 38.685,29	032/200	26/03/21	R\$ (38.685,29)	R\$ 6.499.128,72
30/04/2021	R\$ 6.499.128,72	R\$ 35.526,74	R\$ 52.804,30	R\$ 39.211,07	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 39.211,07	033/200	27/04/21	R\$ (39.211,07)	R\$ 6.548.248,69
31/05/2021	R\$ 6.548.248,69	R\$ 19.474,67	R\$ 29.090,60	R\$ 39.501,88	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 39.501,88	034/200	27/05/21	R\$ (39.501,88)	R\$ 6.557.312,08
30/06/2021	R\$ 6.557.312,08	R\$ 33.889,12	R\$ 48.982,36	R\$ 40.001,16	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 40.001,16	035/200	25/06/21	R\$ (40.001,16)	R\$ 6.600.191,40
31/07/2021	R\$ 6.600.191,40	R\$ 25.922,01	R\$ 37.117,89	R\$ 40.383,22	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 40.383,22	036/200	28/07/21	R\$ (40.383,22)	R\$ 6.622.848,08
31/08/2021	R\$ 6.622.848,08	R\$ 38.669,04	R\$ 53.556,28	R\$ 40.944,35	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 40.944,35	037/200	26/08/21	R\$ (40.944,35)	R\$ 6.673.929,05
30/09/2021	R\$ 6.673.929,05	R\$ 32.091,39	R\$ 54.106,27	R\$ 41.473,17	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 41.473,17	038/200	27/09/21	R\$ (41.473,17)	R\$ 6.718.653,54
31/10/2021	R\$ 6.718.653,54	R\$ 11.870,08	R\$ 16.358,42	R\$ 41.647,42	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 41.647,42	039/200	25/10/21	R\$ (41.647,42)	R\$ 6.705.234,62
30/11/2021	R\$ 6.705.234,62	R\$ 85.724,13	R\$ 105.923,83	R\$ 42.857,78	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 42.857,78	040/200	26/11/21	R\$ (41.821,08)	R\$ 6.855.060,90
31/12/2021	R\$ 6.855.060,90	R\$ 12.151,66	R\$ 15.390,64	R\$ 43.016,27	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 43.016,27	041/200	27/12/21	R\$ (43.016,27)	R\$ 6.839.586,93
31/12/2021	R\$ 6.839.586,93	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			R\$ -	R\$ 6.839.586,93
31/01/2022	R\$ 6.839.586,93	R\$ 12.353,77	R\$ 16.026,14	R\$ 43.194,76	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 43.194,76	042/200	28/01/22	R\$ (43.194,76)	R\$ 6.824.772,08
28/02/2022	R\$ 6.824.772,08	R\$ 12.129,43	R\$ 16.071,99	R\$ 43.373,25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 43.373,25	043/200	23/02/22	R\$ (43.373,25)	R\$ 6.809.600,25
31/03/2022	R\$ 6.809.600,25	R\$ 12.952,20	R\$ 15.070,73	R\$ 43.551,74	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 43.551,74	044/200	25/03/22	R\$ (43.551,74)	R\$ 6.794.071,44
30/04/2022	R\$ 6.794.071,44	R\$ 172.175,94	R\$ 192.449,10	R\$ 45.889,08	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 45.889,08	045/200	27/04/22	R\$ (45.889,08)	R\$ 7.112.807,40
31/05/2022	R\$ 7.112.807,40	R\$ 50.025,76	R\$ 54.872,04	R\$ 46.365,64	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 46.365,64	046/200	27/05/22	R\$ (46.076,38)	R\$ 7.111.628,82
30/06/2022	R\$ 7.111.628,82	R\$ 29.888,68	R\$ 32.915,86	R\$ 46.977,94	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 46.977,94	047/200	27/06/22	R\$ (46.977,94)	R\$ 7.187.456,52
31/07/2022	R\$ 7.187.456,52	R\$ 52.582,47	R\$ 57.453,83	R\$ 47.564,71	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 47.564,71	048/200	26/07/22	R\$ (47.482,40)	R\$ 7.250.302,42
30/08/2022	R\$ 7.250.302,42	R\$ (9.525,11)	R\$ (10.941,39)	R\$ 47.367,89	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 47.367,89	049/200	26/08/22	R\$ (47.584,71)	R\$ 7.182.271,21
31/09/2022	R\$ 7.182.271,21	R\$ 13.581,96	R\$ 16.137,86	R\$ 47.418,43	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 47.418,43	050/200	26/09/22	R\$ (47.582,39)	R\$ 7.164.408,12
31/10/2022	R\$ 7.164.408,12	R\$ 23.208,64	R\$ 28.434,98	R\$ 47.890,09	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 47.890,09	051/200	25/10/22	R\$ (47.418,43)	R\$ 7.168.633,31
30/11/2022	R\$ 7.168.633,31	R\$ (14.857,76)	R\$ (18.152,14)	R\$ 48.276,95	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 48.276,95	052/200	25/11/22	R\$ (47.890,09)	R\$ 7.087.733,32
31/12/2022	R\$ 7.087.733,32	R\$ 25.713,35	R\$ 31.541,93	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	053/200	27/12/22	R\$ (48.276,95)	R\$ 7.096.711,65
31/12/2022	R\$ 7.096.711,65	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			R\$ -	R\$ 7.096.711,65
31/12/2022	R\$ 6.839.586,93	R\$ 380.229,33	R\$ 432.172,93	R\$ 555.767,52	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 555.767,52			R\$ (455.277,54)	R\$ 7.096.711,65

Calamar, 31 de dezembro de 2022

José Bráulio Sousa Junior
Contador

CPF nº 196.114/0-8

Antônio Marques Dias
Dir. Adm. Fin.

CPF nº 286.194.888-48

Marcelo Alexandre Lacerda-Falcão
Diretor Executivo

CPF nº 150.396.618-60



ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO

1. ENTE			
Nome:	Prefeitura Municipal de Cajamar / SP	CNPJ:	46.523.023/0001-81
Endereço:	praça José Rodrigues Nascimento, n° 30	Complemento:	
Bairro:	centro - Cajamar	CEP:	07752-060
Telefone:	114446-7699	Fax:	(011) 4446-7699
E-mail:	admcajamar@cajamar.sp.gov.br	E-mail:	admcajamar@cajamar.sp.gov.br
2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE			
Nome:	Dalete de Oliveira	CPF:	039.455.608-96
Cargo:	Prefeito	Complemento do Cargo:	
E-mail:	admcajamar@cajamar.sp.gov.br	Data Início de Gestão:	08/11/2017
3. UNIDADE GESTORA			
Nome:	IPSSC - Instituto de Previdência Social dos Servidores de Cajamar	CNPJ:	02.675.642/0001-16
Endereço:	rua vereador Mário Marcolongo, n° 462	Complemento:	
Bairro:	Jordanésia	CEP:	77764-30
Telefone:	114447-7180	Fax:	(011) 4447-2287
E-mail:	ipssc@ipssc.sp.gov.br	E-mail:	ipssc@ipssc.sp.gov.br
4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA			
Nome:	Vera Lúcia dos Santos Nascimento	CPF:	130.732.488-62
Cargo:	Diretor	Complemento do Cargo:	
Telefone:	(011) 4447-7180	Fax:	
E-mail:	diretoria_executiva@ipssc.sp.gov.br	Data Início de Gestão:	28/11/2017
5. RESPONSÁVEL PELO ENVIO			
Nome:	JOSE BRAZ DE SOUSA JUNIOR	CPF:	102.677.388-11
Telefone:	(011) 4447-7180	Fax:	(011) 4447-7180
E-mail:		E-mail:	
Data de envio:	20/08/2018		



ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO

6. DADOS DO ACORDO

Reparcelament	Não	Número do acordo:	01044/2018	Valor consolidado:	5.984.099,25	Data de consolidação do termo:	31/07/2018
Título	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DEZ/2016 A MAR/2017.			Valor da parcela	29.920,50	Data de assinatura do Termo:	20/08/2018
Rubrica:	Contribuição Patronal (200 meses)					Data de vencimento da 1ª	31/08/2018
Lei autorizativa do	Lei Complementar nº 163, de 21 de						
Competência:	Inicial: 12/2016	Final: 03/2017	Quantidade de	200	Critério de atualização:		
Critérios de atualização para consolidação do							
Índice	IPCA	Taxa de juros:	0,50 am	Tipo de juros:	Simples	Multa:	2,00 %
Critérios de atualização das parcelas							
Índice	IPCA	Taxa de juros:	0,50 am	Tipo de juros:	Simples		
Critérios de atualização das parcelas							
Índice	IPCA	Taxa de juros:	1,00 am	Tipo de juros:	Simples	Multa:	2,00 %
Saldo Devedor em							
		7.268.347,66					

7. DADOS DAS TESTEMUNHAS

TESTEMUNHA - 1:			
CPF:	137.560.088-51	Nome:	Joelma Aparecida da Silva Barros
RG:	2413123	Telefone	(011) 4446-7699
TESTEMUNHA - 2:			
CPF:	842.780.308-78	Nome:	Milton Manoel dos Santos
RG:	81020028	Telefone	(011) 4447-7180
		Cargo:	Diretor Administrativo e Financeiro
		E-	diradmfin@ipssc.sp.gov.br



ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO

8. DISCRIMINATIVO DE PARCELAS E VALORES PAGOS

Nº	VENCIMENTO	ÍNDICE(%)	VARIACÃO	ATUALIZAÇÃO	JUROS PERC.	JUROS	VALOR PARCELA	PAGAMENTO	VALOR PAGO
001	31/08/2018		0,00	0,00	0,00	0,00	29.920,50	28/08/2018	29.920,50
002	30/09/2018		0,24	71,81	1,00	299,92	30.292,23	26/09/2018	30.292,23
003	31/10/2018		0,72	215,43	1,50	452,04	30.587,97	29/10/2018	30.587,97
004	30/11/2018		1,17	350,07	2,00	605,41	30.875,98	22/11/2018	30.875,98
005	31/12/2018		0,96	287,24	2,50	755,19	30.962,93	21/12/2018	31.027,33
006	31/01/2019	0,32	1,11	332,12	3,00	907,58	31.160,20	28/01/2019	31.113,97
007	28/02/2019	0,43	1,44	430,86	3,50	1.062,30	31.413,66	26/02/2019	31.265,01
008	31/03/2019		1,87	559,51	4,00	1.219,20	31.699,21	28/03/2019	31.699,21
009	30/04/2019	0,57	2,64	789,90	4,50	1.381,97	32.092,37	25/04/2019	31.851,51
010	31/05/2019	0,13	3,22	963,44	5,00	1.544,20	32.428,14	24/05/2019	32.245,92
011	30/06/2019	0,01	3,36	1.005,33	5,50	1.700,92	32.626,75	26/06/2019	32.582,56
012	31/07/2019	0,19	3,37	1.008,32	6,00	1.855,73	32.784,55	26/07/2019	32.781,38
013	31/08/2019		3,56	1.065,17	6,50	2.014,07	32.999,74	27/08/2019	32.999,74
014	30/09/2019		3,68	1.101,07	7,00	2.171,51	33.193,08	26/09/2019	33.193,08
015	31/10/2019		3,64	1.089,11	7,50	2.325,72	33.335,33	28/10/2019	33.335,33
016	30/11/2019		3,74	1.119,03	8,00	2.483,16	33.522,69	27/11/2019	33.522,69
017	31/12/2019	1,15	4,27	1.277,61	8,50	2.651,84	33.849,95	20/12/2019	33.677,89
018	31/01/2020		5,47	1.636,65	9,00	2.840,14	34.397,29	29/01/2020	34.397,29
019	29/02/2020		5,69	1.702,48	9,50	3.004,18	34.627,16	26/02/2020	34.627,16
020	31/03/2020		5,95	1.780,27	10,00	3.170,08	34.870,85	26/03/2020	34.870,85
021	30/04/2020	-0,31	6,03	1.804,21	10,50	3.331,09	35.055,80	27/04/2020	35.029,35



ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO

Nº	VENCIMENTO	ÍNDICE(%)	VARIACÃO	ATUALIZAÇÃO	JUROS PERC.	JUROS	VALOR PARCELA	PAGAMENTO	VALOR PAGO
022	31/05/2020		5,70	1.705,47	11,00	3.478,86	35.104,83	28/05/2020	35.104,83
023	30/06/2020		5,30	1.585,79	11,50	3.623,22	35.129,51	26/06/2020	35.129,51
024	31/07/2020	0,36	5,57	1.666,57	12,00	3.790,45	35.377,52	28/07/2020	35.287,04
025	31/08/2020		5,95	1.780,27	12,50	3.962,60	35.663,37	26/08/2020	35.663,37
026	30/09/2020		6,20	1.855,07	13,00	4.130,82	35.906,39	28/09/2020	35.906,39
027	31/10/2020		6,88	2.058,53	13,50	4.317,17	36.296,20	27/10/2020	36.296,20
028	30/11/2020		7,80	2.333,80	14,00	4.515,60	36.769,90	26/11/2020	36.769,90
029	31/12/2020		8,76	2.621,04	14,50	4.718,52	37.260,06	29/12/2020	37.260,06
030	31/01/2021		10,23	3.060,87	15,00	4.947,21	37.928,58	27/01/2021	37.928,58
031	28/02/2021	0,86	10,51	3.144,64	15,50	5.125,10	38.190,24	25/02/2021	38.093,48
032	31/03/2021		11,46	3.428,89	16,00	5.335,90	38.685,29	26/03/2021	38.685,29
033	30/04/2021		12,49	3.737,07	16,50	5.553,50	39.211,07	27/04/2021	39.211,07
034	31/05/2021		12,84	3.841,79	17,00	5.739,59	39.501,88	27/05/2021	39.501,88
035	30/06/2021		13,78	4.123,04	17,50	5.957,62	40.001,16	25/06/2021	40.001,16
036	31/07/2021		14,38	4.302,57	18,00	6.160,15	40.383,22	28/07/2021	40.383,22
037	31/08/2021		15,48	4.631,69	18,50	6.392,16	40.944,35	26/08/2021	40.944,35
038	30/09/2021		16,48	4.930,90	19,00	6.621,77	41.473,17	27/09/2021	41.473,17
039	31/10/2021	1,25	17,84	5.337,82	19,50	6.875,37	42.133,69	25/10/2021	41.647,42
040	30/11/2021	0,95	19,31	5.777,65	20,00	7.139,63	42.837,78	26/11/2021	41.821,68
041	31/12/2021	0,73	20,44	6.115,75	20,50	7.387,43	43.423,68	27/12/2021	43.016,27
042	31/01/2022	0,54	21,32	6.379,05	21,00	7.622,91	43.922,46	28/01/2022	43.194,76
043	28/02/2022	1,01	21,98	6.576,53	21,50	7.846,86	44.343,89	23/02/2022	43.373,25



ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO

Nº	VENCIMENTO	ÍNDICE(%)	VARIACÃO	ATUALIZAÇÃO	JUROS PERC.	JUROS	VALOR PARCELA	PAGAMENTO	VALOR PAGO
044	31/03/2022	1,62	23,21	6.944,55	22,00	8.110,31	44.975,36	25/03/2022	43.551,74
045	30/04/2022		25,20	7.539,97	22,50	8.428,61	45.889,08	27/04/2022	45.889,08
046	31/05/2022	0,47	26,53	7.937,91	23,00	8.707,43	46.565,84	27/05/2022	46.076,38
047	30/06/2022		27,13	8.117,43	23,50	8.938,91	46.976,84	27/06/2022	46.976,84
048	31/07/2022		27,98	8.371,76	24,00	9.190,14	47.482,40	26/07/2022	47.482,40
049	31/08/2022		27,11	8.111,45	24,50	9.317,83	47.349,78	26/08/2022	47.564,71
050	30/09/2022		26,65	7.973,81	25,00	9.473,58	47.367,89	27/09/2022	47.582,91
TOTAIS:				154.581,31		219.185,50	1.869.791,81		1.863.713,99

9. DISCRIMINATIVO DE PARCELAS E VALORES PAGOS EM ATRASO (Juros e multa em caso de mora)

10. DISCRIMINATIVO DE PARCELAS EM ABERTO ATÉ O PRÓXIMO VENCIMENTO

Nº	VENCIMENTO	ÍNDICE(%)	VARIACÃO	ATUALIZAÇÃO	JUROS PERC.	JUROS	VALOR PARCELA
051	31/10/2022	0,59	26,28	7.863,11	26,50	9.634,82	47.418,43
052	30/11/2022	0,41	27,03	8.087,51	26,00	9.832,08	47.890,09
053	31/12/2022		27,55	8.243,10	26,50	10.113,35	48.276,95
054	31/01/2023		27,55	8.243,10	27,00	10.304,17	48.467,77
TOTAIS:				32.436,82		39.934,42	192.053,24



ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO

11. DISCRIMINATIVO DE PARCELAS VENCIDAS E NÃO PAGAS (Juros e Multa em caso de Mora) ATUALIZADAS ATÉ 02/01/2023									
Nº	VENCIMENTO	VALOR	VARIAÇÃO	ATUALIZAÇÃO	JUROS PERC.	JUROS	MULTA	VALOR DEVIDO	
051	31/10/2022	47.418,43	1,00	474,18	4,00	1.915,70	948,37	50.756,68	
052	30/11/2022	47.890,09	0,41	196,35	3,00	1.442,59	957,80	50.486,83	
053	31/12/2022	48.276,95	0,00	0,00	2,00	965,54	965,54	50.208,03	
TOTAIS:		143.585,47		670,53		4.323,83	2.871,71	151.451,54	

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

CNPJ Nº 02.675.642/0001-16

Exercício: 2022

4rtecnologia

ANALÍTICO DA RECEITA (Fte. Recurso)

Página: 1/2

Ficha: 0020

Fonte de Recurso: 04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Data	Acumulado por Dia		Acumulado por Mês	Total Acumulado	
	Crédito	Débito			
28/01/2022	43.194,76	0,00	43.194,76	43.194,76	
Receita	Descrição	Crédito Dia	Débito Dia	Acumulado Mês	Total Acumulado
7215.02.1.3.00.04	DIVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÃO-TERMO	43.194,76	0,00	43.194,76	43.194,76
Histórico: parcela 42/200					
23/02/2022	43.373,25	0,00	43.373,25	86.568,01	
Receita	Descrição	Crédito Dia	Débito Dia	Acumulado Mês	Total Acumulado
7215.02.1.3.00.04	DIVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÃO-TERMO	43.373,25	0,00	43.373,25	86.568,01
Histórico: parcela 43/200					
25/03/2022	43.551,74	0,00	43.551,74	130.119,75	
Receita	Descrição	Crédito Dia	Débito Dia	Acumulado Mês	Total Acumulado
7215.02.1.3.00.04	DIVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÃO-TERMO	43.551,74	0,00	43.551,74	130.119,75
Histórico: parcela 44/200					
27/04/2022	45.889,08	0,00	45.889,08	176.008,83	
Receita	Descrição	Crédito Dia	Débito Dia	Acumulado Mês	Total Acumulado
7215.02.1.3.00.04	DIVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÃO-TERMO	45.889,08	0,00	45.889,08	176.008,83
Histórico: parcela 45/200					
27/05/2022	46.076,38	0,00	46.076,38	222.085,21	
Receita	Descrição	Crédito Dia	Débito Dia	Acumulado Mês	Total Acumulado
7215.02.1.3.00.04	DIVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÃO-TERMO	46.076,38	0,00	46.076,38	222.085,21
Histórico: parcela 46/200					
27/06/2022	46.976,84	0,00	46.976,84	269.062,05	
Receita	Descrição	Crédito Dia	Débito Dia	Acumulado Mês	Total Acumulado
7215.02.1.3.00.04	DIVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÃO-TERMO	46.976,84	0,00	46.976,84	269.062,05
Histórico: parcela 47/200					
26/07/2022	47.482,40	0,00	47.482,40	316.544,45	
Receita	Descrição	Crédito Dia	Débito Dia	Acumulado Mês	Total Acumulado
7215.02.1.3.00.04	DIVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÃO-TERMO	47.482,40	0,00	47.482,40	316.544,45
Histórico: parcela 48/200					
26/08/2022	47.564,71	0,00	47.564,71	364.109,16	
Receita	Descrição	Crédito Dia	Débito Dia	Acumulado Mês	Total Acumulado
7215.02.1.3.00.04	DIVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÃO-TERMO	47.564,71	0,00	47.564,71	364.109,16
Histórico: parcela 49/200					
27/09/2022	47.582,91	0,00	47.582,91	411.692,07	
Receita	Descrição	Crédito Dia	Débito Dia	Acumulado Mês	Total Acumulado
7215.02.1.3.00.04	DIVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÃO-TERMO	47.582,91	0,00	47.582,91	411.692,07
Histórico: parcela 50/200					
25/10/2022	47.418,43	0,00	47.418,43	459.110,50	
Receita	Descrição	Crédito Dia	Débito Dia	Acumulado Mês	Total Acumulado
7215.02.1.3.00.04	DIVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÃO-TERMO	47.418,43	0,00	47.418,43	459.110,50
Histórico: parcela 51/200					
25/11/2022	47.890,09	0,00	47.890,09	507.000,59	
Receita	Descrição	Crédito Dia	Débito Dia	Acumulado Mês	Total Acumulado
7215.02.1.3.00.04	DIVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÃO-TERMO	47.890,09	0,00	47.890,09	507.000,59

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

CNPJ Nº 02.675.642/0001-16

Exercício: 2022

4rtecnologia

ANALÍTICO DA RECEITA (Fte. Recurso)

Página: 2/2

Histórico: parcela 52/200

27/12/2022		48.276,95	0,00	48.276,95	555.277,54
Receita	Descrição	Crédito Dia	Débito Dia	Acumulado Mês	Total Acumulado
7215.02.1.3.00.04	DIVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÃO-TERMO	48.276,95	0,00	48.276,95	555.277,54

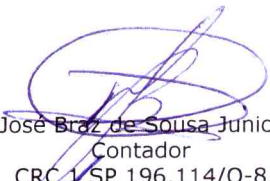
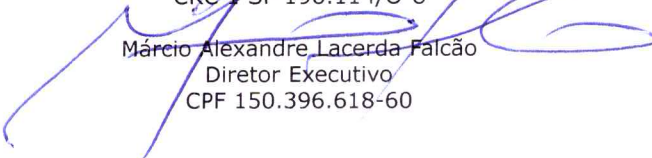
Histórico: parcela 53/200

Total do Período: 555.277,54 0,00

Total Líquido do Período: 555.277,54


Milton Marques Dias
Dir. Administrativo e Financeiro
CPF 286.194.888-48

CAJAMAR, 31 de Dezembro de 2022.


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

Márcio Alexandre Lacerda Falcão
Diretor Executivo
CPF 150.396.618-60

GR PARCEL		Guia de Recolhimento de Parcelamento - RPPS	
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS do Município de Cajamar CNPJ: 02.675.642/0001-16			
	rua vereador Mário Marcolongo, nº 462		
CEP	77764-30		
Telefone	114447-7180		
ENTE PÚBLICO PAGADOR			
Nome:	Prefeitura Municipal de Cajamar		
CNPJ:	46.523.023/0001-81		
	praça José Rodrigues Nascimento, nº 30		
CEP:	07752-060		
	114446-7699		
Formas de Pagamento:	☐ Transferência Bancária ☐ Depósito		
RECIBO			
Recebemos do ENTE PÚBLICO/PAGADOR acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".			
____/____/____ Data		Vera Lúcia dos Santos Nascimento CPF: 130.732.488-62	

1. Número do Acordo	01044/2018
2. Rubrica do Acordo	Contribuição Patronal (200 meses)
3. Data da Consolidação do	31/07/2018
4. Data da Assinatura do	20/08/2018
5. Número da Parcela	52/200
6. Valor da Parcela	R\$ 47.890,09
7. Atualização Monetária	
8. Juros	
9. Multa	
10. Valor Pago	R\$ 0,00
11. Total (6 + 7 + 8 + 9 - 10	R\$ 47.890,09

Observações

Parcela com vencimento em 30/11/2022

Data de Emissão da Guia 24/11/2022.

Cálculos válidos para pagamento até o final do mês/ano corrente de emissão desta guia.

Autenticação

1ª via

DIGITADO
TESOURARIA



Comprovante de transferência eletrônica disponível - TED

Transação realizada via convênio de Pagamentos

Nome do Remetente:	Pref Mun Cajamar
CNPJ do Remetente:	46.523.023/0001-81
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Conta de Origem:	00546-0 / 006000000001-7
Tipo de Conta:	003 - Conta Pessoa Jurídica

Convênio:	065748
Tipo de Compromisso:	0001 PAGAMENTO DE FORNECEDORES
NSA:	009145

Banco Destino:	237 - Banco Bradesco S.A.
Agência/Conta Destino:	01986-0 / 000000051590-6
Tipo de Conta:	01 - Crédito em Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	IPSSC-INST.PREV.SOC.S.CAJAMAR
CPF/CNPJ do Destinatário:	02.675.642/0001-16
Valor:	R\$ 47.890,09
Data da Operação:	25/11/2022

Autenticação Bancária:

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Número 009145 de 25/11/2022

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

GR PARCEL		Guia de Recolhimento de Parcelamento - RPPS	
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS do Município de Cajamar			
CNPJ: 02.675.642/0001-16			
		rua vereador Mário Marcolongo, n° 462	
CEP	77764-30		
Telefone	114447-7180		
ENTE PÚBLICO PAGADOR			
Nome:	Prefeitura Municipal de Cajamar		
CNPJ:	46.523.023/0001-81		
	praça José Rodrigues Nascimento, n° 30		
CEP:	07752-060		
	114446-7699		
Formas de Pagamento:	() Transferência Bancária () Depósito		
RECIBO			
Recebemos do ENTE PÚBLICO/PAGADOR acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".			
_____/_____/_____ Data		_____ Vera Lúcia dos Santos Nascimento CPF: 130.732.488-62	
1. Número do Acordo		01044/2018	
2. Rubrica do Acordo		Contribuição Patronal (200 meses)	
3. Data da Consolidação do		31/07/2018	
4. Data da Assinatura do		20/08/2018	
5. Número da Parcela		53/200	
6. Valor da Parcela		R\$ 48.276,95	
7. Atualização Monetária			
8. Juros			
9. Multa			
10. Valor Pago		R\$ 0,00	
11. Total (6 + 7 + 8 + 9 - 10		R\$ 48.276,95	
Observações			
Parcela com vencimento em 02/01/2023 Data de Emissão da Guia 23/12/2022. Cálculos válidos para pagamento até o final do mês/ano corrente de emissão desta guia.			
Autenticação			
1ª via			

DIGITADO
TESOURARIA



Comprovante de transferência eletrônica disponível - TED

Transação realizada via convênio de Pagamentos

Nome do Remetente:	Pref Mun Cajamar
CNPJ do Remetente:	46.523.023/0001-81
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Conta de Origem:	00546-0 / 0060000000001-7
Tipo de Conta:	003 - Conta Pessoa Jurídica

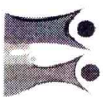
Convênio:	065748
Tipo de Compromisso:	0001 PAGAMENTO DE FORNECEDORES
NSA:	009194

Banco Destino:	237 - Banco Bradesco S.A.
Agência/Conta Destino:	01986-0 / 000000051590-6
Tipo de Conta:	01 - Crédito em Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	IPSSC-INST.PREV.SOC.S.CAJAMAR
CPF/CNPJ do Destinatário:	02.675.642/0001-16
Valor:	R\$ 48.276,95
Data da Operação:	27/12/2022

Autenticação Bancária:

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Número 009194 de 27/12/2022

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Instituto de Previdência Social dos Servidores de Cajamar
Estado de São Paulo

TERMO DE ACORDO Nº 0649/2019 DATADO EM 27/08/2019 - DÍVIDA 060(SESSENTA) PARCELAS
PAP Nº 59/2016 - JAN/2011 À DEZ/2015 - APORTE DE COBERTURA

DATA VENCIMENTO	VALOR PRINCIPAL (a)	CORREÇÃO MONETÁRIA (b)	JUROS DE MORA (c)	VALOR PARCELA (a+b+c)=d	CORREÇÃO MONETÁRIA (e)	JUROS DE MORA (f)	MULTA ATRASO (g)	VALOR PARCELA ATUAL (d+e+f+g)	PARC. Nº	DATA PAGO	VALOR PAGO (h)	VALOR TOTAL (a+b+c+e+f+g+h)
30/09/2019	R\$ 4.124.804,57	R\$ -	R\$ 10.545,66	R\$ 60.998,75	R\$ 68.746,74	R\$ -	R\$ -	R\$ 68.746,74	001/060	26/09/19	R\$ (68.746,74)	R\$ 4.056.057,83
30/10/2019	R\$ 4.056.057,83	R\$ 10.545,66	R\$ 60.998,75	R\$ 69.959,36	R\$ 70.374,11	R\$ -	R\$ -	R\$ 69.959,36	002/060	28/10/19	R\$ (72.058,14)	R\$ 4.055.544,10
30/11/2019	R\$ 4.055.544,10	R\$ 3.987,50	R\$ 22.166,78	R\$ 70.374,11	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 70.374,11	003/060	27/11/19	R\$ (70.374,11)	R\$ 4.011.324,27
30/12/2019	R\$ 4.011.324,27	R\$ 19.984,77	R\$ 20.163,18	R\$ 71.078,46	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 71.078,46	004/060	20/12/19	R\$ (72.840,66)	R\$ 3.978.631,56
30/01/2020	R\$ 3.978.631,56	R\$ 26.789,76	R\$ 40.386,60	R\$ 72.246,57	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 72.246,57	005/060	29/01/20	R\$ (72.246,57)	R\$ 3.973.561,35
29/02/2020	R\$ 3.973.561,35	R\$ 10.768,78	R\$ 17.129,42	R\$ 72.753,81	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 72.753,81	006/060	26/02/20	R\$ (72.753,81)	R\$ 3.928.705,74
31/03/2020	R\$ 3.928.705,74	R\$ 10.845,76	R\$ 17.786,12	R\$ 73.284,03	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 73.284,03	007/060	26/03/20	R\$ (73.284,03)	R\$ 3.884.053,59
30/04/2020	R\$ 3.884.053,59	R\$ 7.632,72	R\$ 13.705,61	R\$ 73.686,64	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 73.686,64	008/060	27/04/20	R\$ (73.636,35)	R\$ 3.831.755,57
30/05/2020	R\$ 3.831.755,57	R\$ 2.037,40	R\$ 4.609,91	R\$ 73.815,44	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 73.815,44	009/060	28/05/20	R\$ (73.815,44)	R\$ 3.764.587,44
30/06/2020	R\$ 3.764.587,44	R\$ 875,86	R\$ 2.624,78	R\$ 73.884,08	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 73.884,08	010/060	26/06/20	R\$ (73.884,08)	R\$ 3.694.204,00
31/07/2020	R\$ 3.694.204,00	R\$ 6.958,53	R\$ 20.022,97	R\$ 74.423,71	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 74.423,71	011/060	28/07/20	R\$ (74.234,24)	R\$ 3.646.951,26
31/08/2020	R\$ 3.646.951,26	R\$ 8.265,07	R\$ 22.021,01	R\$ 75.045,66	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 75.045,66	012/060	26/08/20	R\$ (75.045,66)	R\$ 3.602.191,68
30/09/2020	R\$ 3.602.191,68	R\$ 7.119,42	R\$ 18.619,62	R\$ 75.581,89	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 75.581,89	013/060	28/09/20	R\$ (75.581,89)	R\$ 3.552.348,83
31/10/2020	R\$ 3.552.348,83	R\$ 11.941,10	R\$ 27.235,75	R\$ 76.415,44	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 76.415,44	014/060	27/10/20	R\$ (76.415,44)	R\$ 3.515.110,24
30/11/2020	R\$ 3.515.110,24	R\$ 15.874,98	R\$ 30.871,14	R\$ 77.431,66	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 77.431,66	015/060	26/11/20	R\$ (77.431,66)	R\$ 3.484.424,70
30/12/2020	R\$ 3.484.424,70	R\$ 17.447,44	R\$ 29.899,76	R\$ 78.483,82	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 78.483,82	016/060	29/12/20	R\$ (78.483,82)	R\$ 3.453.288,08
30/01/2021	R\$ 3.453.288,08	R\$ 21.699,19	R\$ 41.033,37	R\$ 79.909,56	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 79.909,56	017/060	27/01/21	R\$ (79.909,56)	R\$ 3.436.111,08
28/02/2021	R\$ 3.436.111,08	R\$ 9.920,79	R\$ 14.581,04	R\$ 80.479,37	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 80.479,37	018/060	25/02/21	R\$ (80.276,11)	R\$ 3.380.336,80
30/03/2021	R\$ 3.380.336,80	R\$ 18.700,59	R\$ 25.750,55	R\$ 81.542,57	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 81.542,57	019/060	26/03/21	R\$ (81.542,57)	R\$ 3.343.245,37
30/04/2021	R\$ 3.343.245,37	R\$ 20.200,61	R\$ 26.141,69	R\$ 82.672,87	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 82.672,87	020/060	27/04/21	R\$ (82.672,87)	R\$ 3.306.914,80
31/05/2021	R\$ 3.306.914,80	R\$ 10.972,91	R\$ 14.368,69	R\$ 83.306,41	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 83.306,41	021/060	27/05/21	R\$ (83.306,41)	R\$ 3.248.949,99
30/06/2021	R\$ 3.248.949,99	R\$ 18.406,41	R\$ 23.133,66	R\$ 84.371,54	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 84.371,54	022/060	25/06/21	R\$ (84.371,54)	R\$ 3.206.118,52
31/07/2021	R\$ 3.206.118,52	R\$ 14.089,10	R\$ 17.550,46	R\$ 85.204,16	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 85.204,16	023/060	28/07/21	R\$ (85.204,16)	R\$ 3.152.553,92
31/08/2021	R\$ 3.152.553,92	R\$ 20.262,76	R\$ 24.143,90	R\$ 86.404,34	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 86.404,34	024/060	26/08/21	R\$ (86.404,34)	R\$ 3.110.556,24
30/09/2021	R\$ 3.110.556,24	R\$ 19.009,83	R\$ 21.941,97	R\$ 87.541,89	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 87.541,89	025/060	27/09/21	R\$ (87.541,89)	R\$ 3.063.966,15
31/10/2021	R\$ 3.063.966,15	R\$ 6.165,84	R\$ 7.391,41	R\$ 87.929,24	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 87.929,24	026/060	25/10/21	R\$ (87.929,24)	R\$ 2.989.594,16
30/11/2021	R\$ 2.989.594,16	R\$ 41.952,10	R\$ 43.962,50	R\$ 90.456,14	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 90.456,14	027/060	26/11/21	R\$ (88.316,60)	R\$ 2.987.192,16
31/12/2021	R\$ 2.987.192,16	R\$ 5.251,91	R\$ 5.700,97	R\$ 90.852,88	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 90.852,88	028/060	27/12/21	R\$ (90.852,88)	R\$ 2.907.292,16
31/12/2021	R\$ 2.907.292,16	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			R\$ -	R\$ 2.907.292,16
30/01/2022	R\$ 2.907.292,16	R\$ 5.980,78	R\$ 6.714,58	R\$ 91.249,61	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 91.249,61	029/060	28/01/22	R\$ (91.249,61)	R\$ 2.828.737,91
28/02/2022	R\$ 2.828.737,91	R\$ 5.693,18	R\$ 6.605,76	R\$ 91.646,35	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 91.646,35	030/060	23/02/22	R\$ (91.646,35)	R\$ 2.748.390,50
31/03/2022	R\$ 2.748.390,50	R\$ 5.971,33	R\$ 5.930,67	R\$ 92.043,09	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 92.043,09	031/060	25/03/22	R\$ (92.043,09)	R\$ 2.669.249,61
30/04/2022	R\$ 2.669.249,61	R\$ 74.066,47	R\$ 70.059,76	R\$ 97.012,96	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 97.012,96	032/060	27/04/22	R\$ (97.012,96)	R\$ 2.716.362,88
31/05/2022	R\$ 2.716.362,88	R\$ 20.991,72	R\$ 19.493,76	R\$ 98.458,87	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 98.458,87	033/060	27/05/22	R\$ (97.429,33)	R\$ 2.659.419,03
30/06/2022	R\$ 2.659.419,03	R\$ 11.869,70	R\$ 11.111,32	R\$ 99.348,15	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 99.348,15	034/060	27/06/22	R\$ (99.348,15)	R\$ 2.583.051,90
31/07/2022	R\$ 2.583.051,90	R\$ 19.586,33	R\$ 18.334,93	R\$ 100.806,66	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 100.806,66	035/060	26/08/22	R\$ (100.806,66)	R\$ 2.520.537,06
31/08/2022	R\$ 2.520.537,06	R\$ (3.447,75)	R\$ (3.414,81)	R\$ 100.546,98	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 100.546,98	036/060	26/08/22	R\$ (100.546,98)	R\$ 2.413.127,52
30/09/2022	R\$ 2.413.127,52	R\$ 3.622,17	R\$ 3.742,95	R\$ 100.240,10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 100.240,10	037/060	26/09/22	R\$ (100.609,94)	R\$ 2.319.882,70
31/10/2022	R\$ 2.319.882,70	R\$ 5.339,55	R\$ 6.135,96	R\$ 100.365,53	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 100.365,53	038/060	25/10/22	R\$ (100.365,53)	R\$ 2.230.992,68
30/11/2022	R\$ 2.230.992,68	R\$ (311,02)	R\$ (333,98)	R\$ 101.379,44	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 101.379,44	039/060	25/11/22	R\$ (101.379,44)	R\$ 2.128.968,24
31/12/2022	R\$ 2.128.968,24	R\$ 8.525,46	R\$ 9.217,44	R\$ 102.224,34	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 102.224,34	040/060	27/12/22	R\$ (102.224,34)	R\$ 2.044.486,80
31/12/2022	R\$ 2.044.486,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			R\$ -	R\$ 2.044.486,80
31/12/2022	R\$ 2.907.292,16	R\$ 157.887,92	R\$ 153.598,54	R\$ 1.175.322,08	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.175.322,08			R\$ (1.174.291,82)	R\$ 2.044.486,80

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

Milton Marques Dias
Dir. Adm. Fin.
CPF nº 286.194.886-48

Marcio Alexandre Pereira Falcão
Diretor Executivo
CPF nº 150.396.618-60

Cajamar, 31 de dezembro de 2022.



ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO

1. ENTE			
Nome:	Prefeitura Municipal de Cajamar / SP	CNPJ:	46.523.023/0001-81
Endereço:	praça José Rodrigues Nascimento, n° 30	Complemento:	
Bairro:	centro - Cajamar	CEP:	07752-060
Telefone:	114446-7699	Fax:	(011) 4446-7699
E-mail:	admcajamar@cajamar.sp.gov.br	E-mail:	admcajamar@cajamar.sp.gov.br
2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE			
Nome:	DANILO BARBOSA MACHADO	CPF:	315.186.348-50
Cargo:	Prefeito	Complemento do Cargo:	
E-mail:	admcajamar@cajamar.sp.gov.br	Data Início de Gestão:	25/04/2019
3. UNIDADE GESTORA			
Nome:	IPSSC - Instituto de Previdência Social dos Servidores de Cajamar	CNPJ:	02.675.642/0001-16
Endereço:	rua vereador Mário Marcolongo, n° 462	Complemento:	
Bairro:	Jordanésia	CEP:	77764-30
Telefone:	114447-7180	Fax:	(011) 4447-2287
E-mail:	ipssc@ipssc.sp.gov.br	E-mail:	ipssc@ipssc.sp.gov.br
4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA			
Nome:	Denis Pereira Lima	CPF:	178.156.368-37
Cargo:	Diretor	Complemento do Cargo:	
Telefone:		Fax:	
E-mail:	admcajamar@cajamar.sp.gov.br	Data Início de Gestão:	25/04/2019
5. RESPONSÁVEL PELO ENVIO			
Nome:	JOSE BRAZ DE SOUSA JUNIOR	CPF:	102.677.388-11
Telefone:	(011) 4447-7180	Fax:	(011) 4447-7180
E-mail:		E-mail:	
Data de envio:	26/08/2019		



ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO

6. DADOS DO ACORDO

Reparcelament	Não	Número do acordo:	00649/2019	Valor consolidado:	4.124.804,57	Data de consolidação do termo:	31/07/2019
Título	PAP Nº 59/2016 Diferenças JAN/2011 à DEZ/2015 - Aporte para Cobertura	Valor da parcela	68.746,74	Data de assinatura do Termo:	27/08/2019		
Rubrica:	PAP Nº 59/2016 DIFERENÇA JAN/2011 A DEZ/2015 APORTE			Data de vencimento da 1ª	30/09/2019		
Lei autorizativa do	Lei Complementar nº 163 de maio						
Competência:	Inicial: 01/2011 Final: 13/2015	Quantidade de	60	Critério de atualização:			
Critérios de atualização para consolidação do							
Índice	IPCA	Taxa de juros:	0,50 am	Tipo de juros:	Simples	Multa:	2,00 %
Critérios de atualização das parcelas							
Índice	IPCA	Taxa de juros:	0,50 am	Tipo de juros:	Simples		
Critérios de atualização das parcelas							
Índice	IPCA	Taxa de juros:	1,00 am	Tipo de juros:	Simples	Multa:	2,00 %
Saldo Devedor em							
2.356.939,51							

7. DADOS DAS TESTEMUNHAS

TESTEMUNHA - 1:			
CPF: 031.733.878-13	Nome:	Donizetti Aparecido Lima	Cargo:
RG: 14333094-9	Telefone	(011) 4446-7699	donizetti.fazenda@cajamar.sp.gov.br
TESTEMUNHA - 2:			
CPF: 842.780.308-78	Nome:	Milton Manoel dos Santos	Cargo:
RG: 8102002-8	Telefone	(011) 4447-7189	dfdradmfin@pssc.sp.gov.br



ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO

8. DISCRIMINATIVO DE PARCELAS E VALORES PAGOS

Nº	VENCIMENTO	ÍNDICE(%)	VARIACÃO	ATUALIZAÇÃO	JUROS PERC.	JUROS	VALOR PARCELA	PAGAMENTO	VALOR PAGO
001	30/09/2019		0,00	0,00	0,00	0,00	68.746,74	26/09/2019	68.746,74
002	30/10/2019		0,26	178,74	1,50	1.033,88	69.959,36	28/10/2019	72.058,14
003	30/11/2019		0,36	247,49	2,00	1.379,88	70.374,11	27/11/2019	70.374,11
004	30/12/2019		0,87	598,10	2,50	1.733,62	71.078,46	20/12/2019	72.840,66
005	30/01/2020		2,03	1.395,56	3,00	2.104,27	72.246,57	29/01/2020	72.246,57
006	29/02/2020		2,25	1.546,80	3,50	2.460,27	72.753,81	26/02/2020	72.753,81
007	30/03/2020		2,50	1.718,67	4,00	2.818,62	73.284,03	26/03/2020	73.284,03
008	30/04/2020	-0,31	2,57	1.766,79	4,50	3.173,11	73.686,64	27/04/2020	73.636,35
009	30/05/2020		2,26	1.553,68	5,00	3.515,02	73.815,44	28/05/2020	73.815,44
010	30/06/2020		1,87	1.285,56	5,50	3.851,78	73.884,08	26/06/2020	73.884,08
011	30/07/2020	0,36	2,13	1.464,31	6,00	4.212,66	74.423,71	28/07/2020	74.234,24
012	30/08/2020		2,50	1.718,67	6,50	4.580,25	75.045,66	26/08/2020	75.045,66
013	30/09/2020		2,75	1.890,54	7,00	4.944,61	75.581,89	28/09/2020	75.581,89
014	30/10/2020		3,40	2.337,39	7,50	5.331,31	76.415,44	27/10/2020	76.415,44
015	30/11/2020		4,29	2.949,24	8,00	5.735,68	77.431,66	26/11/2020	77.431,66
016	30/12/2020		5,22	3.588,58	8,50	6.148,50	78.483,82	29/12/2020	78.483,82
017	30/01/2021		6,64	4.564,78	9,00	6.598,04	79.909,56	27/01/2021	79.909,56
018	28/02/2021	0,86	6,91	4.750,40	9,50	6.982,23	80.479,37	25/02/2021	80.276,11
019	30/03/2021		7,83	5.382,87	10,00	7.412,96	81.542,57	26/03/2021	81.542,57
020	30/04/2021		8,83	6.070,34	10,50	7.855,79	82.672,87	27/04/2021	82.672,87
021	30/05/2021		9,17	6.304,08	11,00	8.255,59	83.306,41	27/05/2021	83.306,41



ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO

Nº	VENCIMENTO	ÍNDICE(%)	VARIACÃO	ATUALIZAÇÃO	JUROS PERC.	JUROS	VALOR PARCELA	PAGAMENTO	VALOR PAGO
022	30/06/2021		10,07	6.922,80	11,50	8.702,00	84.371,54	25/06/2021	84.371,54
023	30/07/2021		10,66	7.328,40	12,00	9.129,02	85.204,16	28/07/2021	85.204,16
024	30/08/2021		11,72	8.057,12	12,50	9.600,48	86.404,34	26/08/2021	86.404,34
025	30/09/2021		12,69	8.723,96	13,00	10.071,19	87.541,89	27/09/2021	87.541,89
026	30/10/2021	1,25	14,00	9.624,54	13,50	10.580,12	88.951,40	25/10/2021	87.929,24
027	30/11/2021	0,95	15,42	10.600,75	14,00	11.108,65	90.456,14	26/11/2021	88.316,60
028	30/12/2021	0,73	16,52	11.356,96	14,50	11.615,04	91.718,74	27/12/2021	90.852,88
029	30/01/2022	0,54	17,37	11.941,31	15,00	12.103,21	92.791,26	28/01/2022	91.249,61
030	28/02/2022	1,01	18,00	12.374,41	15,50	12.573,78	93.694,93	23/02/2022	91.646,35
031	30/03/2022	1,62	19,20	13.199,37	16,00	13.111,38	95.057,49	25/03/2022	92.043,09
032	30/04/2022		21,13	14.526,19	16,50	13.740,03	97.012,96	27/04/2022	97.012,96
033	30/05/2022	0,47	22,41	15.406,14	17,00	14.305,99	98.458,87	27/05/2022	97.429,33
034	30/06/2022		22,99	15.804,88	17,50	14.796,53	99.348,15	27/06/2022	99.348,15
035	30/07/2022		23,81	16.368,60	18,00	15.320,76	100.436,10	27/07/2022	100.436,10
036	30/08/2022		22,97	15.791,13	18,50	15.639,51	100.177,38	26/08/2022	100.546,98
037	30/09/2022		22,53	15.488,64	19,00	16.004,72	100.240,10	26/09/2022	100.609,94
TOTALS:				244.827,79		288.530,48	3.076.987,65		3.069.483,32

9. DISCRIMINATIVO DE PARCELAS E VALORES PAGOS EM ATRASO (Juros e multa em caso de mora)



ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO

10. DISCRIMINATIVO DE PARCELAS EM ABERTO ATÉ O PRÓXIMO VENCIMENTO									
Nº	VENCIMENTO	ÍNDICE(%)	VARIACÃO	ATUALIZAÇÃO	JUROS PERC.	JUROS	VALOR PARCELA		
038	30/10/2022	0,59	22,17	15.241,15	19,50	16.377,64	100.365,53		
039	30/11/2022	0,41	22,89	15.736,13	20,00	16.896,57	101.379,44		
040	30/12/2022		23,40	16.086,74	20,50	17.390,86	102.224,34		
041	30/01/2023		23,40	16.086,74	21,00	17.815,03	102.648,51		
TOTAIS:				63.150,76		68.480,10	406.617,82		

11. DISCRIMINATIVO DE PARCELAS VENCIDAS E NÃO PAGAS (Juros e Multa em caso de Mora) ATUALIZADAS ATÉ 02/01/2023									
Nº	VENCIMENTO	VALOR	VARIACÃO	ATUALIZAÇÃO	JUROS PERC.	JUROS	MULTA	VALOR DEVIDO	
038	30/10/2022	100.365,53	1,00	1.003,66	4,00	4.054,77	2.007,31	107.431,27	
039	30/11/2022	101.379,44	0,41	415,66	3,00	3.053,85	2.027,59	106.876,54	
040	30/12/2022	102.224,34	0,00	0,00	2,00	2.044,49	2.044,49	106.313,32	
TOTAIS:		303.969,31		1.419,32		9.153,11	6.079,39	320.621,13	

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

CNPJ Nº 02.675.642/0001-16

Exercício: 2022

4rtecnologia

ANALÍTICO DA RECEITA (Fte. Recurso)

Página: 1/2

Ficha: 0025

Fonte de Recurso: 04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Data	Acumulado por Dia		Acumulado por Mês	Total Acumulado	
	Crédito	Débito			
28/01/2022	91.249,61	0,00	91.249,61	91.249,61	
Receita	Descrição	Crédito Dia	Débito Dia	Acumulado Mês	Total Acumulado
7999.99.2.1.00.02	DIV.AT.APORT.FINANC. 1% - TERMO	91.249,61	0,00	91.249,61	91.249,61
Histórico:	parcela 29/60				
23/02/2022	91.646,35	0,00	91.646,35	182.895,96	
Receita	Descrição	Crédito Dia	Débito Dia	Acumulado Mês	Total Acumulado
7999.99.2.1.00.02	DIV.AT.APORT.FINANC. 1% - TERMO	91.646,35	0,00	91.646,35	182.895,96
Histórico:	parcela 30/60				
25/03/2022	92.043,09	0,00	92.043,09	274.939,05	
Receita	Descrição	Crédito Dia	Débito Dia	Acumulado Mês	Total Acumulado
7999.99.2.1.00.02	DIV.AT.APORT.FINANC. 1% - TERMO	92.043,09	0,00	92.043,09	274.939,05
Histórico:	parcela 31/60				
27/04/2022	97.012,96	0,00	97.012,96	371.952,01	
Receita	Descrição	Crédito Dia	Débito Dia	Acumulado Mês	Total Acumulado
7999.99.2.1.00.02	DIV.AT.APORT.FINANC. 1% - TERMO	97.012,96	0,00	97.012,96	371.952,01
Histórico:	parcela 32/60				
27/05/2022	97.429,33	0,00	97.429,33	469.381,34	
Receita	Descrição	Crédito Dia	Débito Dia	Acumulado Mês	Total Acumulado
7999.99.2.1.00.02	DIV.AT.APORT.FINANC. 1% - TERMO	97.429,33	0,00	97.429,33	469.381,34
Histórico:	parcela 33/60				
27/06/2022	99.348,15	0,00	99.348,15	568.729,49	
Receita	Descrição	Crédito Dia	Débito Dia	Acumulado Mês	Total Acumulado
7999.99.2.1.00.02	DIV.AT.APORT.FINANC. 1% - TERMO	99.348,15	0,00	99.348,15	568.729,49
Histórico:	parcela 34/60				
27/07/2022	100.436,10	0,00	100.436,10	669.165,59	
Receita	Descrição	Crédito Dia	Débito Dia	Acumulado Mês	Total Acumulado
7999.99.2.1.00.02	DIV.AT.APORT.FINANC. 1% - TERMO	100.436,10	0,00	100.436,10	669.165,59
Histórico:	parcela 35/60				
26/08/2022	100.546,98	0,00	100.546,98	769.712,57	
Receita	Descrição	Crédito Dia	Débito Dia	Acumulado Mês	Total Acumulado
7999.99.2.1.00.02	DIV.AT.APORT.FINANC. 1% - TERMO	100.546,98	0,00	100.546,98	769.712,57
Histórico:	parcela 36/60				
26/09/2022	100.609,94	0,00	100.609,94	870.322,51	
Receita	Descrição	Crédito Dia	Débito Dia	Acumulado Mês	Total Acumulado
7999.99.2.1.00.02	DIV.AT.APORT.FINANC. 1% - TERMO	100.609,94	0,00	100.609,94	870.322,51
Histórico:	parcela 37/60				
25/10/2022	100.365,53	0,00	100.365,53	970.688,04	
Receita	Descrição	Crédito Dia	Débito Dia	Acumulado Mês	Total Acumulado
7999.99.2.1.00.02	DIV.AT.APORT.FINANC. 1% - TERMO	100.365,53	0,00	100.365,53	970.688,04
Histórico:	parcela 38/60				
25/11/2022	101.379,44	0,00	101.379,44	1.072.067,48	
Receita	Descrição	Crédito Dia	Débito Dia	Acumulado Mês	Total Acumulado
7999.99.2.1.00.02	DIV.AT.APORT.FINANC. 1% - TERMO	101.379,44	0,00	101.379,44	1.072.067,48

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

CNPJ Nº 02.675.642/0001-16

Exercício: 2022

4rtecnologia

ANALÍTICO DA RECEITA (Fte. Recurso)

Página: 2/2

Histórico: parcela 39/60

27/12/2022 102.224,34 0,00 102.224,34 1.174.291,82

Receita	Descrição	Crédito Dia	Débito Dia	Acumulado Mês	Total Acumulado
7999.99.2.1.00.02	DIV.AT.APORT.FINANC. 1% - TERMO	102.224,34	0,00	102.224,34	1.174.291,82

Histórico: parcela 40/60

Total do Período: 1.174.291,82 0,00

Total Líquido do Período: 1.174.291,82

Milton Marques Dias
Dir. Administrativo e Financeiro
CPF 286.194.888-48

CAJAMAR, 31 de Dezembro de 2022.

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

Márcio Alexandre Lacerda Falcão
Diretor Executivo
CPF 150.396.618-60

GR PARCEL		Guia de Recolhimento de Parcelamento - RPPS	
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS do Município de Cajamar			
CNPJ: 02.675.642/0001-16			
	rua vereador Mário Marcolongo, nº 462		
CEP	77764-30		
Telefone	114447-7180		
ENTE PÚBLICO PAGADOR			
Nome:	Prefeitura Municipal de Cajamar		
CNPJ:	46.523.023/0001-81		
	praça José Rodrigues Nascimento, nº 30		
CEP:	07752-060		
	114446-7699		
Formas de Pagamento:	☐ Transferência Bancária ☐ Depósito		
RECIBO			
Recebemos do ENTE PÚBLICO/PAGADOR acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".			
_____/_____/_____ Data		_____ Denis Pereira Lima CPF: 178.156.368-37	
1. Número do Acordo		00649/2019	
2. Rubrica do Acordo		PAP Nº59/2016 DIFERENÇA	
3. Data da Consolidação do		31/07/2019	
4. Data da Assinatura do		27/08/2019	
5. Número da Parcela		39/60	
6. Valor da Parcela		R\$ 101.379,44	
7. Atualização Monetária			
8. Juros			
9. Multa			
10. Valor Pago		R\$ 0,00	
11. Total (6 + 7 + 8 + 9 - 10		R\$ 101.379,44	
Observações			
Parcela com vencimento em 30/11/2022 Data de Emissão da Guia 24/11/2022. Cálculos válidos para pagamento até o final do mês/ano corrente de emissão desta guia.			
Autenticação			
1ª via			

DIGITADO
TESOURARIA

GR PARCEL		Guia de Recolhimento de Parcelamento - RPPS	
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS do Município de Cajamar			
CNPJ: 02.675.642/0001-16			
		rua vereador Mário Marcolongo, nº 462	
CEP	77764-30		
Telefone	114447-7180		
ENTE PÚBLICO PAGADOR			
Nome:	Prefeitura Municipal de Cajamar		
CNPJ:	46.523.023/0001-81		
	praça José Rodrigues Nascimento, nº 30		
CEP:	07752-060		
	114446-7699		
Formas de Pagamento:	() Transferência Bancária () Depósito		
RECIBO			
Recebemos do ENTE PÚBLICO/PAGADOR acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".			
____/____/____ Data		_____ Denis Pereira Lima CPF: 178.156.368-37	
1. Número do Acordo		00649/2019	
2. Rubrica do Acordo		PAP Nº59/2016 DIFERENÇA	
3. Data da Consolidação do		31/07/2019	
4. Data da Assinatura do		27/08/2019	
5. Número da Parcela		40/60	
6. Valor da Parcela		R\$ 102.224,34	
7. Atualização Monetária			
8. Juros			
9. Multa			
10. Valor Pago		R\$ 0,00	
11. Total (6 + 7 + 8 + 9 - 10		R\$ 102.224,34	
Observações			
Parcela com vencimento em 30/12/2022 Data de Emissão da Guia 23/12/2022. Cálculos válidos para pagamento até o final do mês/ano corrente de emissão desta guia.			
Autenticação			
1ª via			

DIGITADO
TESOURARIA



Comprovante de transferência eletrônica disponível - TED

Transação realizada via convênio de Pagamentos

Nome do Remetente:	Pref Mun Cajamar
CNPJ do Remetente:	46.523.023/0001-81
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Conta de Origem:	00546-0 / 006000000001-7
Tipo de Conta:	003 - Conta Pessoa Jurídica

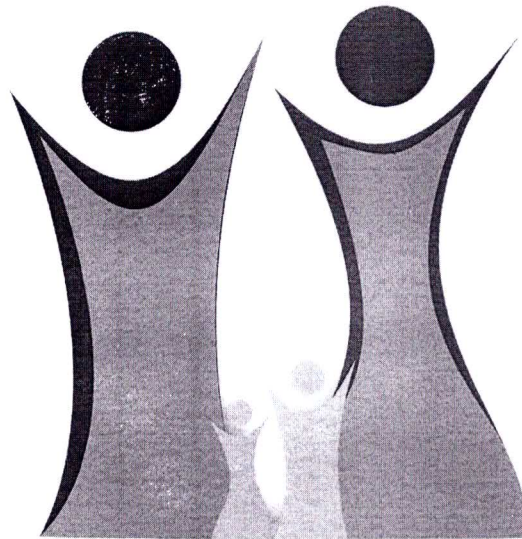
Convênio:	065748
Tipo de Compromisso:	0001 PAGAMENTO DE FORNECEDORES
NSA:	009194

Banco Destino:	237 - Banco Bradesco S.A.
Agência/Conta Destino:	01986-0 / 000000051590-6
Tipo de Conta:	01 - Crédito em Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	IPSSC-INST.PREV.SOC.S.CAJAMAR
CPF/CNPJ do Destinatário:	02.675.642/0001-16
Valor:	R\$ 102.224,34
Data da Operação:	27/12/2022

Autenticação Bancária:

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Número 009194 de 27/12/2022

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



IPSSC

3º Trimestre (CAJAMAR) – 2022

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS APLICAÇÕES DOS RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS

TRIMESTRE: JULHO–SETEMBRO DE 2022

IPSSC – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ 02.675.642/0001-16, sediado à Rua Vereador Mário Marcolongo, nº. 462, Jordanésia – Cajamar/SP, CEP 07776-430.

I – INTRODUÇÃO

O Instituto de Previdência Social dos Servidores de Cajamar - IPSSC, no uso de suas atribuições Legais, previstas na Lei Complementar Municipal nº 057 de 24/03/2005 e suas alterações pela Lei Complementar Municipal nº 124 de 27/01/2011, face ao cumprimento da Resolução Bacen nº 4.963 de 25/11/2021, do Banco Central do Brasil e segundo as Portarias números 345 de 28/12/2009 e 519 de 24/12/2011 e suas alterações, do Ministério da Previdência Social, que “Dispõe sobre as aplicações dos recursos em moeda corrente dos regimes próprios de previdência social instituídos pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal e por Municípios”, emite o presente relatório de avaliação e acompanhamento das aplicações dos recursos previdenciários realizadas pelo IPSSC – Instituto de Previdência Social dos Servidores de Cajamar, no trimestre de Julho à Setembro do exercício de 2022.

1 - Investimentos

As reservas do Regime Próprio de Previdência Social foram aplicadas em Fundos de Renda Fixa e Variável em Bancos oficiais da seguinte forma:



Tabela - II

Mês	Valor Aplicado C E F – Caixa Econômica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04						
	Caixa FI Brasil IRF-M 1 (Taxa Adm.) CNPJ 10.740.670/000 1-06	Caixa FIC Novo Brasil CNPJ 10.646.895/000 1-90	Caixa FI Brasil Referenciado DI LP CNPJ 03.737.206/000 1-97	Caixa FI Brasil IRF-M 1 CNPJ 10.740.670/000 1-06	Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica CNPJ 23.215.097/000 1-55	Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A RF LP CNPJ 14.386.926/0001- 71	Caixa FIC Hedge Multimercado CNPJ 30.068.135/000 1-50
Julho	R\$ 22.769.255,39	R\$ 23.504.632,98	R\$ 6.862.419,54	R\$ 26.927.395,34	R\$ 23.447.371,41	R\$ 71.186.305,57	R\$ 9.411.334,11
Agosto	R\$ 23.210.485,96	R\$ 16.819.602,36	R\$ 3.145.364,02	R\$ 28.131.076,36	R\$ 23.792.660,11	R\$ 50.219.514,24	R\$ 9.559.436,91
Setembro	R\$ 23.628.412,97	R\$ 17.075.510,29	R\$ 3.078.284,22	R\$ 32.465.162,12	R\$ 24.088.046,41	R\$ 39.641.941,18	9.757.717,88

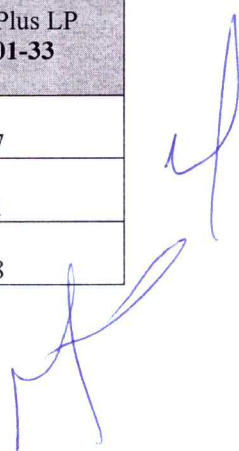
Mês	Valor Aplicado J. Safra Serviços de Administração Fiduciária CNPJ 06.947.853/0001-11
	Safra Consumo Americano FIA BDR-Nível I PB CNPJ 19.436.818/0001-80
Julho	R\$ 8.368.812,61
Agosto	R\$ 7.999.603,46
Setembro	R\$ 7.450.392,06

Mês	Valor Aplicado Quest Investimentos CNPJ 04.506.394/0001-05	
	AZ Quest Ações FIC Ações CNPJ 07.279.657/0001-89	AZ Quest Small MID CAPS FIQ FIA CNPJ 11.392.165/0001-72
Julho	R\$ 8.656.133,81	R\$ 9.656.102,04
Agosto	R\$ 9.247.743,04	R\$ 10.232.885,87
Setembro	R\$ 9.206.430,74	R\$ 10.009.352,82

Mês	Valor Aplicado Western Asset CNPJ 07.453.850/0001-48	
	Western Asset 500 Multimercado CNPJ 17.453.850/0001-48	Western BDR Nível I FIA CNPJ 19.831.126/0001-36
Julho	R\$ 20.018.693,60	R\$ 5.524.199,75
Agosto	R\$ 19.375.080,68	R\$ 5.277.654,87
Setembro	R\$ 17.706.623,75	R\$ 4.888.981,20

Mês	Valor Aplicado Vinci Equities Gestora de Recursos CNPJ 10.917.835/0001-65	
	Vinci Mosaico FIA CNPJ 28.470.587/0001-11	
Julho	R\$ 8.578.372,11	
Agosto	R\$ 9.084.476,95	
Setembro	R\$ 9.147.109,45	

Mês	Valor Aplicado Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA CNPJ 68.622.174/0001-20	
	Icatu Vanguarda FIRF Inflação Crédito Privado CNPJ 19.719.727/0001-51	Icatu Vanguarda RF FI Plus LP CNPJ 05.755.769/0001-33
Julho	R\$ 18.843.343,87	R\$ 22.117.257,97
Agosto	R\$ 18.999.979,88	R\$ 22.392.253,51
Setembro	R\$ 19.131.092,53	R\$ 22.641.160,48



Mês	Valor Aplicado Banco Itaú Unibanco CNPJ 60.701.190/0001-04
	Itaú Institucional Alocação Dinâmica RF FICFI CNPJ 21.838.150/0001-49
Julho	R\$ 12.665.797,24
Agosto	R\$ 12.743.061,45
Setembro	R\$ 12.938.317,37

Mês	Valor Aplicado BB Gestão de Recursos DTVM S.A. CNPJ 30.822.936/0001-69			
	BB Previdenciário RF Alocação Ativa Retorno Total FIC FI CNPJ 35.292.588/0001-89	BB FIC FIA Quantitativo CNPJ 07.882.792/0001-14	BB FIA ESG BDR Nível I CNPJ 21.470.644/0001-13	BB FIC FIA Ações Agro CNPJ 40.054.357/0001-77
Julho	R\$ 27.622.235,32	R\$ 11.725.651,92	R\$ 8.842.702,25	R\$ 11.960.172,55
Agosto	R\$ 27.939.277,59	R\$ 12.397.234,42	R\$ 8.486.918,57	R\$ 12.791.788,35
Setembro	R\$ 28.289.848,23	R\$ 12.353.191,59	R\$ 7.950.150,08	R\$ 12.358.046,97

Mês	Valor Aplicado BlackRock Brasil Gestora de Investimentos LTDA CNPJ 10.979.208/0001-58
	Ishares Fundo de Índice S&P 500 IVVB11 CNPJ 19.909.560/0001-91
Julho	R\$ 6.016.566,50
Agosto	R\$ 5.798.482,00
Setembro	R\$ 5.477.769,50

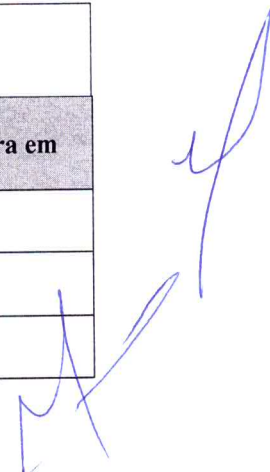


Mês	Valor Aplicado NTN-B 15/05/2055
	NTN-B 15/05/2055 (Compra em 11/04/2022)
Julho	R\$ 4.583.785,85
Agosto	R\$ 4.753.057,71
Setembro	R\$ 4.917.616,19

Mês	Valor Aplicado NTN-B 15/08/2060
	NTN-B 15/08/2060 (Compra em 06/05/2022)
Julho	R\$ 19.089.363,75
Agosto	R\$ 18.553.865,66
Setembro	R\$ 18.575.997,90

Mês	Valor Aplicado NTN-B 15/08/2060
	NTN-B 15/08/2060 (Compra em 04/05/2022)
Julho	R\$ 192.876,90
Agosto	R\$ 187.416,70
Setembro	R\$ 187.652,20

Mês	Valor Aplicado NTN-B 15/08/2060
	NTN-B 15/08/2060 (Compra em 07/06/2022)
Julho	R\$ 20.927.300,00
Agosto	R\$ 20.334.079,18
Setembro	R\$ 20.359.845,93

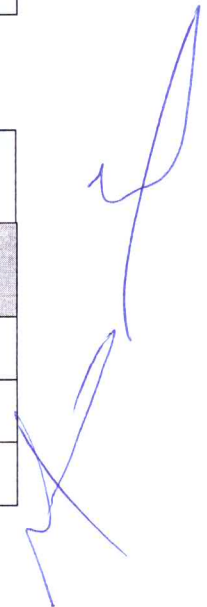


Mês	Valor Aplicado NTN-B 15/08/2060
	NTN-B 15/08/2060 (Compra em 07/07/2022)
Julho	R\$ 9.247.184,82
Agosto	R\$ 8.976.604,55
Setembro	R\$ 8.989.976,87

Mês	Valor Aplicado NTN-B 15/05/2045
	NTN-B 15/05/2045 N° Nota de Negociação 20626 (Compra em 07/07/2022)
Julho	R\$ 11.994.835,37
Agosto	R\$ 11.993.953,33
Setembro	R\$ 12.011.339,90

Mês	Valor Aplicado NTN-B 15/05/2045
	NTN-B 15/05/2045 N° Nota de Negociação 20634 (Compra em 07/07/2022)
Julho	R\$ 7.996.556,91
Agosto	R\$ 7.995.968,89
Setembro	R\$ 8.007.559,94

Mês	Valor Aplicado NTN-B 15/08/2040
	NTN-B 15/08/2040 (Compra em 10/08/2022)
Julho	-
Agosto	R\$ 20.210.698,79
Setembro	R\$ 20.236.242,60



Mês	Valor Aplicado NTN-B 15/05/2045
	NTN-B 15/05/2045 (Compra em 10/08/2022)
Julho	-
Agosto	R\$ 4.081.502,56
Setembro	R\$ 4.086.857,68

Mês	Valor Aplicado NTN-B 15/05/2055
	NTN-B 15/05/2055 (Compra em 10/08/2022)
Julho	-
Agosto	R\$ 8.178.583,75
Setembro	R\$ 8.189.310,94

Mês	Valor Aplicado NTN-B 15/08/2050
	NTN-B 15/08/2050 (Compra em 14/09/2022)
Julho	-
Agosto	-
Setembro	R\$ 10.802.658,58

NOTA EXPLICATIVA: Foram considerados os saldos bancários das contas de Aplicações financeiras, não sendo considerados os ajustes contábeis da conciliação bancária.

3 - Rentabilidades dos Investimentos

As reservas do RPPS acumuladas no período proporcionaram rentabilidade conforme demonstrativo da tabela III.

Tabela-III

Mês	Valor	
	Aplicado	Rendimentos
Anterior	R\$ 428.391.940,90	R\$ -7.451.363,30
Julho	R\$ 438.736.659,48	R\$ 7.041.807,42
Agosto	R\$ 442.910.311,72	R\$ 3.862.166,91
Setembro	R\$ 445.648.600,57	R\$ -1.353.782,14
Trimestre	R\$ 445.648.600,57	R\$ 9.550.192,19
Total Ano	R\$ 445.648.600,57	R\$ 2.098.828,89

NOTA EXPLICATIVA: O valor do saldo aplicado é apurado no último dia do mês. Os saldos são diários considerando-se aplicações e resgates. É importante observar que não foram considerados os valores em conta corrente.

