



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

ATA DA 113ª (CENTÉSIMA DÉCIMA TERCEIRA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR

***** Aos sete dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e quatro (07/06/2024), 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 09:00 (nove horas), realizou-se a 113ª (centésima décima terceira) reunião do Conselho Fiscal sob a direção da Presidente Sra. FRANCISLETE RIBEIRO PEREIRA LIMA, estavam presentes a vice-presidente Sra. MARIA DOS REMÉDIOS CRUZ CARVALHO, os membros Sra. CAROLINE FREIRE DE SÁ DIAS, Sr. LUÍZ CARLOS DE OLIVEIRA, o contador previdenciário Sr. JOSÉ BRAZ DE SOUSA JÚNIOR, o presidente do Comitê de Investimentos e Diretor de Benefícios Sr. MARCELO RIBAS DE OLIVEIRA e o Diretor Executivo do IPSSC, Sr. LUIZ HENRIQUE MIRANDA TEIXEIRA. O conselheiro Sr. EDERSON DAVID INÁCIO ausente sem justificativa. A reunião iniciou com a leitura da 35ª Ata de Reunião Extraordinária do Conselho Administrativo e a 135ª Ata de Reunião Ordinária do Conselho Administrativo. Foi justificado pela Presidente que na última reunião do Conselho fiscal ficou marcado a reunião para o dia 31 de maio de 2024, porém foi remarcada para a data de hoje visto que dia 31 foi emenda de feriado. Em seguida foi dada a palavra ao contador previdenciário, Sr. JOSÉ BRAZ DE SOUSA JÚNIOR, que iniciou apresentando o balancete de receitas e despesas referente ao mês de MARÇO E ABRIL/2024, relatório de Demonstração dos saldos bancários de 30/04/2024, foi realizada a leitura da Avaliação Atuarial Escrita 2024, porém será retificada em virtude das divergências cadastrais, após leitura do Ofício IPSSC DIREX nº 0033/2024 de 22 de maio de 2024, referente a Dívida Ativa da Municipalidade em 30/04/2024, encaminhado à Secretaria Municipal da Fazenda e Gestão Estratégica da Prefeitura do Município de Cajamar, referente a totalização dos valores dos parcelamentos e contribuições da municipalidade junto ao RPPS de Cajamar até 30/04/2024, presente também no ofício os repasses patronais não realizados referente aos meses de OUTUBRO de 2023 à MARÇO de 2024. Foi apresentado também pelo José Braz Junior o Termo de Acordo de Parcelamento assinado em 14 de maio de 2024, o qual está sob análise do Ministério da Previdência para homologação, trata-se do parcelamento dos valores em aberto referente a competência inicial: outubro de 2023 e final: abril de 2024. Em seguida o contador José Braz continuou a reunião apresentando o relatório de investimentos emitido pela Consultoria Mais Valia referente aos meses de MARÇO e ABRIL/2024, relatório de aplicação do 1º trimestre de 2024. Em continuidade apresenta o Ofício nº 025/2024 IPSSC DIREX, referente a LDO de 2025



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

e o Ofício 026/2024 IPSSC DIREX, referente ao custeio do exercício de 2025, encaminhados ao Poder Executivo. O Diretor executivo com a palavra informou aos conselheiros que foi assinado junto ao Prefeito o Termo do PRÓ-GESTÃO, e referente a sugestão mencionada na última reunião sobre amortização do principal da dívida, foi enviado o Ofício nº 27/2024 – DIREX/GP ao Poder Executivo para manifestação e quanto as pendências patronais relativas a competência de outubro de 2023 à abril de 2024 foram sanados através do Termo de Acordo de Parcelamento, e que estão no aguardo da homologação do Ministério da Previdência. Após com a direção da reunião a Presidente FRANCISLETE RIBEIRO PEREIRA, informa que este Conselho irá acompanhar a resposta do Executivo quanto a sugestão de amortização do principal da dívida, passa a palavra ao conselheiro Luiz Carlos, o qual informa que deu ciência aos vereadores, referente a dívida do Poder Executivo Municipal com o IPSSC. Em seguida a presidente questiona o Diretor Executivo se houve o envio de planejamento e cronograma dos pagamentos por parte do Poder Executivo, o qual informa que até o presente momento, a resposta da Prefeitura foi a realização de novo acordo, conforme já informado. Diante da informação do Diretor Executivo, esse Conselho requer que o IPSSC solicite planejamento com cronograma de pagamentos incluindo uma análise das causas dos débitos, com propósito de evitar novos parcelamentos. Finalizando a reunião agradece a presença de todos. Foram aprovados em unanimidade os relatórios e demonstrativos contábeis apresentados sem ressalvas. A próxima reunião ordinária será realizada em 26 de julho de 2024 às 09:00h, saindo todos presentes cientes. Não tendo mais o que deliberar foi encerrada a reunião às 12:10hs 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


LUÍZ CARLOS DE OLIVEIRA
CONSELHEIRO



INST DE PREV SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
CNPJ Nº 02.675.642/0001-16

Data: 22/04/2024 13:30:56

Usuário: / 102.***.***-11

(Página: 1 / 2)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/03/2024 até 31/03/2024

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual
ORÇAMENTÁRIO																			
03 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA			151.869.500,00		151.869.500,00	138.872.714,61	138.827.472,41	45.242,20	8.961.980,36	4.034.805,03	12.996.785,39	669.747,08	8.233.972,80	4.121.692,64	12.355.665,44	8.231.472,80	4.095.565,51	12.327.038,31	28.627,13
1 - Instituto de Previd.Social dos			151.869.500,00		151.869.500,00	138.872.714,61	138.827.472,41	45.242,20	8.961.980,36	4.034.805,03	12.996.785,39	669.747,08	8.233.972,80	4.121.692,64	12.355.665,44	8.231.472,80	4.095.565,51	12.327.038,31	28.627,13
1 - Instituto de Previd.Social do			151.869.500,00		151.869.500,00	138.872.714,61	138.827.472,41	45.242,20	8.961.980,36	4.034.805,03	12.996.785,39	669.747,08	8.233.972,80	4.121.692,64	12.355.665,44	8.231.472,80	4.095.565,51	12.327.038,31	28.627,13
9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL			54.916.000,00		54.916.000,00	41.919.214,61	41.873.972,41	45.242,20	8.961.980,36	4.034.805,03	12.996.785,39	669.747,08	8.233.972,80	4.121.692,64	12.355.665,44	8.231.472,80	4.095.565,51	12.327.038,31	28.627,13
122 - ADMINISTRAÇÃO GERA			5.866.000,00		5.866.000,00	4.161.308,04	4.116.065,84	45.242,20	1.448.869,21	255.822,75	1.704.691,96	669.747,08	720.861,65	342.710,36	1.063.572,01	718.361,65	316.583,23	1.034.944,88	28.627,13
80 - MANUTENÇÃO DA ADMIN			5.756.000,00		5.756.000,00	4.051.308,04	4.006.065,84	45.242,20	1.448.869,21	255.822,75	1.704.691,96	669.747,08	720.861,65	342.710,36	1.063.572,01	718.361,65	316.583,23	1.034.944,88	28.627,13
2174 - Manutenção da Admin			5.756.000,00		5.756.000,00	4.051.308,04	4.006.065,84	45.242,20	1.448.869,21	255.822,75	1.704.691,96	669.747,08	720.861,65	342.710,36	1.063.572,01	718.361,65	316.583,23	1.034.944,88	28.627,13
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	1	04	3.400.000,00		3.400.000,00	2.705.357,56	2.705.357,56		477.510,31	217.132,13	694.642,44	2.205,47	477.510,31	217.132,13	694.642,44	477.510,31	214.926,66	692.436,97	2.205,47
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	2	04	230.000,00		230.000,00	190.000,00	190.000,00		40.000,00		40.000,00	9.929,55	20.943,79	18.003,32	38.947,11	20.943,79	9.126,66	30.070,45	8.876,66
3.1.90.92.00 - DESPESAS	3	04	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZA	4	04	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	5	04	430.000,00		430.000,00	160.000,00	160.000,00		270.000,00		270.000,00	190.896,64	52.153,85	26.949,51	79.103,36	52.153,85	26.949,51	79.103,36	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	6	04	50.000,00		50.000,00	40.737,00	36.894,80	3.842,20	9.263,00		9.263,00	6.623,46	2.174,61	464,93	2.639,54	2.174,61	464,93	2.639,54	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	7	04	160.000,00		160.000,00	150.300,00	108.900,00	41.400,00	9.700,00		9.700,00		8.300,00	1.400,00	9.700,00	8.300,00	1.400,00	9.700,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	8	04	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	9	04	950.000,00		950.000,00	350.706,74	350.706,74		574.518,06	24.775,20	599.293,26	437.373,00	120.507,64	58.957,62	179.465,26	118.007,64	43.912,62	161.920,26	17.545,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	10	04	198.000,00		198.000,00	158.076,94	158.076,94		26.927,24	12.995,82	39.923,06		26.927,24	12.995,82	39.923,06	26.927,24	12.995,82	39.923,06	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÔ	11	04	120.000,00		120.000,00	120.000,00	120.000,00												
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO T	12	04	15.000,00		15.000,00	13.129,80	13.129,80		950,60	919,60	1.870,20		950,60	919,60	1.870,20	950,60	919,60	1.870,20	
3.3.90.92.00 - DESPESAS	13	04	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.91.97.00 - APORTE P	14	04	90.000,00		90.000,00	50.000,00	50.000,00		40.000,00		40.000,00	22.718,96	11.393,61	5.887,43	17.281,04	11.393,61	5.887,43	17.281,04	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	15	04	80.000,00		80.000,00	80.000,00	80.000,00												
85 - AMPLIAÇÃO, ESTRUTU			110.000,00		110.000,00	110.000,00	110.000,00												
1172 - Ampliação da Sede d			110.000,00		110.000,00	110.000,00	110.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	16	04	70.000,00		70.000,00	70.000,00	70.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	17	04	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00												
272 - PREVIDÊNCIA DO REGI			49.050.000,00		49.050.000,00	37.757.906,57	37.757.906,57		7.513.111,15	3.778.982,28	11.292.093,43		7.513.111,15	3.778.982,28	11.292.093,43	7.513.111,15	3.778.982,28	11.292.093,43	
77 - PREVIDÊNCIA SOCIAL-			49.050.000,00		49.050.000,00	37.757.906,57	37.757.906,57		7.513.111,15	3.778.982,28	11.292.093,43		7.513.111,15	3.778.982,28	11.292.093,43	7.513.111,15	3.778.982,28	11.292.093,43	
2193 - Previdência Social -			49.050.000,00		49.050.000,00	37.757.906,57	37.757.906,57		7.513.111,15	3.778.982,28	11.292.093,43		7.513.111,15	3.778.982,28	11.292.093,43	7.513.111,15	3.778.982,28	11.292.093,43	
3.1.90.01.00 - APOSENT	18	04	40.500.000,00		40.500.000,00	30.896.433,44	30.896.433,44		6.384.886,13	3.218.680,43	9.603.566,56		6.384.886,13	3.218.680,43	9.603.566,56	6.384.886,13	3.218.680,43	9.603.566,56	
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	19	04	7.500.000,00		7.500.000,00	5.811.473,13	5.811.473,13		1.128.225,02	560.301,85	1.688.526,87		1.128.225,02	560.301,85	1.688.526,87	1.128.225,02	560.301,85	1.688.526,87	
3.3.20.41.00 - CONTRIBUI	20	04	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00												
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	21	04	800.000,00		800.000,00	800.000,00	800.000,00												
3.3.90.92.00 - DESPESAS	22	04	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	23	04	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
99 - RESERVA DE CONTIGÊNCI			96.953.500,00		96.953.500,00	96.953.500,00	96.953.500,00												
997 - RESERVA DE CONTIGÊN			96.953.500,00		96.953.500,00	96.953.500,00	96.953.500,00												
9999 - RESERVA DE CONTIN			96.953.500,00		96.953.500,00	96.953.500,00	96.953.500,00												
9999 - Reserva de Contingê			96.953.500,00		96.953.500,00	96.953.500,00	96.953.500,00												
9.9.99.99.00 - RESERVA	24	04	96.953.500,00		96.953.500,00	96.953.500,00	96.953.500,00												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			151.869.500,00		151.869.500,00	138.872.714,61	138.827.472,41	45.242,20	8.961.980,36	4.034.805,03	12.996.785,39	669.747,08	8.233.972,80	4.121.692,64	12.355.665,44	8.231.472,80	4.095.565,51	12.327.038,31	28.627,13
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5311	04														12.060,43	6.030,08	18.090,51	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5303	04														2.646,21	4.319,96	6.966,17	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5310	04														2.463,10	683,32	3.146,42	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5305	04														9.538,80		9.538,80	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5306	04														192.177,21	193.420,04	385.597,25	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5312	04														256.058,68	137.800,71	393.859,39	