4 - Rentabilidades dos Investimentos nos Bancos

Pelos demonstrativos das tabelas IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV e XXXV, verifica-se que as aplicações foram feitas em fundos de instituições financeiras oficiais, cujos recursos foram distribuídos da seguinte forma:

Tabela -IV

CEF – Caixa Econômica Federal			
Fundo: FIC Novo Brasil IMA-B Renda Fixa CNPJ 10.646.895/0001-90			
Mês	Valor	Rendimentos	Índices %
Julho	R\$ 23.504.632,98	R\$ -212.222,90	-0,89
Agosto	R\$ 16.819.602,36	R\$ 314.970,25	1,17
Setembro	R\$ 17.075.510,29	R\$ 255.907,93	1,52

Tabela- V

CEF – Caixa Econômica Federal			
Fundo: FI Brasil IRF-M 1 (Taxa Adm.) CNPJ 10.740.670/0001-06			
Mês	Valor	Rendimentos	Índices %
Julho	R\$ 22.769.255,39	R\$ 230.816,25	1,03
Agosto	R\$ 23.210.485,96	R\$ 275.862,59	1,21
Setembro	R\$ 23.628.412,97	R\$ 252.495,70	1,08

Tabela - VI

NTN-B 15/05/2055 (Compra em 11/04/2022)			
NTN-B 15/05/2055			
Mês	Valor	Rendimentos	Índices %
Julho	R\$ 4.583.785,85	R\$ -110.559,96	-2,36
Agosto	R\$ 4.753.057,71	R\$ 169.271,86	3,69
Setembro	R\$ 4.917.616,19	R\$ 164.558,48	3,46

Tabela - VII

CEF – Caixa Econômica Federal			
Fundo: Caixa FI Brasil Referenciado DI LP CNPJ 03.737.206/0001-97			
Mês	Valor	Rendimentos	Índices %
Julho	R\$ 6.862.419,54	R\$ 140.951,63	1,00
Agosto	R\$ 3.145.364,02	R\$ 59.449,69	1,18
Setembro	R\$ 3.078.284,22	R\$ 33.920,20	1,10

Tabela - VIII

QUEST INVESTIMENTOS			
Fundo: AZ Quest Ações FIC Ações CNPJ 07.729.657/0001-89			
Mês	Valor	Rendimentos	Índices %
Julho	R\$ 8.656.133,81	R\$ 376.839,89	4,55
Agosto	R\$ 9.247.743,04	R\$ 591.609,23	6,83
Setembro	R\$ 9.206.430,74	R\$ -41.312,30	-0,45

Tabela - IX

WESTERN ASSET			
Fundo: Western Asset 500 Multimercado CNPJ 17.453.850/0001-48			
Mês	Valor	Rendimentos	Índices %
Julho	R\$ 20.018.693,60	R\$ 1.837.745,76	10,11
Agosto	R\$ 19.375.080,68	R\$ -643.612,92	-3,22
Setembro	R\$ 17.706.623,75	R\$ -1.668.456,93	-8,61

Tabela - X

QUEST INVESTIMENTOS			
Fundo: AZ Quest Small Mid Caps FIQ FIA CNPJ 11.392.165/0001-72			
Mês	Valor	Rendimentos	Índices %
Julho	R\$ 9.656.102,04	R\$ 351.435,30	3,78
Agosto	R\$ 10.232.885,87	R\$ 576.783,83	5,97
Setembro	R\$ 10.009.352,82	R\$ -223.533,05	-2,18

Tabela - XI

CEF – Caixa Econômica Federal			
Fundo: FI Caixa Brasil IDKA IPCA 2A RF LP CNPJ 14.386.926/0001-71			
Mês	Valor	Rendimentos	Índices %
Julho	R\$ 71.186.305,57	R\$ -208.801,08	-0,29
Agosto	R\$ 50.219.514,24	R\$ 70.887,46	-0,10
Setembro	R\$ 39.641.941,18	R\$ 215.507,93	0,51

Tabela– XII

Banco do Brasil DTVM			
Fundo: BB FIA ESG BDR Nível I CNPJ 21.470.644/0001-13			
Mês	Valor	Rendimentos	Índices %
Julho	R\$ 8.842.702,25	R\$ 641.825,43	7,82
Agosto	R\$ 8.486.918,57	R\$ -355.783,68	-4,02
Setembro	R\$ 7.950.150,08	R\$ -536.768,49	-6,32

Tabela– XIII

VINCI EQUITIES GESTORA DE RECURSOS			
Fundo: Vinci Mosaico FIA CNPJ 28.470.587/0001-11			
Mês	Valor	Rendimentos	Índices %
Julho	R\$ 8.578.372,11	R\$ 376.672,62	4,59
Agosto	R\$ 9.084.476,95	R\$ 506.104,84	5,90
Setembro	R\$ 9.147.109,45	R\$ 62.632,50	0,69

Tabela- XIV

WESTERN ASSET			
Fundo: Western BDR Nível I FIA CNPJ 19.831.126/0001-36			
Mês	Valor	Rendimentos	Índices %
Julho	R\$ 5.524.199,75	R\$ 521.266,60	10,42
Agosto	R\$ 5.277.654,87	R\$ -246.544,88	-4,46
Setembro	R\$ 4.888.981,20	R\$ -388.673,67	-7,36

Tabela- XV

ITAÚ UNIBANCO S.A.			
Fundo: Itaú Institucional Alocação Dinâmica I RF FICFI CNPJ 21.838.150/0001-49			
Mês	Valor	Rendimentos	Índices %
Julho	R\$ 12.665.797,24	R\$ 100.780,21	0,80
Agosto	R\$ 12.743.061,45	R\$ 77.264,21	0,61
Setembro	R\$ 12.938.317,37	R\$ 195.255,92	1,53

Tabela- XVI

ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA			
Fundo: Icatu Vanguarda FIRF Inflação Crédito Privado CNPJ 19.719.727/0001-51			
Mês	Valor	Rendimentos	Índices %
Julho	R\$ 18.843.343,87	R\$ 29.032,75	0,15
Agosto	R\$ 18.999.979,88	R\$ 156.636,01	0,83
Setembro	R\$ 19.131.092,53	R\$ 131.112,65	0,69

Tabela -XVII

J. Safra Serviços de Administração Fiduciária			
Fundo: Safra Consumo Americano FIA BDR-Nível I PB CNPJ 19.436.818/0001-80			
Mês	Valor	Rendimentos	Índices %
Julho	R\$ 8.368.812,61	R\$ 564.390,71	7,23
Agosto	R\$ 7.999.603,46	R\$ -369.209,15	-4,41
Setembro	R\$ 7.450.392,06	R\$ -549.211,40	-6,87

Tabela- XVIII

NTN-B 15/08/2060 (Compra em 06/05/2022)			
NTN-B 15/08/2060			
Mês	Valor	Rendimentos	Índices %
Julho	R\$ 19.089.363,75	R\$ 90.200,81	0,47
Agosto	R\$ 18.553.865,66	R\$ -7.197,66	-0,04
Setembro	R\$ 18.575.997,90	R\$ 22.132,24	0,12

Tabela- XIX

CEF – Caixa Econômica Federal			
Fundo: FI Brasil IRF-M 1 CNPJ 10.740.670/0001-06			
Mês	Valor	Rendimentos	Índices %
Julho	R\$ 26.927.395,34	R\$ 247.569,33	1,03
Agosto	R\$ 28.131.076,36	R\$ 303.335,59	1,21
Setembro	R\$ 32.465.162,12	R\$ 306.446,08	1,08

Tabela- XX

Banco do Brasil DTVM			
Fundo: BB Previdenciário RF Alocação Ativa Retorno Total FIC FI			
Mês	Valor	Rendimentos	Índices %
Julho	R\$ 27.622.235,32	R\$ 175.334,10	0,63
Agosto	R\$ 27.939.277,59	R\$ 317.042,27	1,14
Setembro	R\$ 28.289.848,23	R\$ 350.570,64	1,25

Tabela- XXI

CEF – Caixa Econômica Federal			
Fundo: Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica CNPJ 23.215.097/0001-55			
Mês	Valor	Rendimentos	Índices %
Julho	R\$ 23.447.371,41	R\$ 182.883,47	0,78
Agosto	R\$ 23.792.660,11	R\$ 345.288,70	1,47
Setembro	R\$ 24.088.046,41	R\$ 295.386,30	1,24

Tabela- XXII

Banco do Brasil DTVM			
Fundo: BB FIC FIA Quantitativo		CNPJ 07.882.792/0001-14	
Mês	Valor	Rendimentos	Índices %
Julho	R\$ 11.725.651,92	R\$ 455.881,29	4,04
Agosto	R\$ 12.397.234,42	R\$ 671.582,50	5,72
Setembro	R\$ 12.353.191,59	R\$ -44.042,83	-0,35

Tabela- XXIII

Banco do Brasil DTVM			
Fundo: BB FIC FIA Ações Agro		CNPJ 40.054.357/0001-77	
Mês	Valor	Rendimentos	Índices %
Julho	R\$ 11.960.172,55	R\$ 380.119,79	3,28
Agosto	R\$ 12.791.788,35	R\$ 831.615,80	6,95
Setembro	R\$ 12.358.046,97	R\$ -433.741,38	-3,39

Tabela- XXIV

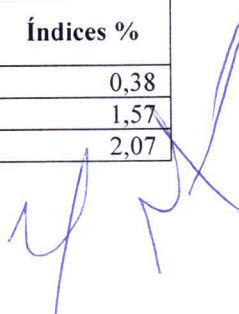
BlackRock Brasil Gestora de Investimentos LTDA			
Fundo: Ishares Fundo de Índice S&P 500 IVVB11		CNPJ 19.909.560/0001-91	
Mês	Valor	Rendimentos	Índices %
Julho	R\$ 6.016.566,50	R\$ 456.694,60	8,21
Agosto	R\$ 5.798.482,00	R\$ -218.084,50	-3,62
Setembro	R\$ 5.477.769,50	R\$ -320.712,50	-5,53

Tabela- XXV

ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA			
Fundo: Icatu Vanguarda RF FI Plus LP		CNPJ 05.755.769/0001-33	
Mês	Valor	Rendimentos	Índices %
Julho	R\$ 22.117.257,97	R\$ 214.069,80	0,98
Agosto	R\$ 22.392.253,51	R\$ 274.995,54	1,24
Setembro	R\$ 22.641.160,48	R\$ 248.906,97	1,11

Tabela- XXVI

CEF – Caixa Econômica Federal			
Fundo: Caixa FIC Hedge Multimercado		CNPJ 30.068.135/0001-50	
Mês	Valor	Rendimentos	Índices %
Julho	R\$ 9.411.334,11	R\$ 36.404,78	0,38
Agosto	R\$ 9.559.436,91	R\$ 148.102,80	1,57
Setembro	R\$ 9.757.717,88	R\$ 198.280,97	2,07



Tabela– XXVII

<i>NTN-B 15/08/2060 (Compra em 04/05/2022)</i>			
NTN-B 15/08/2060			
Mês	Valor	Rendimentos	Índices %
Julho	R\$ 192.876,90	R\$ 923,57	0,48
Agosto	R\$ 187.416,70	R\$ -59,80	-0,03
Setembro	R\$ 187.652,20	R\$ 235,50	0,13

Tabela– XXVIII

<i>NTN-B 15/08/2060 (Compra em 07/06/2022)</i>			
NTN-B 15/08/2060			
Mês	Valor	Rendimentos	Índices %
Julho	R\$ 20.927.300,00	R\$ 100.351,25	0,48
Agosto	R\$ 20.334.079,18	R\$ -6.220,34	-0,03
Setembro	R\$ 20.359.845,93	R\$ 25.766,75	0,13

Tabela– XXIX

<i>NTN-B 15/08/2060 (Compra em 07/07/2022)</i>			
NTN-B 15/08/2060			
Mês	Valor	Rendimentos	Índices %
Julho	R\$ 9.247.184,82	R\$ 19.544,84	0,21
Agosto	R\$ 8.976.604,55	R\$ -560,05	-0,01
Setembro	R\$ 8.989.976,87	R\$ 13.372,32	0,15

Tabela– XXX

<i>NTN-B 15/05/2045 (Compra em 07/07/2022) N° Nota de Negociação 20626</i>			
NTN-B 15/05/2045			
Mês	Valor	Rendimentos	Índices %
Julho	R\$ 11.994.835,37	R\$ 24.993,95	0,21
Agosto	R\$ 11.993.953,33	R\$ -882,04	-0,01
Setembro	R\$ 12.011.339,90	R\$ 17.386,57	0,14

Tabela– XXXI

<i>NTN-B 15/05/2045 (Compra em 07/07/2022) N° Nota de Negociação 20634</i>			
NTN-B 15/05/2045			
Mês	Valor	Rendimentos	Índices %
Julho	R\$ 7.996.556,91	R\$ 16.662,63	0,21
Agosto	R\$ 7.995.968,89	R\$ -588,02	-0,01
Setembro	R\$ 8.007.559,94	R\$ 11.591,05	0,14

Tabela– XXXII

<i>NTN-B 15/08/2040 (Compra em 10/08/2022)</i>			
NTN-B 15/08/2040			
Mês	Valor	Rendimentos	Índices %
Julho	-	-	-
Agosto	R\$ 20.210.698,79	R\$ 12.196,96	0,06
Setembro	R\$ 20.236.242,60	R\$ 25.543,81	0,13

Tabela– XXXIII

<i>NTN-B 15/05/2045 (Compra em 10/08/2022)</i>			
NTN-B 15/05/2045			
Mês	Valor	Rendimentos	Índices %
Julho	-	-	-
Agosto	R\$ 4.081.502,56	R\$ 2.635,15	0,06
Setembro	R\$ 4.086.857,68	R\$ 5.355,12	0,13

Tabela– XXXIV

<i>NTN-B 15/05/2055 (Compra em 10/08/2022)</i>			
NTN-B 15/05/2055			
Mês	Valor	Rendimentos	Índices %
Julho	-	-	-
Agosto	R\$ 8.178.583,75	R\$ 5.274,67	0,06
Setembro	R\$ 8.189.310,94	R\$ 10.727,19	0,13

Tabela– XXXV

<i>NTN-B 15/08/2050 (Compra em 14/09/2022)</i>			
NTN-B 15/08/2050			
Mês	Valor	Rendimentos	Índices %
Julho	-	-	-
Agosto	-	-	-
Setembro	R\$ 10.802.658,58	R\$ 9.577,59	0,09

NOTA EXPLICATIVA: Valores de aplicações e rendimentos. Observa-se que não foram considerados os valores em conta corrente. A rentabilidade mensal é obtida através de extrato do Fundo de Investimento fornecido pela Instituição Financeira.



5 - Avaliações dos Investimentos

5.1 – Avaliações Legais e Técnicas

No trimestre (JULHO – SETEMBRO/2022) os recursos previdenciários foram mantidos em investimentos nas instituições financeiras localizadas no Município de Cajamar–SP. O superávit financeiro do período em análise também foi aplicado em fundos de renda fixa e variável nos termos da Resolução Bacen nº 4.963 de 25/11/2021 e segundo a Portaria nº 345 de 28/12/2009 e 519 de 24/12/2011 e suas alterações, do Ministério da Previdência Social, observados os requisitos que estabelecem as condições de segurança, rentabilidade, solvência e liquidez.

Os recursos do fundo de previdência são aplicados a partir da disponibilidade do valor do depósito, em fundos de Renda Fixa e Variável, com movimentação diária. Os resgates do período foram feitos para liquidar empenhos no valor das despesas e nas datas de seus pagamentos.

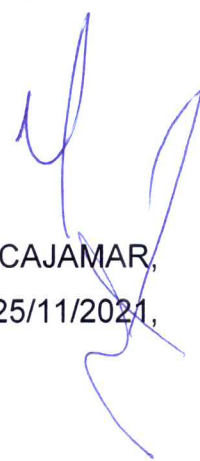
As reservas do **IPSSC – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR**, foram aplicadas em fundos de investimentos em bancos que segundo seus regulamentos e prospectos estão instituídos de acordo com as normas da Resolução Bacen nº 4.963 de 25/11/2021 e segundo a Portaria nº 345 de 28/12/2009 e suas alterações, do Ministério da Previdência Social, o que os caracteriza como adequados aos Regimes Próprios de Previdência Social.

5.2 – Avaliações da Rentabilidade

A partir dos dados da Tabela III, verifica-se que as aplicações dos recursos do RPPS no trimestre (JULHO – SETEMBRO/2022) apresentaram resultado positivo em termos de rentabilidade. Houve uma valorização monetária que acrescentou ao patrimônio a importância de R\$ 9.550.192,19 (nove milhões, quinhentos e cinquenta mil, cento e noventa e dois reais e dezenove centavos).

5.3 – Avaliações de Desempenho dos Investimentos

O IPSSC – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR, de acordo com as normas estabelecidas na Resolução Bacen nº 4.963 de 25/11/2021,



4.392/2014 e segundo a Portaria nº 345 de 28/12/2009 e suas alterações, do Ministério da Previdência Social, considerando a conjuntura econômica e política tanto interna como externa do período em avaliação, corroborou para a obtenção de rentabilidade positiva.

Dessa forma, no 3º trimestre de 2022, a diferença entre a rentabilidade consolidada da carteira e a meta atuarial, atingiu-se um percentual superior em relação à meta atuarial, de acordo com a tabela XXXVI.

Tabela – XXXVI

RENTABILIDADE DA CARTEIRA (%)							
MES	CARTEIRA	META	CDI	IMA-G	% META	% CDI	% IMA-G
Janeiro	(1,04)	0,99	0,73	0,21	-105	-142	-499
Fevereiro	(0,39)	1,46	0,75	0,74	-26	-51	-52
Março	1,61	2,07	0,92	1,57	78	174	102
Abril	(1,19)	1,51	0,83	0,54	-79	-143	-220
Mai	0,71	0,92	1,03	0,92	78	69	78
Junho	(1,43)	1,12	1,01	0,43	-128	-141	-330
Julho	1,64	(0,24)	1,03	0,47	-685	159	348
Agosto	0,87	0,08	1,17	1,40	1.069	75	62
Setembro	(0,31)	0,15	1,07	1,26	-201	-29	-24
Outubro							
Novembro							
Dezembro							
TOTAL	0,43	8,32	8,89	7,80	5	5	6



Em seguida é apresentada a tabela XXXVII da carteira consolidada dos investimentos em setembro/2022.

Tabela -XXXVII

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA			
Descrição	Porcentagem	Valor em R\$	Valor em US\$
TÍTULOS PÚBLICOS A MERCADO	1,1%	4.917.616,19	4.753.057,72
NTN-B 15/05/2055 (Compra 11/04/22) 18599	1,1%	4.917.616,19	4.753.057,72
TÍTULOS PÚBLICOS NA CURVA	25,0%	111.447.442,54	100.512.673,41
NTN-B 15/05/2045 (Compra 07/07/22 Tx 6.0950) 20626	2,7%	12.011.339,90	11.993.953,83
NTN-B 15/05/2045 (Compra 07/07/22 Tx 6.0950) 20634	1,8%	8.007.559,94	7.995.968,89
NTN-B 15/05/2045 (Compra 10/08/22 Tx 5.9200) 21414	0,9%	4.086.857,68	4.081.502,56
NTN-B 15/05/2055 (Compra 10/08/22 Tx 5.9200) 21415	1,8%	8.189.310,94	8.178.583,75
NTN-B 15/08/2040 (Compra 10/08/22 Tx 5.8600) 21413	4,5%	20.236.242,60	20.210.698,79
NTN-B 15/08/2050 (Compra 14/09/22 Tx 5.9000) 19039	2,4%	10.802.658,58	-
NTN-B 15/08/2060 (Compra 04/05/22 Tx 5.8501) 19095	0,0%	187.652,20	187.416,70
NTN-B 15/08/2060 (Compra 06/05/22 Tx 5.7699) 19151	4,2%	18.575.997,90	18.553.865,66
NTN-B 15/08/2060 (Compra 07/06/22 Tx 5.8625) 19953	4,6%	20.359.845,93	20.334.079,18
NTN-B 15/08/2060 (Compra 07/07/22 Tx 6.1450) 20630	2,0%	8.989.976,87	8.976.604,55
FUNDOS DE RENDA FIXA	50,6%	222.977.775,80	227.393.375,48
BB FIC Prev. Alocação Ativa Retorno Total RF	6,3%	28.289.848,23	27.939.277,59
Caixa Brasil Referenciado	0,7%	3.078.284,22	3.145.364,02
Caixa Brasil Títulos Públicos IDIA 2 IPCA	8,9%	39.641.941,18	50.219.514,24
Caixa Brasil Títulos Públicos IR-FM 1	1,0%	56.033.575,09	51.341.562,32
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	5,4%	24.088.046,41	23.792.660,11
Caixa FIC Novo Brasil Referenciado (IMA-B)	3,8%	17.075.510,29	16.819.602,36
Icatu Vanguardia Inflação Crédito Privado	4,3%	19.131.092,53	18.999.979,88
Icatu Vanguardia Plus Renda Fixa	5,1%	22.641.160,48	22.392.253,51
Itaú FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa	2,9%	12.938.317,37	12.743.061,45
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	13,1%	58.551.901,07	59.552.610,63
AZ Quest FIC FIA	2,1%	9.206.430,74	9.747.743,04
AZ Quest FIC FIA Small Caps	2,2%	10.009.352,82	10.232.885,87
BB FIC FIA Ações Agro	2,8%	12.358.046,97	12.791.788,35
BB FIC FIA Quantitativo	2,8%	12.353.191,59	12.397.234,42
Wishar Fundo de Índice SP 500 IVVB11	1,2%	5.477.769,50	5.798.482,00
Vinci FIA Moedas	2,1%	9.147.109,45	9.084.476,95
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	4,6%	20.289.523,34	21.764.176,90
BB RA ESG BDR Nível I	1,8%	7.950.150,08	8.486.918,57
Satya RA Consumo Americano PB BDR Nível I	1,7%	7.450.392,06	7.999.603,46
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	4,6%	20.289.523,34	21.764.176,90
Western Asset FIA BDR Nível I	1,1%	4.888.981,20	5.277.654,87
FUNDOS MULTIMERCADO	6,2%	27.464.341,63	28.934.517,59
Caixa FIC Hedge Multimercado	2,2%	9.757.717,88	9.559.436,91
Western Multimercado US 500	4,0%	17.706.623,75	19.375.080,68
CONTAS CORRENTES	0,0%	83.480,75	313.458,09
Banco do Brasil	0,0%	-	-
Bradesco	0,0%	51.084,68	129.516,56
Caixa Econômica Federal	0,0%	31.170,32	182.715,78
Itaú Unibanco	0,0%	-	-
Outras Instituições	0,0%	-	-
Satya	0,0%	-	-
Santander	0,0%	1.225,75	1.225,75
XP Investimentos	0,0%	-	-
TOTAL DA CARTEIRA	100,0%	445.732.081,32	443.223.769,82

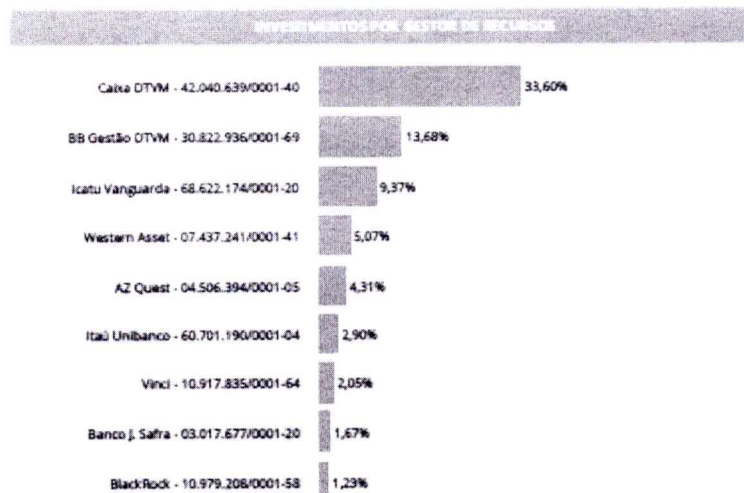
Em observância às exigências de canalização dos recursos previdenciários para as instituições financeiras, foi necessária a distribuição dos recursos entre os fundos, visando o enquadramento de acordo com a tabela XXXVIII, conforme Resolução 4.963/2021, 4.392/2014 e Política de Investimentos do IPSSC.

Tabela XXXVIII

ENQUADRAMENTO EM RELAÇÃO À RESOLUÇÃO 4.963/2021 E À PI 2022

ENQUADRAMENTO	SALDO EM R\$	% CARTEIRA	% LIMITE RESOLUÇÃO	% LIMITE PI 2022
7, I	277.416.787,01	62,25	100,0 ✓	100,0 ✓
7, I, a	116.365.058,73	26,11	100,0 ✓	100,0 ✓
7, I, b	161.051.728,28	36,14	100,0 ✓	100,0 ✓
7, I, c	-	0,00	100,0 ✓	100,0 ✓
7, II	-	0,00	5,0 ✓	5,0 ✓
7, III	42.794.954,99	9,60	60,0 ✓	60,0 ✓
7, III, a	42.794.954,99	9,60	60,0 ✓	60,0 ✓
7, III, b	-	0,00	60,0 ✓	60,0 ✓
7, IV	-	0,00	20,0 ✓	20,0 ✓
7, V	19.131.092,53	4,29	15,0 ✓	5,0 ✓
7, V, a	-	0,00	5,0 ✓	5,0 ✓
7, V, b	19.131.092,53	4,29	5,0 ✓	5,0 ✓
7, V, c	-	0,00	5,0 ✓	5,0 ✓
ART. 7	339.342.834,53	76,15	100,0 ✓	100,0 ✓
8, I	53.074.131,57	11,91	30,0 ✓	30,0 ✓
8, II	5.477.769,50	1,23	30,0 ✓	30,0 ✓
ART. 8	58.551.901,07	13,14	30,0 ✓	30,0 ✓
9, I	-	0,00	10,0 ✓	10,0 ✓
9, II	-	0,00	10,0 ✓	10,0 ✓
9, III	20.289.523,34	4,55	10,0 ✓	10,0 ✓
ART. 9	20.289.523,34	4,55	10,0 ✓	10,0 ✓
10, I	27.464.341,63	6,16	10,0 ✓	10,0 ✓
10, II	-	0,00	5,0 ✓	5,0 ✓
10, III	-	0,00	5,0 ✓	5,0 ✓
ART. 10	27.464.341,63	6,16	15,0 ✓	15,0 ✓
ART. 11	-	0,00	5,0 ✓	0,0 ✓
ART. 12	-	0,00	5,0 ✓	5,0 ✓
ART. 8, 10 E 11	86.016.242,70	19,30	30,0 ✓	30,0 ✓
PATRIMÔNIO INVESTIDO	445.648.600,57			

Tabela XXXIX



A partir dos dados da Tabela XXXIX, verifica-se a distribuição dos ativos por Gestores onde os recursos do RPPS foram alocados e aplicados.

O mês de setembro foi positivo para os mercados brasileiros, embora com grande volatilidade advinda principalmente do cenário externo, que se mostrou conturbado no período. No Brasil, dados de atividade divulgados durante o mês indicaram certa resiliência da economia brasileira nos meses anteriores, com desempenho positivo registrado nos setores de serviços e indústria. O Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br), que tem um forte peso desses setores, apresentou crescimento de 1,17% em julho frente a junho, muito acima da projeção do mercado, que era de 0,30%. O Produto Interno Bruto (PIB) do segundo trimestre também teve um forte desempenho, crescendo 1,2% em relação ao trimestre imediatamente anterior. Os dados de emprego, demonstraram um aquecimento maior do que o esperado no mercado de trabalho brasileiro, com a taxa de desemprego caindo para 8,9% em agosto, após criação líquida de 278.639 postos de trabalho formais, o que voltou a pressionar parcialmente as expectativas de inflação de curto e médio prazos. Em setembro, o Comitê de Política Monetária (Copom) declarou encerrado seu ciclo de alta na taxa de juros, mantendo-a em 13,75% em sua reunião, conforme já era antecipado pela maior parte do mercado. Apesar de suas projeções para a inflação de 2022 e 2023 terem diminuído, devido principalmente às reduções nos preços dos combustíveis e ao recente corte do ICMS, ambas continuaram acima das metas para esses anos, enquanto a projeção para 2024 ficou levemente abaixo da sua meta de 3,0%. O IPCA recuou 0,29% em setembro. a maior contribuição para a redução do ritmo de deflação partiu do grupo "Transportes", influenciado pelo recuo menos relevante dos preços dos combustíveis. O Ibovespa manteve a trajetória positiva e fechou o mês de setembro com moderada valorização de 0,47%, encerrando o mês aos 110.037 pontos. No ano, o índice acumula alta de 4,97%, sendo único índice com performance positiva acumulada entre as principais bolsas do globo em 2022. Tanto os ativos de renda fixa quanto os de renda variável foram beneficiados pelo anúncio do fim do ciclo de alta nos juros brasileiros, com o primeiro respondendo de forma mais positiva a esse acontecimento.

Nos Estados Unidos, o mês de setembro também trouxe um aumento nas suas taxas de juros. O Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC) aumentou a taxa de juros do país em 0,75%, passando-a para o intervalo de 3% a 3,25%, decisão também esperada pelo mercado. Dados de atividade e mercado de trabalho divulgados no mês demonstraram um aquecimento maior que o esperado para a economia estadunidense. Em julho, foram criadas 315 mil novas vagas de trabalho, saldo maior do que o esperado pelo mercado, que era de 300 mil. Ainda no cenário externo, dados da China surpreenderam positivamente os mercados globais. A atividade da indústria subiu 4,2% em agosto frente a igual período de 2021, acima dos 3,8% esperados, enquanto o comércio cresceu 5,4% na mesma base de comparação, ante as projeções de alta de 3,5%. Esses resultados demonstraram os efeitos positivos dos estímulos do governo chinês à sua economia, indicando uma melhora da atividade local. Na Europa, a crise energética atingiu principalmente a zona do euro, mas o Reino Unido também sofreu com seus efeitos ao longo de setembro. Na região continental, a União Europeia foi duramente atingida no início do mês. Após a Rússia interromper por tempo indeterminado o fluxo de gás natural para os membros do bloco pelo Nord Stream 1, intensificando a escassez do insumo. O aumento de tensões no leste europeu, após o presidente da Rússia anunciar uma mobilização militar parcial da população, contribuiu para deteriorar ainda mais as perspectivas, eliminando qualquer esperança de que o fluxo pudesse ser retomado, ainda que parcialmente, no curto prazo. O Banco Central Europeu (BCE) também aumentou sua taxa de juros no mês, levando-a para 1,25% após uma alta de 0,75%. Assim como no caso do banco central britânico, a decisão já era esperada pelo mercado, em meio a fortes preocupações com a inflação no continente europeu.

Sem atentar para os problemas institucionais de governabilidade presentes no cenário nacional e internacional, o quadro acima nos orienta a uma minuciosa avaliação no sentido de buscar a diversificação de aplicações a curto e longo prazo, focando sempre os quesitos de segurança para preservação das reservas do RPPS.

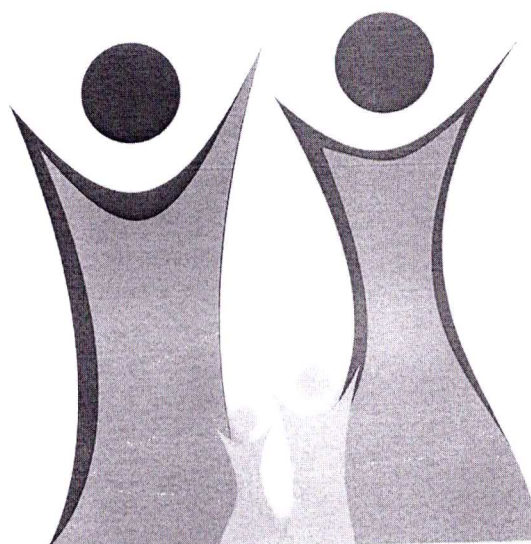
Cajamar, 07 de outubro de 2022



Marcio A. L. Falcão
Diretor-Executivo



Milton Marques Dias
Diretor do Depto. Adm. e Financeiro



IPSSC

4º Trimestre (CAJAMAR) – 2022

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS APLICAÇÕES DOS RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS

TRIMESTRE: OUTUBRO-DEZEMBRO DE 2022

IPSSC – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ 02.675.642/0001-16, sediado à Rua Vereador Mário Marcolongo, nº. 462, Jordanésia – Cajamar/SP, CEP 07776-430.

I – INTRODUÇÃO

O Instituto de Previdência Social dos Servidores de Cajamar - IPSSC, no uso de suas atribuições Legais, previstas na Lei Complementar Municipal nº 057 de 24/03/2005 e suas alterações pela Lei Complementar Municipal nº 124 de 27/01/2011, face ao cumprimento da Resolução Bacen nº 4.963 de 25/11/2021, do Banco Central do Brasil e segundo as Portarias números 345 de 28/12/2009 e 519 de 24/12/2011 e suas alterações, do Ministério da Previdência Social, que “Dispõe sobre as aplicações dos recursos em moeda corrente dos regimes próprios de previdência social instituídos pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal e por Municípios”, emite o presente relatório de avaliação e acompanhamento das aplicações dos recursos previdenciários realizadas pelo IPSSC – Instituto de Previdência Social dos Servidores de Cajamar, no trimestre de Outubro à Dezembro do exercício de 2022.

1 - Investimentos

As reservas do Regime Próprio de Previdência Social foram aplicadas em Fundos de Renda Fixa e Variável em Bancos oficiais da seguinte forma:



Tabela - II

Mês	Valor Aplicado C E F – Caixa Econômica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04						
	Caixa FI Brasil IRF-M 1 (Taxa Adm.) CNPJ 10.740.670/000 1-06	Caixa FIC Novo Brasil CNPJ 10.646.895/000 1-90	Caixa FI Brasil Referenciado DI LP CNPJ 03.737.206/000 1-97	Caixa FI Brasil IRF-M 1 CNPJ 10.740.670/000 1-06	Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica CNPJ 23.215.097/000 1-55	Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A RF LP CNPJ 14.386.926/0001- 71	Caixa FIC Hedge Multimercado CNPJ 30.068.135/000 1-50
Outubro	R\$ 24.026.509,73	R\$ 17.262.874,30	R\$ 2.816.373,38	R\$ 36.836.714,40	R\$ 24.325.535,90	R\$ 7.136.813,28	R\$ 9.810.318,67
Novembro	R\$ 24.247.950,19	-	R\$ 2.742.495,59	R\$ 38.339.028,45	R\$ 14.147.312,94	-	R\$ 9.946.979,92
Dezembro	R\$ 24.956.537,45	-	R\$ 5.429.116,66	R\$ 40.966.039,87	R\$ 14.308.489,15	-	R\$ 10.130.752,53

Mês	Valor Aplicado J. Safra Serviços de Administração Fiduciária CNPJ 06.947.853/0001-11
	Safra Consumo Americano FIA BDR-Nível I PB CNPJ 19.436.818/0001-80
Outubro	R\$ 7.622.962,16
Novembro	R\$ 8.121.929,77
Dezembro	R\$ 7.742.748,11

Mês	Valor Aplicado Quest Investimentos CNPJ 04.506.394/0001-05	
	AZ Quest Ações FIC Ações	AZ Quest Small MID CAPS FIQ FIA
	CNPJ 07.279.657/0001-89	CNPJ 11.392.165/0001-72
Outubro	R\$ 9.768.529,14	R\$ 10.899.427,39
Novembro	R\$ 9.261.795,51	R\$ 9.828.039,07
Dezembro	R\$ 8.909.151,87	R\$ 9.650.807,70

Mês	Valor Aplicado Western Asset CNPJ 07.453.850/0001-48	
	Western Asset 500 Multimercado CNPJ 17.453.850/0001-48	Western BDR Nível I FIA CNPJ 19.831.126/0001-36
Outubro	R\$ 19.248.967,93	R\$ 4.966.870,14
Novembro	R\$ 20.405.772,67	R\$ 5.173.070,08
Dezembro	R\$ 19.418.685,92	R\$ 4.978.477,17

Mês	Valor Aplicado Vinci Equities Gestora de Recursos CNPJ 10.917.835/0001-65	
	Vinci Mosaico FIA CNPJ 28.470.587/0001-11	
Outubro	R\$ 9.910.505,29	
Novembro	R\$ 9.031.753,83	
Dezembro	R\$ 8.589.627,76	

Mês	Valor Aplicado Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA CNPJ 68.622.174/0001-20	
	Icatu Vanguarda FIRF Inflação Crédito Privado CNPJ 19.719.727/0001-51	Icatu Vanguarda RF FI Plus LP CNPJ 05.755.769/0001-33
Outubro	R\$ 19.485.767,00	R\$ 22.882.101,61
Novembro	R\$ 19.411.000,85	R\$ 23.099.889,65
Dezembro	R\$ 19.610.880,82	R\$ 23.363.218,19

Mês	Valor Aplicado Banco Itaú Unibanco CNPJ 60.701.190/0001-04
	Itaú Institucional Alocação Dinâmica RF FICFI CNPJ 21.838.150/0001-49
Outubro	R\$ 13.052.099,93
Novembro	R\$ 12.917.609,99
Dezembro	R\$ 12.869.842,58

Mês	Valor Aplicado BB Gestão de Recursos DTVM S.A. CNPJ 30.822.936/0001-69			
	BB Previdenciário RF Alocação Ativa Retorno Total FIC FI CNPJ 35.292.588/0001-89	BB Ações Seleção Fator FIC FIA CNPJ 07.882.792/0001-14	BB FIA ESG BDR Nível I CNPJ 21.470.644/0001-13	BB FIC FIA Ações Agro CNPJ 40.054.357/0001-77
Outubro	R\$ 28.576.796,16	R\$ 12.891.904,33	R\$ 8.300.802,41	R\$ 13.375.143,09
Novembro	R\$ 28.543.932,92	R\$ 12.375.823,82	R\$ 8.832.747,18	R\$ 12.673.735,86
Dezembro	R\$ 28.763.002,71	R\$ 12.058.224,56	R\$ 8.409.859,91	R\$ 12.340.516,28

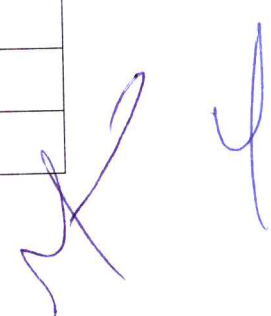
Mês	Valor Aplicado BlackRock Brasil Gestora de Investimentos LTDA CNPJ 10.979.208/0001-58
	Ishares Fundo de Índice S&P 500 IVVB11 CNPJ 19.909.560/0001-91
Outubro	R\$ 5.650.697,68
Novembro	R\$ 5.984.495,25
Dezembro	R\$ 5.772.825,00

Mês	Valor Aplicado NTN-B 15/05/2055
	NTN-B 15/05/2055 (Compra em 11/04/2022 N° Nota Negociação 18599 TX 5,56)
Outubro	R\$ 4.930.551,48
Novembro	R\$ 4.712.870,30
Dezembro	R\$ 4.617.373,73

Mês	Valor Aplicado NTN-B 15/08/2060
	NTN-B 15/08/2060 (Compra em 06/05/2022 N° Nota Negociação 19151 TX 5,7699)
Outubro	R\$ 18.676.986,20
Novembro	R\$ 18.878.896,13
Dezembro	R\$ 19.040.468,61

Mês	Valor Aplicado NTN-B 15/08/2060
	NTN-B 15/08/2060 (Compra em 04/05/2022 N° Nota Negociação 19095 TX 5,8501)
Outubro	R\$ 188.683,81
Novembro	R\$ 190.734,93
Dezembro	R\$ 192.380,04

Mês	Valor Aplicado NTN-B 15/08/2060
	NTN-B 15/08/2060 (Compra em 07/06/2022 N° Nota Negociação 19953 TX 5,8625)
Outubro	R\$ 20.471.941,57
Novembro	R\$ 20.694.693,73
Dezembro	R\$ 20.873.394,86



Mês	Valor Aplicado NTN-B 15/08/2060
	NTN-B 15/08/2060 (Compra em 07/07/2022 N° Nota Negociação 20630 TX 6,1450)
Outubro	R\$ 9.041.385,77
Novembro	R\$ 9.141.696,93
Dezembro	R\$ 9.222.775,30

Mês	Valor Aplicado NTN-B 15/05/2045
	NTN-B 15/05/2045 (Compra em 07/07/2022 N° Nota de Negociação 20626 TX 6,0950)
Outubro	R\$ 12.079.585,10
Novembro	R\$ 11.859.407,99
Dezembro	R\$ 11.964.113,34

Mês	Valor Aplicado NTN-B 15/05/2045
	NTN-B 15/05/2045 (Compra em 07/07/2022 N° Nota de Negociação 20634 TX 6,0950)
Outubro	R\$ 8.053.056,73
Novembro	R\$ 7.906.271,99
Dezembro	R\$ 7.976.075,56

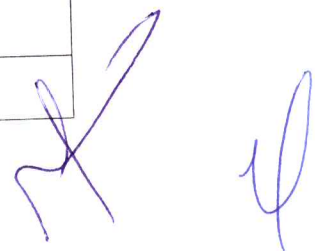



Mês	Valor Aplicado NTN-B 15/08/2040
	NTN-B 15/08/2040 (Compra em 10/08/2022 N° Nota Negociação 21413 TX 5,860)
Outubro	R\$ 20.347.625,25
Novembro	R\$ 20.568.994,85
Dezembro	R\$ 20.746.560,64

Mês	Valor Aplicado NTN-B 15/05/2045
	NTN-B 15/05/2045 (Compra em 10/08/2022 N° Nota Negociação 21414 TX 5,920)
Outubro	R\$ 4.109.536,40
Novembro	R\$ 4.036.525,40
Dezembro	R\$ 4.071.578,24

Mês	Valor Aplicado NTN-B 15/05/2055
	NTN-B 15/05/2055 (Compra em 10/08/2022 N° Nota Negociação 21415 TX 5,920)
Outubro	R\$ 8.234.762,60
Novembro	R\$ 8.088.911,38
Dezembro	R\$ 8.159.146,54

Mês	Valor Aplicado NTN-B 15/08/2050
	NTN-B 15/08/2050 (Compra em 14/09/2022 N° Nota Negociação 22381 TX 5,90)
Outubro	R\$ 10.862.444,92
Novembro	R\$ 10.980.949,69
Dezembro	R\$ 11.076.109,91



Mês	Valor Aplicado NTN-B 15/08/2050
	NTN-B 15/08/2050 (Compra em 19/10/2022 N° Nota Negociação 16232922 TX 5,7650)
Outubro	R\$ 32.393.206,95
Novembro	R\$ 32.743.239,13
Dezembro	R\$ 33.023.354,87

Mês	Valor Aplicado NTN-B 15/08/2060
	NTN-B 15/08/2060 (Compra em 19/10/2022 N° Nota Negociação 16240467 TX 5,7550)
Outubro	R\$ 640.575,81
Novembro	R\$ 647.493,29
Dezembro	R\$ 653.026,57

Mês	Valor Aplicado NTN-B 15/05/2055
	NTN-B 15/05/2055 (Compra em 11/11/2022 N° Nota Negociação 16507405 TX 6,01)
Outubro	-
Novembro	R\$ 33.254.483,53
Dezembro	R\$ 33.545.714,36

NOTA EXPLICATIVA: Foram considerados os saldos bancários das contas de Aplicações financeiras, não sendo considerados os ajustes contábeis da conciliação bancária.