Balancete da Despesa do período de 01/03/2024 até 31/03/2024

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado		
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual			
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5313	04																16.426,02	16.426,02		
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5314	04																7.916,08	6.439,23	14.355,31	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5316	04																8.178,54	4.089,27	12.267,81	
21.8.81.03.02 - DEPÓSITO	5609	04																282,40		282,40	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5308	04																191.051,51		191.051,51	
21.8.81.99.00 - OUTROS V	5405	04																9.538,80	9.538,80	19.077,60	
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5302	04																7.684,60	3.062,10	10.746,70	
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																		699.596,36	381.809,53	1.081.405,89	
RESTOS A PAGAR DE 2023																					
3.3.90.30.00 - 03.01.01 09.	6001	04																2.770,35		2.770,35	
3.3.90.35.00 - 03.01.01 09.	6002	04																5.500,00		5.500,00	
3.3.90.39.00 - 03.01.01 09.	6003	04																1.927,42		1.927,42	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2023																		10.197,77		10.197,77	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																					
																		709.794,13	381.809,53	1.091.603,66	
TOTAL																		8.941.266,93	4.477.375,04	13.418.641,97	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																					
TESOURARIA																					0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																					4.361.046,35
BANCOS CONTA VINCULADA																					490.443.799,93
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA																					32.953.797,99
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																					527.758.644,27
TOTAL GERAL																					541.177.286,24

CAJAMAR, 31 de Março de 2024

José Braz de Sousa Junior
CRC - 1SP196.114-/O-8
Contador

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

Luiz Henrique Miranda Teixeira
CPF - 278.478.908-01
Diretor Executivo



Usuário: / 102.***.***-11

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/03/2024 à 31/03/2024

						ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
RECEITA												
	1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	RECEITAS CORRENTES	80.284.500,00	80.284.500,00	20.071.125,00	10.468.993,50	2.107.219,82	18.736,98	2.088.482,84	12.557.476,34	-67.727.023,66	-7.513.648,66
	1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES	36.193.000,00	36.193.000,00	9.048.249,99	7.005.956,05	2.083.172,03	18.736,98	2.064.435,05	9.070.391,10	-27.122.608,90	22.141,11
	1.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	36.193.000,00	36.193.000,00	9.048.249,99	7.005.956,05	2.083.172,03	18.736,98	2.064.435,05	9.070.391,10	-27.122.608,90	22.141,11
	1.2.1.5.0.0.0.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPR	36.193.000,00	36.193.000,00	9.048.249,99	7.005.956,05	2.083.172,03	18.736,98	2.064.435,05	9.070.391,10	-27.122.608,90	22.141,11
	1.2.1.5.01.0.0.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	36.193.000,00	36.193.000,00	9.048.249,99	7.005.956,05	2.083.172,03	18.736,98	2.064.435,05	9.070.391,10	-27.122.608,90	22.141,11
	1.2.1.5.01.1.0.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A	34.998.000,00	34.998.000,00	8.749.500,00	6.803.999,68	1.962.572,91	18.736,98	1.943.835,93	8.747.835,61	-26.250.164,39	-1.664,39
	1.2.1.5.01.1.1.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A	34.998.000,00	34.998.000,00	8.749.500,00	6.575.394,80	1.962.572,91	18.736,98	1.943.835,93	8.519.230,73	-26.478.769,27	-230.269,27
1	1.2.1.5.01.1.1.01.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - PREFEI	34.000.000,00	34.000.000,00	8.499.999,99	6.464.953,17	1.875.127,88	0,00	1.875.127,88	8.340.081,05	-25.659.918,95	-159.918,94
2	1.2.1.5.01.1.1.02.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - CÂMARA	690.000,00	690.000,00	172.500,00	54.575,49	65.364,03	0,00	65.364,03	119.939,52	-570.060,48	-52.560,48
3	1.2.1.5.01.1.1.03.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - IPSSC	270.000,00	270.000,00	67.500,00	37.459,95	19.144,66	18.736,98	407,68	37.867,63	-232.132,37	-29.632,37
4	1.2.1.5.01.1.1.04.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - ATIV.C	38.000,00	38.000,00	9.500,01	18.406,19	2.936,34	0,00	2.936,34	21.342,53	-16.657,47	11.842,52
33	1.2.1.5.01.1.2.00.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A	0,00	0,00	0,00	228.604,88	0,00	0,00	0,00	228.604,88	228.604,88	228.604,88
	1.2.1.5.01.2.0.00.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL I	1.120.000,00	1.120.000,00	279.999,99	191.064,06	95.804,61	0,00	95.804,61	286.868,67	-833.131,33	6.868,68
	1.2.1.5.01.2.1.00.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL I	1.120.000,00	1.120.000,00	279.999,99	191.064,06	95.804,61	0,00	95.804,61	286.868,67	-833.131,33	6.868,68
5	1.2.1.5.01.2.1.01.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES INATI	1.120.000,00	1.120.000,00	279.999,99	191.064,06	95.804,61	0,00	95.804,61	286.868,67	-833.131,33	6.868,68
	1.2.1.5.01.3.0.00.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -	75.000,00	75.000,00	18.750,00	10.892,31	24.794,51	0,00	24.794,51	35.686,82	-39.313,18	16.936,82
	1.2.1.5.01.3.1.00.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -	75.000,00	75.000,00	18.750,00	10.892,31	24.794,51	0,00	24.794,51	35.686,82	-39.313,18	16.936,82
6	1.2.1.5.01.3.1.01.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - PESSO	75.000,00	75.000,00	18.750,00	10.892,31	24.794,51	0,00	24.794,51	35.686,82	-39.313,18	16.936,82
	1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	44.000.000,00	44.000.000,00	10.999.999,98	3.424.757,03	0,00	0,00	0,00	3.424.757,03	-40.575.242,97	-7.575.242,95
	1.3.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	44.000.000,00	44.000.000,00	10.999.999,98	3.424.757,03	0,00	0,00	0,00	3.424.757,03	-40.575.242,97	-7.575.242,95
	1.3.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	44.000.000,00	44.000.000,00	10.999.999,98	3.424.757,03	0,00	0,00	0,00	3.424.757,03	-40.575.242,97	-7.575.242,95
	1.3.2.1.04.0.0.0.0.0.0.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	44.000.000,00	44.000.000,00	10.999.999,98	3.424.757,03	0,00	0,00	0,00	3.424.757,03	-40.575.242,97	-7.575.242,95
	1.3.2.1.04.0.1.0.0.0.0.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	44.000.000,00	44.000.000,00	10.999.999,98	3.424.757,03	0,00	0,00	0,00	3.424.757,03	-40.575.242,97	-7.575.242,95
7	1.3.2.1.04.0.1.01.00.0.0	REM.INVEST.REG.PRÓPR.PREV.SERV.R	34.000.000,00	34.000.000,00	8.499.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.000.000,00	-8.499.999,99
8	1.3.2.1.04.0.1.02.00.0.0	REM.INVEST.REG.PRÓPR.PREV.SERV.R	10.000.000,00	10.000.000,00	2.499.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	-2.499.999,99
32	1.3.2.1.04.0.1.03.00.0.0	REMUNERAÇÃO - TÍTULOS PÚBLICOS F	0,00	0,00	0,00	3.424.757,03	0,00	0,00	0,00	3.424.757,03	3.424.757,03	3.424.757,03
	1.6.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	500,00	500,00	125,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-125,01
	1.6.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	500,00	500,00	125,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-125,01
	1.6.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	500,00	500,00	125,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-125,01
	1.6.1.1.01.0.0.0.0.0.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	500,00	500,00	125,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-125,01
	1.6.1.1.01.0.1.0.0.0.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	500,00	500,00	125,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-125,01
9	1.6.1.1.01.0.1.01.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	500,00	500,00	125,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-125,01
	1.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	91.000,00	91.000,00	22.750,02	38.280,42	24.047,79	0,00	24.047,79	62.328,21	-28.671,79	39.578,19
	1.9.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES	1.000,00	1.000,00	250,02	13.928,22	11.419,96	0,00	11.419,96	25.348,18	24.348,18	25.098,16
	1.9.2.2.0.0.0.0.0.0.0.0	RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	250,02	13.928,22	11.419,96	0,00	11.419,96	25.348,18	24.348,18	25.098,16
	1.9.2.2.06.0.0.0.0.0.0.0	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERC	500,00	500,00	125,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-125,01
	1.9.2.2.06.3.0.0.0.0.0.0	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PRIMÁRIA	500,00	500,00	125,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-125,01
	1.9.2.2.06.3.1.0.0.0.0.0	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PRIMÁRIA	500,00	500,00	125,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-125,01
10	1.9.2.2.06.3.1.01.00.0.0	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PRIMÁRIA	500,00	500,00	125,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-125,01
	1.9.2.2.99.0.0.0.0.0.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	500,00	500,00	125,01	13.928,22	11.419,96	0,00	11.419,96	25.348,18	24.848,18	25.223,17
	1.9.2.2.99.0.1.0.0.0.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	500,00	500,00	125,01	13.928,22	11.419,96	0,00	11.419,96	25.348,18	24.848,18	25.223,17
11	1.9.2.2.99.0.1.01.00.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES IPSSC	500,00	500,00	125,01	13.928,22	11.419,96	0,00	11.419,96	25.348,18	24.848,18	25.223,17
	1.9.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	90.000,00	90.000,00	22.500,00	24.352,20	12.627,83	0,00	12.627,83	36.980,03	-53.019,97	14.480,03
	1.9.9.9.0.0.0.0.0.0.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	90.000,00	90.000,00	22.500,00	24.352,20	12.627,83	0,00	12.627,83	36.980,03	-53.019,97	14.480,03
	1.9.9.9.03.0.0.0.0.0.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	90.000,00	90.000,00	22.500,00	24.352,20	12.627,83	0,00	12.627,83	36.980,03	-53.019,97	14.480,03
	1.9.9.9.03.0.1.0.0.0.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	90.000,00	90.000,00	22.500,00	24.352,20	12.627,83	0,00	12.627,83	36.980,03	-53.019,97	14.480,03
12	1.9.9.9.03.0.1.01.00.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	90.000,00	90.000,00	22.500,00	24.352,20	12.627,83	0,00	12.627,83	36.980,03	-53.019,97	14.480,03
	7.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	71.585.000,00	71.585.000,00	17.896.249,98	3.202.916,04	2.005.528,04	0,00	2.005.528,04	5.208.444,08	-66.376.555,92	-12.687.805,90
	7.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	60.210.000,00	60.210.000,00	15.052.499,97	2.951.007,30	1.597.782,59	0,00	1.597.782,59	4.548.789,89	-55.661.210,11	-10.503.710,08
	7.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OF	60.210.000,00	60.210.000,00	15.052.499,97	2.951.007,30	1.597.782,59	0,00	1.597.782,59	4.548.789,89	-55.661.210,11	-10.503.710,08
	7.2.1.5.0.0.0.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPR	60.210.000,00	60.210.000,00	15.052.499,97	2.951.007,30	1.597.782,59	0,00	1.597.782,59	4.548.789,89	-55.661.210,11	-10.503.710,08
	7.2.1.5.02.0.0.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	60.210.000,00	60.210.000,00	15.052.499,97	2.951.007,30	1.597.782,59	0,00	1.597.782,59	4.548.789,89	-55.661.210,11	-10.503.710,08
	7.2.1.5.02.1.0.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	60.210.000,00	60.210.000,00	15.052.499,97	2.951.007,30	1.597.782,59	0,00	1.597.782,59	4.548.789,89	-55.661.210,11	-10.503.710,08