3 - Rentabilidades dos Investimentos

As reservas do RPPS acumuladas no período proporcionaram rentabilidade conforme demonstrativo da tabela III.

Tabela-III

Mês	Valor	
	Aplicado	Rendimentos
Anterior	R\$ 445.648.600,57	R\$ 2.098.828,89
Outubro	R\$ 458.878.056,51	R\$ 9.307.697,16
Novembro	R\$ 458.790.532,81	R\$ 910.698,49
Dezembro	R\$ 463.430.876,81	R\$ -583.031,95
Trimestre	R\$ 463.430.876,81	R\$ 9.635.363,70
Total Ano	R\$ 463.430.876,81	R\$ 11.734.192,59

NOTA EXPLICATIVA: O valor do saldo aplicado é apurado no último dia do mês. Os saldos são diários considerando-se aplicações e resgates. É importante observar que não foram considerados os valores em conta corrente.

4 - Rentabilidades dos Investimentos nos Bancos

Pelos demonstrativos das tabelas IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII e XXXVIII, verifica-se que as aplicações foram feitas em fundos de instituições financeiras oficiais, cujos recursos foram distribuídos da seguinte forma:

Tabela -IV

CEF – Caixa Econômica Federal			
Fundo: FIC Novo Brasil IMA-B Renda Fixa CNPJ 10.646.895/0001-90			
Mês	Valor	Rendimentos	Índices %
Outubro	R\$ 17.262.874,30	R\$ 187.364,01	1,09
Novembro	-	R\$ -408.083,87	-0,87
Dezembro	-	-	-

Tabela- V

CEF – Caixa Econômica Federal			
Fundo: FI Brasil IRF-M 1 (Taxa Adm.) CNPJ 10.740.670/0001-06			
Mês	Valor	Rendimentos	Índices %
Outubro	R\$ 24.026.509,73	R\$ 232.909,85	0,98
Novembro	R\$ 24.247.950,19	R\$ 221.440,46	0,92
Dezembro	R\$ 24.956.537,45	R\$ 282.368,40	1,15

Tabela - VI

NTN-B 15/05/2055 (Compra em 11/04/2022 N° Nota Negociação 18599 TX 5,56)			
NTN-B 15/05/2055			
Mês	Valor	Rendimentos	Índices %
Outubro	R\$ 4.930.551,48	R\$ 12.935,29	0,26
Novembro	R\$ 4.712.870,30	R\$ -80.587,30	-1,62
Dezembro	R\$ 4.617.373,73	R\$ -95.496,57	-2,03

Tabela - VII

CEF – Caixa Econômica Federal			
Fundo: Caixa FI Brasil Referenciado DI LP CNPJ 03.737.206/0001-97			
Mês	Valor	Rendimentos	Índices %
Outubro	R\$ 2.816.373,38	R\$ 29.089,16	1,03
Novembro	R\$ 2.742.495,59	R\$ 28.622,21	1,03
Dezembro	R\$ 5.429.116,66	R\$ 66.327,55	1,14

Tabela - VIII

QUEST INVESTIMENTOS			
Fundo: AZ Quest Ações FIC Ações CNPJ 07.729.657/0001-89			
Mês	Valor	Rendimentos	Índices %
Outubro	R\$ 9.768.529,14	R\$ 562.098,40	6,11
Novembro	R\$ 9.261.795,51	R\$ -506.733,63	-5,19
Dezembro	R\$ 8.909.151,87	R\$ -352.643,64	-3,81

Tabela - IX

WESTERN ASSET			
Fundo: Western Asset 500 Multimercado CNPJ 17.453.850/0001-48			
Mês	Valor	Rendimentos	Índices %
Outubro	R\$ 19.248.967,93	R\$ 1.542.344,18	8,71
Novembro	R\$ 20.405.772,67	R\$ 1.156.804,74	6,01
Dezembro	R\$ 19.418.685,92	R\$ -987.086,75	-4,84

Tabela - X

QUEST INVESTIMENTOS			
Fundo: AZ Quest Small Mid Caps FIQ FIA CNPJ 11.392.165/0001-72			
Mês	Valor	Rendimentos	Índices %
Outubro	R\$ 10.899.427,39	R\$ 890.074,57	8,89
Novembro	R\$ 9.828.039,07	R\$ -1.071.388,32	-9,83
Dezembro	R\$ 9.650.807,70	R\$ -177.231,37	-1,80

Tabela - XI

CEF – Caixa Econômica Federal			
Fundo: FI Caixa Brasil IDKA IPCA 2A RF LP CNPJ 14.386.926/0001-71			
Mês	Valor	Rendimentos	Índices %
Outubro	R\$ 7.136.813,28	R\$ 408.452,89	1,83
Novembro	-	R\$ -75.684,84	-0,70
Dezembro	-	-	-

Tabela- XII

Banco do Brasil DTVM			
Fundo: BB FIA ESG BDR Nível I CNPJ 21.470.644/0001-13			
Mês	Valor	Rendimentos	Índices %
Outubro	R\$ 8.300.802,41	R\$ 350.652,33	4,41
Novembro	R\$ 8.832.747,18	R\$ 531.944,77	6,41
Dezembro	R\$ 8.409.859,91	R\$ -422.887,27	-4,78

Tabela- XIII

VINCI EQUITIES GESTORA DE RECURSOS			
Fundo: Vinci Mosaico FIA CNPJ 28.470.587/0001-11			
Mês	Valor	Rendimentos	Índices %
Outubro	R\$ 9.910.505,29	R\$ 763.395,84	8,35
Novembro	R\$ 9.031.753,83	R\$ -878.751,46	-8,87
Dezembro	R\$ 8.589.627,76	R\$ -442.126,07	-4,90



Tabela- XIV

WESTERN ASSET			
Fundo: Western BDR Nível I FIA CNPJ 19.831.126/0001-36			
Mês	Valor	Rendimentos	Índices %
Outubro	R\$ 4.966.870,14	R\$ 77.888,94	1,59
Novembro	R\$ 5.173.070,08	R\$ 206.199,94	4,15
Dezembro	R\$ 4.978.477,17	R\$ -194.592,91	-3,76

Tabela- XV

ITAÚ UNIBANCO S.A.			
Fundo: Itaú Institucional Alocação Dinâmica I RF FICFI CNPJ 21.838.150/0001-49			
Mês	Valor	Rendimentos	Índices %
Outubro	R\$ 13.052.099,93	R\$ 113.782,56	0,88
Novembro	R\$ 12.917.609,99	R\$ -134.489,94	-1,03
Dezembro	R\$ 12.869.842,58	R\$ -47.767,41	-0,37

Tabela- XVI

ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA			
Fundo: Icatu Vanguarda FIRF Inflação Crédito Privado CNPJ 19.719.727/0001-51			
Mês	Valor	Rendimentos	Índices %
Outubro	R\$ 19.485.767,00	R\$ 354.674,47	1,85
Novembro	R\$ 19.411.000,85	R\$ -74.766,15	-0,38
Dezembro	R\$ 19.610.880,82	R\$ 199.879,97	1,03

Tabela -XVII

J. Safra Serviços de Administração Fiduciária			
Fundo: Safra Consumo Americano FIA BDR-Nível I PB CNPJ 19.436.818/0001-80			
Mês	Valor	Rendimentos	Índices %
Outubro	R\$ 7.622.962,16	R\$ 172.570,10	2,32
Novembro	R\$ 8.121.929,77	R\$ 498.967,61	6,55
Dezembro	R\$ 7.742.748,11	R\$ -379.181,66	-4,67

Tabela- XVIII

NTN-B 15/08/2060 (Compra em 06/05/2022 N° Nota Negociação 19151TX 5,7699)			
NTN-B 15/08/2060			
Mês	Valor	Rendimentos	Índices %
Outubro	R\$ 18.676.986,20	R\$ 100.988,30	0,54
Novembro	R\$ 18.878.896,13	R\$ 201.909,93	1,08
Dezembro	R\$ 19.040.468,61	R\$ 161.572,48	0,86

Tabela- XIX

CEF – Caixa Econômica Federal			
Fundo: FI Brasil IRF-M I CNPJ 10.740.670/0001-06			
Mês	Valor	Rendimentos	Índices %
Outubro	R\$ 36.836.714,40	R\$ 323.978,05	0,98
Novembro	R\$ 38.339.028,45	R\$ 344.922,46	0,92
Dezembro	R\$ 40.966.039,87	R\$ 450.147,85	1,15

Tabela- XX

Banco do Brasil DTVM			
Fundo: BB Previdenciário RF Alocação Ativa Retorno Total FIC FI			
Mês	Valor	Rendimentos	Índices %
Outubro	R\$ 28.576.796,16	R\$ 286.947,93	1,01
Novembro	R\$ 28.543.932,92	R\$ -32.863,24	-0,11
Dezembro	R\$ 28.763.002,71	R\$ 219.069,79	0,76

Tabela- XXI

CEF – Caixa Econômica Federal			
Fundo: Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica CNPJ 23.215.097/0001-55			
Mês	Valor	Rendimentos	Índices %
Outubro	R\$ 24.325.535,90	R\$ 237.489,49	0,98
Novembro	R\$ 14.147.312,94	R\$ -62.190,94	0,08
Dezembro	R\$ 14.308.489,15	R\$ 161.176,21	1,13

Tabela- XXII

Banco do Brasil DTVM			
Fundo: BB Ações Seleção Fator FIC FIA CNPJ 07.882.792/0001-14			
Mês	Valor	Rendimentos	Índices %
Outubro	R\$ 12.891.904,33	R\$ 538.712,74	4,36
Novembro	R\$ 12.375.823,82	R\$ -516.080,51	-4,00
Dezembro	R\$ 12.058.224,56	R\$ -317.599,26	-2,56

Tabela- XXIII

Banco do Brasil DTVM			
Fundo: BB FIC FIA Ações Agro CNPJ 40.054.357/0001-77			
Mês	Valor	Rendimentos	Índices %
Outubro	R\$ 13.375.143,09	R\$ 1.017.096,12	8,23
Novembro	R\$ 12.673.735,86	R\$ -701.407,23	-5,24
Dezembro	R\$ 12.340.516,28	R\$ -333.219,58	-2,62

Tabela- XXIV

BlackRock Brasil Gestora de Investimentos LTDA			
Fundo: Ishares Fundo de Índice S&P 500 IVVB11 CNPJ 19.909.560/0001-91			
Mês	Valor	Rendimentos	Índices %
Outubro	R\$ 5.650.697,68	R\$ 172.928,18	3,16
Novembro	R\$ 5.984.495,25	R\$ 333.797,57	5,91
Dezembro	R\$ 5.772.825,00	R\$ -211.670,25	-3,54

Tabela- XXV

ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA			
Fundo: Icatu Vanguarda RF FI Plus LP CNPJ 05.755.769/0001-33			
Mês	Valor	Rendimentos	Índices %
Outubro	R\$ 22.882.101,61	R\$ 240.941,13	1,06
Novembro	R\$ 23.099.889,65	R\$ 217.788,04	0,95
Dezembro	R\$ 23.363.218,19	R\$ 263.328,54	1,14

Tabela- XXVI

CEF – Caixa Econômica Federal			
Fundo: Caixa FIC Hedge Multimercado CNPJ 30.068.135/0001-50			
Mês	Valor	Rendimentos	Índices %
Outubro	R\$ 9.810.318,67	R\$ 52.600,79	0,53
Novembro	R\$ 9.946.979,92	R\$ 136.661,25	1,39
Dezembro	R\$ 10.130.752,53	R\$ 183.772,61	1,84

Tabela- XXVII

NTN-B 15/08/2060 (Compra em 04/05/2022 N° Nota Negociação 19095 TX 5,8501)			
NTN-B 15/08/2060			
Mês	Valor	Rendimentos	Índices %
Outubro	R\$ 188.683,81	R\$ 1.031,61	0,55
Novembro	R\$ 190.734,93	R\$ 2.051,12	1,09
Dezembro	R\$ 192.380,04	R\$ 1.645,11	0,86



Tabela- XXVIII

NTN-B 15/08/2060 (Compra em 07/06/2022 N° Nota Negociação 19953 TX 5,8625)			
NTN-B 15/08/2060			
Mês	Valor	Rendimentos	Índices %
Outubro	R\$ 20.471.941,57	R\$ 112.095,64	0,55
Novembro	R\$ 20.694.693,73	R\$ 222.752,16	1,09
Dezembro	R\$ 20.873.394,86	R\$ 178.701,13	0,86

Tabela- XXIX

NTN-B 15/08/2060 (Compra em 07/07/2022 N° Nota Negociação 20630 TX 6,1450)			
NTN-B 15/08/2060			
Mês	Valor	Rendimentos	Índices %
Outubro	R\$ 9.041.385,77	R\$ 51.408,90	0,57
Novembro	R\$ 9.141.696,93	R\$ 100.311,16	1,11
Dezembro	R\$ 9.222.775,30	R\$ 81.078,37	0,89

Tabela- XXX

NTN-B 15/05/2045 (Compra em 07/07/2022 N° Nota de Negociação 20626 TX 6,0950)			
NTN-B 15/05/2045			
Mês	Valor	Rendimentos	Índices %
Outubro	R\$ 12.079.585,10	R\$ 68.245,20	0,57
Novembro	R\$ 11.859.407,99	R\$ 130.569,22	1,08
Dezembro	R\$ 11.964.113,34	R\$ 104.705,35	0,88

Tabela- XXXI

NTN-B 15/05/2045 (Compra em 07/07/2022 N° Nota de Negociação 20634 TX 6,0950)			
NTN-B 15/05/2045			
Mês	Valor	Rendimentos	Índices %
Outubro	R\$ 8.053.056,73	R\$ 45.496,79	0,57
Novembro	R\$ 7.906.271,99	R\$ 87.046,15	1,08
Dezembro	R\$ 7.976.075,56	R\$ 69.803,57	0,88

Tabela- XXXII

NTN-B 15/08/2040 (Compra em 10/08/2022 N° Nota Negociação 21413 TX 5,860)			
NTN-B 15/08/2040			
Mês	Valor	Rendimentos	Índices %
Outubro	R\$ 20.347.625,25	R\$ 111.382,65	0,55
Novembro	R\$ 20.568.994,85	R\$ 221.369,60	1,09
Dezembro	R\$ 20.746.560,64	R\$ 177.565,79	0,86

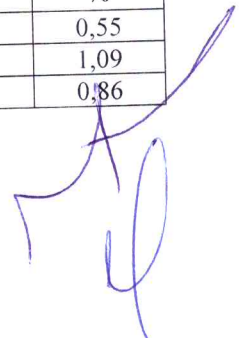


Tabela- XXXIII

NTN-B 15/05/2045 (Compra em 10/08/2022 N° Nota Negociação 21414 TX 5,920)			
NTN-B 15/05/2045			
Mês	Valor	Rendimentos	Índices %
Outubro	R\$ 4.109.536,40	R\$ 22.678,72	0,55
Novembro	R\$ 4.036.525,40	R\$ 46.370,72	1,13
Dezembro	R\$ 4.071.578,24	R\$ 35.052,84	0,87

Tabela- XXXIV

NTN-B 15/05/2055 (Compra em 10/08/2022 N° Nota Negociação 21415 TX 5,920)			
NTN-B 15/05/2055			
Mês	Valor	Rendimentos	Índices %
Outubro	R\$ 8.234.762,60	R\$ 45.451,66	0,56
Novembro	R\$ 8.088.911,38	R\$ 89.449,18	1,09
Dezembro	R\$ 8.159.146,54	R\$ 70.235,16	0,87

Tabela- XXXV

NTN-B 15/08/2050 (Compra em 14/09/2022 N° Nota Negociação 22381 TX 5,90)			
NTN-B 15/08/2050			
Mês	Valor	Rendimentos	Índices %
Outubro	R\$ 10.862.444,92	R\$ 59.786,34	0,55
Novembro	R\$ 10.980.949,69	R\$ 118.504,77	1,09
Dezembro	R\$ 11.076.109,91	R\$ 95.160,22	0,87

Tabela- XXXVI

NTN-B 15/08/2050 (Compra em 19/10/2022 N° Nota Negociação 16232922 TX 5,7650)			
NTN-B 15/08/2050			
Mês	Valor	Rendimentos	Índices %
Outubro	R\$ 32.393.206,95	R\$ 117.875,56	0,37
Novembro	R\$ 32.743.239,13	R\$ 350.032,18	1,08
Dezembro	R\$ 33.023.354,87	R\$ 280.115,74	0,86

Tabela- XXXVII

NTN-B 15/08/2060 (Compra em 19/10/2022 N° Nota Negociação 16240467 TX 5,7550)			
NTN-B 15/08/2060			
Mês	Valor	Rendimentos	Índices %
Outubro	R\$ 640.575,81	R\$ 2.328,77	0,36
Novembro	R\$ 647.493,29	R\$ 6.917,48	1,08
Dezembro	R\$ 653.026,57	R\$ 5.533,28	0,85

Tabela– XXXVIII

NTN-B 15/05/2055 (Compra em 11/11/2022 Nº Nota Negociação 16507405 TX 6,01)			
NTN-B 15/05/2055			
Mês	Valor	Rendimentos	Índices %
	-	-	-
Outubro			
Novembro	R\$ 33.254.483,53	R\$ 199.293,20	0,59
Dezembro	R\$ 33.545.714,36	R\$ 291.230,83	0,88

NOTA EXPLICATIVA: Valores de aplicações e rendimentos. Observa-se que não foram considerados os valores em conta corrente. A rentabilidade mensal é obtida através de extrato do Fundo de Investimento fornecido pela Instituição Financeira.

5 - Avaliações dos Investimentos

5.1 – Avaliações Legais e Técnicas

No trimestre (OUTUBRO – DEZEMBRO/2022) os recursos previdenciários foram mantidos em investimentos nas instituições financeiras localizadas no Município de Cajamar–SP. O superávit financeiro do período em análise também foi aplicado em fundos de renda fixa e variável nos termos da Resolução Bacen nº 4.963 de 25/11/2021 e segundo a Portaria nº 345 de 28/12/2009 e 519 de 24/12/2011 e suas alterações, do Ministério da Previdência Social, observados os requisitos que estabelecem as condições de segurança, rentabilidade, solvência e liquidez.

Os recursos do fundo de previdência são aplicados a partir da disponibilidade do valor do depósito, em fundos de Renda Fixa e Variável, com movimentação diária. Os resgates do período foram feitos para liquidar empenhos no valor das despesas e nas datas de seus pagamentos.



As reservas do **IPSSC – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR**, foram aplicadas em fundos de investimentos em bancos que segundo seus regulamentos e prospectos estão instituídos de acordo com as normas da Resolução Bacen nº 4.963 de 25/11/2021 e segundo a Portaria nº 345 de 28/12/2009 e suas alterações, do Ministério da Previdência Social, o que os caracteriza como adequados aos Regimes Próprios de Previdência Social.

5.2 – Avaliações da Rentabilidade

A partir dos dados da Tabela III, verifica-se que as aplicações dos recursos do RPPS no trimestre (OUTUBRO – DEZEMBRO/2022) apresentaram resultado positivo em termos de rentabilidade. Houve uma valorização monetária que acrescentou ao patrimônio a importância de R\$ 9.635.363,70 (nove milhões, seiscentos e trinta e cinco mil, trezentos e sessenta e três reais e setenta centavos).

5.3 – Avaliações de Desempenho dos Investimentos

O IPSSC – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR, de acordo com as normas estabelecidas na Resolução Bacen nº 4.963 de 25/11/2021, 4.392/2014 e segundo a Portaria nº 345 de 28/12/2009 e suas alterações, do Ministério da Previdência Social, considerando a conjuntura econômica e política tanto interna como externa do período em avaliação, corroborou para a obtenção de rentabilidade negativa.

Dessa forma, no 4º trimestre de 2022, a diferença entre a rentabilidade consolidada da carteira e a meta atuarial, atingiu-se um percentual inferior em relação à meta atuarial, de acordo com a tabela XXXIX.




Tabela – XXXIX

RENTABILIDADE DA CARTEIRA (%)

MÊS	CARTEIRA	META	CDI	IMA-G	% META	% CDI	% IMA-G
Janeiro	(1,04)	0,99	0,73	0,21	-105	-142	-499
Fevereiro	(0,39)	1,46	0,75	0,74	-26	-51	-52
Março	1,61	2,07	0,90	1,57	78	174	102
Abril	(1,19)	1,51	0,83	0,54	-79	-143	-220
Maio	0,71	0,92	1,03	0,92	78	69	78
Junho	(1,43)	1,12	1,01	0,43	-128	-141	-330
Julho	1,64	(0,24)	1,05	0,47	-685	-150	-348
Agosto	0,87	0,08	1,17	1,40	1.069	75	62
Setembro	(0,31)	0,15	1,07	1,26	-201	-29	-24
Outubro	2,08	1,04	1,02	1,01	201	204	207
Novembro	0,20	0,86	1,02	(0,06)	23	20	-357
Dezembro	(0,13)	1,07	1,12	0,77	-12	-11	-17
TOTAL	2,60	11,55	12,37	9,66	-23	21	27

Em seguida é apresentada a tabela XXXX da carteira consolidada dos investimentos em dezembro/2022.

Tabela -XXXX

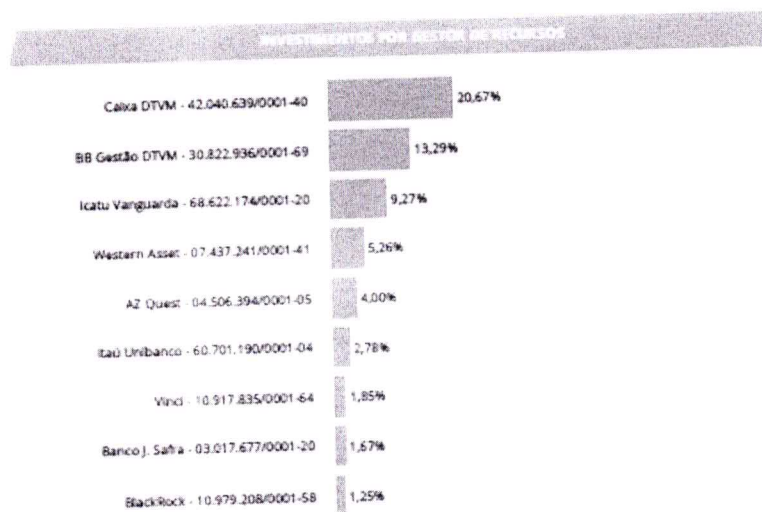
DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA			
TÍTULOS PÚBLICOS A MERCADO	1,0%	4.617.373,73	4.712.870,30
NTN-B 15/05/2055 (Compra 11/04/22) 18399	1,0%	4.617.373,73	4.712.870,30
TÍTULOS PÚBLICOS NA CURVA	38,7%	180.544.698,84	178.992.298,97
NTN-B 15/05/2045 (Compra 07/07/22 Tx 6,0950) 20626	2,6%	11.964.113,34	11.859.407,39
NTN-B 15/05/2045 (Compra 07/07/22 Tx 6,0950) 20634	1,7%	7.976.075,56	7.906.271,99
NTN-B 15/05/2045 (Compra 10/08/22 Tx 5,9200) 21414	0,9%	4.071.578,24	4.036.523,40
NTN-B 15/05/2055 (Compra 10/08/22 Tx 5,9200) 21415	1,7%	8.159.146,54	8.088.911,38
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 11/11/2022 Tx 6,0100)	7,2%	33.545.714,36	33.254.483,53
NTN-B 15/08/2040 (Compra 10/08/22 Tx 5,8600) 21413	4,4%	20.746.560,64	20.568.594,85
NTN-B 15/08/2050 (Compra 14/09/22 Tx 5,9000) 22381	2,4%	11.076.109,91	10.980.949,69
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 19/10/2022 Tx 5,7650)	7,1%	33.023.354,87	32.743.239,13
NTN-B 15/08/2060 (Compra 04/05/22 Tx 5,8501) 19095	0,0%	192.380,04	190.734,93
NTN-B 15/08/2060 (Compra 06/05/22 Tx 5,7999) 19151	4,1%	19.040.468,61	18.878.895,13
NTN-B 15/08/2060 (Compra 07/06/22 Tx 5,8625) 19953	4,5%	20.873.394,86	20.694.693,73
NTN-B 15/08/2060 (Compra 07/07/22 Tx 6,1400) 20630	2,0%	9.222.775,30	9.141.696,93
NTN-B 15/08/2060 (Compra em 19/10/2022 Tx 5,7550)	0,1%	653.026,57	647.493,29
FUNDOS DE RENDA FIXA	36,5%	170.267.127,43	163.449.220,58
BB FIC Prev. Associação Ativa Retorno Total RF	6,2%	28.763.002,71	28.543.952,92
Caixa Bimot Referenciado	1,2%	5.429.116,56	5.742.495,59
Caixa Bimot Títulos Públicos RFI-M1	14,1%	65.922.577,32	62.586.978,64
Caixa FIC Bimot Gestão Estratégica Renda Fixa	3,1%	14.306.489,15	14.147.312,94
Icatu Vanguardia Inflação Crédito Privado	4,2%	19.610.880,82	19.411.000,85
Icatu Vanguardia Plus Renda Fixa	5,0%	23.363.218,19	23.099.889,65
Icatu FIC Associação Dinâmica Renda Fixa	2,8%	12.869.842,58	12.917.609,99
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	12,3%	57.321.153,17	59.155.643,34
AZ Quest FIC FIA	1,9%	8.909.151,87	9.261.795,51
AZ Quest FIC FIA Small Cap	2,1%	9.650.807,70	9.828.039,07
BB FIC FIA Ações Agro	2,6%	12.340.516,28	12.673.735,86
BB FIC FIA Quantitativo	2,6%	12.058.224,56	12.375.823,82
Ishares Fundo de Índice S&P 500 (WB 11)	1,2%	5.772.825,00	5.984.495,25
Vind FIA Motaxco	1,8%	8.589.627,75	9.031.753,83
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	4,5%	21.131.085,19	22.127.747,03
BB FIA FIA BDR Nível	1,8%	8.409.859,91	8.832.747,18
Satma FIA Consumo Americano BB BDR Nível	1,7%	7.742.748,11	8.121.929,77
Western Asset FIA BDR Nível	1,1%	4.978.477,17	5.173.070,08
FUNDOS MULTIMERCADO	6,3%	29.549.438,44	30.352.752,59
Caixa FIC Hedge Multimercado	2,2%	10.130.752,53	9.946.979,92
Western Multimercado US 500	4,2%	19.418.685,91	20.405.772,67
CONTAS CORRENTES	0,7%	3.219.566,60	3.294.893,46
Banco do Brasil	0,0%	-	7541,30
Bradesco	0,6%	2.913.321,72	4.120.825,40
Caixa Econômica Federal	0,1%	305.019,13	184.638,06
Elite Corretora	0,0%	-	-
Itaú Unibanco	0,0%	-	-
Outras Instituições	0,0%	-	-
Satma	0,0%	-	-
Santander	0,0%	1.225,75	1.225,75
Warren	0,0%	-	980.662,95
XPI Investimentos	0,0%	-	-
TOTAL DA CARTEIRA	100,6%	466.650.443,40	464.085.428,27

Em observância às exigências de canalização dos recursos previdenciários para as instituições financeiras, foi necessária a distribuição dos recursos entre os fundos, visando o enquadramento de acordo com a tabela XXXXI, conforme Resolução 4.963/2021, 4.392/2014 e Política de Investimentos do IPSSC.

Tabela XXXXI

ENQUADRAMENTO EM RELAÇÃO À RESOLUÇÃO 4.963/2021 E À PI 2022					
ENQUADRAMENTO	SALDO EM R\$	% CARTEIRA	% LIMITE RESOLUÇÃO		% LIMITE PI 2022
7. I	307.025.984,33	66,25	100,0	✓	100,0
7. I, a	185.162.072,57	39,95	100,0	✓	100,0
7. I, b	121.863.911,76	26,30	100,0	✓	100,0
7. I, c	-	0,00	100,0	✓	100,0
7. II	-	0,00	5,0	✓	5,0
7. III	28.792.354,85	6,21	60,0	✓	60,0
7. III, a	28.792.354,85	6,21	60,0	✓	60,0
7. III, b	-	0,00	60,0	✓	60,0
7. IV	-	0,00	20,0	✓	20,0
7. V	19.610.880,82	4,23	15,0	✓	5,0
7. V, a	-	0,00	5,0	✓	5,0
7. V, b	19.610.880,82	4,23	5,0	✓	5,0
7. V, c	-	0,00	5,0	✓	5,0
ART. 7	355.429.200,00	76,70	100,0	✓	100,0
8. I	51.548.526,17	11,12	30,0	✓	30,0
8. II	5.772.825,00	1,25	30,0	✓	30,0
ART. 8	57.321.153,17	12,37	30,0	✓	30,0
9. I	-	0,00	10,0	✓	10,0
9. II	-	0,00	10,0	✓	10,0
9. III	21.131.085,19	4,56	10,0	✓	10,0
ART. 9	21.131.085,19	4,56	10,0	✓	10,0
10. I	29.549.438,44	6,38	10,0	✓	10,0
10. II	-	0,00	5,0	✓	5,0
10. III	-	0,00	5,0	✓	5,0
ART. 10	29.549.438,44	6,38	15,0	✓	15,0
ART. 11	-	0,00	5,0	✓	0,0
ART. 12	-	0,00	5,0	✓	5,0
ART. 8, 10 E 11	26.870.591,61	16,75	30,0	✓	30,0
PATRIMÔNIO INVESTIDO	463.430.876,80				

Tabela XXXXII



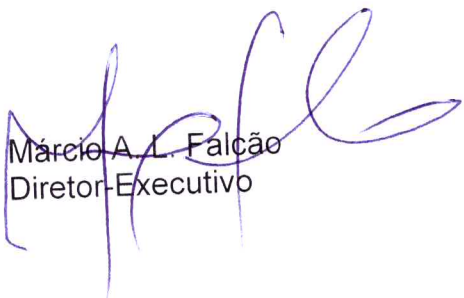
A partir dos dados da Tabela XXXXII, verifica-se a distribuição dos ativos por Gestores onde os recursos do RPPS foram alocados e aplicados.

O mês de dezembro foi marcado por um comportamento semelhante nas bolsas do mundo, que passaram por um processo de queda. No Brasil, as primeiras mensagens do Governo eleito acabaram por afetar as expectativas dos agentes. O Governo Lula, depois de muita negociação no Congresso, conseguiu aprovar a chamada PEC da transição, no valor de R\$ 168 bilhões extra-teto (por um ano), abrindo mais R\$ 75 bilhões no orçamento, que servirão para recompor despesas básicas cortadas no orçamento do Governo Bolsonaro. Em termos de atividade, destaque-se a boa produção industrial (+0,3%) e vendas no varejo (+0,4%), ambos os indicadores relativos ao mês de outubro. Por outro lado, após cinco meses seguidos de alta, o segmento de serviços caiu 0,6% no mesmo período. Adicionalmente, o PIB do terceiro trimestre apresentou elevação de 0,4%, sendo puxado para baixo pela agropecuária (-0,9%) e compensada pelos serviços (+1,1%) e indústria (+0,8%). Pela ótica de demanda, o consumo interno acabou sustentando o indicador, reforçando a previsão de um crescimento do PIB de 3% a.a. para 2022. O PIB do 3º trimestre avançou 0,4% na comparação com o trimestre anterior. O maior destaque foi o setor de serviços. O CAGED de novembro voltou a revelar um bom número de criação de vagas no emprego formal (+ 135 mil), apontando para um fechamento no ano na casa de 2,2 milhões. Na reunião do COPOM de dezembro, a decisão foi pela manutenção da taxa SELIC em 13,75% a.a. Tanto no comunicado pós-reunião como na ata, o BC alertou para o perigo do fiscal brasileiro. Há uma discussão latente no mercado sobre o juro real de equilíbrio de longo prazo no Brasil, que já teria migrado para a casa dos 4% a.a. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) subiu 0,62% em dezembro e fechou o ano em alta de 5,79%. A inflação ultrapassou a meta estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional (CMN). A meta para o IPCA era de 3,5%, com intervalo de tolerância de 1,5 ponto percentual. No acumulado de 2022, o resultado de 5,79% foi influenciado principalmente pelo grupo Alimentação e bebidas (11,64%), que teve o maior

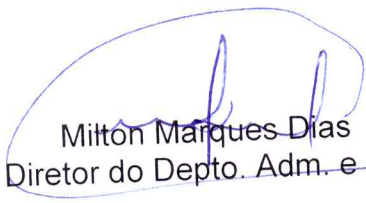
impacto (2,41 p.p.) no período. Na sequência, veio Saúde e Cuidados Pessoais, com 11,43% de variação e 1,42 p.p. de impacto. No mercado de renda variável, apesar da recuperação na segunda quinzena do mês, a bolsa brasileira sofreu novamente rentabilidade negativa (Ibovespa: -2,4%). No mercado de renda fixa, depois de uma intensa alta ao longo do mês e de um novembro anterior onde tudo disparou, as taxas prefixadas acabaram arrefecendo no final do ano, apesar da elevação do risco fiscal. O DI de dez anos manteve o patamar, tal como a taxa do swap de 12 meses. No mercado de NTN-Bs, o movimento foi de abertura da curva, com a queda dos cupons mais curtos (2025: -14 pontos-base) e abertura dos mais longos (título 2055: + 7 pontos-base).

Já nos EUA, pelo segundo mês consecutivo, o grande destaque foi a bem-vinda queda da inflação do mês de novembro. O CPI cheio subiu + 0,1% versus a expectativa de 0,2%. Já o núcleo variou + 0,2% versus a estimativa de 0,3%. O PCE confirmou a mesma tendência, com o indicador cheio em 0,2% e o núcleo em 0,1% (versus 0,2% esperados). No entanto, o calcanhar de Aquiles do humor do mercado tem sido os consecutivos fortes Relatório de Emprego, que suscitam a necessidade de juros mais altos. Em novembro, houve a criação de 263mil vagas versus 200mil esperados, com a taxa de desemprego em 3,7%. O FED continuou o aperto de política monetária, subindo o FED fund rate em 0,5% para 4,5% a.a. No discurso pós-reunião, o Presidente Jerome Powell indicou que novas altas serão necessárias e que os juros ainda deverão estar entre 4% e 5% no final de 2024. O grande assunto da China no mês de dezembro continuou sendo uma potencial saída do lockdown em várias cidades por conta da pandemia de COVID. Muitas informações desencontradas, mas que levaram a mais um mês de forte alta das commodities metálicas. O Banco Central chinês (PBOC) manteve as taxas de juros inalteradas. A situação na Zona do Euro continuou apresentando sintomas recessivos em dezembro. Tanto o PMI industrial (48,5) quanto o PMI Serviços (47,8) apresentaram estabilidade de nível, estando ainda abaixo do limítrofe de 50, indicando zona de recessão. Na Alemanha, o motor da região, os números continuam fracos (respectivamente, 46,1e 46,3). As vendas de varejo caíram 1,8% em outubro na região. O Banco Central Europeu (BCE) elevou os juros em 0,5% (para 2,5%), acompanhado de uma mensagem bastante dura da Presidente Christine Lagarde sobre o futuro da política monetária no combate à forte inflação, que tem acometido o bloco. No Reino Unido, o Banco Central da Inglaterra (BOE) também elevou mais uma vez o juro em 0,5% (para 3,5% a.a). A maior tensão em relação aos indicadores inflacionários levou o título de 30 anos (GILT) voltar à casa dos 4% a.a, saltando de 3,43% para 3,95% a.a. ao longo de dezembro. Sem atentar para os problemas institucionais de governabilidade presentes no cenário nacional e internacional, o quadro acima nos orienta a uma minuciosa avaliação no sentido de buscar a diversificação de aplicações a curto e longo prazo, focando sempre os quesitos de segurança para preservação das reservas do RPPS.