INST DE PREV SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
CNPJ Nº 02.675.642/0001-16

Data: 22/04/2024 13:28:44

Usuário: / 102.***.***-11

(Página: 2 / 3)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/03/2024 à 31/03/2024

						ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
	7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	47.320.000,00	47.320.000,00	11.829.999,99	128.169,69	117.992,29	0,00	117.992,29	246.161,98	-47.073.838,02	-11.583.838,01
13	7.2.1.5.02.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INTRA - PR	46.000.000,00	46.000.000,00	11.499.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.000.000,00	-11.499.999,99
14	7.2.1.5.02.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INTRA - CÂ	960.000,00	960.000,00	240.000,00	76.015,84	91.042,78	0,00	91.042,78	167.058,62	-792.941,38	-72.941,38
15	7.2.1.5.02.1.1.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INTRA - IP	360.000,00	360.000,00	90.000,00	52.153,85	26.949,51	0,00	26.949,51	79.103,36	-280.896,64	-10.896,64
	7.2.1.5.02.1.3.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	12.890.000,00	12.890.000,00	3.222.499,98	2.696.434,95	1.393.476,17	0,00	1.393.476,17	4.089.911,12	-8.800.088,88	867.411,14
17	7.2.1.5.02.1.3.02.00.00	DIVIDA ATIVA CONTR.PATRONAL TA 8	8.200.000,00	8.200.000,00	2.049.999,99	1.379.192,93	698.318,69	0,00	698.318,69	2.077.511,62	-6.122.488,38	27.511,63
18	7.2.1.5.02.1.3.03.00.00	DIVIDA ATIVA CONTR.PATRONAL - TA	4.050.000,00	4.050.000,00	1.012.500,00	666.394,13	337.411,44	0,00	337.411,44	1.003.805,57	-3.046.194,43	-8.694,43
19	7.2.1.5.02.1.3.04.00.00	DIVIDA ATIVA CONTIBUIÇÃO -TA 104	640.000,00	640.000,00	159.999,99	52.933,55	53.431,77	0,00	53.431,77	106.365,32	-533.634,68	-53.634,67
30	7.2.1.5.02.1.3.05.00.00	DIV ATIVA CONTR.PATRONAL TA 359/	0,00	0,00	0,00	597.914,34	304.314,27	0,00	304.314,27	902.228,61	902.228,61	902.228,61
	7.2.1.5.02.1.4.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	0,00	0,00	0,00	126.402,66	86.314,13	0,00	86.314,13	212.716,79	212.716,79	212.716,79
26	7.2.1.5.02.1.4.01.00.00	DIV ATIVA CONTR.PATRONAL TA 892/	0,00	0,00	0,00	74.932,59	37.936,86	0,00	37.936,86	112.869,45	112.869,45	112.869,45
27	7.2.1.5.02.1.4.02.00.00	DIV ATIVA CONTR.PATRONAL TA 893/	0,00	0,00	0,00	36.205,68	18.330,22	0,00	18.330,22	54.535,90	54.535,90	54.535,90
28	7.2.1.5.02.1.4.03.00.00	DIV ATIVA CONTR.PATRONAL TA 1044	0,00	0,00	0,00	3.099,25	2.902,74	0,00	2.902,74	6.001,99	6.001,99	6.001,99
29	7.2.1.5.02.1.4.04.00.00	DIV ATIVA CONTR.PATRONAL TA 649/	0,00	0,00	0,00	12.165,14	6.161,31	0,00	6.161,31	18.326,45	18.326,45	18.326,45
34	7.2.1.5.02.1.4.06.00.00	TAXA DE ADM. RPPS APORTE FIN. Lc	0,00	0,00	0,00	0,00	20.983,00	0,00	20.983,00	20.983,00	20.983,00	20.983,00
	7.6.0.0.0.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA OFSS	1.875.000,00	1.875.000,00	468.750,00	223.908,58	381.968,67	0,00	381.968,67	605.877,25	-1.269.122,75	137.127,25
	7.6.1.0.0.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	1.875.000,00	1.875.000,00	468.750,00	223.908,58	381.968,67	0,00	381.968,67	605.877,25	-1.269.122,75	137.127,25
	7.6.1.1.0.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	1.875.000,00	1.875.000,00	468.750,00	223.908,58	381.968,67	0,00	381.968,67	605.877,25	-1.269.122,75	137.127,25
	7.6.1.1.5.0.0.0.00.00.00	SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO PREVID	1.875.000,00	1.875.000,00	468.750,00	223.908,58	381.968,67	0,00	381.968,67	605.877,25	-1.269.122,75	137.127,25
	7.6.1.1.5.0.1.0.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS -	1.875.000,00	1.875.000,00	468.750,00	223.908,58	381.968,67	0,00	381.968,67	605.877,25	-1.269.122,75	137.127,25
	7.6.1.1.5.0.1.1.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS -	970.000,00	970.000,00	242.499,99	0,00	268.555,10	0,00	268.555,10	268.555,10	-701.444,90	26.055,11
20	7.6.1.1.5.0.1.1.01.00.00	TAXA DE ADM. RPPS APORTE FIN. Lc	970.000,00	970.000,00	242.499,99	0,00	268.555,10	0,00	268.555,10	268.555,10	-701.444,90	26.055,11
	7.6.1.1.5.0.1.3.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS -	905.000,00	905.000,00	226.250,01	223.908,58	113.413,57	0,00	113.413,57	337.322,15	-567.677,85	111.072,14
21	7.6.1.1.5.0.1.3.01.00.00	TAXA DE ADM. RPPS - DÍVIDA-TERMO	905.000,00	905.000,00	226.250,01	223.908,58	113.413,57	0,00	113.413,57	337.322,15	-567.677,85	111.072,14
	7.9.0.0.0.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTR	9.500.000,00	9.500.000,00	2.375.000,01	28.000,16	25.776,78	0,00	25.776,78	53.776,94	-9.446.223,06	-2.321.223,07
	7.9.9.0.0.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTR	9.500.000,00	9.500.000,00	2.375.000,01	28.000,16	25.776,78	0,00	25.776,78	53.776,94	-9.446.223,06	-2.321.223,07
	7.9.9.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTR	9.500.000,00	9.500.000,00	2.375.000,01	28.000,16	25.776,78	0,00	25.776,78	53.776,94	-9.446.223,06	-2.321.223,07
	7.9.9.9.01.0.0.00.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	9.500.000,00	9.500.000,00	2.375.000,01	28.000,16	25.776,78	0,00	25.776,78	53.776,94	-9.446.223,06	-2.321.223,07
	7.9.9.9.01.0.1.00.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	9.500.000,00	9.500.000,00	2.375.000,01	28.000,16	25.776,78	0,00	25.776,78	53.776,94	-9.446.223,06	-2.321.223,07
22	7.9.9.9.01.0.1.01.00.00	CONTR.AMORT. DÉFIC.ATUARIAL PREF	9.200.000,00	9.200.000,00	2.300.000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.200.000,00	-2.300.000,01
23	7.9.9.9.01.0.1.02.00.00	CONTR.AMORT. DÉFIC.ATUARIAL CÂM	220.000,00	220.000,00	54.999,99	16.606,55	19.889,35	0,00	19.889,35	36.495,90	-183.504,10	-18.504,09
24	7.9.9.9.01.0.1.03.00.00	CONTR.AMORT. DÉFIC.ATUARIAL AUTA	80.000,00	80.000,00	20.000,01	11.393,61	5.887,43	0,00	5.887,43	17.281,04	-62.718,96	-2.718,97
*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO			151.869.500,00	151.869.500,00	37.967.374,98	13.671.909,54	4.112.747,86	18.736,98	4.094.010,88	17.765.920,42	-134.103.579,58	-20.201.454,56
*** EXTRAORÇAMENTARIO												
5302	2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO INSS				6.124,20	6.124,20	3.062,10	3.062,10	9.186,30		
5303	2.1.8.8.1.01.11	CONV MÉDICO SERV ATIVO-IPSSC				2.794,56	4.832,45	683,32	4.149,13	6.943,69		
5304	2.1.8.8.3.01.04	RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA				823.901,91	89.246,64	27.349,26	61.897,38	885.799,29		
5305	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF -SE				9.538,80	9.538,80	0,00	9.538,80	19.077,60		
5306	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF - APOS				222.802,95	199.088,51	0,00	199.088,51	421.891,46		
5307	2.1.8.8.5.01.08	TAXA ISS SOBRE SERVIÇO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5308	2.1.8.8.1.04.99	EMPRÉST. CONSIGNADO CEF-APOS E PE				161.727,08	0,00	0,00	0,00	161.727,08		
5310	2.1.8.8.1.01.11	CONV MÉDICO SERV ATIVO - IPSSC				4.661,61	4.014,23	4.319,96	-305,73	4.355,88		
5311	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO JUDICIAL				12.060,43	6.030,08	0,00	6.030,08	18.090,51		
5312	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO CONSG BRADESCO APOSEN				271.561,48	140.376,62	0,00	140.376,62	411.938,10		
5313	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BCO BRASIL				10.950,68	5.475,34	0,00	5.475,34	16.426,02		
5314	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO CONSIG BC BRADESCO SE				8.256,64	13.351,70	6.439,23	6.912,47	15.169,11		
5315	2.1.8.8.1.04.99	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5316	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICREDI AP				8.178,54	4.089,27	0,00	4.089,27	12.267,81		
5402	2.1.8.8.1.99.00	CONTRIBUIÇÕES INSS (21881990)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5403	2.1.8.8.1.99.00	CONV MÉDICO SERV ATIVO-IPSSC (21				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5404	2.1.8.8.1.99.00	RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA (21881				0,00	353.637,94	0,00	353.637,94	353.637,94		
5405	2.1.8.8.1.99.00	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF-SE (21				0,00	9.538,80	0,00	9.538,80	9.538,80		



Balancete da Receita de 01/03/2024 à 31/03/2024

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
5507	1.1.3.8.1.09.00	SALÁRIO MATERNIDADE UNIÃO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5609	2.1.8.8.1.03.02	DEPÓSITO JUDICIAL PROC.100135				564,80	282,40	0,00	282,40	847,20		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						1.543.123,68	845.626,98	41.853,87	803.773,11	2.346.896,79		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						1.543.123,68	845.626,98	41.853,87	803.773,11	2.346.896,79		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR												
BANCOS CONTA MOVIMENTO										355.337,71		
BANCOS CONTA VINCULADA										491.192.356,99		
BANCOS CONTA ADM. INIDIRETA										29.516.774,33		
TOTAL DE CAIXA E BANCOS										521.064.469,03		
TOTAL GERAL										541.177.286,24		