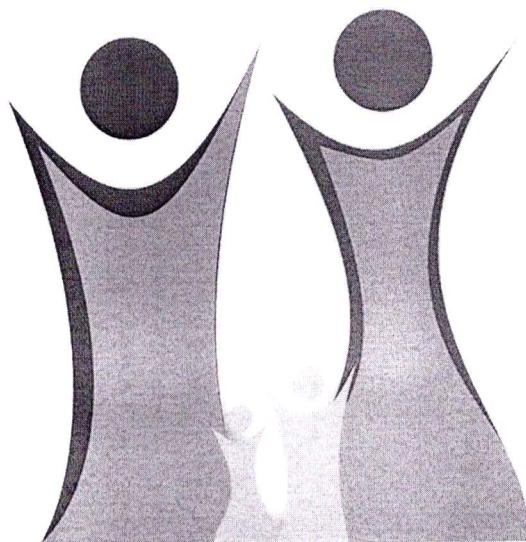
Cajamar, 17 de janeiro de 2023



Márcio A. L. Falcão
Diretor Executivo



Milton Marques Dias
Diretor do Depto. Adm. e Financeiro



IPSSC

2º SEMESTRE (Julho a Dezembro) – 2022

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS

SEMESTRE: JULHO - DEZEMBRO DE 2022

**IPSSC – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES DE CAJAMAR**, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob nº
02.675.642/0001-16, sediado à Rua Vereador Mário Marcolongo, nº 462, Jordanésia –
Cajamar/SP, CEP 07776-430.

I – INTRODUÇÃO

O Instituto de Previdência Social dos Servidores de Cajamar - IPSSC, no uso de suas atribuições Legais, previstas na Lei Complementar Municipal nº 057 de 24/03/2005 e suas alterações pela Lei Complementar Municipal nº 124 de 27/01/2011, em cumprimento da Resolução CMN nº 4.963 de 25/11/2021, do Banco Central do Brasil e segundo as Portarias nºs. 345 de 28/12/2009 e 519 de 24/12/2011, e suas alterações, do Ministério da Previdência Social, realiza através de entidade credenciada, avaliação de desempenho das aplicações financeiras, no mínimo semestralmente, e adota medidas necessárias quando da constatação de performance insatisfatória.

A gestão de recursos financeiros dos Regimes Próprios é atividade que requer especialização técnica e exige conhecimento a respeito das várias modalidades de negócios oferecidos pelo mercado e sobre os mecanismos utilizados na avaliação de risco e rentabilidade, pois seus objetivos são obter o máximo de retorno com menor risco e, garantir liquidez e solvência, a fim de atender os pressupostos atuariais dentro das condições de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez e transparência.

ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS

A atividade de gestão da aplicação dos recursos dos regimes próprios de previdência social deve ser desempenhada de acordo com uma das seguintes formas:

- I – Gestão Própria;
- II – Gestão por entidades credenciadas; e
- III – Gestão Mista.



BASE LEGAL

RESOLUCAO 3.922

Dispõe sobre as aplicações dos recursos dos regimes próprios de previdência social instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios.

O Banco Central do Brasil, na forma do art. 9º da Lei nº 4.595, de 31 de dezembro de 1964, torna público que o Conselho Monetário Nacional, em sessão realizada em 25 de novembro de 2010, com base no parágrafo único do art. 1º e no inciso IV do art. 6º da Lei nº 9.717, de 27 de novembro de 1998,

RESOLVEU:

Art. 1º Fica estabelecido que os recursos dos regimes próprios de previdência social instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, nos termos da Lei nº 9.717, de 27 de novembro de 1998, devem ser aplicados conforme as disposições desta Resolução, tendo presentes as condições de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez e transparência.

Seção I

Da Alocação dos Recursos e da Política de Investimentos

Subseção I

Da Alocação dos Recursos

Art. 2º Observadas as limitações e condições estabelecidas nesta Resolução, os recursos dos regimes próprios de previdência social devem ser alocados nos seguintes segmentos de aplicação:

I - renda fixa;

II - renda variável; e

III - imóveis.

Art. 3º Para efeito desta Resolução, são considerados recursos:

I - as disponibilidades oriundas das receitas correntes e de capital;

II - os demais ingressos financeiros auferidos pelo regime próprio de previdência social;

III - as aplicações financeiras;

IV - os títulos e os valores mobiliários;

V - os ativos vinculados por lei ao regime próprio de

previdência social; e

VI - demais bens, direitos e ativos com finalidade previdenciária do regime próprio de previdência social.





PORTARIA Nº 345, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2009

Publicada no DOU, de 29/12/2009

Republicada no DOU, de 30/12/2009

Dispõe sobre aplicações dos recursos financeiros dos Regimes Próprios de Previdência Social instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios e dá outras providências.

O MINISTRO DE ESTADO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, no uso das atribuições que lhe confere o art. 87, parágrafo único, inciso II, da Constituição e tendo em vista o disposto no inciso IV do art. 6º da Lei nº 9.717, de 27 de novembro de 1998, **resolve**:

Art. 1º Esta Portaria disciplina as aplicações dos recursos financeiros dos Regimes Próprios de Previdência Social instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios.

Renda fixa

É o nome genérico que se dá para as aplicações em títulos que pagam juros, ou em investimentos que tenham carteira composta com maioria de títulos de renda fixa. Numa avaliação rigorosa, apenas as aplicações com juros pré-fixados poderiam ter este nome, por efetivamente fixar o rendimento. Na prática, este termo é usado também para os títulos que pagam juros pós-fixados.

Renda Variável

Ativos de renda variável são aqueles cuja remuneração ou retorno de capital não pode ser dimensionado no momento da aplicação, podendo variar positivamente ou negativamente, de acordo com as expectativas do mercado. Os mais comuns são: ações, fundos de renda variável (fundos de ações, multimercados e outros), quotas ou quinhões de capital, Commodities (ouro, moeda e outros) e os derivativos (contratos negociados nas Bolsas de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhados).

A Resolução do CMN nº 4.963/2021 estabeleceu regras de aplicações para os recursos do RPPS, alicerçados nas condições de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez e transparência.

Os recursos auferidos com a carteira de investimentos do RPPS têm como destinação garantir a manutenção do regime, pois podem ser transferidos para as atividades previdenciárias (pagamento de benefícios).

Essa característica lhe confere o papel de **Ativo Financeiro**.

2 - Investimentos

As reservas do RPPS foram aplicadas em Fundos de Renda Fixa e Variável em Bancos da seguinte forma:

TABELA - I

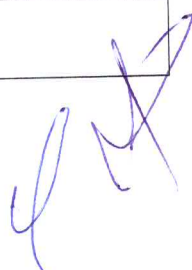
Período 2º semestre	Reservas Financeiras	Valor Aplicado				
		C E F – Caixa Econômica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04				
		Caixa FI Ref. DI LP CNPJ 03.737.206/0001-97	Caixa FI Brasil IRF-M 1 (Taxa Adm.) CNPJ 10.740.670/0001-06	Caixa FIC Hedge Multimercado LP CNPJ 30.068.135/0001-50	Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica CNPJ 23.215.097/0001-55	Caixa FI Brasil IRF-M 1 CNPJ 10.740.670/0001-06
Julho/ Dezembro	R\$ 95.790.935,66	R\$ 5.429.116,66	R\$ 24.956.537,45	R\$ 10.130.752,53	R\$ 14.308.489,15	R\$ 40.966.039,87

Período 2º semestre	Reservas Financeiras	Valor Aplicado QUEST INVESTIMENTOS CNPJ 04.506.394/0001-05	
		AZ Quest Small MID Caps FIQ FIA CNPJ 11.392.165/0001-72	AZ Quest Ações FIC Ações CNPJ 07.279.657/0001-89
Julho / Dezembro	R\$ 18.559.959,57	R\$ 9.650.807,70	R\$ 8.909.151,87

Período 2º semestre	Reservas Financeiras	Valor Aplicado WESTERN ASSET CNPJ 07.453.850/0001-48	
		Western Asset 500 Multimercado CNPJ 17.453.850/0001-48	Western Asset FIA BDR CNPJ 19.831.126/0001-36
Julho / Dezembro	R\$ 24.397.163,09	R\$ 19.418.685,92	R\$ 4.978.477,17

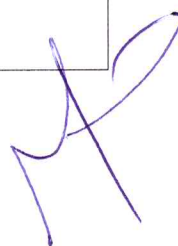
Período 2º semestre	Reservas Financeiras	Valor Aplicado BlackRock CNPJ 10.979.208/0001-58	
		Ishares Fundo de Índice S&P 500 IVVB11 CNPJ 19.909.560/0001-91	
Julho / Dezembro	R\$ 5.772.825,00	R\$ 5.772.825,00	

Período 2º semestre	Reservas Financeiras	Valor Aplicado J.SAFRA SERVIÇOS DE ADM. FIDUCIÁRIA CNPJ 06.947.853/0001-11	
		Safrá Consumo Americano PB FI Ações CNPJ 19.436.818/0001-80	
Julho / Dezembro	R\$ 7.742.748,11	R\$ 7.742.748,11	



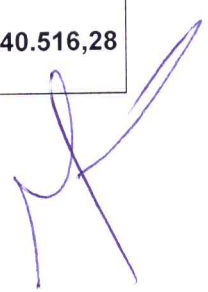
Período 2º semestre	Reservas Financeiras	Valor Aplicado BANCO ITAÚ UNIBANCO CNPJ 60.701.190/0001-04
		Itaú Institucional Alocação Dinâmica RF FIC FI CNPJ 21.838.150/0001-49
Julho / Dezembro	R\$ 12.869.842,58	R\$ 12.869.842,58

Período 2º semestre	Reservas Financeiras	Valor Aplicado VINCI EQUITIES GESTORA DE RECURSOS CNPJ 10.917.835/0001-65
		Vinci Mosaico FIA CNPJ 28.470.587/0001-11
Julho / Dezembro	R\$ 8.589.627,76	R\$ 8.589.627,76




Período 2º semestre	Reservas Financeiras	Valor Aplicado ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA CNPJ 68.622.174/0001-20	
		Icatu Vanguarda RF FI Plus LP CNPJ 05.755.769/0001-33	Icatu Vanguarda FIRF Inflação Crédito Privado LP CNPJ 19.719.727/0001-51
Julho / Dezembro	R\$ 42.974.099,01	R\$ 23.363.218,19	R\$ 19.610.880,82

Período 2º semestre	Reservas Financeiras	Valor Aplicado BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A. CNPJ 30.822.936/0001-69			
		BB Previdenciário RF Alocação Ativa Retorno Total FIC FI CNPJ 35.292.588/0001-89	BB Ações Seleção Fator FIC FIA CNPJ 07.882.792/0001-14	BB Ações ESG FIA BDR CNPJ 21.470.644/0001-13	BB Ações Agro CNPJ 40.054.357/0001-77
Julho / Dezembro	R\$ 61.571.603,46	R\$ 28.763.002,71	R\$ 12.058.224,56	R\$ 8.409.859,91	R\$ 12.340.516,28

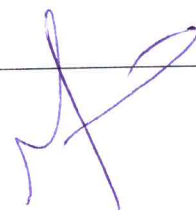



Período 2º semestre	Reservas Financeiras	Valor Aplicado NTN-B 15/08/2060				
		NTN-B 15/08/2060 (Compra em 04/05/2022 Nº Nota Negociação 19095 TX 5,8501)	NTN-B 15/08/2060 (Compra em 06/05/2022 Nº Nota Negociação 19151 TX 5,7699)	NTN-B 15/08/2060 (Compra em 07/06/2022 Nº Nota Negociação 19953 TX 5,8625)	NTN-B 15/08/2060 (Compra em 07/07/2022 Nº Nota Negociação 20630 TX 6,145)	NTN-B 15/08/2060 (Compra em 19/10/2022 Nº Nota Negociação 16240467 TX 5,755)
		R\$ 49.982.045,38	R\$ 192.380,04	R\$ 19.040.468,61	R\$ 20.873.394,86	R\$ 9.222.775,30
Julho / Dezembro	R\$ 49.982.045,38	R\$ 192.380,04	R\$ 19.040.468,61	R\$ 20.873.394,86	R\$ 9.222.775,30	R\$ 653.026,57

Período 2º semestre	Reservas Financeiras	Valor Aplicado NTN-B 15/05/2055		
		NTN-B 15/05/2055 (Compra em 11/04/2022 Nº Nota Negociação 18599 TX 5,56)	NTN-B 15/05/2055 (Compra em 10/08/2022 Nº Nota Negociação 21415 TX 5,92)	NTN-B 15/05/2055 (Compra em 11/11/2022 Nº Nota Negociação 16507405 TX 6,01)
		R\$ 46.322.234,63	R\$ 4.617.373,73	R\$ 8.159.146,54
Julho / Dezembro	R\$ 46.322.234,63	R\$ 4.617.373,73	R\$ 8.159.146,54	R\$ 33.545.714,36

Período 2º semestre	Reservas Financeiras	Valor Aplicado NTN-B 15/05/2045		
		NTN-B 15/05/2045 (Compra em 07/07/2022 N° Nota Negociação 20626 TX 6,095)	NTN-B 15/05/2045 (Compra em 07/07/2022 N° Nota Negociação 20634 TX 6,095)	NTN-B 15/05/2045 (Compra em 10/08/2022 N° Nota Negociação 21414 TX 5,92)
Julho / Dezembro	R\$ 24.011.767,14	R\$ 11.964.113,34	R\$ 7.976.075,56	R\$ 4.071.578,24

Período 2º semestre	Reservas Financeiras	Valor Aplicado NTN-B 15/08/2040	
		NTN-B 15/08/2040 (Compra em 10/08/2022 N° Nota Negociação 21413 TX 5,86)	
Julho / Dezembro	R\$ 20.746.560,64	R\$ 20.746.560,64	




Período 2º semestre	Reservas Financeiras	Valor Aplicado NTN-B 15/08/2050	
		NTN-B 15/08/2050 (Compra em 14/09/2022 N° Nota Negociação 22381 TX 5,90)	NTN-B 15/08/2050 (Compra em 19/10/2022 N° Nota Negociação 16232922 TX 5,765)
Julho / Dezembro	R\$ 44.099.464,78	R\$ 11.076.109,91	R\$ 33.023.354,87

NOTA EXPLICATIVA: Foram considerados os saldos bancários da conta de Aplicação financeira, não sendo considerados os ajustes contábeis da conciliação bancária.

Demonstrativo Gráfico da Composição da Carteira do RPPS de Cajamar

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA				
FUNDOS PÚBLICOS A MERCADO	3,0%	4.812.352,75		4.752.870,10
NTN-B 15/08/2050 (Compra 11/04/22 TX 5,90)	1,0%	4.812.352,75		4.752.870,10
FUNDOS PÚBLICOS NA CORREIA	34,7%	5.900.344.809,84		5.755.982.298,97
NTN-B 15/08/2050 (Compra 02/02/22 TX 6,02) 206,25	2,5%	1.176.431,14		11.259.402,99
NTN-B 15/08/2050 (Compra 02/02/22 TX 6,02) 206,44	1,0%	2.934.075,96		2.936.271,09
NTN-B 15/08/2050 (Compra 10/04/22 TX 5,90) 254,34	0,0%	4.021.539,34		4.023.963,25
NTN-B 15/08/2050 (Compra 11/04/22 TX 5,90) 254,15	1,7%	8.153.146,54		8.086.911,38
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 11/11/2022 TX 6,02) 000	7,2%	3.154.5714,36		33.254.483,59
NTN-B 15/08/2050 (Compra 10/05/22 TX 5,90) 254,13	4,4%	2.074.636,64		20.258.094,85
NTN-B 15/08/2050 (Compra 14/05/22 TX 5,90) 223,87	2,4%	1.107.610,91		10.980.349,89
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 10/02/22 TX 5,765)	7,1%	8.102.1354,87		32.343.232,11
NTN-B 15/08/2050 (Compra 04/05/22 TX 5,85) 190,95	0,6%	792.382,04		790.254,03
NTN-B 15/08/2050 (Compra 06/05/22 TX 5,765) 191,47	4,1%	1.204.046,87		13.879.336,11
NTN-B 15/08/2050 (Compra 07/05/22 TX 5,765) 190,83	4,3%	2.037.594,98		20.194.891,21
NTN-B 15/08/2050 (Compra 07/05/22 TX 5,765) 190,96	0,0%	1.222.175,35		1.147.836,11
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 10/02/22 TX 5,765)	5,1%	65.503,87		647.433,23
FUNDOS DE RENDIMENTO	39,5%	6.700.287.527,48		6.614.466.230,58
BBF F.C. Invest. Ações - Renda Ativa - RPPS	8,1%	2.876.102,71		31.543.012,12
Carpa Fund. Renda Ativa - RPPS	1,2%	1.429.186,86		2.342.436,59
Carpa Fund. Renda Ativa - RPPS - RPPS	14,1%	8.532.217,91		82.286.078,84
Carpa F.C. Invest. Ações - Renda Ativa - RPPS	1,1%	14.503.481,75		14.147.312,14
Carpa F.C. Invest. Ações - Renda Ativa - RPPS	4,2%	1.867.036,82		19.477.000,37
Carpa F.C. Invest. Ações - Renda Ativa - RPPS	5,1%	2.196.276,79		23.099.889,87
Carpa F.C. Invest. Ações - Renda Ativa - RPPS	2,2%	1.286.843,58		12.317.600,99
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	9,23%	37.321.153,17		38.155.643,84
A2 Quant. F.C. FIA	1,0%	8.009.151,87		9.261.276,51
A2 Quant. F.C. FIA - Renda Ativa	2,1%	9.650.607,70		9.283.039,07
BBF F.C. FIA - Renda Ativa	2,8%	1.234.516,28		12.673.235,85
BBF F.C. FIA - Renda Ativa	2,8%	1.234.516,28		12.673.235,85
BBF F.C. FIA - Renda Ativa	1,2%	5.772.825,80		5.934.436,25
BBF F.C. FIA - Renda Ativa	1,2%	8.569.627,76		9.011.753,83

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	4,5%	21.131.085,79	22.127.747,89
FIA FIC 50% Naveg	1,8%	5.420.859,97	5.252.147,78
Futura FIA Composto Anticíclico - M. 60R Naveg	1,2%	1.342.746,11	9.521.029,27
Vestor F Asset FIA 50% Naveg 1	1,5%	4.976.471,12	5.173.070,08
FUNDOS MULTIMERCADO	6,3%	29.549.438,44	30.352.752,39
Carpa FIC Hedge Multi Mercado	2,2%	16.710.752,53	16.960.751,02
Vestor M Multi Mercado 10% 90%	4,2%	12.838.685,91	13.391.999,37
CONTAS CORRENTES	0,7%	3.219.565,60	3.294.033,46
Banco do Brasil	0,0%	-	7.840,00
Bradesco	0,6%	2.311.525,72	4.120.255,40
Caixa Econômica Federal	0,1%	856.039,88	156.890,06
Cofre Corretora	0,0%	-	-
Cofre Unibanco	0,0%	-	-
Outras Instituições	0,0%	-	-
Santander	0,0%	-	-
Santander	0,0%	1.225,75	1.225,75
Valepar	0,0%	-	980.662,95
Outras Instituições	0,0%	-	-
TOTAL DA CARTEIRA	100,0%	466.250.443,40	464.085.426,27
↕ Entrada de Recursos ↕ Nova Atribuição ↕ Saída de Recursos ↕ Resgate Total			

ENQUADRAMENTO EM RELAÇÃO À RESOLUÇÃO 4.963/2021 E À PI 2022

ENQUADRAMENTO	SALDO EM R\$	% CARTEIRA	N. LIMITE RESOLUÇÃO	N. LIMITE PI 2022
7,1	107.025.984,63	66,25	100,0	✓
7,1,4	185.362.072,57	99,95	100,0	✓
7,1,5	121.863.771,76	26,10	100,0	✓
7,1,5	-	0,00	100,0	✓
7,1,6	-	0,00	5,0	✓
7,1,8	26.712.554,65	5,71	60,0	✓
7,1,8,4	26.712.554,65	5,71	60,0	✓
7,1,8,5	-	0,00	60,0	✓
7,1,9	-	0,00	20,0	✓
7,2	13.870.900,92	2,97	10,0	✓
7,2,4	-	0,00	5,0	✓
7,2,5	13.870.900,92	2,97	5,0	✓
7,2,6	-	0,00	5,0	✓
ART. 7	355.429.290,00	76,20	100,0	✓
8,1	61.548.328,77	13,21	60,0	✓
8,2	5.070.525,00	1,09	60,0	✓
ART. 8	67.321.153,77	14,45	60,0	✓
9,1	-	0,00	10,0	✓
9,2	-	0,00	10,0	✓
9,3	21.131.085,79	4,53	10,0	✓
ART. 9	21.131.085,79	4,53	10,0	✓
10,1	29.549.438,44	6,33	10,0	✓
10,2	-	0,00	5,0	✓
10,3	-	0,00	5,0	✓
ART. 10	29.549.438,44	6,33	15,0	✓
ART. 11	-	0,00	5,0	✓
ART. 12	-	0,00	5,0	✓
ART. 8, 10 E 11	86.870.595,61	18,75	30,0	✓
PARFUNDADO INVESTIDO	466.430.326,80			

GESTOR	CNPJ	ART. 23	PATRIMÔNIO SOB GESTÃO	% PARTICIPAÇÃO	
AZ Quest	04.938.394/0001-63	Não	11.877.022.220,42	0,08	✓
Banco J. Safra	0.101.767/0001-20	Sim	95.411.444.286,83	0,01	✓
BB Gestão DTVM	30.822.916/0001-69	Sim	1.469.068.701.361,16	0,00	✓
Blackrock	10.979.306/0001-68	Não	18.751.716.029,87	0,03	✓
Caixa DTVM	42.040.619/0001-40	Não	493.369.787.714,61	0,02	✓
Caixa Verde At 04	06.822.174/0001-20	Não	42.411.076.892,31	0,10	✓
Cap Gemini	00.701.199/0001-04	Sim	851.236.816.537,58	0,00	✓
Unic	11.071.763/0001-64	Não	47.511.121.620,90	0,02	✓
Weston Asset	07.412.241/0001-41	Não	40.283.751.431,38	0,01	✓

Obs.: Patrimônio em 31/12/2021. Valores em R\$ - (R\$ 1.000.000,00 = R\$ 1 milhão). Atualizado em 01/01/2022.

3 - Rentabilidade dos Investimentos

As reservas do RPPS acumuladas no período proporcionaram rentabilidade com índices abaixo daqueles previstos no cálculo da meta atuarial, conforme demonstrativo da tabela II.

TABELA - II
ANÁLISE RENTABILIDADE X META ATUARIAL

RENTABILIDADE DA CARTEIRA (%)							
MÊS	CARTEIRA	META	CDR	IMA-G	% META	% CDR	% IMA-G
Janeiro	(1,04)	0,39	0,73	0,21	-105	-4,42	-499
Fevereiro	(0,39)	1,46	0,75	0,34	-36	-5,1	-52
Março	1,61	2,07	0,92	1,57	78	1,74	1,02
Abril	(1,18)	1,51	0,83	0,54	-79	-5,43	-2,40
Maio	0,71	0,92	1,03	0,92	78	89	78
Junho	(1,43)	1,12	1,01	0,43	-128	-4,41	-530
Julho	1,64	(0,34)	1,03	0,47	-265	1,59	3,48
Agosto	0,37	0,08	1,17	1,40	1.089	75	62
Setembro	(0,31)	0,15	1,07	1,26	-321	-29	-24
Outubro	2,08	1,04	1,02	1,01	207	2,04	2,07
Novembro	0,30	0,86	1,02	(0,06)	23	30	-3,57
Dezembro	(0,13)	1,07	1,12	0,77	-12	-11	-17
TOTAL	2,68	11,33	12,37	0,66	23	29	29

O ano de 2022 foi marcado pela guerra entre Rússia e Ucrânia, pressões inflacionárias em todo o mundo, controle da Covid-19 em diversos países, fortes restrições relacionadas à doença na China e uma incerteza muito grande no cenário global. No Brasil, as atenções do mercado brasileiro permaneceram pautadas nas questões políticas. As principais notícias no âmbito político foram a aprovação da PEC de transição, nomeação dos Ministros do novo governo e Diretores das Estatais, suspensão das emendas do relator e da alteração das Leis das Estatais. O texto da PEC da Transição foi modificado algumas vezes para ser aprovado tanto pela Câmara dos Deputados quanto pelo Senado. A PEC foi aprovada com uma ampliação do teto de gastos em R\$145 bilhões, uma autorização de gastar até R\$ 23 bilhões acima do teto, caso surjam receitas extraordinárias, mas que valerá apenas para o ano de 2023. Sobre a nomeação de alguns Ministérios, Lula formalizou sua equipe com nomes de sua confiança e que o apoiaram

durante a eleição. O principal cargo apresentado foi o novo Ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que terá a função de equilibrar responsabilidade fiscal com a social, uma vez que seu nome se refere ao possível sucessor de Lula. Haddad afirmou que a equipe econômica seria formada por visões plurais sobre a economia, significando uma gestão fiscal mais responsável. Na última reunião de política monetária do ano, o Copom decidiu manter a taxa básica de juros (Selic) em 13,75% a.a. Na ata da reunião, foi mantida a preocupação com o ambiente externo, destacando o crescimento global abaixo do potencial em 2023. O reflexo de juros altos é um desaquecimento da atividade econômica. O efeito ainda defasado de uma Selic alta fez com que o PIB brasileiro crescesse 0,4% no terceiro trimestre frente ao segundo, resultado abaixo dos 0,7% que eram projetados. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) subiu 0,62% em dezembro e fechou o ano em alta de 5,79%. A inflação ultrapassou a meta estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional (CMN). A meta para o IPCA era de 3,5%, com intervalo de tolerância de 1,5 ponto percentual. No acumulado de 2022, o resultado de 5,79% foi influenciado principalmente pelo grupo Alimentação e bebidas (11,64%), que teve o maior impacto (2,41 p.p.) no período. Na sequência, veio Saúde e Cuidados Pessoais, com 11,43% de variação e 1,42 p.p. de impacto.

No cenário internacional, há sinais de desaceleração da atividade econômica nos EUA. Em novembro, as vendas no varejo recuaram 0,6% na margem em termos nominais. A criação de 263 mil novos empregos, acima das expectativas, fez com que a taxa de desemprego se mantivesse em 3,7% em novembro. Esse resultado, melhor do que o esperado, indicou um mercado de trabalho ainda aquecido, o que prescreveria um aperto monetário mais forte do que o projetado até o momento. No mesmo sentido, a Zona do Euro também está em um ambiente adverso em que há a deterioração das atividades econômicas, uma vez que não existe clareza quanto o fim da guerra ucraniana. O Banco Central Europeu (BCE) elevou as taxas de juros em 0,5 ponto percentual, a 2,50%. A elevação significou uma redução de ritmo, uma vez que as duas últimas reuniões resultaram em altas de 0,75 ponto percentual. As expectativas são de que as taxas de juros ainda aumentarão até atingir em níveis suficientemente restritivos para garantir um retorno à meta de inflação de 2%. Durante o mês, o destaque na China foi o início de uma fase de flexibilização das rigorosas medidas contra a Covid-19. A estratégia baseou na reabertura de centros industriais, suspensão da maioria das restrições de movimento, vacinação de idosos e promessa de melhoria estrutural dos hospitais. As medidas de quarentena ainda afetam a atividade econômica chinesa, no que se refere a oferta e demanda de bens e serviços.

Na renda fixa, a família de índices IMA, o IMA-B, que reflete a carteira indexada ao IPCA, apresentou valorização de 6,37% no ano, enquanto o IMA Geral, valorizou 9,66%. O IRF-M 1, valorizou 12,02%. O CDI valorizou 12,37% no ano. Na renda variável, o Ibovespa, valorizou 4,69% no ano.

4 – Avaliações de Desempenho dos Investimentos

O IPSSC – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR, de acordo com as normas da Resolução Bacen nº 4.963 de 25/11/2021, do Banco Central do Brasil e segundo a Portaria nº 345 de 28/12/2009 do Ministério da Previdência Social, considerando a conjuntura econômica e política tanto

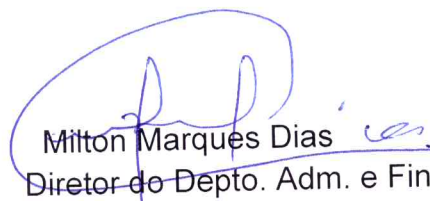
interna como externa do período em avaliação, entende que a rentabilidade obtida pelos investimentos feitos com os recursos do RPPS não foi suficiente para atingir a meta atuarial no exercício.

Assim, a avaliação do semestre, nos orienta buscar sempre a diversificação das aplicações a curto e longo prazo, porém estamos avaliando eventual direcionamento da atual conjuntura econômica mundial e nacional, visando resguardar o patrimônio financeiro do RPPS de quaisquer incertezas e instabilidades financeiras.

Cajamar, 23 de janeiro de 2023



Márcio A. L. Falcão
Diretor-Executivo



Milton Marques Dias
Diretor do Depto. Adm. e Financeiro



MENSURAR
investimentos

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR
IPSSC

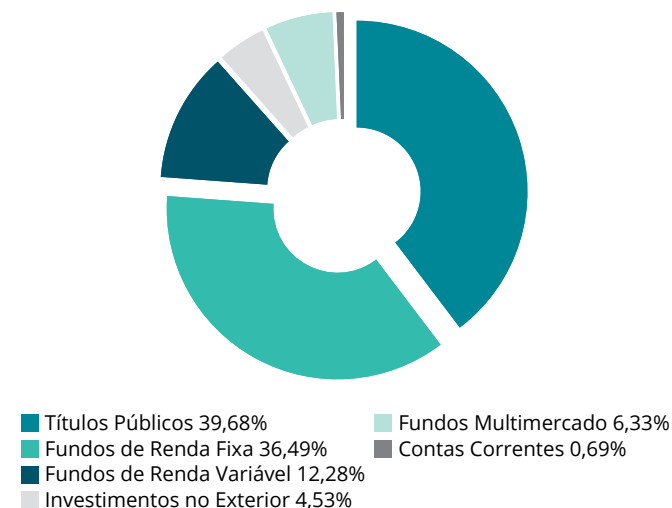
DEZEMBRO/2022

www.mensurarinvestimentos.com.br

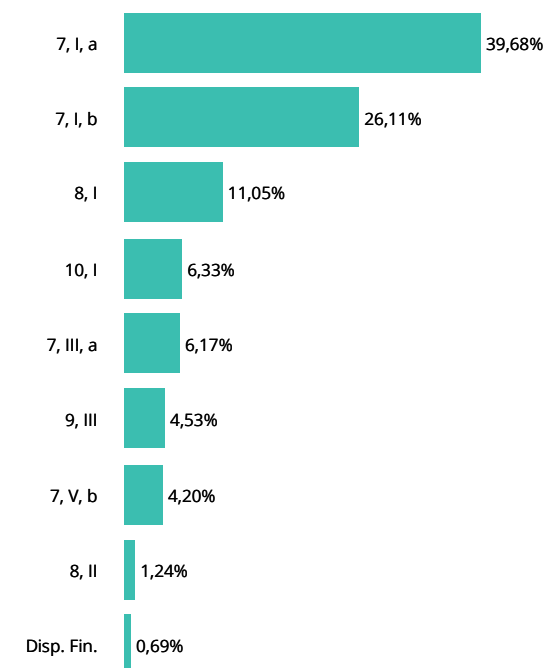
Distribuição da Carteira	3
Retorno da Carteira por Ativo	5
Rentabilidade da Carteira (em %)	7
Rentabilidade e Risco dos Ativos	8
Análise do Risco da Carteira	10
Liquidez e Custos das Aplicações	12
Movimentações	13
Enquadramento da Carteira	14
Comentários do Mês	17
Disclaimer	19

ATIVOS	%	DEZEMBRO	NOVEMBRO
TÍTULOS PÚBLICOS A MERCADO	1,0%	4.617.373,73	4.712.870,30
NTN-B 15/05/2055 (Compra 11/04/22) 18599	1,0%	4.617.373,73	4.712.870,30
TÍTULOS PÚBLICOS NA CURVA	38,7%	180.544.698,87	178.992.298,97
NTN-B 15/05/2045 (Compra 07/07/22 Tx 6.0950) 20626	2,6%	11.964.113,34	11.859.407,99
NTN-B 15/05/2045 (Compra 07/07/22 Tx 6.0950) 20634	1,7%	7.976.075,56	7.906.271,99
NTN-B 15/05/2045 (Compra 10/08/22 Tx 5.9200) 21414	0,9%	4.071.578,24	4.036.525,40
NTN-B 15/05/2055 (Compra 10/08/22 Tx 5.9200) 21415	1,7%	8.159.146,54	8.088.911,38
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 11/11/2022 Tx 6.0100)	7,2%	33.545.714,36	33.254.483,53
NTN-B 15/08/2040 (Compra 10/08/22 Tx 5.8600) 21413	4,4%	20.746.560,64	20.568.994,85
NTN-B 15/08/2050 (Compra 14/09/22 Tx 5.9000) 22381	2,4%	11.076.109,91	10.980.949,69
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 19/10/2022 Tx 5.7650)	7,1%	33.023.354,87	32.743.239,13
NTN-B 15/08/2060 (Compra 04/05/22 Tx 5.8501) 19095	0,0%	192.380,04	190.734,93
NTN-B 15/08/2060 (Compra 06/05/22 Tx 5.7699) 19151	4,1%	19.040.468,61	18.878.896,13
NTN-B 15/08/2060 (Compra 07/06/22 Tx 5.8625) 19953	4,5%	20.873.394,89	20.694.693,73
NTN-B 15/08/2060 (Compra 07/07/22 Tx 6.1450) 20630	2,0%	9.222.775,30	9.141.696,93
NTN-B 15/08/2060 (Compra em 19/10/2022 Tx 5.7550)	0,1%	653.026,57	647.493,29
FUNDOS DE RENDA FIXA	36,5%	170.267.127,43	163.449.220,58
BB FIC Prev. Alocação Ativa Retorno Total RF	6,2%	28.763.002,71	28.543.932,92
Caixa Brasil Referenciado	1,2%	5.429.116,66	2.742.495,59
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	14,1%	65.922.577,32	62.586.978,64
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	3,1%	14.308.489,15	14.147.312,94
Icatu Vanguarda Inflação Crédito Privado	4,2%	19.610.880,82	19.411.000,85
Icatu Vanguarda Plus Renda Fixa	5,0%	23.363.218,19	23.099.889,65
Itaú FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa	2,8%	12.869.842,58	12.917.609,99
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	12,3%	57.321.153,17	59.155.643,34
AZ Quest FIC FIA	1,9%	8.909.151,87	9.261.795,51
AZ Quest FIC FIA Small Caps	2,1%	9.650.807,70	9.828.039,07
BB FIC FIA Ações Agro	2,6%	12.340.516,28	12.673.735,86
BB FIC FIA Quantitativo	2,6%	12.058.224,56	12.375.823,82
Ishares Fundo de Índice SP 500 IVVB11	1,2%	5.772.825,00	5.984.495,25
Vinci FIA Mosaico	1,8%	8.589.627,76	9.031.753,83

POR SEGMENTO



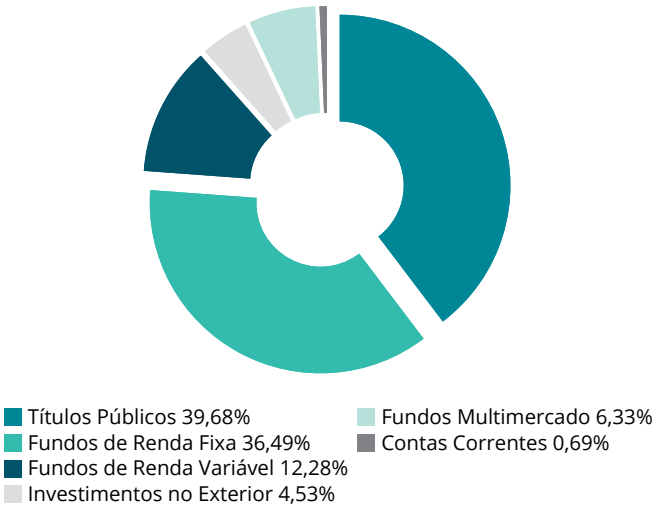
POR TIPO DE ATIVO



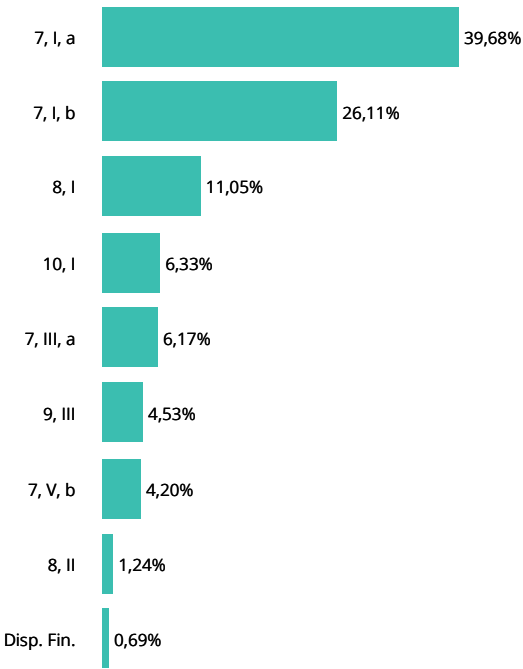
ATIVOS	%	DEZEMBRO	NOVEMBRO
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	4,5%	21.131.085,19	22.127.747,03
BB FIA ESG BDR Nível I	1,8%	8.409.859,91	8.832.747,18
Safrá FIA Consumo Americano PB BDR Nível I	1,7%	7.742.748,11	8.121.929,77
Western Asset FIA BDR Nível I	1,1%	4.978.477,17	5.173.070,08
FUNDOS MULTIMERCADO	6,3%	29.549.438,45	30.352.752,59
Caixa FIC Hedge Multimercado	2,2%	10.130.752,53	9.946.979,92
Western Multimercado US 500	4,2%	19.418.685,92	20.405.772,67
CONTAS CORRENTES	0,7%	3.223.337,60	5.294.893,46
Banco do Brasil	0,0%	3.771,00	7.541,30
Bradesco	0,6%	2.913.321,72	4.120.825,40
Caixa Econômica Federal	0,1%	305.019,13	184.638,06
Elite Corretora	0,0%	-	-
Itaú Unibanco	0,0%	-	-
Outras Instituições	0,0%	-	-
Safrá	0,0%	-	-
Santander	0,0%	1.225,75	1.225,75
Warren	0,0%	-	980.662,95
XP Investimentos	0,0%	-	-
TOTAL DA CARTEIRA	100,0%	466.654.214,44	464.085.426,27