CAJAMAR, 31 de Março de 2024

José Braz de Sousa Junior
CRC - 1SP196.114-/O-8
Contador

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

Luiz Henrique Miranda Teixeira
CPF - 278.478.908-01
Diretor Executivo



Demonstração dos Saldos Bancários - Data: 31/03/2024

	Nº CONTA	BANCO	FINANCEIRO	PATRIMONIAL	TOTAL
CONTA MOVIMENTO					
2	00600031-9	CAIXA E.FEDERAL - C/MOV 31-9	253.031,76	0,00	253.031,76
3	1300546-2	SANTANDER - C/MOV 0546-2	1.225,75	0,00	1.225,75
4	51590-6	BRADESCO S.A. - MOVIMENTO	4.063.804,15	0,00	4.063.804,15
7	00600000131-5	CAIXA E.FEDERAL - C/C 131-5 COMP	36.980,03	0,00	36.980,03
9	40000-9	B.BRASIL S.A - C/MOV 40000-9	6.004,66	0,00	6.004,66
		SUB TOTAL	4.361.046,35	0,00	4.361.046,35
CONTA VINCULADA					
10	40000-9	BB PREVID RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FICFI	29.780.559,76	4.089.331,51	33.869.891,27
47	20606-7	VINCI MOSAICO FIA	621.429,63	-621.429,63	0,00
51	27789-4	AZ QUEST AÇÕES FICFIA	0,00	0,00	0,00
52	26266-1	ITAÚ INST ALOC DINÂMICA FIC RF	13.400.562,94	1.745.458,10	15.146.021,04
58	7890700-1	WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	0,00	0,00	0,00
59	27966-8	AZ QUEST SMALL MID CAPS FICFIA	0,00	0,00	0,00
61	16645-8	SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR NÍVEL I PB	8.123.046,82	1.903.187,84	10.026.234,66
63	7891000-1	WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MM	0,00	0,00	0,00
64	4000-9	BB AÇÕES QUANTITATIVO FICFI	11.524.413,93	1.748.535,76	13.272.949,69
67	40000-9	AÇÕES GLOBAIS INSTIT	8.701.893,07	2.582.765,10	11.284.658,17
68	40000-9	BB AÇÕES AGRO FICFIA	12.048.218,26	1.332.587,12	13.380.805,38
77	33700-5	BCO BM&F - WARREN CORRETORA	188.615.878,71	8.334.428,66	196.950.307,37
78	33700-5	ISHARES S&P 500 INV. EXTERIOR (IVVB11)	0,00	0,00	0,00
79	00600031-9	FI CAIXA BRASIL IRFM-1 TPRF	24.923.010,11	3.010.737,16	27.933.747,27
80	00600031-9	CAIXA BRASIL GEST. ESTRATÉGICA RF FICFI	14.773.168,51	1.771.545,70	16.544.714,21
81	00600031-9	CAIXA HEDGE FIC MM LP	6.577.556,36	492.496,14	7.070.052,50
82	00600031-9	FI CAIXA BRASIL RF DI LP	63.219.351,51	11.636.209,13	74.855.560,64
84	90113-4	TERRA INVESTIMENTOS DTVM LTDA - APLICAÇÃO	19.134.710,32	2.134.610,73	21.269.321,05
86	109031-5	BANCO MASTER S/A - APLICAÇÃO	87.000.000,00	2.989.932,41	89.989.932,41
87	16401-1	FINACAP MAURITSSTAD FIA	2.000.000,00	58.757,03	2.058.757,03
		SUB TOTAL	490.443.799,93	43.209.152,76	533.652.952,69
ADM. INDIRETA					
8	00600000100-5	CAIXA E. FEDERAL - C/C MOV. ADM. 100-5	34.420,87	0,00	34.420,87
14	0000100-5	CAIXA IRFM-1 TX ADM	32.865.681,54	3.564.492,49	36.430.174,03
66	0066693-9	BRADESCO S/A TA C.MOV 66693-9	53.695,58	0,00	53.695,58
		SUB TOTAL	32.953.797,99	3.564.492,49	36.518.290,48
		TOTAL GERAL	527.758.644,27	46.773.645,25	574.532.289,52

CAJAMAR, 31 de Março de 2024

José Braz de Sousa Junior
 CRC - 1SP196.114-/O-8
 Contador

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

Luiz Henrique Miranda Teixeira
 CPF - 278.478.908-01
 Diretor Executivo

VÍNCULOS:

- 3.1 - INSTITUTO DE PREVID. SOCIAL SERVIDORES DE CAJAMAR
- 3.141 - INSTITUTO DE PREVID. SOCIAL SERVIDORES DE CAJAMAR
- 3.142 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - IPSSC
- 3.143 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - IPSSC



INST DE PREV SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
CNPJ Nº 02.675.642/0001-16

Data: 22/05/2024 13:51:08

Usuário: / 102.***.***-11

(Página: 1 / 2)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/04/2024 até 30/04/2024

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado			
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual		
ORÇAMENTÁRIO																					
03 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA					151.869.500,00		151.869.500,00	134.728.401,91	134.617.233,05	111.168,86	12.996.785,39	4.144.312,70	17.141.098,09	601.376,14	12.355.665,44	4.255.385,23	16.611.050,67	12.327.038,31	4.212.683,64	16.539.721,95	71.328,72
1 - Instituto de Previd.Social dos					151.869.500,00		151.869.500,00	134.728.401,91	134.617.233,05	111.168,86	12.996.785,39	4.144.312,70	17.141.098,09	601.376,14	12.355.665,44	4.255.385,23	16.611.050,67	12.327.038,31	4.212.683,64	16.539.721,95	71.328,72
1 - Instituto de Previd.Social do					151.869.500,00		151.869.500,00	134.728.401,91	134.617.233,05	111.168,86	12.996.785,39	4.144.312,70	17.141.098,09	601.376,14	12.355.665,44	4.255.385,23	16.611.050,67	12.327.038,31	4.212.683,64	16.539.721,95	71.328,72
9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL					54.916.000,00		54.916.000,00	37.774.901,91	37.663.733,05	111.168,86	12.996.785,39	4.144.312,70	17.141.098,09	601.376,14	12.355.665,44	4.255.385,23	16.611.050,67	12.327.038,31	4.212.683,64	16.539.721,95	71.328,72
122 - ADMINISTRAÇÃO GERA					5.866.000,00		5.866.000,00	3.907.651,26	3.796.482,40	111.168,86	1.704.691,96	253.656,78	1.958.348,74	601.376,14	1.063.572,01	364.729,31	1.428.301,32	1.034.944,88	322.027,72	1.356.972,60	71.328,72
80 - MANUTENÇÃO DA ADMIN					5.756.000,00		5.756.000,00	3.797.651,26	3.686.482,40	111.168,86	1.704.691,96	253.656,78	1.958.348,74	601.376,14	1.063.572,01	364.729,31	1.428.301,32	1.034.944,88	322.027,72	1.356.972,60	71.328,72
2174 - Manutenção da Admin					5.756.000,00		5.756.000,00	3.797.651,26	3.686.482,40	111.168,86	1.704.691,96	253.656,78	1.958.348,74	601.376,14	1.063.572,01	364.729,31	1.428.301,32	1.034.944,88	322.027,72	1.356.972,60	71.328,72
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	1	04	3.400.000,00		3.400.000,00		3.400.000,00	2.495.396,94	2.495.396,94		694.642,44	209.960,62	904.603,06		694.642,44	209.960,62	904.603,06	692.436,97	212.166,09	904.603,06	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	2	04	230.000,00		230.000,00		230.000,00	182.176,23	182.176,23		40.000,00	7.823,77	47.823,77		8.876,66	38.947,11	1.052,89	40.000,00	30.070,45	8.876,66	1.052,89
3.1.90.92.00 - DESPESAS	3	04	1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZA	4	04	1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	5	04	430.000,00		430.000,00		160.000,00	160.000,00	160.000,00		270.000,00		270.000,00	164.956,74	79.103,36	25.939,90	105.043,26	79.103,36	25.939,90	105.043,26	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	6	04	50.000,00		50.000,00		36.158,79	31.222,29	4.936,50	9.263,00	4.578,21	13.841,21	10.397,22	2.639,54	3.020,39	5.659,93	2.639,54	804,45	3.443,99	2.215,94	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	7	04	160.000,00		160.000,00		148.900,00	107.500,00	41.400,00	9.700,00	1.400,00	11.100,00		9.700,00	1.400,00	11.100,00	9.700,00	1.400,00	11.100,00		
3.3.90.36.00 - OUTROS S	8	04	30.000,00		30.000,00		30.000,00	30.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS S	9	04	950.000,00		950.000,00		334.570,79	327.199,38	7.371,41	599.293,26	16.135,95	615.429,21	400.093,43	179.465,26	103.930,41	283.395,67	161.920,26	53.415,52	215.335,78	68.059,89	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	10	04	198.000,00		198.000,00		145.081,12	145.081,12		39.923,06	12.995,82	52.918,88		39.923,06	12.995,82	52.918,88	39.923,06	12.995,82	52.918,88		
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÔ	11	04	120.000,00		120.000,00		120.000,00	120.000,00													
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO T	12	04	15.000,00		15.000,00		12.367,39	12.367,39		1.870,20	762,41	2.632,61		1.870,20	762,41	2.632,61	1.870,20	762,41	2.632,61		
3.3.90.92.00 - DESPESAS	13	04	1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00													
3.3.91.97.00 - APORTE P	14	04	90.000,00		90.000,00		50.000,00	50.000,00		40.000,00		40.000,00	17.052,09	17.281,04	5.666,87	22.947,91	17.281,04	5.666,87	22.947,91		
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	15	04	80.000,00		80.000,00		80.000,00	22.539,05	57.460,95												
85 - AMPLIAÇÃO, ESTRUTU					110.000,00		110.000,00	110.000,00	110.000,00												
1172 - Ampliação da Sede d					110.000,00		110.000,00	110.000,00	110.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	16	04	70.000,00		70.000,00		70.000,00	70.000,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	17	04	40.000,00		40.000,00		40.000,00	40.000,00													
272 - PREVIDÊNCIA DO REGI					49.050.000,00		49.050.000,00	33.867.250,65	33.867.250,65		11.292.093,43	3.890.655,92	15.182.749,35		11.292.093,43	3.890.655,92	15.182.749,35	11.292.093,43	3.890.655,92	15.182.749,35	
77 - PREVIDÊNCIA SOCIAL-					49.050.000,00		49.050.000,00	33.867.250,65	33.867.250,65		11.292.093,43	3.890.655,92	15.182.749,35		11.292.093,43	3.890.655,92	15.182.749,35	11.292.093,43	3.890.655,92	15.182.749,35	
2193 - Previdência Social -					49.050.000,00		49.050.000,00	33.867.250,65	33.867.250,65		11.292.093,43	3.890.655,92	15.182.749,35		11.292.093,43	3.890.655,92	15.182.749,35	11.292.093,43	3.890.655,92	15.182.749,35	
3.1.90.01.00 - APOSENT	18	04	40.500.000,00		40.500.000,00		27.563.695,72	27.563.695,72		9.603.566,56	3.332.737,72	12.936.304,28		9.603.566,56	3.332.737,72	12.936.304,28	9.603.566,56	3.332.737,72	12.936.304,28		
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	19	04	7.500.000,00		7.500.000,00		5.253.554,93	5.253.554,93		1.688.526,87	557.918,20	2.246.445,07		1.688.526,87	557.918,20	2.246.445,07	1.688.526,87	557.918,20	2.246.445,07		
3.3.20.41.00 - CONTRIBUI	20	04	150.000,00		150.000,00		150.000,00	150.000,00													
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	21	04	800.000,00		800.000,00		800.000,00	800.000,00													
3.3.90.92.00 - DESPESAS	22	04	50.000,00		50.000,00		50.000,00	50.000,00													
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	23	04	50.000,00		50.000,00		50.000,00	50.000,00													
99 - RESERVA DE CONTIGÊNCI					96.953.500,00		96.953.500,00	96.953.500,00	96.953.500,00												
997 - RESERVA DE CONTIGÊN					96.953.500,00		96.953.500,00	96.953.500,00	96.953.500,00												
9999 - RESERVA DE CONTIN					96.953.500,00		96.953.500,00	96.953.500,00	96.953.500,00												
9999 - Reserva de Contingê					96.953.500,00		96.953.500,00	96.953.500,00	96.953.500,00												
9.9.99.99.00 - RESERVA	24	04	96.953.500,00		96.953.500,00		96.953.500,00	96.953.500,00													
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					151.869.500,00		151.869.500,00	134.728.401,91	134.617.233,05	111.168,86	12.996.785,39	4.144.312,70	17.141.098,09	601.376,14	12.355.665,44	4.255.385,23	16.611.050,67	12.327.038,31	4.212.683,64	16.539.721,95	71.328,72
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																					
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5311	04																18.090,51	6.033,39	24.123,90	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5303	04																6.966,17	512,49	7.478,66	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5310	04																3.146,42	3.330,91	6.477,33	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5305	04																9.538,80	9.538,80	19.077,60	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5306	04																385.597,25	199.088,51	584.685,76	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5312	04																393.859,39	140.376,62	534.236,01	



Balancete da Despesa do período de 01/04/2024 até 30/04/2024

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5313	04														16.426,02	6.195,93	22.621,95	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5314	04														14.355,31	5.095,06	19.450,37	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5316	04														12.267,81	4.089,27	16.357,08	
21.8.81.03.02 - DEPÓSITO	5609	04														282,40		282,40	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5308	04														191.051,51		191.051,51	
21.8.81.99.00 - OUTROS V	5405	04														19.077,60		19.077,60	
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5302	04														10.746,70	3.062,10	13.808,80	
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																1.081.405,89	377.323,08	1.458.728,97	
RESTOS A PAGAR DE 2023																			
3.3.90.30.00 - 03.01.01 09.	6001	04														2.770,35		2.770,35	
3.3.90.35.00 - 03.01.01 09.	6002	04														5.500,00		5.500,00	
3.3.90.39.00 - 03.01.01 09.	6003	04														1.927,42		1.927,42	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2023																10.197,77		10.197,77	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																1.091.603,66	377.323,08	1.468.926,74	
TOTAL																13.418.641,97	4.590.006,72	18.008.648,69	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																			
TESOURARIA																		0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO																		5.321.039,42	
BANCOS CONTA VINCULADA																		491.145.250,78	
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA																		32.989.436,74	
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																		529.455.726,94	
TOTAL GERAL																		547.464.375,63	

CAJAMAR, 30 de Abril de 2024

José Braz de Sousa Junior
CRC - 1SP196.114-/O-8
Contador

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

Luiz Henrique Miranda Teixeira
CPF - 278.478.908-01
Diretor Executivo



Usuário: / 102.***.***-11

Sistema CECAM

REFERENCA

Balancete da Receita de 01/04/2024 à 30/04/2024

						ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
RECEITA												
	1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	RECEITAS CORRENTES	80.284.500,00	80.284.500,00	26.761.500,00	12.557.476,34	3.020.232,53	0,00	3.020.232,53	15.577.708,87	-64.706.791,13	-11.183.791,13
	1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES	36.193.000,00	36.193.000,00	12.064.333,32	9.070.391,10	2.940.438,34	0,00	2.940.438,34	12.010.829,44	-24.182.170,56	-53.503,88
	1.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	36.193.000,00	36.193.000,00	12.064.333,32	9.070.391,10	2.940.438,34	0,00	2.940.438,34	12.010.829,44	-24.182.170,56	-53.503,88
	1.2.1.5.0.0.0.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPR	36.193.000,00	36.193.000,00	12.064.333,32	9.070.391,10	2.940.438,34	0,00	2.940.438,34	12.010.829,44	-24.182.170,56	-53.503,88
	1.2.1.5.01.0.0.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	36.193.000,00	36.193.000,00	12.064.333,32	9.070.391,10	2.940.438,34	0,00	2.940.438,34	12.010.829,44	-24.182.170,56	-53.503,88
	1.2.1.5.01.1.0.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A	34.998.000,00	34.998.000,00	11.666.000,00	8.747.835,61	2.837.429,54	0,00	2.837.429,54	11.585.265,15	-23.412.734,85	-80.734,85
	1.2.1.5.01.1.1.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A	34.998.000,00	34.998.000,00	11.666.000,00	8.519.230,73	2.837.429,54	0,00	2.837.429,54	11.356.660,27	-23.641.339,73	-309.339,73
1	1.2.1.5.01.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - PREFEI	34.000.000,00	34.000.000,00	11.333.333,32	8.340.081,05	2.755.215,97	0,00	2.755.215,97	11.095.297,02	-22.904.702,98	-238.036,30
2	1.2.1.5.01.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - CÂMARA	690.000,00	690.000,00	230.000,00	119.939,52	59.784,49	0,00	59.784,49	179.724,01	-510.275,99	-50.275,99
3	1.2.1.5.01.1.1.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - IPSSC	270.000,00	270.000,00	90.000,00	37.867,63	19.492,74	0,00	19.492,74	57.360,37	-212.639,63	-32.639,63
4	1.2.1.5.01.1.1.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - ATIV.C	38.000,00	38.000,00	12.666,68	21.342,53	2.936,34	0,00	2.936,34	24.278,87	-13.721,13	11.612,19
33	1.2.1.5.01.1.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A	0,00	0,00	0,00	228.604,88	0,00	0,00	0,00	228.604,88	228.604,88	228.604,88
	1.2.1.5.01.2.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL I	1.120.000,00	1.120.000,00	373.333,32	286.868,67	97.562,65	0,00	97.562,65	384.431,32	-735.568,68	11.098,00
	1.2.1.5.01.2.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL I	1.120.000,00	1.120.000,00	373.333,32	286.868,67	97.562,65	0,00	97.562,65	384.431,32	-735.568,68	11.098,00
5	1.2.1.5.01.2.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES INATI	1.120.000,00	1.120.000,00	373.333,32	286.868,67	97.562,65	0,00	97.562,65	384.431,32	-735.568,68	11.098,00
	1.2.1.5.01.3.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -	75.000,00	75.000,00	25.000,00	35.686,82	5.446,15	0,00	5.446,15	41.132,97	-33.867,03	16.132,97
	1.2.1.5.01.3.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -	75.000,00	75.000,00	25.000,00	35.686,82	5.446,15	0,00	5.446,15	41.132,97	-33.867,03	16.132,97
6	1.2.1.5.01.3.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - PESSO	75.000,00	75.000,00	25.000,00	35.686,82	5.446,15	0,00	5.446,15	41.132,97	-33.867,03	16.132,97
	1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	44.000.000,00	44.000.000,00	14.666.666,64	3.424.757,03	60.175,24	0,00	60.175,24	3.484.932,27	-40.515.067,73	-11.181.734,37
	1.3.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	44.000.000,00	44.000.000,00	14.666.666,64	3.424.757,03	60.175,24	0,00	60.175,24	3.484.932,27	-40.515.067,73	-11.181.734,37
	1.3.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	44.000.000,00	44.000.000,00	14.666.666,64	3.424.757,03	60.175,24	0,00	60.175,24	3.484.932,27	-40.515.067,73	-11.181.734,37
	1.3.2.1.04.0.0.0.0.0.0.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	44.000.000,00	44.000.000,00	14.666.666,64	3.424.757,03	60.175,24	0,00	60.175,24	3.484.932,27	-40.515.067,73	-11.181.734,37
	1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	44.000.000,00	44.000.000,00	14.666.666,64	3.424.757,03	60.175,24	0,00	60.175,24	3.484.932,27	-40.515.067,73	-11.181.734,37
	1.3.2.1.04.0.1.01.00.00	REM.INVEST.REG.PRÓPR.PREV.SERV.R	34.000.000,00	34.000.000,00	11.333.333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.000.000,00	-11.333.333,32
7	1.3.2.1.04.0.1.01.01.00	REM.INVEST.REG.PRÓPR.PREV.SERV.R	34.000.000,00	34.000.000,00	11.333.333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.000.000,00	-11.333.333,32
	1.3.2.1.04.0.1.02.00.00	REM.INVEST.REG.PRÓPR.PREV.SERV.R	10.000.000,00	10.000.000,00	3.333.333,32	0,00	60.175,24	0,00	60.175,24	60.175,24	-9.939.824,76	-3.273.158,08
8	1.3.2.1.04.0.1.02.01.00	REM.INVEST.REG.PRÓPR.PREV.SERV.R	10.000.000,00	10.000.000,00	3.333.333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	-3.333.333,32
35	1.3.2.1.04.0.1.02.02.00	RENDIMENTOS FUNDO 84 ATIVO 27 TE	0,00	0,00	0,00	0,00	60.175,24	0,00	60.175,24	60.175,24	60.175,24	60.175,24
	1.3.2.1.04.0.1.03.00.00	REMUNERAÇÃO - TÍTULOS PÚBLICOS F	0,00	0,00	0,00	3.424.757,03	0,00	0,00	0,00	3.424.757,03	3.424.757,03	3.424.757,03
32	1.3.2.1.04.0.1.03.01.00	REMUNERAÇÃO - TÍTULOS PÚBLICOS F	0,00	0,00	0,00	3.424.757,03	0,00	0,00	0,00	3.424.757,03	3.424.757,03	3.424.757,03
	1.6.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	500,00	500,00	166,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-166,68
	1.6.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	500,00	500,00	166,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-166,68
	1.6.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	500,00	500,00	166,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-166,68
	1.6.1.1.01.0.0.0.0.0.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	500,00	500,00	166,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-166,68
	1.6.1.1.01.0.1.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	500,00	500,00	166,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-166,68
9	1.6.1.1.01.0.1.01.00.00	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	500,00	500,00	166,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-166,68
	1.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	91.000,00	91.000,00	30.333,36	62.328,21	19.618,95	0,00	19.618,95	81.947,16	-9.052,84	51.613,80
	1.9.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES	1.000,00	1.000,00	333,36	25.348,18	6.991,12	0,00	6.991,12	32.339,30	31.339,30	32.005,94
	1.9.2.2.0.0.0.0.0.0.0.0	RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	333,36	25.348,18	6.991,12	0,00	6.991,12	32.339,30	31.339,30	32.005,94
	1.9.2.2.06.0.0.0.0.0.0.0	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERC	500,00	500,00	166,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-166,68
	1.9.2.2.06.3.0.0.0.0.0.0	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PRIMÁRIA	500,00	500,00	166,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-166,68
	1.9.2.2.06.3.1.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PRIMÁRIA	500,00	500,00	166,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-166,68
10	1.9.2.2.06.3.1.01.00.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PRIMÁRIA	500,00	500,00	166,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-166,68
	1.9.2.2.99.0.0.0.0.0.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	500,00	500,00	166,68	25.348,18	6.991,12	0,00	6.991,12	32.339,30	31.839,30	32.172,62
	1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	500,00	500,00	166,68	25.348,18	6.991,12	0,00	6.991,12	32.339,30	31.839,30	32.172,62
11	1.9.2.2.99.0.1.01.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES IPSSC	500,00	500,00	166,68	25.348,18	6.991,12	0,00	6.991,12	32.339,30	31.839,30	32.172,62
	1.9.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	90.000,00	90.000,00	30.000,00	36.980,03	12.627,83	0,00	12.627,83	49.607,86	-40.392,14	19.607,86
	1.9.9.9.0.0.0.0.0.0.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	90.000,00	90.000,00	30.000,00	36.980,03	12.627,83	0,00	12.627,83	49.607,86	-40.392,14	19.607,86
	1.9.9.9.03.0.0.0.0.0.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	90.000,00	90.000,00	30.000,00	36.980,03	12.627,83	0,00	12.627,83	49.607,86	-40.392,14	19.607,86
	1.9.9.9.03.0.1.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	90.000,00	90.000,00	30.000,00	36.980,03	12.627,83	0,00	12.627,83	49.607,86	-40.392,14	19.607,86
12	1.9.9.9.03.0.1.01.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	90.000,00	90.000,00	30.000,00	36.980,03	12.627,83	0,00	12.627,83	49.607,86	-40.392,14	19.607,86
	7.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	71.585.000,00	71.585.000,00	23.861.666,64	5.208.444,08	2.524.147,12	0,00	2.524.147,12	7.732.591,20	-63.852.408,80	-16.129.075,44
	7.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	60.210.000,00	60.210.000,00	20.069.999,96	4.548.789,89	1.584.291,01	0,00	1.584.291,01	6.133.080,90	-54.076.919,10	-13.936.919,00