Entrada de Recursos Nova Aplicação Saída de Recursos Resgate Total

POR SEGMENTO



POR TIPO DE ATIVO



RETORNO DA CARTEIRA POR ATIVO (R\$)

ATIVOS	1º SEMESTRE	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	2022
TÍTULOS PÚBLICOS A MERCADO	(167.791,00)	(110.559,95)	169.271,85	164.558,48	12.935,29	(80.587,30)	(95.496,57)	(107.669,20)
NTN-B 15/05/2055 (Compra 11/04/22) 18599	(167.791,00)	(110.559,95)	169.271,85	164.558,48	12.935,29	(80.587,30)	(95.496,57)	(107.669,20)
TÍTULOS PÚBLICOS NA CURVA	550.198,69	252.677,04	4.598,88	141.688,14	738.770,14	1.776.576,87	1.552.399,90	5.016.909,66
NTN-B 15/05/2045 (Compra 07/07/22 Tx 6.0950) 20626	-	24.993,95	(882,04)	17.386,57	68.245,20	130.569,22	104.705,35	345.018,25
NTN-B 15/05/2045 (Compra 07/07/22 Tx 6.0950) 20634	-	16.662,63	(588,02)	11.591,05	45.496,79	87.046,15	69.803,57	230.012,17
NTN-B 15/05/2045 (Compra 10/08/22 Tx 5.9200) 21414	-	-	2.635,16	5.355,12	22.678,72	46.370,72	35.052,84	112.092,56
NTN-B 15/05/2055 (Compra 10/08/22 Tx 5.9200) 21415	-	-	5.274,67	10.727,19	45.451,66	89.449,18	70.235,16	221.137,86
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 11/11/2022 Tx 6.0100)	-	-	-	-	-	199.293,20	291.230,83	490.524,03
NTN-B 15/08/2040 (Compra 10/08/22 Tx 5.8600) 21413	-	-	12.196,96	25.543,81	111.382,65	221.369,60	177.565,79	548.058,81
NTN-B 15/08/2050 (Compra 14/09/22 Tx 5.9000) 22381	-	-	-	9.577,59	59.786,34	118.504,77	95.160,22	283.028,92
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 19/10/2022 Tx 5.7650)	-	-	-	-	117.875,56	350.032,18	280.115,74	748.023,48
NTN-B 15/08/2060 (Compra 04/05/22 Tx 5.8501) 19095	4.231,34	923,57	(59,80)	235,50	1.031,61	2.051,12	1.645,11	10.058,45
NTN-B 15/08/2060 (Compra 06/05/22 Tx 5.7699) 19151	390.516,79	90.200,81	(7.197,66)	22.132,24	100.988,30	201.909,93	161.572,48	960.122,89
NTN-B 15/08/2060 (Compra 07/06/22 Tx 5.8625) 19953	155.450,56	100.351,24	(6.220,34)	25.766,75	112.095,64	222.752,16	178.701,16	788.897,17
NTN-B 15/08/2060 (Compra 07/07/22 Tx 6.1450) 20630	-	19.544,84	(560,05)	13.372,32	51.408,90	100.311,16	81.078,37	265.155,54
NTN-B 15/08/2060 (Compra em 19/10/2022 Tx 5.7550)	-	-	-	-	2.328,77	6.917,48	5.533,28	14.779,53
FUNDOS DE RENDA FIXA	14.893.441,64	900.413,56	2.195.732,31	2.285.510,32	2.415.629,54	24.694,18	1.594.530,90	24.309.952,45
BB FIC Prev. Alocação Ativa Retorno Total RF	1.131.327,16	175.334,10	317.042,27	350.570,64	286.947,93	(32.863,24)	219.069,79	2.447.428,65
Caixa Brasil Referenciado	2.684.232,27	140.951,63	59.449,69	33.920,20	29.089,16	28.622,21	66.327,55	3.042.592,71
Caixa Brasil Títulos Públicos IDKa 2 IPCA	3.929.411,97	(208.801,08)	70.887,46	215.507,93	408.452,89	(75.684,85)	-	4.339.774,32
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5	527.641,87	-	-	-	-	-	-	527.641,87
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	1.473.914,20	478.385,58	579.198,18	558.941,78	556.887,90	566.362,92	732.516,25	4.946.206,81
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	1.020.390,74	182.883,47	345.288,70	295.386,30	237.489,49	(62.190,94)	161.176,21	2.180.423,97
Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B	1.590.746,08	(212.222,90)	314.970,25	255.907,93	187.364,01	(408.083,87)	-	1.728.681,50
Icatu Vanguarda Inflação Crédito Privado	1.139.532,90	29.032,75	156.636,01	131.112,65	354.674,47	(74.766,15)	199.879,97	1.936.102,60
Icatu Vanguarda Plus Renda Fixa	882.718,14	214.069,80	274.995,54	248.906,97	240.941,13	217.788,04	263.328,54	2.342.748,16
Itaú FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa	513.526,31	100.780,21	77.264,21	195.255,92	113.782,56	(134.489,94)	(47.767,41)	818.351,86
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	(6.685.214,88)	2.397.643,49	2.959.611,70	(1.000.709,56)	3.944.305,85	(3.340.563,58)	(1.834.490,17)	(3.559.417,15)
AZ Quest FIC FIA	(660.969,50)	376.839,89	591.609,23	(41.312,30)	562.098,40	(506.733,63)	(352.643,64)	(31.111,55)
AZ Quest FIC FIA Small Caps	(1.265.092,94)	351.435,30	576.783,83	(223.533,05)	890.074,57	(1.071.388,32)	(177.231,37)	(918.951,98)
BB FIC FIA Ações Agro	(955.834,40)	380.119,79	831.615,80	(433.741,38)	1.017.096,12	(701.407,23)	(333.219,58)	(195.370,88)
BB FIC FIA Quantitativo	(1.012.116,38)	455.881,29	671.582,50	(44.042,83)	538.712,74	(516.080,51)	(317.599,26)	(223.662,45)
Ishares Fundo de Índice SP 500 IVVB11	(1.971.997,02)	456.694,60	(218.084,50)	(320.712,50)	172.928,18	333.797,57	(211.670,25)	(1.759.043,92)

RETORNO DA CARTEIRA POR ATIVO (R\$)

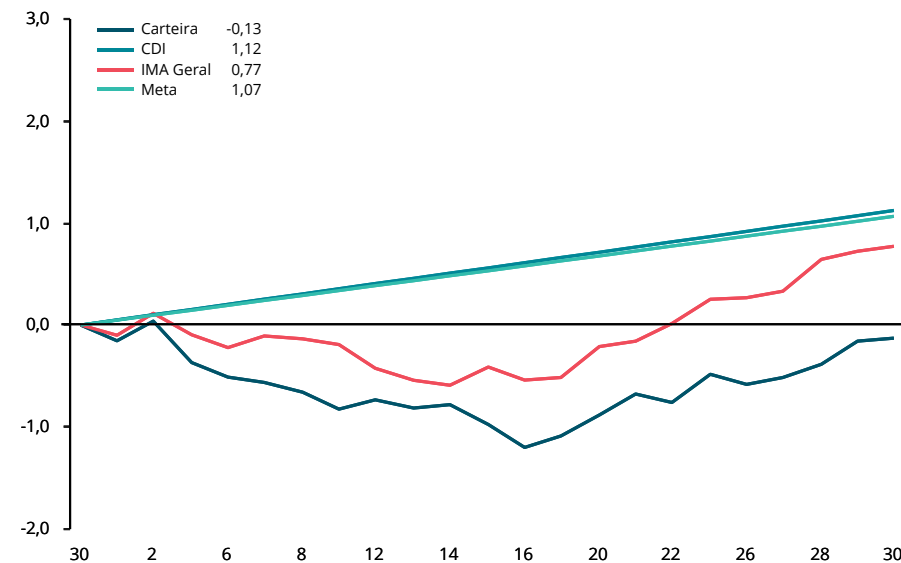
ATIVOS	1º SEMESTRE	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	2022
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	(6.685.214,88)	2.397.643,49	2.959.611,70	(1.000.709,56)	3.944.305,85	(3.340.563,58)	(1.834.490,17)	(3.559.417,15)
Itaú FIC FIA Dunamis	(20.655,89)	-	-	-	-	-	-	(20.655,89)
Vinci FIA Mosaico	(798.548,75)	376.672,62	506.104,84	62.632,50	763.395,84	(878.751,46)	(442.126,07)	(410.620,48)
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	(11.094.039,73)	1.727.482,74	(971.537,71)	(1.474.653,56)	601.111,37	1.237.112,32	(996.661,84)	(10.971.186,41)
BB FIA ESG BDR Nível I	(3.034.356,13)	641.825,43	(355.783,68)	(536.768,49)	350.652,33	531.944,77	(422.887,27)	(2.825.373,04)
Safrá FIA Consumo Americano PB BDR Nível I	(5.118.516,68)	564.390,71	(369.209,15)	(549.211,40)	172.570,10	498.967,61	(379.181,66)	(5.180.190,47)
Western Asset FIA BDR Nível I	(2.941.166,92)	521.266,60	(246.544,88)	(388.673,67)	77.888,94	206.199,94	(194.592,91)	(2.965.622,90)
FUNDOS MULTIMERCADO	(4.810.755,19)	1.874.150,54	(495.510,12)	(1.470.175,96)	1.594.944,97	1.293.465,99	(803.314,14)	(2.817.193,91)
Caixa FIC Hedge Multimercado	374.929,33	36.404,78	148.102,80	198.280,97	52.600,79	136.661,25	183.772,61	1.130.752,53
Western Multimercado US 500	(5.185.684,52)	1.837.745,76	(643.612,92)	(1.668.456,93)	1.542.344,18	1.156.804,74	(987.086,75)	(3.947.946,44)
TOTAL	(7.314.160,47)	7.041.807,42	3.862.166,91	(1.353.782,14)	9.307.697,16	910.698,48	(583.031,92)	11.871.395,44

RENTABILIDADE DA CARTEIRA (%)

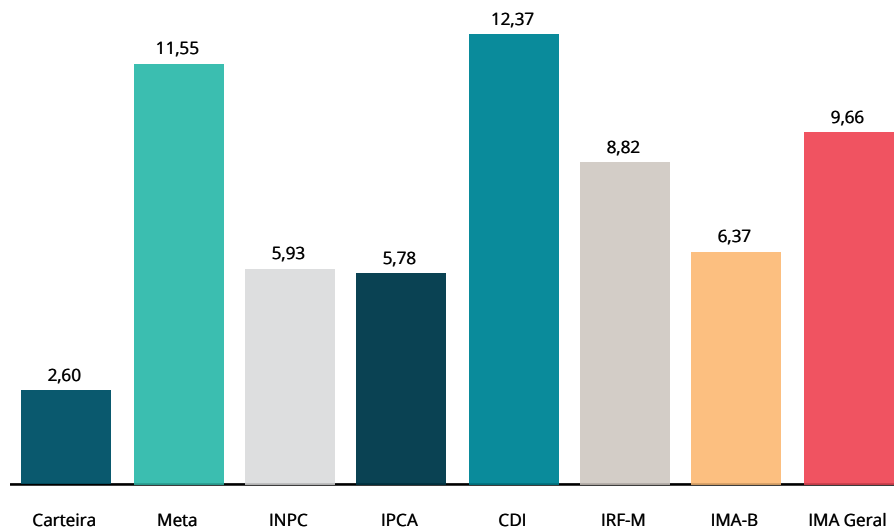
RENTABILIDADE DA CARTEIRA, INDICADORES E META ATUARIAL (IPCA + 5,45% A.A.)

MÊS	CARTEIRA	META	CDI	IMA-G	% META	% CDI	% IMA-G
Janeiro	(1,04)	0,99	0,73	0,21	-105	-142	-499
Fevereiro	(0,39)	1,46	0,75	0,74	-26	-51	-52
Março	1,61	2,07	0,92	1,57	78	174	102
Abril	(1,19)	1,51	0,83	0,54	-79	-143	-220
Maio	0,71	0,92	1,03	0,92	78	69	78
Junho	(1,43)	1,12	1,01	0,43	-128	-141	-330
Julho	1,64	(0,24)	1,03	0,47	-685	159	348
Agosto	0,87	0,08	1,17	1,40	1.069	75	62
Setembro	(0,31)	0,15	1,07	1,26	-201	-29	-24
Outubro	2,08	1,04	1,02	1,01	201	204	207
Novembro	0,20	0,86	1,02	(0,06)	23	20	-357
Dezembro	(0,13)	1,07	1,12	0,77	-12	-11	-17
TOTAL	2,60	11,55	12,37	9,66	23	21	27

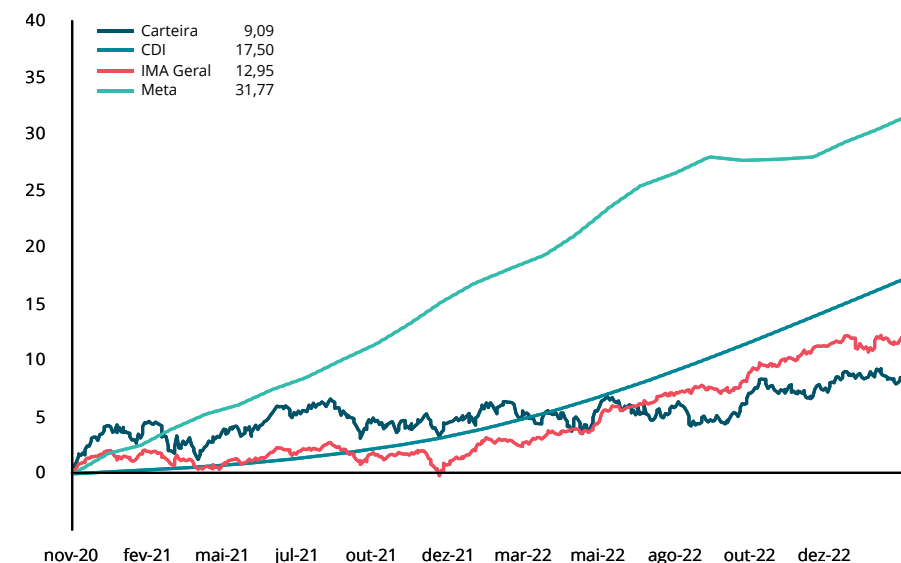
RENTABILIDADE ACUMULADA NO MÊS



CARTEIRA x INDICADORES EM 2022



RENTABILIDADE ACUMULADA DESDE NOVEMBRO/2020



RENTABILIDADE POR INVESTIMENTO		NO MÊS		NO ANO		EM 12 MESES	
TÍTULOS PÚBLICOS A MERCADO	BENCH	RENT. %	% META	RENT. %	% META	RENT. %	% META
NTN-B 15/05/2055 (Compra 11/04/22) 18599	Sem bench	-2,03	-190%	0,66	6%	0,66	6%
TÍTULOS PÚBLICOS NA CURVA	BENCH	RENT. %	% META	RENT. %	% META	RENT. %	% META
NTN-B 15/05/2045 (Compra 07/07/22 Tx 6.0950) 20626	Sem bench	0,88	83%	2,91	25%	-	-
NTN-B 15/05/2045 (Compra 07/07/22 Tx 6.0950) 20634	Sem bench	0,88	83%	2,91	25%	-	-
NTN-B 15/05/2045 (Compra 10/08/22 Tx 5.9200) 21414	Sem bench	0,87	81%	2,77	24%	-	-
NTN-B 15/05/2055 (Compra 10/08/22 Tx 5.9200) 21415	Sem bench	0,87	81%	2,73	24%	-	-
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 11/11/2022 Tx 6.0100)	Sem bench	0,88	82%	1,47	13%	-	-
NTN-B 15/08/2040 (Compra 10/08/22 Tx 5.8600) 21413	Sem bench	0,86	81%	2,71	23%	-	-
NTN-B 15/08/2050 (Compra 14/09/22 Tx 5.9000) 22381	Sem bench	0,87	81%	2,62	23%	-	-
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 19/10/2022 Tx 5.7650)	Sem bench	0,86	80%	2,32	20%	-	-
NTN-B 15/08/2060 (Compra 04/05/22 Tx 5.8501) 19095	Sem bench	0,86	81%	5,44	47%	-	-
NTN-B 15/08/2060 (Compra 06/05/22 Tx 5.7699) 19151	Sem bench	0,86	80%	5,23	45%	-	-
NTN-B 15/08/2060 (Compra 07/06/22 Tx 5.8625) 19953	Sem bench	0,86	81%	3,89	34%	-	-
NTN-B 15/08/2060 (Compra 07/07/22 Tx 6.1450) 20630	Sem bench	0,89	83%	2,95	26%	-	-
NTN-B 15/08/2060 (Compra em 19/10/2022 Tx 5.7550)	Sem bench	0,85	80%	2,32	20%	-	-
FUNDOS DE RENDA FIXA	BENCH	RENT. %	% META	RENT. %	% META	RENT. %	% META
BB FIC Prev. Alocação Ativa Retorno Total RF	IMA Geral	0,77	72%	9,30	81%	9,34	81%
Caixa Brasil Referenciado	CDI	1,15	108%	12,67	110%	12,71	110%
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	IRF-M 1	1,15	108%	11,74	102%	11,78	102%
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	IMA Geral	1,14	107%	10,70	93%	10,74	93%
Icatu Vanguarda Inflação Crédito Privado	IMA-B 5	1,03	97%	10,95	95%	11,00	95%
Icatu Vanguarda Plus Renda Fixa	IMA Geral	1,14	107%	12,73	110%	12,78	111%
Itaú FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa	IMA Geral	-0,37	-35%	7,83	68%	7,87	68%
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	BENCH	RENT. %	% META	RENT. %	% META	RENT. %	% META
AZ Quest FIC FIA	Ibovespa	-3,81	-357%	-0,35	-3%	-0,35	-3%
AZ Quest FIC FIA Small Caps	SMLL	-1,80	-169%	-8,69	-75%	-8,69	-75%
BB FIC FIA Ações Agro	Ibovespa	-2,63	-247%	-1,56	-13%	-1,56	-13%
BB FIC FIA Quantitativo	Ibovespa	-2,57	-241%	-0,75	-7%	-0,76	-7%
Ishares Fundo de Índice SP 500 IVVB11	SP 500	-3,54	-332%	-23,35	-202%	-23,35	-202%
Vinci FIA Mosaico	Ibovespa	-4,90	-459%	-4,56	-40%	-4,57	-40%

VOL. ANUALIZADA		VAR (95%)		SHARPE		DRAW DOWN	
MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %
11,26	11,46	18,52	18,86	-10,51	-8,81	-5,82	-10,88
MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %
-	-	-	-	-	-	-	-
1,82	-	2,99	-	-9,02	-	-0,39	-
1,82	-	2,99	-	-9,59	-	-0,39	-
1,82	-	2,99	-	-9,59	-	-0,39	-
0,37	-	0,61	-	-45,71	-	-0,06	-
1,82	-	2,99	-	-9,79	-	-0,39	-
1,82	-	2,99	-	-9,66	-	-0,39	-
1,82	-	2,99	-	-10,10	-	-0,39	-
1,82	-	2,99	-	-9,82	-	-0,39	-
1,82	-	2,99	-	-10,08	-	-0,39	-
1,82	-	2,99	-	-9,78	-	-0,39	-
1,82	-	2,99	-	-8,86	-	-0,39	-
1,82	-	2,99	-	-10,13	-	-0,39	-
MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %
2,72	2,26	4,48	3,73	-1,56	-7,64	-0,76	-1,46
0,07	0,10	0,12	0,17	26,52	16,38	0,00	0,00
0,16	0,47	0,26	0,78	16,44	-7,49	0,00	-0,10
0,76	1,77	1,26	2,91	6,04	-5,28	-0,05	-1,05
2,92	3,40	4,80	5,59	5,09	-2,23	-0,70	-1,68
0,26	0,31	0,43	0,52	11,81	6,51	0,00	-0,03
3,40	3,06	5,59	5,04	-22,30	-8,39	-1,39	-2,96
MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %
18,43	19,71	30,30	32,43	-13,30	-3,23	-8,06	-19,72
16,52	20,17	27,17	33,17	-9,96	-5,86	-6,51	-19,58
19,20	16,74	31,56	27,53	-12,74	-4,47	-8,09	-16,85
20,19	21,00	33,20	34,54	-7,45	-3,08	-8,55	-20,16
20,08	24,48	33,01	40,25	-10,94	-9,09	-6,76	-30,54
24,66	23,27	40,52	38,27	-13,67	-3,70	-10,63	-20,68

RENTABILIDADE POR INVESTIMENTO		NO MÊS		NO ANO		EM 12 MESES	
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	BENCH	RENT. %	% META	RENT. %	% META	RENT. %	% META
BB FIA ESG BDR Nível I	Ibovespa	-4,79	-449%	-25,15	-218%	-25,15	-218%
Safrá FIA Consumo Americano PB BDR Nível I	Sem bench	-4,67	-438%	-30,39	-263%	-30,39	-263%
Western Asset FIA BDR Nível I	Ibovespa	-3,76	-353%	-37,33	-323%	-37,64	-326%
FUNDOS MULTIMERCADO	BENCH	RENT. %	% META	RENT. %	% META	RENT. %	% META
Caixa FIC Hedge Multimercado	CDI	1,85	173%	10,44	90%	10,47	91%
Western Multimercado US 500	Sem bench	-4,84	-454%	-11,99	-104%	-11,97	-104%
INDICADORES		RENT. %	% META	RENT. %	% META	RENT. %	% META
Carteira		-0,13	-12%	2,60	23%	2,60	23%
IPCA		0,62	58%	5,78	50%	5,78	50%
INPC		0,69	65%	5,93	51%	5,93	51%
CDI		1,12	105%	12,37	107%	12,37	107%
IRF-M		1,48	139%	8,82	76%	8,82	76%
IRF-M 1		1,18	111%	12,02	104%	12,02	104%
IRF-M 1+		1,62	152%	7,41	64%	7,41	64%
IMA-B		-0,19	-18%	6,37	55%	6,37	55%
IMA-B 5		0,94	88%	9,78	85%	9,78	85%
IMA-B 5+		-1,19	-112%	3,30	29%	3,30	29%
IMA Geral		0,77	72%	9,66	84%	9,66	84%
IDkA 2A		1,24	116%	9,34	81%	9,34	81%
IDkA 20A		-3,32	-311%	-1,92	-17%	-1,92	-17%
IGCT		-2,57	-241%	3,53	31%	3,53	31%
IBrX 50		-2,55	-239%	5,72	49%	5,72	49%
Ibovespa		-2,45	-229%	4,69	41%	4,69	41%
META ATUARIAL - IPCA + 5,45% A.A.		1,07		11,55		11,55	

São apresentadas apenas as informações dos fundos que possuem histórico completo no período.

VOL. ANUALIZADA		VAR (95%)		SHARPE		DRAW DOWN	
MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %
20,80	25,41	34,19	41,76	-15,05	-9,29	-7,00	-32,83
22,43	26,81	36,88	44,06	-10,21	-10,42	-7,12	-36,21
24,07	30,55	39,58	50,19	-8,78	-11,19	-8,68	-43,47
MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %
2,25	4,32	3,70	7,11	12,20	-2,40	-0,27	-3,78
19,65	24,04	32,30	39,53	-10,66	-5,65	-6,63	-20,28
MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %
2,75	4,38	4,52	7,21	-32,60	-12,99	-1,24	-2,62
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
0,00	0,08	-	-	-	-	-	-
3,56	3,65	5,86	6,00	7,19	-5,45	-0,84	-2,43
0,16	0,48	0,26	0,78	25,12	-4,19	0,00	-0,10
5,23	5,50	8,61	9,05	6,92	-5,02	-1,44	-3,80
5,11	5,35	8,41	8,79	-18,35	-6,33	-2,31	-3,08
2,36	2,61	3,88	4,29	-5,47	-5,57	-0,63	-1,31
7,92	8,44	13,02	13,88	-20,85	-6,05	-4,19	-5,32
2,44	2,51	4,01	4,12	-10,24	-6,09	-0,70	-1,30
2,65	2,97	4,36	4,88	3,22	-5,74	-0,71	-1,77
13,74	14,16	22,57	23,29	-23,15	-5,63	-8,15	-10,74
20,72	21,44	34,05	35,27	-12,28	-1,74	-9,02	-21,74
19,70	21,74	32,39	35,77	-12,93	-1,09	-8,67	-21,87
19,98	20,95	32,84	34,47	-12,35	-1,48	-8,56	-20,93

NOTAS METODOLÓGICAS E EXPLICATIVAS

Introdução

O risco está associado ao grau de incerteza sobre um investimento no futuro, havendo diversas formas de mensurá-lo. A tabela “Medidas de Risco da Carteira” traz algumas das métricas mais tradicionais de análise de risco, que serão brevemente explicadas a seguir.

Volatilidade Anualizada

Volatilidade é o nome que se dá ao Desvio Padrão dos retornos de um ativo. Dessa forma, a Volatilidade mede o quanto os retornos diários se afastam do retorno médio do período analisado. Assim sendo, uma Volatilidade alta representa maior risco, visto que os preços do ativo tendem a se afastar mais de seu valor médio.

Estima-se que os retornos diários da Carteira, em média, se afastam em 4,3836% do retorno diário médio dos últimos 12 meses. Como base para comparação, o IRF-M, que tende a ser menos volátil, apresentou um coeficiente de 3,65% no mesmo período. Já o IMA-B, que habitualmente manifesta alta volatilidade, ficou com 5,35% em 12 meses.

Value at Risk - VaR (95%)

Sintetiza a maior perda esperada para a Carteira no intervalo de um dia. Seu cálculo baseia-se na média e no desvio padrão dos retornos diários da Carteira, e supõe que estes seguem uma distribuição normal.

Dado o desempenho da Carteira nos últimos 12 meses, estima-se com 95% de confiança que, se houver uma perda de um dia para o outro, o prejuízo máximo será de 7,2109%. No mesmo período, o IRF-M detém um VaR de 6,00%, e o IMA-B de 8,79%.

Draw-Down

Auxilia a determinar o risco de um investimento ao medir seu declínio desde o valor máximo alcançado pelo ativo, até o valor mínimo atingido em determinado período de tempo. Para determinar o percentual de queda, o Draw-Down é medido desde que a desvalorização começa até se atingir um novo ponto de máximo, garantindo, dessa forma, que a mínima da série representa a maior queda ocorrida no período.

Quanto mais negativo o número, maior a perda ocorrida e, consequentemente, maior o risco do ativo. Já um Draw-Down igual a zero, indica que não houve desvalorização do ativo ao longo do período avaliado.

Analisando os últimos 12 meses, percebe-se que a maior queda ocorrida na Carteira foi de 2,6227%. Já os índices IRF-M e IMA-B sofreram quedas de 2,43% e 3,08%, respectivamente.

Beta

Avalia a sensibilidade da Carteira em relação ao risco do mercado como um todo, representado pelo Índice Ibovespa. Dessa forma, assume-se que o Ibovespa possui um Beta igual a 100%. Calculando o Beta da Carteira, tem-se uma estimativa da sua exposição ao total desse risco.

Ou seja, nos últimos 12 meses, estima-se que a carteira está exposta a 15,1360% do risco experimentado pelo mercado.

Tracking Error

Mensura o quão aderente a Carteira é ao seu Benchmark, nesse caso, representado pela Meta do Instituto. Vistos os retornos dos últimos 12 meses, pode-se afirmar que há 66% de chance de que o retorno diário da Carteira fique entre 0,2791% e -0,2791% da Meta.

Sharpe

Quantifica a relação entre a Volatilidade da Carteira e seu retorno excedente a um ativo livre de risco, nesse caso, o CDI. Assim, esse indicador aponta o percentual de rentabilidade que a Carteira teve acima do CDI devido à sua maior exposição ao risco. Logo, quanto maior o Sharpe, melhor o desempenho da Carteira, enquanto valores negativos significam que o CDI superou a rentabilidade da Carteira no período.

Em 12 meses, o indicador apontou que para cada 100 pontos de risco a que a Carteira se expôs, houve uma rentabilidade 12,9930% menor que aquela realizada pelo CDI.

Treynor

Similar ao Sharpe, porém, utiliza o risco do mercado (Beta) no cálculo em vez da Volatilidade da Carteira. Valores negativos indicam que a Carteira teve rentabilidade menor do que a alcançada pelo mercado.

Em 12 meses, cada 100 pontos de risco a que a Carteira se expôs foram convertidos em uma rentabilidade 0,2370% menor que a do mercado.

Alfa de Jensen

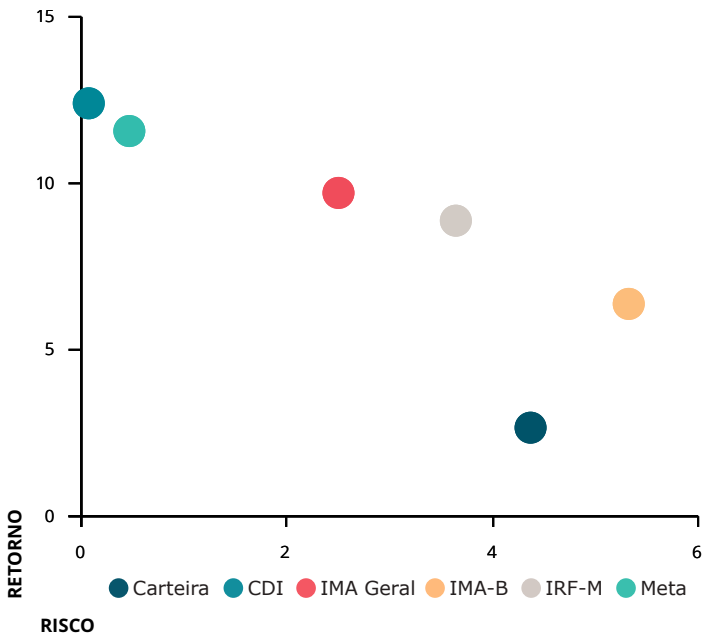
É uma medida do desempenho da Carteira, indicando uma boa performance caso o coeficiente seja significativamente positivo. Valores próximos de zero (tanto positivos quanto negativos) são neutros, devendo ser desconsiderados. Um coeficiente significativamente negativo aponta que o risco da Carteira não tem se convertido em maiores retornos.

MEDIDAS DE RISCO E DESEMPENHO DA CARTEIRA (%)

MEDIDA	NO MÊS	3 MESES	12 MESES
Volatilidade Anualizada	2,7504	3,5452	4,3836
VaR (95%)	4,5239	5,8325	7,2109
Draw-Down	-1,2379	-1,4490	-2,6227
Beta	8,5313	10,0038	15,1360
Tracking Error	0,1733	0,2236	0,2791
Sharpe	-32,5985	-7,2097	-12,9930
Treynor	-0,6620	-0,1609	-0,2370
Alfa de Jensen	-0,0432	-0,0119	-0,0329

RELAÇÃO RISCO X RETORNO EM 12 MESES (%)

Em geral, há uma forte relação entre o risco e o retorno de um ativo: quanto maior o risco, maior a probabilidade de um retorno (ou perda) mais elevado. O gráfico representa as métricas dessa correlação para a Carteira e para os principais índices. Pontos mais acima no gráfico representam um retorno mais elevado, enquanto pontos mais à direita indicam maior risco.



METODOLOGIA DO STRESS TEST

O Stress Test é comumente utilizado para mensurar como situações de estresse no mercado podem vir a impactar uma Carteira de Investimentos. Por se tratar de uma medida de risco não estatística, esse teste é indicado como um complemento às métricas de risco mais usuais, como Volatilidade e VaR, por exemplo.

Em geral, o teste é formulado em duas etapas. A primeira consiste na elaboração de um cenário de estresse em que são aplicados choques exógenos aos fatores de risco que influenciam a Carteira. Na segunda etapa, analisa-se o impacto do cenário de estresse sobre os investimentos, como é apresentado na tabela “Stress Test” ao lado.

Contabilizamos os retornos mensais, dos últimos 24 meses, de todos os ativos presentes na Carteira. Dadas essas estatísticas, selecionamos a pior rentabilidade de cada ativo e, então, construímos um cenário hipotético no qual todos os ativos entregariam, juntos, as suas respectivas piores rentabilidades experimentadas ao longo do período.

Visando uma apresentação mais concisa, agrupamos os resultados por fatores de risco, que são os índices aos quais os ativos estão vinculados. A coluna Exposição denota o percentual do Patrimônio da Carteira que está atrelado a cada um desses fatores.

As duas colunas mais à direita mostram o impacto do cenário de estresse, em reais e em percentual do patrimônio, estimados para um intervalo de um mês a partir do período atual. Valores positivos indicam que, mesmo frente ao cenário projetado, os ativos atrelados ao respectivo fator de risco incorreriam em ganhos ao Instituto.

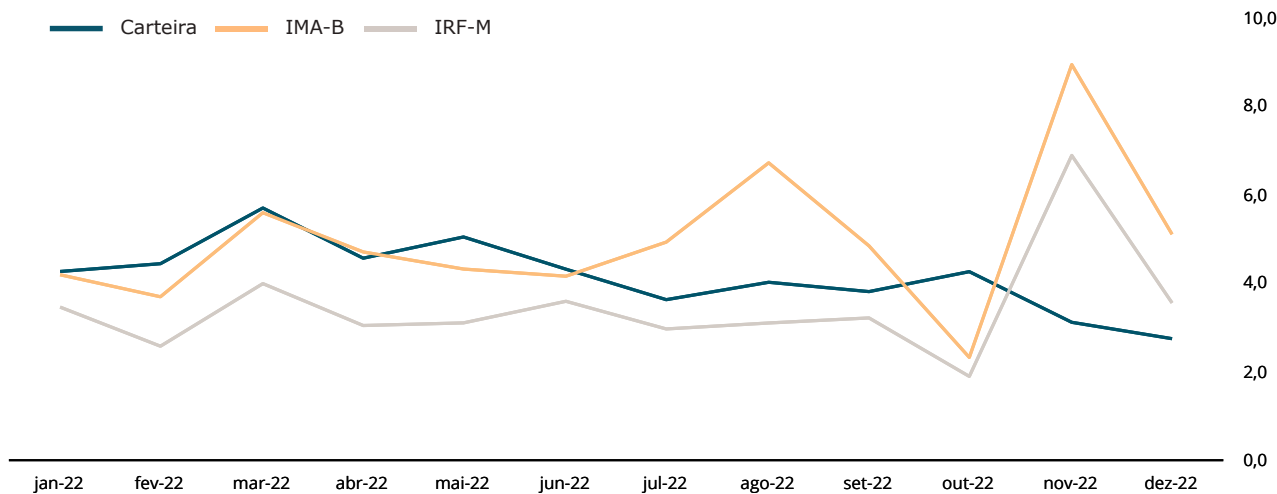
No mês atual, a maior exposição da Carteira é em IMA-B, com 39,95% de participação. Mesmo com o cenário de estresse, haveria um ganho de R\$225.085,59 nos ativos atrelados a este índice.

No entanto, considerando os demais fatores de risco no cenário, o Instituto perderia R\$12.538.081,70, equivalente a uma queda de 2,71% no patrimônio investido.

Já o gráfico abaixo ilustra a trajetória da Volatilidade Mensal Anualizada da Carteira, em comparação com dois índices do mercado: o IRF-M, mais conservador, e o IMA-B, que apresenta volatilidade mais elevada.

Devido à relação intrínseca entre o risco e o retorno dos ativos, ao mesmo tempo que estar exposto a uma maior volatilidade traz a possibilidade de retornos mais elevados, aumenta-se também a exposição ao risco. Daí a importância de se manter uma Carteira diversificada, conforme a conjuntura do mercado.

VOLATILIDADE MENSAL ANUALIZADA (%)



STRESS TEST (24 MESES)

FATORES DE RISCO	EXPOSIÇÃO	RESULTADOS DO CENÁRIO	
IRF-M	14,22%	-353.125,49	-0,08%
IRF-M	0,00%	0,00	0,00%
IRF-M 1	14,22%	-353.125,49	-0,08%
IRF-M 1+	0,00%	0,00	0,00%
Carência Pré	0,00%	0,00	0,00%
IMA-B	39,95%	225.085,59	0,05%
IMA-B	0,00%	0,00	0,00%
IMA-B 5	0,00%	0,00	0,00%
IMA-B 5+	0,00%	0,00	0,00%
Carência Pós	39,95%	225.085,59	0,05%
IMA GERAL	17,11%	-595.610,82	-0,13%
IDKA	0,00%	0,00	0,00%
IDkA 2 IPCA	0,00%	0,00	0,00%
IDkA 20 IPCA	0,00%	0,00	0,00%
Outros IDkA	0,00%	0,00	0,00%
FIDC	0,00%	0,00	0,00%
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	0,00%	0,00	0,00%
FUNDOS PARTICIPAÇÕES	0,00%	0,00	0,00%
FUNDOS DI	11,78%	-2.337.508,98	-0,50%
F. Crédito Privado	4,23%	-477.381,59	-0,10%
Fundos RF e Ref. DI	1,17%	4.228,25	0,00%
Multimercado	6,38%	-1.864.355,64	-0,40%
OUTROS RF	0,00%	0,00	0,00%
RENTA VARIÁVEL	16,93%	-9.476.921,99	-2,04%
Ibov., IBrX e IBrX-50	11,93%	-6.840.024,85	-1,48%
Governança Corp. (IGC)	0,00%	0,00	0,00%
Dividendos	0,00%	0,00	0,00%
Small Caps	2,08%	-1.076.912,01	-0,23%
Setorial	0,00%	0,00	0,00%
Outros RV	2,92%	-1.559.985,12	-0,34%
TOTAL	100,00%	-12.538.081,70	-2,71%

FUNDO	CNPJ	APLICAÇÃO	RESGATE		OUTROS DADOS		
FUNDOS DE RENDA FIXA			Conversão	Liquidez	Taxa Adm	Carência	Taxa Performance
BB FIC Prev. Alocação Ativa Retorno Total RF	35.292.588/0001-89	Geral	D+3	D+3	0,30	Não há	Não há
Caixa Brasil Referenciado	03.737.206/0001-97	Geral	D+0	D+0	0,20	Não há	Não há
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	10.740.670/0001-06	Geral	D+0	D+0	0,20	Não há	Não há
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	23.215.097/0001-55	Geral	D+0	D+0	0,40	Não há	Não há
Icatu Vanguarda Inflação Crédito Privado	19.719.727/0001-51	Geral	D+5	D+6	0,40	Não há	20% exc IMAB5
Icatu Vanguarda Plus Renda Fixa	05.755.769/0001-33	Geral	D+0	D+1	0,30	Não há	20% exc CDI
Itaú FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa	21.838.150/0001-49	Geral	D+0	D+1	0,40	Não há	Não há
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL			Conversão	Liquidez	Taxa Adm	Carência	Taxa Performance
AZ Quest FIC FIA	07.279.657/0001-89	Geral	D+1	D+3	2,00	Não há	20% exc Ibov
AZ Quest FIC FIA Small Caps	11.392.165/0001-72	Geral	D+27	D+29	2,00	Não há	20% exc SMLL
BB FIC FIA Ações Agro	40.054.357/0001-77	Geral	D+0	D+2	1,00	Não há	20% exc Ibov
BB FIC FIA Quantitativo	07.882.792/0001-14	Geral	D+1	D+3	1,00	Não há	20% exc Ibov
Ishares Fundo de Índice SP 500 IVVB11	19.909.560/0001-91	Geral	D+0	D+2	0,23	Não há	Não há
Vinci FIA Mosaico	28.470.587/0001-11	Geral	D+30	D+32	1,97	Não há	20% exc Ibov
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR			Conversão	Liquidez	Taxa Adm	Carência	Taxa Performance
BB FIA ESG BDR Nível I	21.470.644/0001-13	Geral	D+1	D+4	0,50	Não há	Não há
Safrá FIA Consumo Americano PB BDR Nível I	19.436.818/0001-80	Geral	D+1	D+4	1,50	Não há	Não há
Western Asset FIA BDR Nível I	19.831.126/0001-36	Geral	D+1	D+4	1,50	Não há	Não há
FUNDOS MULTIMERCADO			Conversão	Liquidez	Taxa Adm	Carência	Taxa Performance
Caixa FIC Hedge Multimercado	30.068.135/0001-50	Geral	D+1	D+1	1,00	Não há	Não há
Western Multimercado US 500	17.453.850/0001-48	Geral	D+0	D+1	1,00	Não há	Não há

Considerando o patrimônio total do Instituto, seu prazo de resgate está dividido da seguinte maneira: 61,31% até 90 dias; 38,69% superior a 180 dias.

APLICAÇÕES

DATA	VALOR	MOVIMENTO	ATIVO
01/12/2022	3.889.000,00	Aplicação	Caixa Brasil Referenciado
01/12/2022	166.200,81	Aplicação	Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1
15/12/2022	965.982,31	Aplicação	Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1
20/12/2022	303.853,60	Aplicação	Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1
28/12/2022	1.167.045,71	Aplicação	Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1

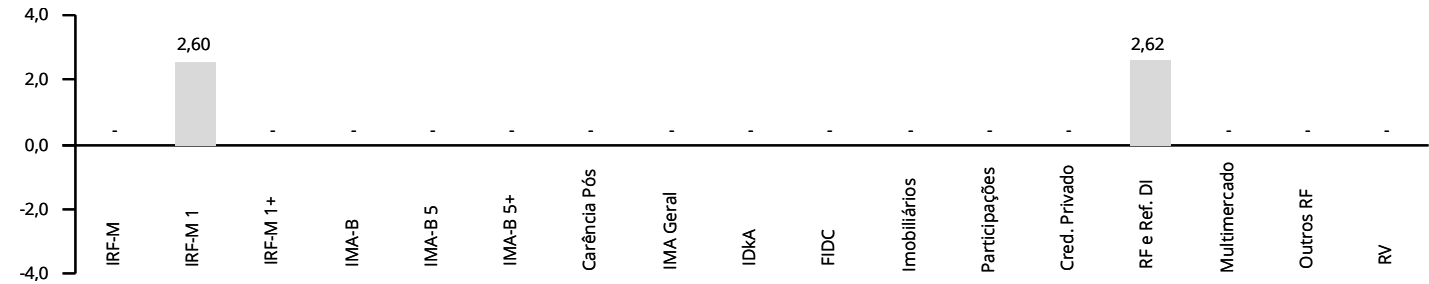
RESGATES

DATA	VALOR	MOVIMENTO	ATIVO
01/12/2022	3.000,00	Resgate	Caixa Brasil Referenciado
07/12/2022	38.734,14	Resgate	Caixa Brasil Referenciado
12/12/2022	28.000,00	Resgate	Caixa Brasil Referenciado
14/12/2022	1.032.000,00	Resgate	Caixa Brasil Referenciado
19/12/2022	14.000,00	Resgate	Caixa Brasil Referenciado
20/12/2022	92.972,34	Resgate	Caixa Brasil Referenciado
21/12/2022	60.000,00	Resgate	Caixa Brasil Referenciado

TOTALIZAÇÃO DAS MOVIMENTAÇÕES

Aplicações	6.492.082,43
Resgates	1.268.706,48
Saldo	5.223.375,95

MOVIMENTAÇÕES DE RECURSOS POR ÍNDICES (DURANTE O MÊS, EM R\$ MILHÕES)



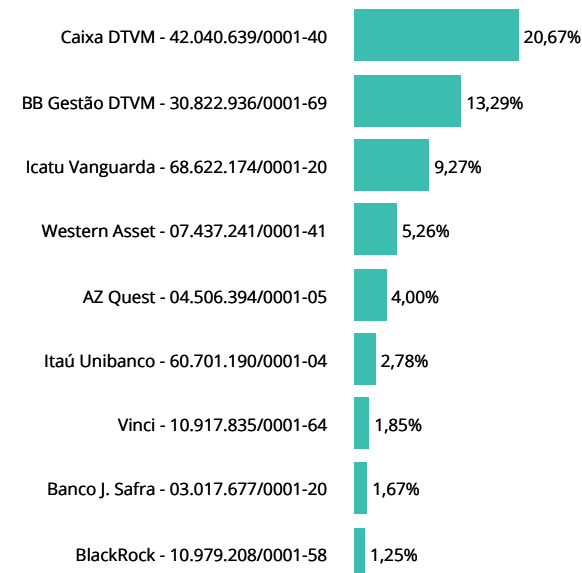
PATRIMÔNIO DOS GESTORES DE RECURSOS

GESTOR	CNPJ	ART. 21	PATRIMÔNIO SOB GESTÃO	% PARTICIPAÇÃO	
AZ Quest	04.506.394/0001-05	Não	22.877.022.220,42	0,08	✓
Banco J. Safra	03.017.677/0001-20	Sim	95.411.444.286,83	0,01	✓
BB Gestão DTVM	30.822.936/0001-69	Sim	1.469.068.701.363,16	0,00	✓
BlackRock	10.979.208/0001-58	Não	18.731.716.929,81	0,03	✓
Caixa DTVM	42.040.639/0001-40	Não	495.369.787.734,61	0,02	✓
Icatu Vanguarda	68.622.174/0001-20	Não	42.401.078.892,20	0,10	✓
Itaú Unibanco	60.701.190/0001-04	Sim	851.270.898.637,58	0,00	✓
Vinci	10.917.835/0001-64	Não	47.511.121.820,99	0,02	✓
Western Asset	07.437.241/0001-41	Não	40.283.793.433,95	0,06	✓

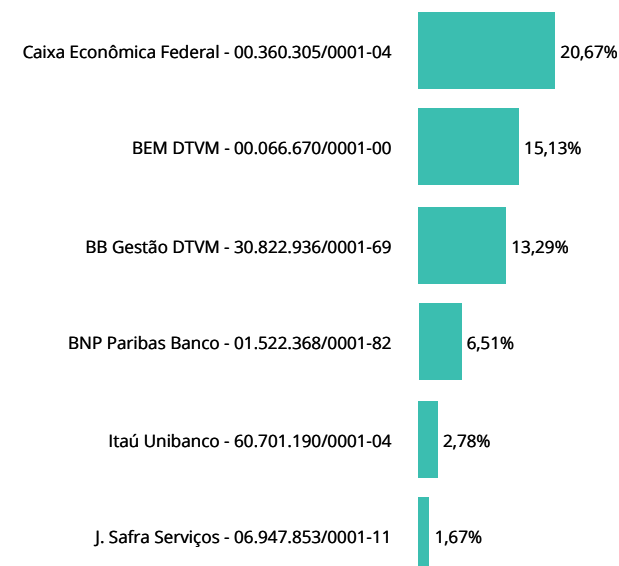
Obs.: Patrimônio em 11/2022, o mais recente divulgado pela Anbima na data de publicação desse relatório.

O % Participação denota o quanto o RPPS detém do PL do Gestor, sendo limitado a 5% pelo Art. 20. O Art. 21 indica se a instituição atende ao disposto no inciso I do parágrafo 2º, sendo necessário que ou o gestor ou o administrador do fundo respeite a regra.

INVESTIMENTOS POR GESTOR DE RECURSOS



INVESTIMENTOS POR ADMINISTRADOR DE RECURSOS



ENQUADRAMENTO EM RELAÇÃO À RESOLUÇÃO 4.963/2021 E À PI 2022

FUNDOS	CNPJ	ENQ.	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	ART. 18	ART. 19	ART. 21	GESTOR	ADMINISTRADOR	STATUS
FUNDOS DE RENDA FIXA									
BB FIC Prev. Alocação Ativa Retorno Total RF	35.292.588/0001-89	7, I, b	6.757.838.619,84	6,21	0,43	Sim	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	✓
Caixa Brasil Referenciado	03.737.206/0001-97	7, III, a	13.943.633.561,86	1,17	0,04	Sim	42.040.639/0001-40	00.360.305/0001-04	✓
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	10.740.670/0001-06	7, I, b	6.557.713.378,25	14,22	1,01	Sim	42.040.639/0001-40	00.360.305/0001-04	✓
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	23.215.097/0001-55	7, I, b	5.292.657.963,96	3,09	0,27	Sim	42.040.639/0001-40	00.360.305/0001-04	✓
Icatu Vanguarda Inflação Crédito Privado	19.719.727/0001-51	7, V, b	791.168.877,24	4,23	2,48	Sim	68.622.174/0001-20	00.066.670/0001-00	✓
Icatu Vanguarda Plus Renda Fixa	05.755.769/0001-33	7, III, a	747.369.796,31	5,04	3,13	Sim	68.622.174/0001-20	00.066.670/0001-00	✓
Itaú FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa	21.838.150/0001-49	7, I, b	2.189.575.950,42	2,78	0,59	Sim	60.701.190/0001-04	60.701.190/0001-04	✓
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL									
AZ Quest FIC FIA	07.279.657/0001-89	8, I	289.358.771,52	1,92	3,08	Sim	04.506.394/0001-05	00.066.670/0001-00	✓
AZ Quest FIC FIA Small Caps	11.392.165/0001-72	8, I	999.511.078,28	2,08	0,97	Sim	04.506.394/0001-05	00.066.670/0001-00	✓
BB FIC FIA Ações Agro	40.054.357/0001-77	8, I	358.657.611,61	2,66	3,44	Sim	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	✓
BB FIC FIA Quantitativo	07.882.792/0001-14	8, I	1.369.079.222,31	2,60	0,88	Sim	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	✓
Ishares Fundo de Índice SP 500 IVVB11	19.909.560/0001-91	8, II	3.271.623.731,43	1,25	0,18	Sim	10.979.208/0001-58	01.522.368/0001-82	✓
Vinci FIA Mosaico	28.470.587/0001-11	8, I	833.769.932,26	1,85	1,03	Sim	10.917.835/0001-64	00.066.670/0001-00	✓
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR									
BB FIA ESG BDR Nível I	21.470.644/0001-13	9, III	1.279.513.840,76	1,81	0,66	Sim	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	✓
Safrá FIA Consumo Americano PB BDR Nível I	19.436.818/0001-80	9, III	910.995.998,19	1,67	0,85	Sim	03.017.677/0001-20	06.947.853/0001-11	✓
Western Asset FIA BDR Nível I	19.831.126/0001-36	9, III	1.419.764.899,92	1,07	0,35	Sim	07.437.241/0001-41	01.522.368/0001-82	✓
FUNDOS MULTIMERCADO									
Caixa FIC Hedge Multimercado	30.068.135/0001-50	10, I	69.690.692,21	2,19	14,54	Sim	42.040.639/0001-40	00.360.305/0001-04	✓
Western Multimercado US 500	17.453.850/0001-48	10, I	944.095.076,09	4,19	2,06	Sim	07.437.241/0001-41	01.522.368/0001-82	✓

Art. 18 retrata o percentual do PL do RPPS que está aplicado no fundo, cujo limite é de 20%. Art. 19 denota o percentual do PL do fundo que o RPPS detém, sendo limitado a 5% em fundos enquadrados no Art. 7 V, e de 15% para os demais. Ambos os Art. 18 e 19 não se aplicam aos fundos enquadrados no Art. 7 I. Art. 21 aponta se o administrador ou o gestor atende às exigências, estando destacado o CNPJ da instituição caso ela não atenda.

POR SEGMENTO

ENQUADRAMENTO	SALDO EM R\$	% CARTEIRA	% LIMITE RESOLUÇÃO	% LIMITE PI 2022
7, I	307.025.984,36	66,25	100,0	✓
7, I, a	185.162.072,60	39,95	100,0	✓
7, I, b	121.863.911,76	26,30	100,0	✓
7, I, c	-	0,00	100,0	✓
7, II	-	0,00	5,0	✓
7, III	28.792.334,85	6,21	60,0	✓
7, III, a	28.792.334,85	6,21	60,0	✓
7, III, b	-	0,00	60,0	✓
7, IV	-	0,00	20,0	✓
7, V	19.610.880,82	4,23	15,0	✓
7, V, a	-	0,00	5,0	✓
7, V, b	19.610.880,82	4,23	5,0	✓
7, V, c	-	0,00	5,0	✓
ART. 7	355.429.200,03	76,70	100,0	✓
8, I	51.548.328,17	11,12	30,0	✓
8, II	5.772.825,00	1,25	30,0	✓
ART. 8	57.321.153,17	12,37	30,0	✓
9, I	-	0,00	10,0	✓
9, II	-	0,00	10,0	✓
9, III	21.131.085,19	4,56	10,0	✓
ART. 9	21.131.085,19	4,56	10,0	✓
10, I	29.549.438,45	6,38	10,0	✓
10, II	-	0,00	5,0	✓
10, III	-	0,00	5,0	✓
ART. 10	29.549.438,45	6,38	15,0	✓
ART. 11	-	0,00	5,0	✓
ART. 12	-	0,00	5,0	✓
ART. 8, 10 E 11	86.870.591,62	18,75	30,0	✓
PATRIMÔNIO INVESTIDO	463.430.876,84			

Obs.: Para fins de enquadramento, são desconsideradas as disponibilidades financeiras mantidas em conta corrente e poupança.

PRÓ GESTÃO

O IPSSC não possui certificado de implementação do Pró-Gestão RPPS, da Secretaria de Previdência, conforme os níveis crescentes de aderência na forma por ela estabelecidos.

PARECER SOBRE ENQUADRAMENTO DA CARTEIRA

- ✓ Enquadrada em relação à Resolução CMN 4.963/2021.
- ✓ Enquadrada em relação à Política de Investimento vigente.

O mês de dezembro foi negativo para o mercado brasileiro, resultado ainda sustentado pelas incertezas políticas por conta da transição de governo. Com exceção da China, que obteve um resultado positivo no mês devido ao anúncio de flexibilizações, tanto a Europa quanto os EUA tiveram repercussões negativas, havendo preocupação com a inflação ainda pressionada.

Até o momento, a economia dos Estados Unidos permanece em um período sustentado por uma política restritiva com o intuito de trazer a inflação para a meta. Os indicadores de preços continuam elevados, refletido pelo desequilíbrio entre oferta e demanda no mercado de trabalho e de commodities.

A criação de 263 mil novos empregos, acima das expectativas, fez com que a taxa de desemprego se mantivesse em 3,7% em novembro. Esse resultado, melhor do que o esperado, indicou um mercado de trabalho ainda aquecido, o que prescreveria um aperto monetário mais forte do que o projetado até o momento. Por outro lado, apesar da direção altista, os índices de preços apresentaram valores abaixo do esperado. O Índice de Preços ao Consumidor (CPI) cresceu 0,1% em novembro, ante outubro, frente a projeção de 0,5%. Em linha, o Índice de preços de gastos com consumo (PCE), medida de inflação preferida do Federal Reserve (Fed) subiu 0,3% em outubro em relação a setembro, enquanto o esperado era alta de 0,5%.

Contudo, o ciclo de inflação ainda não apresenta evidências plausíveis de desaceleração, mas consolidou a estratégia do Fed em reduzir o ritmo de aperto monetário. A última reunião do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC) aumentou a taxa de juros dos Estados Unidos em 0,5 ponto percentual, resultando em um intervalo de 4,25% a 4,5% ao ano. Os efeitos de uma contração monetária estão sendo avaliadas pelo FOMC, a fim de se evitar uma recessão mais profunda na economia dos EUA.

No mesmo sentido, a Zona do Euro também está em um ambiente adverso em que há a deterioração das atividades econômicas, uma vez que não existe clareza quanto o fim da guerra ucraniana. Apesar do CPI desacelerar para -0,1% em novembro em relação a outubro, o indicador acumulou 10,1% em 12 meses. Os componentes de energia ainda são os principais responsáveis pela pressão inflacionária, com alta de 34,9%. Os riscos enfrentados continuam sendo embasados principalmente nos custos de energia e alimentos.

Posta a questão inflacionária, o Banco Central Europeu (BCE) elevou as taxas de juros em 0,5 ponto percentual, a 2,50%. A elevação significou uma redução de

ritmo, uma vez que as duas últimas reuniões resultaram em altas de 0,75 ponto percentual. As expectativas são de que as taxas de juros ainda aumentarão até atingirem níveis suficientemente restritivos para garantir um retorno à meta de inflação de 2%.

Embora a preliminar do PIB da Zona do Euro tenha sido revisada com crescimento de 2,3%, destaca-se que as vendas no varejo retraíram 1,8% e a produção industrial caiu 2%, ambos resultados de outubro com referência a setembro. A recessão econômica europeia se consolida, à medida que resultados negativos são divulgados e se intensificam de acordo com a redução do nível de confiança e desestímulo do consumo das famílias.

Durante o mês, o destaque na China foi o início de uma fase da flexibilização das rigorosas medidas contra a Covid-19. A estratégia baseou na reabertura de centros industriais, suspensão da maioria das restrições de movimento, vacinação de idosos e promessa de melhoria estrutural dos hospitais. As medidas de quarentena ainda afetam a atividade econômica chinesa, no que se refere a oferta e demanda de bens e serviços.

A produção industrial da China cresceu 2,2% em novembro frente a igual mês de 2021. Por outro lado, as vendas no varejo caíram 5,9% na mesma base de comparação. A política zero-covid deteriorou a economia local, somada a uma redução de demanda internacional, devido ao cenário enfraquecido das principais economias do mundo.

Com a fragilidade da demanda chinesa, o CPI cresceu 1,6% em novembro frente a igual período de 2021, marcando uma desaceleração inflacionária no país em relação aos meses imediatamente anteriores. O Índice de Preços ao Produtor (PPI) caiu 1,3% na mesma base de comparação. Com a inflação permanecendo baixa, as autoridades chinesas se comprometeram, em comunicado, a fazer o que for necessário para estabilizar sua economia em 2023 e manter ampla liquidez nos mercados financeiros do país, de forma a atingir suas principais metas. Por essa razão, o Banco Central da China decidiu manter a taxa de juros em 3,65%.

No Brasil, as atenções do mercado brasileiro permaneceram pautadas nas questões políticas. As principais notícias no âmbito político foram a aprovação da PEC de transição, nomeação dos Ministros do novo governo e Diretores das Estatais, suspensão das emendas do relator e da alteração das Leis das Estatais. O texto da PEC da Transição foi modificado algumas vezes para ser aprovado tanto pela Câmara dos Deputados quanto pelo Senado. A PEC foi aprovada com uma ampliação

do teto de gastos em R\$ 145 bilhões, uma autorização de gastar até R\$ 23 bilhões acima do teto, caso surjam receitas extraordinárias, mas que valerá apenas para o ano de 2023.

Durante todo o trâmite dessa PEC, foram criados vários obstáculos de cunho político como, por exemplo, as emendas do relator (orçamento secreto). A emenda do relator era um recurso político utilizado como barganha pelo presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira e do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, mas que foi suspenso pelo Supremo Tribunal Federal. Prontamente, Lira foi capaz de inserir dentro da PEC da Transição aprovada, o valor previsto para as emendas do relator, com o intuito de fortalecer seu poder dentro da Câmara. Outro empecilho foi a necessidade de especificar a nova âncora fiscal, ou seja, existia a discussão se ela deveria ser estruturada apenas por uma Lei Complementar ou por uma nova PEC que exigiria maior prazo e comprometeria a execução política do novo governo.

Sobre a nomeação de alguns Ministérios, Lula formalizou sua equipe com nomes de sua confiança e que o apoiaram durante a eleição. O principal cargo apresentado foi o novo Ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que terá a função de equilibrar responsabilidade fiscal com a social, uma vez que seu nome se refere ao possível sucessor de Lula. Haddad afirmou que a equipe econômica seria formada por visões plurais sobre a economia, significando uma gestão fiscal mais responsável.

Outro tema que balançou o mercado foi a indicação de Aloízio Mercadante para a presidência do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Mercadante é visto como uma figura política que ficaria responsável pela gestão de um órgão com forte impacto fiscal, o que aumenta a deterioração esperada para as contas públicas no próximo governo. Associado ao nome de Mercadante, ocorreu uma mudança na Lei das Estatais, de forma a reduzir de 36 meses para 30 dias o período em que uma pessoa envolvida na companhia presidencial ficaria proibida de assumir o comando de empresas públicas.

No que se refere aos indicadores econômicos, o Copom optou por manter a taxa Selic em 13,75%. Pelo fato dessa decisão ser esperada, a razão mais importante dessa reunião foi a sinalização do Copom frente às questões de risco fiscal e trajetória das contas públicas. Nesse sentido, o Comitê da reunião reforçou que as políticas monetárias podem se ajustar caso o ciclo de ajuste de desinflação não ocorra como esperado.

O reflexo de juros altos é um desaquecimento da atividade econômica. O efeito ainda defasado de uma Selic alta fez com que o PIB brasileiro crescesse 0,4% no terceiro trimestre frente ao segundo, resultado abaixo dos 0,7% que eram projetados. O volume de serviços retraiu 0,6% em outubro frente a setembro, primeiro resultado negativo após 7 meses de crescimento. A produção industrial cresceu 0,3% em outubro frente a setembro, após dois meses seguidos de quedas. O índice de gerentes de compras (PMI) industrial atingiu o valor de 44,3 em novembro ante 50,8 em outubro.

O enfraquecimento de demanda local e externa induziu na redução de perspectivas de crescimento que, por sua vez, repercutiu em menor criação de empregos. Apesar da taxa de desemprego cair para 8,3% em outubro, os dados do Caged sugeriram o início de uma redução no ritmo da criação de empregos.

Frente aos acontecimentos do mês de dezembro e ao desempenho dos indicadores no período, os mercados brasileiros tiveram resultados negativos na renda variável, dado ao acúmulo de informações que transmitiam risco fiscal para os próximos meses, enquanto o mercado de renda fixa teve desempenho majoritariamente positivo após a redução de incertezas políticas.

Mensurar Investimentos

Relatório feito pela Mensurar Investimentos Ltda. (Mensurar).

A Mensurar não comercializa nem distribui quotas de fundos de investimentos, valores mobiliários ou quaisquer outros ativos. Este relatório é fornecido exclusivamente a título informativo e não constitui nem deve ser interpretado como oferta ou solicitação de compra ou venda de valores mobiliários, instrumento financeiro ou de participação em qualquer estratégia de negócios específica, qualquer que seja a jurisdição.

Algumas das informações aqui contidas foram obtidas com base em dados de mercado e de fontes públicas consideradas confiáveis. A Mensurar não declara ou garante, de forma expressa ou implícita, a integridade, confiabilidade ou exatidão de tais informações e se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização desse relatório e de seu conteúdo.

As opiniões, estimativas e projeções expressas neste relatório refletem o atual julgamento do responsável pelo seu conteúdo na data de sua divulgação e estão, portanto, sujeitas a alterações sem aviso prévio. As projeções utilizam dados históricos e suposições, de forma que devem ser realizadas as seguintes advertências: (1) Não estão livres de erros; (2) Não é possível garantir que os cenários obtidos venham efetivamente a ocorrer; (3) Não configuram, em nenhuma hipótese, promessa ou garantia de retorno esperado, nem de exposição máxima de perda; e (4) Não devem ser utilizadas para embasar nenhum procedimento administrativo perante órgãos fiscalizadores ou reguladores. (5) Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. (6) Não há qualquer tipo de garantia, implícita ou explícita, prestada pela Mensurar ou por qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, pelo Fundo Garantidor de Crédito – FGC.

Esse relatório é confidencial e não pode ser reproduzido ou redistribuído para qualquer pessoa, no todo ou em parte, qualquer que seja o propósito, sem o prévio consentimento por escrito da Mensurar.

Avenida do Contorno, 6594 - Sala 701
Savassi - CEP: 30.110-044
Belo Horizonte/MG - Tel.: (31) 3555-7109
comercial@mensurarinvestimentos.com.br
www.mensurarinvestimentos.com.br





Avenida do Contorno, 6594 - Sala 701
Savassi - CEP: 30.110-044
Belo Horizonte/MG - Tel.: (31) 3555-7109
comercial@mensurarinvestimentos.com.br
www.mensurarinvestimentos.com.br



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

CNPJ Nº 02.675.642/0001-16

Exercício: 2022

4rtecnologia

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 3 - IPSSC-INST.PREV.SOC.SERV.DE CAJAMAR
 PERÍODO DE 01/01/2022 À 31/12/2022

Página: 1/2

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADA (b)	SALDO (c) = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	121.710.000,00	121.710.000,00	117.570.067,05	-4.139.932,95
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	71.686.000,00	71.686.000,00	77.063.236,52	5.377.236,52
Contribuições Sociais	71.686.000,00	71.686.000,00	77.063.236,52	5.377.236,52
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	44.000.000,00	44.000.000,00	33.308.598,44	-10.691.401,56
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	44.000.000,00	44.000.000,00	33.308.598,44	-10.691.401,56
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
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	6.023.500,00	6.023.500,00	7.198.232,09	1.174.732,09
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.000,00	1.000,00	144.381,30	143.381,30
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	6.022.500,00	6.022.500,00	7.053.850,79	1.031.350,79
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
Demais Transferências de Capital	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)	121.710.000,00	121.710.000,00	117.570.067,05	-4.139.932,95
Operações de Crédito/Refinanciamento (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00

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

CNPJ Nº 02.675.642/0001-16

Exercício: 2022

4rtecnologia

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 3 - IPSSC-INST.PREV.SOC.SERV.DE CAJAMAR
 PERÍODO DE 01/01/2022 À 31/12/2022

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)	121.710.000,00	121.710.000,00	117.570.067,05	
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (V) = (III+IV)	121.710.000,00	121.710.000,00	117.570.067,05	-4.139.932,95
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	35.848.000,00	41.068.000,00	38.220.782,98	38.218.037,60	38.218.037,60	2.847.217,02
Pessoal e Encargos Sociais	33.881.000,00	38.656.000,00	36.969.663,78	36.969.663,78	36.969.663,78	1.686.336,22
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.967.000,00	2.412.000,00	1.251.119,20	1.248.373,82	1.248.373,82	1.160.880,80
DESPESAS DE CAPITAL	460.000,00	460.000,00	29.166,92	29.166,92	29.166,92	430.833,08
Investimentos	460.000,00	460.000,00	29.166,92	29.166,92	29.166,92	430.833,08
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	85.402.000,00	80.182.000,00	0,00	0,00	0,00	80.182.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	121.710.000,00	121.710.000,00	38.249.949,90	38.247.204,52	38.247.204,52	83.460.050,10
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)	121.710.000,00	121.710.000,00	38.249.949,90	38.247.204,52	38.247.204,52	83.460.050,10
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	79.320.117,15			
TOTAL (X) = (VIII+IX)	121.710.000,00	121.710.000,00	117.570.067,05	38.247.204,52	38.247.204,52	

* Balanço Encerrado.

CAJAMAR, 31 de Dezembro de 2022.

Milton Marques Dias
 Dir. Administrativo e Financeiro
 CPF 286.194.888-48

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

Márcio Alexandre Lacerda Falcão
 Diretor Executivo
 CPF 150.396.618-60

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 01/01/2022 À 31/12/2022

Exercício: 2022

Página: 1/2

4rtecnologia

PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021			
RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALORES	TÍTULOS	VALORES
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
Ordinária	0,00	Ordinária	6.493,85
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	117.570.067,05	Regime Próprio de Previdência	38.243.456,05
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
Transferências Especiais da União	0,00	Desvinculação de Receitas Municipais - DRM	0,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	0,00	Transferências Especiais da União	38.243.456,05
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
0,00		0,00	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
Restos à Pagar		Restos à Pagar	
Inscritos no período	2.745,38	Liquidados no período	14.012,62
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	6.535.917,47	Restituições no período	6.174.831,50
Outras Movimentações Extra-Orçamentárias		Outras Movimentações Extra-Orçamentárias	
Conforme Anexo 13-A	216.731.864,93	Conforme Anexo 13-A	240.646.441,37
	223.270.527,78		246.835.285,49
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	167.372,25	Bancos c/ Movimento	3.172.306,83
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	0,00	Aplicações Financeiras	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	384.506.290,71	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	437.256.715,57
	384.673.662,96		440.429.022,40
TOTAL	725.514.257,79	TOTAL	725.514.257,79

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

CNPJ Nº 02.675.642/0001-16

Exercício: 2022

4rtecnologia

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
3 - IPSSC-INST.PREV.SOC.SERV.DE CAJAMAR
PERÍODO DE 01/01/2022 À 31/12/2022

Página: 2/2

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALORES	TÍTULOS	VALORES

** Balanço Encerrado.*

** 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!*

Milton Marques Dias
Dir. Administrativo e Financeiro
CPF 286.194.888-48

CAJAMAR, 31 de Dezembro de 2022.

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

Márcio Alexandre Lacerda Falcão
Diretor Executivo
CPF 150.396.618-60

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

CNPJ Nº 02.675.642/0001-16

Exercício: 2022

4rtecnologia

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
3 - IPSSC-INST.PREV.SOC.SERV.DE CAJAMAR

Página: 1/2

PERÍODO DE 01/01/2022 À 31/12/2022

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	458.684.553,13	400.538.333,74	PASSIVO CIRCULANTE	2.469.516,51	2.109.956,41
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.172.306,83	167.372,25	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistencias a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos a Curto Prazo	18.242.689,29	15.850.000,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	437.256.715,57	384.506.290,71	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	1.525,87
Estoques	12.841,44	14.670,78	Obrigações Fiscais a Curto Prazo / Transferências	0,00	0,00
Ativo Não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	2.469.516,51	2.108.430,54
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	134.048.585,85	136.360.240,63	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	616.424.855,20	402.034.210,82
Realizável a Longo Prazo	131.661.671,53	133.991.321,37	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistencias a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Imobilizado	2.386.914,32	2.368.919,26	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo / Transferências	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	616.424.855,20	402.034.210,82
			Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
			Resultado Diferido	0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	618.894.371,71	404.144.167,23
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			EPECIFICAÇÃO	0,00	0,00
			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	-26.161.232,73	132.754.407,14
			Resultado do Exercício	-158.915.639,87	156.712.314,39
			Resultado de Exercícios Anteriores	132.754.407,14	-23.957.907,25
			Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
			(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-26.161.232,73	132.754.407,14
TOTAL	592.733.138,98	536.898.574,37	TOTAL	592.733.138,98	536.898.574,37

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	466.685.872,96	408.478.699,35	PASSIVO FINANCEIRO	2.472.261,89	2.122.443,16
ATIVO PERMANENTE	126.047.266,02	128.419.875,02	PASSIVO PERMANENTE	616.424.855,20	402.034.210,82
SALDO PATRIMONIAL				-26.163.978,11	132.741.920,39

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 01/01/2022 À 31/12/2022

Exercício: 2022

Página: 2/2

4rtecnologia

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	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	450.395,13	566.591,00
Demandas Judiciais	0,00	0,00	Demandas Judiciais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00

* *Balanço Encerrado.*

CAJAMAR, 31 de Dezembro de 2022.

Milton Marques Dias
Dir. Administrativo e Financeiro
CPF 286.194.888-48

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

Márcio Alexandre Lacerda Falcão
Diretor Executivo
CPF 150.396.618-60

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

CNPJ Nº 02.675.642/0001-16

Exercício: 2022

4rtecnologia

ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (BALANÇO ECONÔMICO)

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

Página: 1/2

PERÍODO DE 01/01/2022 À 31/12/2022

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	2.545.156,52	2.241.684,48
Impostos	0,00	0,00	Remuneração a Pessoal	2.048.277,59	1.834.269,62
Taxas	0,00	0,00	Encargos Patronais	360.817,44	350.483,53
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	Benefícios a Pessoal	136.061,49	56.931,33
			Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00
Contribuições	83.350.512,36	77.961.670,83	Benefícios Previdenciários e Assistencias	34.598.226,08	26.925.302,65
Contribuições Sociais	83.350.512,36	77.961.670,83	Aposentadoria e Reformas	29.425.658,23	23.119.807,32
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	Pensões	5.172.567,85	3.805.495,33
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 Assistencias	0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00	0,00	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	1.100.169,95	852.777,92
Venda de Mercadorias	0,00	0,00	Uso de Material de Consumo	36.416,98	12.025,79
Venda de Produtos	0,00	0,00	Serviços	1.052.554,11	831.758,26
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	0,00	0,00	Depreciação, Amortização e Exaustão	11.198,86	8.993,87
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	33.309.708,43	18.860.785,95	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	878,11	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	33.308.598,44	18.105.607,04	Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	231,88	755.178,91	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,12	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	0,12	Transferências InterGovernamentais	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	77,10	0,00	Desvalorização e Perda de Ativos	23.831.937,25	23.318.259,64
Reavaliação de Ativos	50,10	0,00	Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	23.831.887,15	23.318.091,77
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	0,00	Perdas Involuntárias	50,10	167,87
Ganhos com Desincorporação de Passivos	0,00	0,00	Incorporação de Passivo	0,00	0,00
Reversão de Redução a valor Recuperável	27,00	0,00	Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
			Tributárias	0,00	0,00
			Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
			Contribuições	0,00	0,00

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

CNPJ Nº 02.675.642/0001-16

Exercício: 2022

4rtecnologia

ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (BALANÇO ECONÔMICO)

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

PERÍODO DE 01/01/2022 À 31/12/2022

Página: 2/2

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	890.196,42	113.227.882,18	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	214.390.644,38	0,00
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
Subvenções Econômicas	0,00	0,00	Incentivos	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	113.067.508,30	Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	890.196,42	160.373,88	Participações e Contribuições	0,00	0,00
			VPD de Constituição de Provisões	214.390.644,38	0,00
			Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
TOTAL	117.550.494,31	210.050.339,08	TOTAL	276.466.134,18	53.338.024,69
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO				-158.915.639,87	156.712.314,39

* Balanço Encerrado.