INST DE PREV SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
CNPJ Nº 02.675.642/0001-16

Data: 22/05/2024 13:50:12

Usuário: / 102.***.***-11

(Página: 2 / 4)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/04/2024 à 30/04/2024

						ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
	7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OF	60.210.000,00	60.210.000,00	20.069.999,96	4.548.789,89	1.584.291,01	0,00	1.584.291,01	6.133.080,90	-54.076.919,10	-13.936.919,06
	7.2.1.5.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPR	60.210.000,00	60.210.000,00	20.069.999,96	4.548.789,89	1.584.291,01	0,00	1.584.291,01	6.133.080,90	-54.076.919,10	-13.936.919,06
	7.2.1.5.02.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	60.210.000,00	60.210.000,00	20.069.999,96	4.548.789,89	1.584.291,01	0,00	1.584.291,01	6.133.080,90	-54.076.919,10	-13.936.919,06
	7.2.1.5.02.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	60.210.000,00	60.210.000,00	20.069.999,96	4.548.789,89	1.584.291,01	0,00	1.584.291,01	6.133.080,90	-54.076.919,10	-13.936.919,06
	7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	47.320.000,00	47.320.000,00	15.773.333,32	246.161,98	109.211,16	0,00	109.211,16	355.373,14	-46.964.626,86	-15.417.960,18
13	7.2.1.5.02.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INTRA - PR	46.000.000,00	46.000.000,00	15.333.333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.000.000,00	-15.333.333,32
14	7.2.1.5.02.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INTRA - CÂ	960.000,00	960.000,00	320.000,00	167.058,62	83.271,26	0,00	83.271,26	250.329,88	-709.670,12	-69.670,12
15	7.2.1.5.02.1.1.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INTRA - IP	360.000,00	360.000,00	120.000,00	79.103,36	25.939,90	0,00	25.939,90	105.043,26	-254.956,74	-14.956,74
	7.2.1.5.02.1.3.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	12.890.000,00	12.890.000,00	4.296.666,64	4.089.911,12	1.404.109,24	0,00	1.404.109,24	5.494.020,36	-7.395.979,64	1.197.353,72
17	7.2.1.5.02.1.3.02.00.00	DIVIDA ATIVA CONTR.PATRONAL TA 8	8.200.000,00	8.200.000,00	2.733.333,32	2.077.511,62	703.872,72	0,00	703.872,72	2.781.384,34	-5.418.615,66	48.051,02
18	7.2.1.5.02.1.3.03.00.00	DIVIDA ATIVA CONTR.PATRONAL. -TA	4.050.000,00	4.050.000,00	1.350.000,00	1.003.805,57	340.095,02	0,00	340.095,02	1.343.900,59	-2.706.099,41	-6.099,41
19	7.2.1.5.02.1.3.04.00.00	DIVIDA ATIVA CONTIBUIÇÃO -TA 104	640.000,00	640.000,00	213.333,32	106.365,32	53.856,32	0,00	53.856,32	160.221,64	-479.778,36	-53.111,68
30	7.2.1.5.02.1.3.05.00.00	DIV ATIVA CONTR.PATRONAL TA 359/	0,00	0,00	0,00	902.228,61	306.285,18	0,00	306.285,18	1.208.513,79	1.208.513,79	1.208.513,79
	7.2.1.5.02.1.4.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	0,00	0,00	0,00	212.716,79	70.970,61	0,00	70.970,61	283.687,40	283.687,40	283.687,40
26	7.2.1.5.02.1.4.01.00.00	DIV ATIVA CONTR.PATRONAL TA 892/	0,00	0,00	0,00	112.869,45	41.211,04	0,00	41.211,04	154.080,49	154.080,49	154.080,49
27	7.2.1.5.02.1.4.02.00.00	DIV ATIVA CONTR.PATRONAL TA 893/	0,00	0,00	0,00	54.535,90	19.912,22	0,00	19.912,22	74.448,12	74.448,12	74.448,12
28	7.2.1.5.02.1.4.03.00.00	DIV ATIVA CONTR.PATRONAL TA 1044	0,00	0,00	0,00	6.001,99	3.153,24	0,00	3.153,24	9.155,23	9.155,23	9.155,23
29	7.2.1.5.02.1.4.04.00.00	DIV ATIVA CONTR.PATRONAL TA 649/	0,00	0,00	0,00	18.326,45	6.694,11	0,00	6.694,11	25.020,56	25.020,56	25.020,56
34	7.2.1.5.02.1.4.06.00.00	TAXA DE ADM. RPPS APORTE FIN. Lc	0,00	0,00	0,00	20.983,00	0,00	0,00	0,00	20.983,00	20.983,00	20.983,00
	7.6.0.0.0.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA OFSS	1.875.000,00	1.875.000,00	625.000,00	605.877,25	207.932,10	0,00	207.932,10	813.809,35	-1.061.190,65	188.809,35
	7.6.1.0.0.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	1.875.000,00	1.875.000,00	625.000,00	605.877,25	207.932,10	0,00	207.932,10	813.809,35	-1.061.190,65	188.809,35
	7.6.1.1.0.0.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	1.875.000,00	1.875.000,00	625.000,00	605.877,25	207.932,10	0,00	207.932,10	813.809,35	-1.061.190,65	188.809,35
	7.6.1.1.50.0.0.00.00.00	SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO PREVID	1.875.000,00	1.875.000,00	625.000,00	605.877,25	207.932,10	0,00	207.932,10	813.809,35	-1.061.190,65	188.809,35
	7.6.1.1.50.1.0.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS -	1.875.000,00	1.875.000,00	625.000,00	605.877,25	207.932,10	0,00	207.932,10	813.809,35	-1.061.190,65	188.809,35
	7.6.1.1.50.1.1.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS -	970.000,00	970.000,00	323.333,32	268.555,10	93.598,71	0,00	93.598,71	362.153,81	-607.846,19	38.820,49
20	7.6.1.1.50.1.1.01.00.00	TAXA DE ADM. RPPS APORTE FIN. Lc	970.000,00	970.000,00	323.333,32	268.555,10	93.598,71	0,00	93.598,71	362.153,81	-607.846,19	38.820,49
	7.6.1.1.50.1.3.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS -	905.000,00	905.000,00	301.666,68	337.322,15	114.333,39	0,00	114.333,39	451.655,54	-453.344,46	149.988,86
21	7.6.1.1.50.1.3.01.00.00	TAXA DE ADM. RPPS - DÍVIDA-TERMO	905.000,00	905.000,00	301.666,68	337.322,15	114.333,39	0,00	114.333,39	451.655,54	-453.344,46	149.988,86
	7.9.0.0.0.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTR	9.500.000,00	9.500.000,00	3.166.666,68	53.776,94	731.924,01	0,00	731.924,01	785.700,95	-8.714.299,05	-2.380.965,73
	7.9.0.0.0.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTR	9.500.000,00	9.500.000,00	3.166.666,68	53.776,94	731.924,01	0,00	731.924,01	785.700,95	-8.714.299,05	-2.380.965,73
	7.9.9.0.0.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTR	9.500.000,00	9.500.000,00	3.166.666,68	53.776,94	731.924,01	0,00	731.924,01	785.700,95	-8.714.299,05	-2.380.965,73
	7.9.9.0.01.0.0.00.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	9.500.000,00	9.500.000,00	3.166.666,68	53.776,94	731.924,01	0,00	731.924,01	785.700,95	-8.714.299,05	-2.380.965,73
	7.9.9.0.01.0.1.00.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	9.500.000,00	9.500.000,00	3.166.666,68	53.776,94	731.884,39	0,00	731.884,39	785.661,33	-8.714.338,67	-2.381.005,35
22	7.9.9.0.01.0.1.01.00.00	CONTR.AMORT. DÉFIC.ATUARIAL PREF	9.200.000,00	9.200.000,00	3.066.666,68	0,00	708.025,95	0,00	708.025,95	708.025,95	-8.491.974,05	-2.358.640,73
23	7.9.9.0.01.0.1.02.00.00	CONTR.AMORT. DÉFIC.ATUARIAL CÂMA	220.000,00	220.000,00	73.333,32	36.495,90	18.191,57	0,00	18.191,57	54.687,47	-165.312,53	-18.645,85
24	7.9.9.0.01.0.1.03.00.00	CONTR.AMORT. DÉFIC.ATUARIAL AUTA	80.000,00	80.000,00	26.666,68	17.281,04	5.666,87	0,00	5.666,87	22.947,91	-57.052,09	-3.718,77
	7.9.9.0.01.0.2.00.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	0,00	0,00	0,00	0,00	39,62	0,00	39,62	39,62	39,62	39,62
37	7.9.9.0.01.0.2.01.00.00	CONTR.AMORT. DÉFIC.ATUARIAL PREF	0,00	0,00	0,00	0,00	39,62	0,00	39,62	39,62	39,62	39,62
		DEDUÇÃO - OUTRAS										
	1.0.0.0.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.175,24	-60.175,24	-60.175,24	-60.175,24	-60.175,24
	1.3.0.0.0.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.175,24	-60.175,24	-60.175,24	-60.175,24	-60.175,24
	1.3.2.0.0.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.175,24	-60.175,24	-60.175,24	-60.175,24	-60.175,24
	1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.175,24	-60.175,24	-60.175,24	-60.175,24	-60.175,24
	1.3.2.1.04.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.175,24	-60.175,24	-60.175,24	-60.175,24	-60.175,24
	1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.175,24	-60.175,24	-60.175,24	-60.175,24	-60.175,24
	1.3.2.1.04.0.1.02.00.00	REM.INVEST.REG.PRÓPR.PREV.SERV.R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.175,24	-60.175,24	-60.175,24	-60.175,24	-60.175,24
36	1.3.2.1.04.0.1.02.02.00	RENDIMENTOS FUNDO 84 ATIVO 27 TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.175,24	-60.175,24	-60.175,24	-60.175,24	-60.175,24
		*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO	151.869.500,00	151.869.500,00	50.623.166,64	17.765.920,42	5.544.379,65	60.175,24	5.484.204,41	23.250.124,83	-128.619.375,17	-27.373.041,81
		*** EXTRAORÇAMENTÁRIO										
5302	2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO INSS				9.186,30	3.062,10	0,00	3.062,10	12.248,40		
5303	2.1.8.8.1.01.11	CONV MÉDICO SERV ATIVO-IPSSC				6.943,69	512,49	0,00	512,49	7.456,18		
5304	2.1.8.8.3.01.04	RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA				885.799,29	417.888,09	0,00	417.888,09	1.303.687,38		