CAJAMAR, 31 de Dezembro de 2022.

Milton Marques Dias
Dir. Administrativo e Financeiro
CPF 286.194.888-48

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

Márcio Alexandre Lacerda Falcão
Diretor Executivo
CPF 150.396.618-60

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

CNPJ Nº 02.675.642/0001-16

Exercício: 2022

4rtecnologia

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
3 - IPSSC-INST.PREV.SOC.SERV.DE CAJAMAR
PERÍODO DE 01/01/2022 À 31/12/2022

Página: 1/1

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	340.837.849,45	214.763.886,77
Receitas Derivadas e Originárias	117.570.067,05	94.441.287,69
Transferências Correntes Recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos Operacionais	223.267.782,40	120.322.599,08
DESEMBOLSOS	285.053.323,09	152.566.706,85
Pessoal e Demais Despesas	38.232.050,22	30.014.360,39
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	246.821.272,87	122.552.346,46
FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	55.784.526,36	62.197.179,92
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	29.166,92	13.365,75
Aquisição de Ativo Não Circulante	29.166,92	13.365,75
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)	-29.166,92	-13.365,75
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)	55.755.359,44	62.183.814,17
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	432.283.735,74	322.489.848,79
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	492.777.344,94	376.478.699,35

* Balanço Encerrado.

CAJAMAR, 31 de Dezembro de 2022.

Milton Marques Dias
Dir. Administrativo e Financeiro
CPF 286.194.888-48

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

Márcio Alexandre Lacerda Falcão
Diretor Executivo
CPF 150.396.618-60



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

13. PROJEÇÕES ATUARIAIS – LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL

QUADRO 27: LRF ART. 4º, § 2º, INCISO IV, ALÍNEA A

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

MUNICÍPIO DE CAJAMAR

FUNDO/ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR

ANO	FLUXO MONETÁRIO			
	RECEITA	DESPESA	SALDO PREVIDENCIÁRIO	SALDO FINANCEIRO
2021	0,00	0,00	0,00	560.703.610,75
2022	43.912.544,66	30.755.561,30	13.156.983,36	573.860.594,11
2023	44.104.297,12	30.856.766,56	13.247.530,56	587.108.124,67
2024	44.263.463,89	35.193.277,73	9.070.186,16	596.178.310,83
2025	44.443.095,07	38.805.029,38	5.638.065,68	601.816.376,51
2026	44.660.086,42	41.416.202,46	3.243.883,96	605.060.260,48
2027	44.826.934,79	44.759.526,64	67.408,15	605.127.668,62
2028	44.919.369,90	49.307.022,71	(4.387.652,81)	600.740.015,81
2029	45.022.591,89	53.436.605,38	(8.414.013,49)	592.326.002,32
2030	45.141.659,49	57.176.479,54	(12.034.820,04)	580.291.182,27
2031	45.265.899,31	60.712.426,29	(15.446.526,98)	564.844.655,29
2032	45.244.151,81	66.254.423,83	(21.010.272,02)	543.834.383,27
2033	45.189.424,54	72.301.976,25	(27.112.551,71)	516.721.831,56
2034	45.190.099,45	77.334.151,22	(32.144.051,77)	484.577.779,79
2035	45.251.632,03	81.330.804,36	(36.079.172,33)	448.498.607,46
2036	45.120.628,04	87.789.889,74	(42.669.261,70)	405.829.345,76
2037	44.834.952,47	96.243.446,88	(51.408.494,41)	354.420.851,35
2038	44.788.109,09	101.253.597,78	(56.465.488,69)	297.955.362,66
2039	44.832.099,05	105.036.622,96	(60.204.523,91)	237.750.838,74
2040	44.680.940,61	111.824.944,24	(67.144.003,63)	170.606.835,12
2041	44.596.246,36	116.745.682,61	(72.149.436,24)	98.457.398,88
2042	44.532.792,47	122.314.306,13	(77.781.513,67)	20.675.885,21
2043	44.392.982,80	126.632.460,77	(82.239.477,97)	(61.563.592,76)
2044	44.418.499,07	129.820.665,84	(85.402.166,77)	(146.965.759,53)
2045	44.442.870,94	132.985.285,15	(88.542.414,20)	(235.508.173,73)
2046	44.387.208,78	136.506.368,52	(92.119.159,74)	(327.627.333,47)
2047	44.371.349,36	139.542.075,19	(95.170.725,83)	(422.798.059,30)
2048	44.396.824,45	141.642.369,62	(97.245.545,17)	(520.043.604,47)
2049	44.363.465,20	144.963.095,44	(100.599.630,23)	(620.643.234,70)
2050	44.241.026,66	149.244.615,71	(105.003.589,05)	(725.646.823,75)
2051	44.131.859,74	152.463.383,90	(108.331.524,16)	(833.978.347,91)
2052	44.240.294,29	153.751.371,73	(109.511.077,44)	(943.489.425,35)
2053	44.301.821,78	154.304.235,24	(110.002.413,46)	(1.053.491.838,81)
2054	44.335.528,57	156.385.565,87	(112.050.037,30)	(1.165.541.876,11)
2055	44.286.449,00	158.096.680,58	(113.810.231,58)	(1.279.352.107,69)
2056	44.264.862,97	158.604.842,47	(114.339.979,49)	(1.393.692.087,18)
2057	44.334.813,74	158.814.553,75	(114.479.740,00)	(1.508.171.827,19)
2058	44.393.910,75	159.040.564,83	(114.646.654,08)	(1.622.818.481,27)
2059	44.409.698,53	159.448.462,03	(115.038.763,50)	(1.737.857.244,77)



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

ANO	FLUXO MONETÁRIO			
	RECEITA	DESPESA	SALDO PREVIDENCIÁRIO	SALDO FINANCEIRO
2060	44.402.235,25	159.226.757,28	(114.824.522,03)	(1.852.681.766,80)
2061	44.414.499,38	158.575.095,88	(114.160.596,50)	(1.966.842.363,30)
2062	44.441.875,73	158.990.338,10	(114.548.462,37)	(2.081.390.825,67)
2063	44.349.874,64	157.848.150,32	(113.498.275,69)	(2.194.889.101,35)
2064	44.398.914,62	156.446.077,96	(112.047.163,34)	(2.306.936.264,69)
2065	44.447.690,77	156.081.543,84	(111.633.853,07)	(2.418.570.117,76)
2066	44.376.542,75	154.266.496,20	(109.889.953,45)	(2.528.460.071,21)
2067	44.428.934,72	152.996.631,86	(108.567.697,14)	(2.637.027.768,35)
2068	44.431.145,75	151.393.428,78	(106.962.283,03)	(2.743.990.051,37)
2069	44.414.922,44	149.493.619,77	(105.078.697,33)	(2.849.068.748,70)
2070	44.448.125,65	148.019.855,26	(103.571.729,60)	(2.952.640.478,31)
2071	44.434.807,20	146.008.144,04	(101.573.336,84)	(3.054.213.815,15)
2072	44.445.140,67	144.682.157,34	(100.237.016,67)	(3.154.450.831,82)
2073	44.391.020,35	142.857.168,47	(98.466.148,12)	(3.252.916.979,94)
2074	44.385.733,13	141.078.745,85	(96.693.012,72)	(3.349.609.992,67)
2075	44.347.620,23	138.706.279,04	(94.358.658,81)	(3.443.968.651,48)
2076	44.381.823,34	137.053.182,45	(92.671.359,10)	(3.536.640.010,58)
2077	44.338.506,56	135.235.462,82	(90.896.956,27)	(3.627.536.966,85)
2078	44.283.006,48	133.338.261,00	(89.055.254,52)	(3.716.592.221,37)
2079	44.277.249,44	131.240.187,91	(86.962.938,47)	(3.803.555.159,84)
2080	44.301.195,10	130.049.750,56	(85.748.555,45)	(3.889.303.715,30)
2081	44.170.960,52	128.592.203,62	(84.421.243,10)	(3.973.724.958,40)
2082	44.113.144,15	126.422.175,95	(82.309.031,80)	(4.056.033.990,19)
2083	44.108.461,56	124.093.282,32	(79.984.820,76)	(4.136.018.810,96)
2084	44.081.989,16	122.005.269,84	(77.923.280,67)	(4.213.942.091,63)
2085	44.089.976,27	119.593.322,30	(75.503.346,03)	(4.289.445.437,66)
2086	44.096.640,51	117.391.062,61	(73.294.422,11)	(4.362.739.859,77)
2087	44.068.889,73	115.220.272,19	(71.151.382,46)	(4.433.891.242,23)
2088	44.107.973,72	113.212.252,00	(69.104.278,28)	(4.502.995.520,51)
2089	44.102.009,95	111.424.742,63	(67.322.732,68)	(4.570.318.253,19)
2090	44.085.340,26	109.952.037,79	(65.866.697,54)	(4.636.184.950,73)
2091	44.073.726,27	108.137.494,23	(64.063.767,96)	(4.700.248.718,69)
2092	44.056.119,24	106.296.765,98	(62.240.646,73)	(4.762.489.365,42)
2093	44.101.538,83	104.504.312,05	(60.402.773,22)	(4.822.892.138,64)
2094	44.127.896,92	102.826.253,35	(58.698.356,43)	(4.881.590.495,07)
2095	44.176.345,96	101.005.080,88	(56.828.734,92)	(4.938.419.229,99)
2096	44.214.773,23	99.443.360,13	(55.228.586,91)	(4.993.647.816,90)

RAPHAEL K. CUNHA SILVA–MIBA 1.453 / BERNARDO DE AZEVEDO POLETTINI–MIBA 1.950
Atuários Responsáveis

Cajamar, 31 de dezembro de 2022.

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

Milton Marques Dias
Dir. Depto Adm. Financeiro
CPF nº 286.194.888-48

Márcio Alexandre L. Falcão
Diretor Executivo
CPF nº 150.396.618-60

*Rua Vereador Mário Marcolongo, Nº 462, Jordanésia, Cajamar/SP – CEP 07.776-430
Fones: (011) 4447-7180 / 4447-7181*



NOTAS EXPLICATIVAS
ÀS
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E CONTÁBEIS EXERCÍCIO DE 2022
PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022.
(Em Reais)

NOTA 01 – CONTEXTO OPERACIONAL

O IPSSC – Instituto de Previdência Social dos Servidores de Cajamar, é regido pela Lei Complementar nº. 59, de 24 de março de 2005, que dispõe sobre a instituição do regime de previdência própria dos servidores públicos e empregados públicos estabilizados do Município de Cajamar e dá outras providências, como pessoa jurídica de direito público, de fins previdenciários e assistenciais, não lucrativos, com autonomia patrimonial, administrativa e financeira, e a Lei Complementar nº. 121, de 17 de novembro de 2010, que altera dispositivos da Lei Complementar nº. 59, de 24 de março 2005.

Sua estrutura administrativa constitui-se da Diretoria Executiva, Conselho Administrativo e Conselho Fiscal, os quais são compostos por indicação do Poder Executivo Municipal, do Poder Legislativo Municipal e pela representação classista dos servidores municipais, escolhidos mediante escrutínio.

As contribuições compulsórias dos entes públicos estão estabelecidas em 19,50% no período de JAN/22 a DEZ/22 para Prefeitura Municipal e demais órgãos empregadores municipais, e 14,00% para os servidores ativos e inativos, ambos incidentes sobre os vencimentos e proventos mensais da folha de pagamento dos servidores, respeitado o teto do regime geral no caso de descontos dos Aposentados e Pensionistas.

Entretanto, considerando a necessidade de garantir o equilíbrio financeiro e atuarial, atendendo as normas do Ministério da Previdência Social, a Lei Complementar nº 59 de 24/03/05 em seu artigo 33 parágrafo primeiro e o Decreto nº 3.603 de 15/12/05 em seu artigo 35 parágrafo primeiro, para o exercício de 2022 foi estabelecido o percentual de 2,50% para cobertura do déficit técnico atuarial (amortização de déficit atuarial). Estas alíquotas de contribuições serão ajustadas, a cada exercício financeiro, objetivando o equilíbrio da receita corrente dos entes públicos municipais previstos na legislação vigente, por alíquotas de contribuição patronal e do segurado, a serem fixadas em lei específica e alteradas sempre que as avaliações atuariais anuais demonstrarem a necessidade deste ajuste.

NOTA 02 – LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

O IPSSC – Instituto de Previdência Social dos Servidores de Cajamar, é regido pela Lei nº. 9.717, de 27 de novembro de 1998 e suas alterações, que estabelece regras gerais para a organização e o funcionamento dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e pela Lei nº. 4.320, de 17 de março de 1964, que estabelece normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios.



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR
ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ Nº 02.675.642/0001-16

NOTA 03 – PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

03 . 01 – Elaboração e apresentação das Demonstrações Contábeis.

As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão sendo apresentadas nos moldes requeridos das sociedades por ações e alterações introduzidas pela Lei nº. 9.249, de 26/12/95, através dos seus artigos 4º e 5º, que vedam a correção monetária do balanço a partir de 31 de dezembro de 1995, tanto para fins fiscais quanto para fins societários, adaptadas às peculiaridades ligadas às entidades fechadas de previdência privada, conforme Portaria nº. 4.992, de 05/02/99, do Ministério da Fazenda – Secretaria da Previdência Social, as quais foram obtidas da contabilidade pública pela Lei nº. 4.320, de 17/03/64, e alterações posteriores.

Portarias nº. 916 de 15/07/03 e nº. 1.768, de 22/12/03, do Ministério da Previdência Social, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 87, parágrafo único, inciso II da Constituição Federal, e o art. 9º da Lei 9.717, de 27/11/98 e o § 4º do art. 229 do regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto nº 3.048 de 06/05/99, seguido de suas respectivas alterações, acompanhando a Portaria MTP nº 1.467, de 02/06/22, que disciplina os parâmetros e as diretrizes gerais para organização e funcionamento dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

03 . 02 – Regimes de Escrituração das Transações no Exercício de 2022.

É adotado o regime de caixa para as receitas efetivamente recolhidas e de competência para as despesas legalmente empenhadas.

03 . 03 – Caixa e Equivalentes de Caixa no exercício de 2022.

São os saldos em Banco Conta Movimento no exercício de 2022, descritos abaixo:

BANCO	CONTA	SALDO EM 31/12/2022
Caixa Econ. Federal	00600031-9	R\$ 179.558,31
Caixa Econ. Federal – TX ADM	00600100-5	R\$ 56.407,43
Caixa Econ. Federal	00600131-5	R\$ 16.611,70
Banco Banespa - Santander	01300546-2	R\$ 1.225,75
Banco Bradesco S/A	00051590-6	R\$ 2.905.366,15
Banco Bradesco S/A – TX ADM	00066693-9	R\$ 5.596,19
Banco do Brasil S/A	00040000-9	R\$ 7.541,30
TOTAL BANCOS – CONTA MOVIMENTO		R\$ 3.172.306,83

03 . 04 – Investimentos do RPPS no exercício de 2022.

Os recursos do IPSSC – Instituto de Previdência Social dos Servidores de Cajamar foram aplicados durante o exercício em Títulos Públicos a Mercado, Títulos Públicos na Curva, Fundos de Investimentos por Quotas – Renda Fixa e de Renda Variável em instituições financeiras, enquadradas nas normas ao Regime próprio de Previdência Social.



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR
ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ Nº 02.675.642/0001-16

03 . 05 – Detalhamento do Investimento no exercício de 2022 Títulos e Valores Mobiliários do RPPS.

TÍTULO PÚBLICO

Títulos Públicos a Mercado Art. 7º, I, a			
FUNDO	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Valor em R\$
FUNDO - TOTAL			4.617.373,73
NIN-B 15/05/2055 (Compra 11/04/2022) com Juros Semestrais 2055 5,56%	1.174,00000000	3.933,0270290000	4.617.373,73
Títulos Públicos na Curva Art. 7º, I, a			
FUNDO	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Valor em R\$
FUNDO - TOTAL			180.544.698,87
NIN-B 15/05/2045 (Compra 07/07/2022) com Juros Semestrais 2045 6,095%	3.000,00000000	3.988,0377790000	11.964.113,34
NIN-B 15/05/2045 (Compra 07/07/2022) com Juros Semestrais 2045 6,095%	2.000,00000000	3.988,0377790000	7.976.075,56
NIN-B 15/05/2045 (Compra 10/08/2022) com Juros Semestrais 2045 5,92%	1.000,00000000	4.071,5782430000	4.071.578,24
NIN-B 15/05/2055 (Compra 10/08/2022) com Juros Semestrais 2055 5,92%	2.000,00000000	4.079,5732720000	8.159.146,54
NIN-B 15/05/2055 (Compra 11/11/2022) com Juros Semestrais 2055 6,01%	8.326,00000000	4.029,0312710000	33.545.714,36
NIN-B 10/08/2040 (Compra 10/08/2022) com Juros Semestrais 2040 5,86%	5.000,00000000	4.149,3121270000	20.746.560,64
NIN-B 15/08/2050 (Compra 14/09/2022) com Juros Semestrais 2050 5,90%	2.672,00000000	4.145,2507160000	11.076.109,91
NIN-B 15/08/2050 (Compra 19/10/2022) com Juros Semestrais 2050 5,7650%	7.828,00000000	4.218,6196820000	33.023.354,87
NIN-B 15/08/2060 (Compra 04/05/2022) com Juros Semestrais 2060 5,8501%	46,00000000	4.182,1748100000	192.380,04
NIN-B 15/08/2060 (Compra 06/05/2022) com Juros Semestrais 2060 5,7699%	4.500,00000000	4.231,2152470000	19.040.468,61
NIN-B 15/08/2060 (Compra 07/06/2022) com Juros Semestrais 2060 5,8625%	5.000,00000000	4.174,6789710000	20.873.394,89
NIN-B 15/08/2060 (Compra 07/07/2022) com Juros Semestrais 2060 6,1450%	2.300,00000000	4.009,9023060000	9.222.775,30
NIN-B 15/08/2060 (Compra 19/10/2022) com Juros Semestrais 2060 5,7550%	154,00000000	4.240,4322930000	653.026,57



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR
ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ Nº 02.675.642/0001-16

FUNDO DE RENDA FIXA

Art. 7º, I, b			
FUNDO	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Valor em R\$
FUNDO - TOTAL			121.863.911,76
35.292.588/0001-89 - BB PREV RENDA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RENDA FIXA	24.542.788,60687600	1,1719533250	28.763.002,71
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA - TX ADM	8.322.707,53955560	2,9986080000	24.956.537,45
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	13.661.685,65379900	2,9986080000	40.966.039,87
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	8.544.570,01424900	1,6745710000	14.308.489,15
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FICFI	633.427,44384000	20,3177850000	12.869.842,58
Art. 7º, III, a			
FUNDO	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Valor em R\$
FUNDO - TOTAL			28.792.334,85
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	1.231.983,65566800	4,4068090000	5.429.116,66
05.755.769/0001-33 - ICATU VANGUARDA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO PLUS LONGO PRAZO	3.356.735,75222510	6,9601005000	23.363.218,19
Art. 7º, V, b			
FUNDO	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Valor em R\$
FUNDO - TOTAL			19.610.880,82
19.719.727/0001-51 - ICATU VANGUARDA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INFLACAO CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO	7.516.375,58018140	2,6090874000	19.610.880,82
SUB - TOTAL			355.429.200,03



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR
ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ Nº 02.675.642/0001-16

FUNDO DE RENDA VARIÁVEL

Art. 8º, I			
FUNDO	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Valor em R\$
FUNDO - TOTAL			51.548.328,17
40.054.357/0001-77 - BB AÇÕES AGRO FIFIC	11.661.130,31349200	1,0582607300	12.340.516,28
07.882.792/0001-14 - BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.848.105,07585700	2,4872036340	12.058.224,56
11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	1.695.758,68385590	5,6911445000	9.650.807,70
07.279.657/0001-89 - AZ QUEST ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	760.757,11673630	11,7109018000	8.909.151,87
28.470.587/0001-11 - VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	1.352.908,59518820	6,3490082000	8.589.627,76
Art. 8º, II			
FUNDO	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Valor em R\$
FUNDO - TOTAL			5.772.825,00
19.909.560/0001-91 - ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11)	25.657,00000000	225,0000000000	5.772.825,00
Art. 9º, III			
FUNDO	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Valor em R\$
FUNDO - TOTAL			21.131.085,19
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I	1.981.612,61967200	4,2439474940	8.409.859,91
19.436.818/0001-80 - SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES BDR-NIVEL I PB	544,03979100	14.231,9518510000	7.742.748,11
19.831.126/0001-36 - WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES BDR NIVEL I	1.032,53940380	4.821,5856457000	4.978.477,17
Art. 10º, I			
FUNDO	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Valor em R\$
FUNDO - TOTAL			29.549.438,45
30.068.135/0001-50 - CAIXA FIC HEDGE MULTIMERCADO LONGO	8.664,98624000	1.169,1596790000	10.130.752,53
17.453.850/0001-48 - WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	4.266.114,57759070	4,5518435000	19.418.685,92
SUB - TOTAL			108.001.676,81
TOTAL			463.430.876,84



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR
ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ Nº 02.675.642/0001-16

03 . 06 – Detalhamento do Investimento no exercício de 2022 Ajustes p/ Perdas.

Demonstrado Ajustes para Perdas em 31/12/2022, que corresponde à provisão de perdas para os investimentos do RPPS, decorrente do cenário econômico e os históricos das rentabilidades das respectivas aplicações, atrelado a política de investimento para o exercício de 2023 e acompanha o relatório da Consultoria Mensurar Investimentos, que recomenda a utilização das provisões a partir do stress test, dado a metodologia utilizada considera um horizonte temporal mais alongado, o que aumenta o nível de confiança nos números apresentados.

03 . 07 – Estoques (Almoxarifado) no exercício de 2022.

Demonstrado ao custo de aquisição e foi elaborado no dia 31/12/2022 e corresponde ao Inventário Físico no exercício de 2022.

03 . 08 – Ativo Realizável a Curto Prazo - Créditos e Valores a Curto Prazo.

Representam os valores das parcelas dos Termos de Acordos da dívida ativa inscrita em 2022, a receber no exercício de 2023.

03 . 09 – Ativo Realizável a Longo Prazo - Créditos a Longo Prazo.

Representam os valores das dívidas ativas inscritas no exercício de 2022, conforme Processos Administrativos, livro auxiliar da Dívida Ativa, também lançado e homologado no Sistema CADPREV.

03 . 10 – Detalhamento dos créditos no exercício de 2022, devidos pelo ente Prefeitura ao IPSSC – Instituto de Previdência Social dos Servidores de Cajamar.

DATA	DOCUMENTO	VALOR
31/12/2022	TERMO DE ACORDO Nº 00891/18 – NOVO PERÍODO ABR/2017 À DEZ/2017.	R\$ 3.082.272,89
31/12/2022	TERMO DE ACORDO Nº 00892/18 – REPARCELAMENTO 282/2016.	R\$ 92.770.594,56
31/12/2022	TERMO DE ACORDO Nº 00893/18 – REPARCELAMENTO 283/284/963/2016.	R\$ 44.824.605,63
31/12/2022	TERMO DE ACORDO Nº 01044/18 – NOVO PERÍODO DEZ/2016 À MAR/2017.	R\$ 7.096.711,65
31/12/2022	TERMO DE ACORDO Nº 00649/19 – PAP Nº 59/16 JAN/11 À DEZ/15 APORTE.	R\$ 2.044.486,80
31/12/2022	TOTAL DA DÍVIDA ATIVA	R\$ 149.821.671,53



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR
ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ Nº 02.675.642/0001-16

03 . 11 – Imobilizado no exercício de 2022.

Demonstrado ao custo de aquisição até 31 de dezembro de 2022, e foi ajustado conforme posição de Sistema de Administração de Patrimônio e as normas legais.

DATA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
31/12/22	Bens Móveis	R\$ 224.631,48
31/12/22	Bens Imóveis – Sede RPPS de Cajamar	R\$ 2.300.195,73
31/12/22	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização	(R\$ 137.912,89)
31/12/22	TOTAL DO IMOBILIZADO	R\$ 2.386.914,32

03 . 12 – Passivo Não Circulante – Provisões a Longo Prazo.

Corresponde a Provisão da Reserva Matemática Atuarial, contabilizada no Passivo Não-Circulante – Provisões em Longo Prazo com base no Parecer Atuarial, atendendo as disposições da Lei nº 9.717/98, Portaria MTP nº 1.467/2022 e o item 59 da Norma Brasileira de Contabilidade Técnica Aplicada ao Setor Público 15 (NBC TSP 15) – Benefícios a Empregados c/c item 51 da Instrução de Procedimentos Contábeis 14 (IPC 14) e 9º edição do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) apresentamos o Parecer Técnico Atuarial do Plano de Benefício Previdenciário, administrado pelo IPSSC em face da Reavaliação Atuarial anual do exercício de 2023, com data focal em 31 de dezembro de 2022, contemplando a contabilização da provisão matemática pelo Crédito Unitário Projetado (PUC), elaborado pela empresa Aliança Assessoria e Consultoria Atuarial Ltda.

03 . 13 – Patrimônio Líquido no exercício de 2022.

É o resultado patrimonial em 31/12/2022 que apresentou déficit econômico acumulado de R\$ -26.161.232,73 (Vinte e Seis Milhões e Cento e Sessenta e Um Mil e Duzentos e Trinta e Dois Reais e Setenta e Três Centavos).

Números significativos de Aposentadorias e Pensões previdenciárias concedidas no exercício de 2022.

Aumento considerável da Provisão da Reserva Matemática Atuarial contabilizada no Passivo Não-Circulante Provisões a Longo Prazo com base no Parecer Técnico Atuarial do Plano de Benefício Previdenciário DEZ/2021, com data focal em 31 de dezembro de 2022, apresentando um equilíbrio técnico atuarial, expressivo efeito do censo realizado no exercício de 2022, que refletiu o quadro e atualização dos cadastros dos servidores e seus dependentes junto ao Regime Próprio de Previdência de Cajamar, o enquadramento das novas normas previdenciárias, o aumento razoável no número de segurados, porém, com aumento significativo dos valores de salários/benefícios, acima do esperado. O plano de benefícios, em razão da sua estrutura, apresenta o risco de aposentados e pensionistas superarem a expectativa de vida apresentada na tábua de mortalidade utilizada no cálculo, bem como os ativos garantidores não alcançarem a Meta Atuarial.



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR
ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ Nº 02.675.642/0001-16

Rentabilidade financeira insatisfatória em relação a meta atuarial, devido cenário econômico, apresentou um acréscimo de rentabilidade positivo contribuiu para o resultado no exercício de 2022.

Contribuíram para minimizar o resultado a Alíquota e o percentual de 2,50% para cobertura do déficit técnico atuarial (amortização de déficit atuarial) fixado no exercício de 2022.

03 . 14 – Detalhamento Financeiro no exercício de 2022.

(+) Saldo do Exercício Anterior	R\$ 408.478.699,35
(+) Receita Orçamentária	R\$ 117.570.067,05
(-) Receita Extra-orçamentária	R\$ -14.956.392,46
(=) Sub Total	R\$ 102.613.674,59
(-) Despesa Orçamentária Paga	R\$ 38.247.204,52
(-) Despesa Extra-orçamentária Paga	R\$ 6.241.985,75
(+) Saldo para o Exercício Seguinte	R\$ 466.603.183,67

NOTA 04 – RECEITA ORÇAMENTÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2022

A Receita Orçamentária no exercício de 2022 está representada por receita previdenciária: Contribuição Patronal, Contribuição Servidor Ativo, Inativo e Pensionista Civis dos entes Prefeitura Municipal de Cajamar, Câmara Municipal de Cajamar e Instituto de Previdência Social dos Servidores de Cajamar, Rendimentos de Aplicações Financeiras, Receita de Serviços, Outras Receitas Correntes, Parcelamento e Reparcimento (Repactuação) da Dívida Ativa cujos acordos foram autorizados através da Lei Complementar Nº 163, de 21 de maio de 2018.

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	V A L O R
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	R\$ 25.923.828,63
RECEITA PATRIMONIAL	R\$ 33.308.598,44
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	R\$ 890.428,30
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	R\$ 57.447.211,68
SUB T O T A L	R\$ 117.570.067,05
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	V A L O R
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	R\$ -14.956.392,46
SUB T O T A L	R\$ -14.956.392,46
T O T A L	R\$ 102.613.674,59



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR
ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ Nº 02.675.642/0001-16

NOTA 05 – DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2022

As Despesas Orçamentárias estão demonstradas por: despesas previdenciárias inativos e pensionistas civis, despesas sentenças judiciais, e despesas administrativas para custeio, aquisições de bens do mobilizado e imobilizado para melhorias estruturais na instalação da sede do Instituto de Previdência Social dos Servidores de Cajamar.

A Taxa Administrativa de 3% (três por cento) resultou na sobra financeiro no valor da de R\$ 2.272.165,51 (Dois Milhões e Duzentos e Setenta e Dois Mil e Cento e Sessenta e Cinco Reais e Cinquenta e Um Centavos), depositado em conta corrente bancária específica, aplicados à parte no mercado financeiro e disponíveis para utilização futura, além do aporte financeiro de 0,40% em complemento a taxa administrativa, conforme Lei Complementar nº 208 de 13/12/2021, em seu artigo 24.

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	V A L O R
DESPESAS CORRENTES	R\$ 38.218.037,60
DESPESAS DE CAPITAL	R\$ 29.166,92
SUB T O T A L	R\$ 38.247.204,52
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	V A L O R
DEPÓSITOS	R\$ 6.241.985,75
SUB T O T A L	R\$ 6.241.985,75
T O T A L	R\$ 44.489.190,27

NOTA 06 – PERMANENTE

O IPSSC – Instituto de Previdência Social dos Servidores de Cajamar durante o exercício financeiro de 2022, realizou aquisição bens móveis conforme segue: equipamento de 10(dez) aparelhos de telefone com fio identificação de chamadas Marca Intelbras, 01(um) cavale de sinalização em poliestireno dobrável padrão com os dizeres “piso molhado” na cor Amarelo marca Crys, 01(uma) máquina de calcular Financeira de bolso, 15(quinze) cadeiras giratória ergométrica com apoio para braços marca WFS Moveis, 05(cinco) notebook, 01(um) no-break potência 1200VA = 600watts bivolt automático, 01(um) scanner de impressão digital – leitor biométrico e 02(duas) webcam, lançados e contabilizados no sistema 4R Tecnologia.



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR
ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ Nº 02.675.642/0001-16

NOTA 07 – INSCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA 2022

A Dívida Ativa foi apurada e inscrita na totalidade, visando atender a Portaria de nº 564/03 – STN e as legislações pertinentes ao RPPS – Regime Próprio da Previdência Social dos Servidores de Cajamar, lançada no Ativo Realizável a Curto Prazo – Créditos e Valores a Curto Prazo corresponde os valores das parcelas dos Termos de Acordos da dívida ativa inscrita em 2022 a receber no exercício de 2023.

E Ativo Não-Circulante Crédito a Longo Prazo, corresponde os valores futuro a receber da dívida ativa inscrita no exercício de 2023.

DATA	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	VALOR
31/12/22	Ativo Realizável a Curto Prazo – Créditos e Valores a Curto Prazo	R\$ 18.160.000,00
31/12/22	Ativo Realizável a Longo Prazo – Créditos e Valores a Longo Prazo	R\$ 131.661.671,53
31/12/22	TOTAL DA DÍVIDA INSCRITA	R\$ 149.821.671,53

NOTA 08 – RESERVA MATEMÁTICA

A Provisão de Reserva Matemática Atuarial foi contabilizada no Passivo Não-Circulante Provisões a Longo Prazo com base no Parecer Atuarial, atendendo as disposições da Lei nº 9.717/98, Portaria MTP nº 1.467/2022 e o item 59 da Norma Brasileira de Contabilidade Técnica Aplicada ao Setor Público 15 (NBC TSP 15) – Benefícios a Empregados c/c item 51 da Instrução de Procedimentos Contábeis 14 (IPC 14) e 9ª edição do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), o Parecer Técnico Atuarial do Plano de Benefício Previdenciário, administrado pelo Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores de Cajamar, com data focal em 31 de dezembro de 2022, contemplando a contabilização da provisão matemática pelo Crédito Unitário Projetado (PUC), elaborado pela empresa: Aliança Assessoria e Consultoria Atuarial Ltda. Os lançamentos contábeis são individualizados em razão das contas no plano previdenciário e natureza, gerando a totalização das provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo – consolidação no valor de R\$ 616.424.855,20 (Seiscentos e Dezesesseis Milhões e Quatrocentos e Vinte e Quatro Mil e Oitocentos e Cinquenta e Cinco Reais e Vinte Centavos).



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR
ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ Nº 02.675.642/0001-16

NOTA 09 – AS PRINCIPAIS HIPÓTESES ATUARIAIS E ECONÔMICAS UTILIZADAS NA APURAÇÃO DAS PROVISÕES MATEMÁTICAS FORAM:

a) Hipóteses Biométricas

QUADRO 4: HIPÓTESES BIOMÉTRICAS

HIPÓTESES E PREMISSAS ATUARIAIS			
Biométricas	Tábua de Mortalidade/Sobrevivência		Tábua Completa de Mortalidade - IBGE 2021 - Separada por sexo
	Tábua de Mortalidade de Inválidos		Tábua Completa de Mortalidade - IBGE 2021 - separada por sexo
	Tábua de Entrada em Invalidez		Álvaro Vindas

Elaboração: Aliança Assessoria e Consultoria Atuarial.

b) Hipóteses Econômicas e Financeiras

QUADRO 5: HIPÓTESES ECONÔMICAS E FINANCEIRAS

HIPÓTESES E PREMISSAS ATUARIAIS			
Econômico e Financeira	Taxa de Juros de Parâmetro		5,28%
	Crescimento Real de Salários		1,00%
	Crescimento Real de Benefícios		0,00%
	Fator de Determinação do valor real ao longo do tempo dos Salários		100,00%
	Fator de Determinação do valor real ao longo do tempo dos Benefícios		100,00%

Elaboração: Aliança Assessoria e Consultoria Atuarial.

c) Hipóteses Demográficas

QUADRO 6: HIPÓTESES DEMOGRÁFICAS

HIPÓTESES E PREMISSAS ATUARIAIS		
Demográficas	Taxa de Rotatividade	1%
	Composição Familiar	Pelo Real
	Novos Entrados	Pelo Real

Elaboração: Aliança Assessoria e Consultoria Atuarial.



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR
ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ Nº 02.675.642/0001-16

d) Método de Financiamento

QUADRO 7: MÉTODO DE FINANCIAMENTO

BENEFÍCIO	REGIME FINANCEIRO	MÉTODO DE FINANCIAMENTO
Aposentadoria Voluntária e Compulsória	CAP	PUC
Reversão da Aposentadoria Voluntária e Compulsória em Pensão	CAP	PUC
Aposentadoria por Invalidez	RCC	---
Reversão da Aposentadoria por Invalidez em Pensão	RCC	---
Pensão por Morte do Servidor Ativo	RCC	---

Elaboração: Aliança Assessoria e Consultoria Atuarial.

- ✓ **CAP** = Capitalização;
- ✓ **RCC** = Repartição de Capitais de Cobertura;
- ✓ **PUC** = Crédito Unitário Projetado

NOTA 10 – CONVÊNIO COMPREV

No exercício de 2022, houve contribuições e recolhimento referente ao COMPREV, conforme acordo firmado (o Convênio) junto ao Ministério da Economia – Secretaria de Previdência para operacionalização da compensação previdenciária (COMPREV) PROCESSO Nº 44000.000130/2004-50, MPS/INSS/CAJAMAR/SP.

NOTA 11 – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA

Amparada pelo art. 150, inciso VI, alínea A, combinado com o § 2º do mesmo artigo, da Constituição Federal o IPSSC – Instituto de Previdência Social dos Servidores de Cajamar, é imune quanto à tributação de IR, IOF e CPMF, e do IPTU imposto de competência Municipal, previsto no artigo 156, inciso I, da Constituição Federal, no artigo 32 e seguintes do Código Tributário Nacional e no artigo 7º e seguintes da Lei Complementar Municipal nº 68/2005 (Código Tributário Municipal).



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR
ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ Nº 02.675.642/0001-16

NOTA 12 – PATRIMÔNIO

Os bens móveis e imóveis da sede estão assegurados nas seguintes modalidades; responsabilidade civil, roubo, incêndio e veículos, em quantia considerada suficiente em caso de eventual sinistro e também foram instalados sistemas de alarme de segurança através de empresa terceirizada para monitoramento e acionamento.

Com a presente nota explicativa, procuramos evidenciar com clareza e objetividade as demonstrações financeiras e contábeis desenvolvida no exercício de 2022.

Cajamar, 31 de dezembro de 2022.

José Braz de Sousa Júnior
CONTADOR
CRC Nº. 1SP 196.114/0-8

Milton Marques Dias
Diretor Adm. e Financeiro
CPF Nº 286.194.888-48

Márcio Alexandre Lacerda Falcão
Diretor Executivo
CPF Nº 150.396.618-60