Balancete da Receita de 01/04/2024 à 30/04/2024

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
5305	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF -SE				19.077,60	0,00	0,00	0,00	19.077,60		
5306	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF - APOS				421.891,46	180.068,77	0,00	180.068,77	601.960,23		
5307	2.1.8.8.5.01.08	TAXA ISS SOBRE SERVIÇO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5308	2.1.8.8.1.04.99	EMPRÉST.CONSIGNADO CEF-APOS E PE				161.727,08	29.009,37	0,00	29.009,37	190.736,45		
5310	2.1.8.8.1.01.11	CONV MÉDICO SERV ATIVO - IPSSC				4.355,88	0,00	0,00	0,00	4.355,88		
5311	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO JUDICIAL				18.090,51	6.033,39	0,00	6.033,39	24.123,90		
5312	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO CONSG BRADESCO APOSEN				411.938,10	150.512,94	0,00	150.512,94	562.451,04		
5313	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BCO BRASIL				16.426,02	6.195,93	0,00	6.195,93	22.621,95		
5314	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO CONSIG BC BRADESCO SE				15.169,11	1.817,41	0,00	1.817,41	16.986,52		
5315	2.1.8.8.1.04.99	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5316	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICREDI AP				12.267,81	4.089,27	0,00	4.089,27	16.357,08		
5402	2.1.8.8.1.99.00	CONTRIBUIÇÕES INSS (21881990)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5403	2.1.8.8.1.99.00	CONV MÉDICO SERV ATIVO-IPSSC (21				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5404	2.1.8.8.1.99.00	RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA (21881				353.637,94	3.412,82	0,00	3.412,82	357.050,76		
5405	2.1.8.8.1.99.00	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF-SE (21				9.538,80	0,00	0,00	0,00	9.538,80		
5507	1.1.3.8.1.09.00	SALÁRIO MATERNIDADE UNIÃO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5609	2.1.8.8.1.03.02	DEPÓSITO JUDICIAL PROC.100135				847,20	282,40	0,00	282,40	1.129,60		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						2.346.896,79	802.884,98	0,00	802.884,98	3.149.781,77		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						2.346.896,79	802.884,98	0,00	802.884,98	3.149.781,77		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR										355.337,71		
BANCOS CONTA MOVIMENTO										491.192.356,99		
BANCOS CONTA VINCULADA										29.516.774,33		
BANCOS CONTA ADM. INIDIRETA												
TOTAL DE CAIXA E BANCOS										521.064.469,03		
TOTAL GERAL										547.464.375,63		

CAJAMAR, 30 de Abril de 2024

José Braz de Sousa Junior
CRC - 1SP196.114-/O-8
Contador

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

Luiz Henrique Miranda Teixeira
CPF - 278.478.908-01
Diretor Executivo



Demonstração dos Saldos Bancários - Data: 30/04/2024

Nº CONTA		BANCO	FINANCEIRO	PATRIMONIAL	TOTAL
CONTA MOVIMENTO					
2	00600031-9	CAIXA E.FEDERAL - C/MOV 31-9	231.139,61	0,00	231.139,61
3	1300546-2	SANTANDER - C/MOV 0546-2	1.225,75	0,00	1.225,75
4	51590-6	BRADESCO S.A. - MOVIMENTO	5.033.318,04	0,00	5.033.318,04
7	00600000131-5	CAIXA E.FEDERAL - C/C 131-5 COMP	49.351,36	0,00	49.351,36
9	40000-9	B.BRASIL S.A - C/MOV 40000-9	6.004,66	0,00	6.004,66
SUB TOTAL			5.321.039,42	0,00	5.321.039,42
CONTA VINCULADA					
10	40000-9	BB PREVID RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FICFI	29.780.559,76	4.185.836,95	33.966.396,71
47	20606-7	VINCI MOSAICO FIA	621.429,63	-621.429,63	0,00
51	27789-4	AZ QUEST AÇÕES FICFIA	0,00	0,00	0,00
52	26266-1	ITAÚ INST ALOC DINÂMICA FIC RF	13.400.562,94	1.710.220,53	15.110.783,47
58	7890700-1	WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	0,00	0,00	0,00
59	27966-8	AZ QUEST SMALL MID CAPS FICFIA	0,00	0,00	0,00
61	16645-8	SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR NÍVEL I PB	8.123.046,82	1.833.300,57	9.956.347,39
63	7891000-1	WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MM	0,00	0,00	0,00
64	4000-9	BB AÇÕES QUANTITATIVO FICFI	11.524.413,93	1.360.912,14	12.885.326,07
67	40000-9	AÇÕES GLOBAIS INSTIT	8.701.893,07	2.352.033,30	11.053.926,37
68	40000-9	BB AÇÕES AGRO FICFIA	12.048.218,26	618.127,86	12.666.346,12
77	33700-5	BCO BM&F - WARREN CORRETORA	188.615.878,71	9.556.971,43	198.172.850,14
78	33700-5	ISHARES S&P 500 INV. EXTERIOR (IVVB11)	0,00	0,00	0,00
79	00600031-9	FI CAIXA BRASIL IRFM-1 TPRF	24.923.010,11	3.174.015,58	28.097.025,69
80	00600031-9	CAIXA BRASIL GEST. ESTRATÉGICA RF FICFI	14.773.168,51	1.718.501,01	16.491.669,52
81	00600031-9	CAIXA HEDGE FIC MM LP	6.577.556,36	518.125,36	7.095.681,72
82	00600031-9	FI CAIXA BRASIL RF DI LP	63.920.802,36	12.337.232,97	76.258.035,33
84	90113-4	TERRA INVESTIMENTOS DTVM LTDA - APLICAÇÃO	19.134.710,32	2.287.386,15	21.422.096,47
86	109031-5	BANCO MASTER S/A - APLICAÇÃO	87.000.000,00	3.541.478,27	90.541.478,27
87	16401-1	FINACAP MAURITSSTAD FIA	2.000.000,00	-41.689,18	1.958.310,82
SUB TOTAL			491.145.250,78	44.531.023,31	535.676.274,09
ADM. INDIRETA					
8	00600000100-5	CAIXA E. FEDERAL - C/C MOV. ADM. 100-5	62.980,43	0,00	62.980,43
14	0000100-5	CAIXA IRFM-1 TX ADM	32.865.681,54	3.777.434,28	36.643.115,82
66	0066693-9	BRADESCO S/A TA C.MOV 66693-9	60.774,77	0,00	60.774,77
SUB TOTAL			32.989.436,74	3.777.434,28	36.766.871,02
TOTAL GERAL			529.455.726,94	48.308.457,59	577.764.184,53

CAJAMAR, 30 de Abril de 2024

José Braz de Sousa Junior
CRC - 1SP196.114-/O-8
Contador

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

Luiz Henrique Miranda Teixeira
CPF - 278.478.908-01
Diretor Executivo

VÍNCULOS:

- 3.1 - INSTITUTO DE PREVID. SOCIAL SERVIDORES DE CAJAMAR
- 3.141 - INSTITUTO DE PREVID. SOCIAL SERVIDORES DE CAJAMAR
- 3.142 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - IPSSC
- 3.143 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - IPSSC



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

Ofício IPSSC DIREX n.º 0033/2024-DE

Cajamar, 22 de maio de 2024.

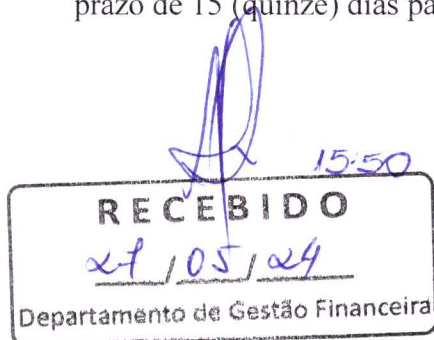
Ao
Secretario Municipal da Fazenda
Prezado Senhor,

Servimo-nos do presente para informar a totalização da dívida da municipalidade junto a esta entidade até 30/04/2024.

Após os procedimentos técnicos, apurou-se o montante de R\$ **197.718.707,68** (Cento e Noventa e Sete Milhões e Setecentos e Dezoito Mil e Setecentos e Sete Reais e Sessenta e Oito Centavos), cujas composições relacionamos abaixo, ao efetuar o pagamento o ente Prefeitura deverá atualizar os valores para podermos regularizar futuras pendências junto ao Ministério da Previdência Social.

DATA	DOCUMENTO	VALOR
30/04/24	TERMO DE ACORDO N° 00892/18 – REPARCELAMENTO.	R\$ 95.253.167,59
30/04/24	TERMO DE ACORDO N° 00893/18 – REPARCELAMENTO.	R\$ 46.024.127,31
30/04/24	TERMO DE ACORDO N° 01044/18 – NOVO DEZ/16 À MAR/17.	R\$ 7.288.265,67
30/04/24	TERMO DE ACORDO N° 00649/19 – PAP N° 59/16 JAN/11 À DEZ/15 APORTE.	R\$ 698.271,24
30/04/24	TERMO DE ACORDO N° 00359/23 – NOVO ABR/23 À SET/23.	R\$ 16.845.684,90
30/04/24	PATRONAL DEVIDO PROC. ADM. N° 00108/23 – OUT/2023 À JAN/2024.	R\$ 26.522.759,83
30/04/24	DÉFICIT DEVIDO PROC. ADM. N° 00108/23 – OUT/2023 À JAN/2024.	R\$ 5.086.431,14
30/04/24	TOTAL DA DÍVIDA ATIVA	RS 197.718.707,68

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.



Atenciosamente,

Luiz Henrique Miranda Teixeira
Diretor Executivo

Recebi em:
27/05/2024
Secretaria Municipal da Fazenda

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 São Paulo

DÍVIDA ATIVA / DEVIDO - 30/04/2024

DATA	PROCESSO ADM. IPSSC	DOCUMENTO	DÍVIDA / DEVIDO 31/12/2023	DÍVIDA / DEVIDO 30/04/2024	QUANTIDADE PARCELAS	CORREÇÃO MONETÁRIA	JUROS DE MORA	MULTA ATRASO	PAGAMENTOS E RECOLHIMENTOS	PARCELAS DEVIDAS Nº	PARCELAS QUITADAS	DÍVIDA / DEVIDO 30/04/2024
30/04/24	00067/2018	TERMO DE ACORDO Nº 0892/2018 - REPARCELAMENTO 282/2016.	R\$ 94.785.577,61	R\$ -	069/200	R\$ 1.447.967,52	R\$ 1.899.459,61	R\$ 55.627,68	R\$ (2.935.464,83)	069/200	067/200	R\$ 95.233.167,59
30/04/24	00068/2018	TERMO DE ACORDO Nº 0893/2018 - REPARCELAMENTO 283/284/963/2016.	R\$ 45.796.199,91	R\$ -	069/200	R\$ 699.523,86	R\$ 917.774,24	R\$ 26.878,01	R\$ (1.418.346,71)	069/200	067/200	R\$ 46.024.127,31
30/04/24	00069/2018	TERMO DE ACORDO Nº 1044/2018 - NOVO PERÍODO DEZ/2016 A MAR/2017.	R\$ 7.198.962,80	R\$ -	069/200	R\$ 109.971,39	R\$ 145.503,91	R\$ 3.204,44	R\$ (159.376,87)	069/200	067/200	R\$ 7.288.265,67
30/04/24	00068/2019	TERMO DE ACORDO Nº 0649/2019 - PAP Nº 59/2016 JAN/2011 A DEZ/2015 APORTE.	R\$ 1.123.322,00	R\$ -	059/060	R\$ 14.602,98	R\$ 27.989,25	R\$ 9.033,11	R\$ (476.676,10)	059/060	054/060	R\$ 698.271,24
30/04/24	00172/2023	TERMO DE ACORDO Nº 0358/2023 - NOVO PERÍODO ABR/2023 A SET/2023.	R\$ 17.236.753,72	R\$ -	005/060	R\$ 384.666,46	R\$ 430.778,51	R\$ -	R\$ (1.208.513,79)	005/060	005/060	R\$ 16.845.664,90
30/04/24		SUB - TOTAL DÍVIDA ATIVA INSCRITAS SALDO DEVIDO	R\$ 166.144.816,04	R\$ -		R\$ 2.656.632,21	R\$ 3.421.505,52	R\$ 94.743,24	R\$ (6.208.380,30)			R\$ 166.109.516,71
30/04/24	00108/2023	PATRONAL DEVIDO EXERCÍCIO 2023/2024 - PERÍODO OUT/2023 A MAR/2024.	R\$ 7.219.330,92	R\$ 16.676.986,94		R\$ 290.837,38	R\$ 311.372,34	R\$ 2.024.232,25	R\$ -			R\$ 26.522.759,83
30/04/24	00108/2023	DEFICIT ATUARIAL DEVIDO EXERCÍCIO 2023/2024 - PERÍODO OUT/2023 A MAR/2024.	R\$ 1.577.146,23	R\$ 3.643.283,32		R\$ 63.536,79	R\$ 68.022,88	R\$ 442.216,89	R\$ (707.774,97)			R\$ 5.036.431,14
30/04/24		SUB - TOTAL CONTRIBUIÇÃO EXERCÍCIO DE 2023 A INSCREVER SALDO DEVIDO	R\$ 8.796.477,15	R\$ 20.320.270,26		R\$ 354.374,17	R\$ 379.395,22	R\$ 2.466.449,14	R\$ (707.774,97)			R\$ 31.609.190,97
30/04/24		TOTAL	R\$ 174.941.293,19	R\$ 20.320.270,26		R\$ 3.011.206,38	R\$ 3.800.900,74	R\$ 2.561.192,38	R\$ (6.916.155,27)			R\$ 197.718.707,68

Cajamar, 30 de abril de 2024.

José Braz Teixeira Junior
Controlador
CRC 1.581.468/114/O-8

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

Luiz Henrique Miranda Teixeira
Diretor Executivo
CPF nº 278.478.908-01

TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E
CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREV Nº 00227/2024)

DEVEDOR

Ente Federativo/UF:	Cajamar/SP	CNPJ:	46.523.023/0001-81
Endereço:	praça José Rodrigues Nascimento, nº 30	CEP:	07752-060
Bairro:	centro - Cajamar	Fax:	(011) 4446-7699
Telefone:	114446-7699		
E-mail:	admcajamar@cajamar.sp.gov.br		
Representante	DANILO BARBOSA MACHADO		
CPF:	315.186.348-50		
Cargo:	Prefeito	Complemento:	
E-mail:	admcajamar@cajamar.sp.gov.br	Data início da	25/04/2019

CREDOR

Unidade Gestora:	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE	CNPJ:	02.675.642/0001-16
Endereço:	RUA VEREADOR MÁRIO MARCOLONGO, 462	CEP:	77764-70
Bairro:	JORDANÉSIA	Fax:	(011) 4447-2287
Telefone:	114447-7180		
E-mail:	ipssc@ipssc.sp.gov.br		
Representante	Luiz Henrique Miranda Teixeira		
CPF:	278.478.908-01		
Cargo:	Diretor	Complemento:	
E-mail:	diretoria_executiva@ipssc.sp.gov.br	Data início da	24/07/2023

As partes acima identificadas firmam o presente Termo de Acordo de Parcelamento e Confissão de Débitos Previdenciários com fundamento na Lei nº Lei Complementar nº 163, de 21/05/2018. e em conformidade com as cláusulas e condições abaixo :

Cláusula Primeira - DO OBJETO

O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR é CREDOR junto ao DEVEDOR Municípios de Cajamar da quantia de R\$ 37.934.525,16 (trinta e sete milhões e novecentos e trinta e quatro mil e quinhentos e vinte e cinco reais e dezesseis centavos), correspondentes aos valores de Contribuição Patronal devidos e não repassados ao Regime Próprio de Previdência Social - RPPS dos servidores públicos, relativos ao período de 10/2023 a 04/2024, cujo detalhamento encontra-se no Demonstrativo Consolidado do Parcelamento - DCP anexo.

Pelo presente instrumento o/a Municípios de Cajamar confessa ser DEVEDOR do montante citado e compromete-se a quitá-lo na forma aqui estabelecida.

O DEVEDOR renuncia expressamente a qualquer contestação quanto ao valor e procedência da dívida e assume integral responsabilidade pela exatidão do montante declarado e confessado, ficando, entretanto, ressalvado o direito do CREDOR de apurar, a qualquer tempo, a existência de outras importâncias devidas e não incluídas neste instrumento, ainda que relativas ao mesmo período.

Cláusula Segunda - DO PAGAMENTO

O montante de R\$ 37.934.525,16 (trinta e sete milhões e novecentos e trinta e quatro mil e quinhentos e vinte e cinco reais e dezesseis centavos), será pago em 60 (sessenta) parcelas mensais e sucessivas de R\$ 632.242,09 (seiscentos e trinta e dois mil e duzentos e quarenta e dois reais e nove centavos) atualizadas de acordo com o disposto na Cláusula Terceira.

A primeira parcela, no valor R\$ 632.242,09 (seiscentos e trinta e dois mil e duzentos e quarenta e dois reais e nove centavos), vencerá em 28/06/2024 e as demais parcelas na mesma data dos meses posteriores, comprometendo-se o DEVEDOR a pagar as parcelas nas datas fixadas, atualizadas conforme o critério determinado na Cláusula Terceira.

O DEVEDOR se obriga, também, a consignar no orçamento de cada exercício financeiro, as verbas necessárias ao pagamento das parcelas e das contribuições que vencerem após esta data.

A dívida objeto do parcelamento constante deste instrumento é definitiva e irretratável, assegurando ao CREDOR a cobrança judicial da dívida, atualizada pelos critérios fixados na Cláusula Terceira até a data da inscrição em Dívida Ativa.

Fica acordado que o DEVEDOR e o CREDOR prestarão ao Ministério da Previdência Social as informações referentes ao presente acordo de parcelamento através dos documentos constantes nas normas que regem os Regimes Próprios de Previdência Social.

Cláusula Terceira - DA ATUALIZAÇÃO DOS VALORES

Os valores devidos foram atualizados pelo IPCA acumulado desde o mês do vencimento do débito até o mês anterior ao de sua consolidação em que tenha sido disponibilizado pelo órgão responsável por sua apuração e acrescidos de juros legais simples de 0,50% ao mês (zero vírgula cinquenta por cento ao mês), acumulados desde o mês do vencimento do débito até o mês anterior ao da consolidação, e multa de 10,00% (dez por cento), conforme Lei nº Lei Complementar nº 163, de 21 de maio de 2018, Artigo 2º, Artigo 3º e o Artigo 5º..

Parágrafo primeiro - As parcelas vincendas determinadas na Cláusula Segunda serão atualizadas pelo IPCA acumulado desde o mês da consolidação dos débitos até o mês anterior ao do vencimento da respectiva parcela em que tenha sido disponibilizado pelo órgão

**TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E
CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREV Nº 00227/2024)**

responsável por sua apuração acrescido de juros legais simples de 0,50% ao mês (zero vírgula cinquenta por cento ao mês), acumulados desde o mês da consolidação até o mês anterior ao do vencimento da respectiva parcela, visando manter o equilíbrio financeiro e atuarial.

Parágrafo segundo - Em caso de atraso no pagamento de quaisquer das parcelas, sobre o valor atualizado até a data de seu vencimento, incidirá atualização pelo IPCA acumulado desde o mês do vencimento até o mês anterior ao do pagamento da respectiva parcela em que tenha sido disponibilizado pelo órgão responsável por sua apuração e acréscimo de juros legais simples de 1,00% ao mês (um por cento ao mês), acumulados desde o mês do vencimento até o mês anterior ao do pagamento e multa de 2,00% (dois por cento).

Cláusula Quarta: DA VINCULAÇÃO DO FPM

O DEVEDOR vincula o Fundo de Participação dos Municípios - FPM para pagamento dos valores das prestações acordadas neste termo de acordo de parcelamento, atualizadas na forma da cláusula terceira e da legislação do Município. A vinculação será formalizada, por meio do fornecimento ao agente financeiro responsável pela liberação do FPM, da "Autorização para Débito na Conta de Repasse do Fundo de Participação dos Municípios - FPM", conforme anexo a este termo, e deverá permanecer em vigor até a quitação integral do acordo de parcelamento.

Cláusula Quinta - DA RESCISÃO

Constituem motivo para rescisão deste termo de acordo de parcelamento, independentemente de intimação, notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, a revogação da autorização fornecida ao agente financeiro para vinculação do FPM prevista na Cláusula Quarta ou a ocorrência de alguma das demais hipóteses rescisórias estabelecidas na lei municipal que autorizou este acordo.

Cláusula Sexta - DA DEFINITIVIDADE

A assinatura do presente termo de acordo pelo DEVEDOR importa em confissão definitiva e irretroatável do débito, sem que isso implique em novação ou transação, configurando ainda, confissão extrajudicial, nos termos dos artigos 389 e 395 do Código de Processo Civil, devendo o montante parcelado ser devidamente reconhecido e contabilizado pelo ente federativo como dívida fundada com a unidade gestora do RPPS.

Cláusula Sétima - DA PUBLICIDADE

O presente termo de acordo de parcelamento e confissão de débitos previdenciários entrará em vigor na data de sua publicação.

Cláusula Oitava - DO FORO

Para dirimir quaisquer dúvidas que porventura venham surgir no decorrer da execução do presente termo, as partes, de comum acordo, elegem o foro de sua Comarca.

Para fins de direito, este instrumento é firmado em 2 (duas) vias de igual teor e forma e diante de 2 (duas) testemunhas.

Cajamar - SP / 14/05/2024

RESPONSÁVEIS PELO DOCUMENTO			
CPF	NOME	RESPONSABILIDADE	ASSINATURA DIGITAL
31518634850	DANILO BARBOSA MACHADO	Representante Legal do Ente	Assinado digitalmente em 14/05/2024
27847890801	Luiz Henrique Miranda Teixeira	Representante da Unidade	Assinado digitalmente em 17/05/2024
29412247850	PATRICIA HAMASSAKI MACIEL	Testemunha 1	Assinado digitalmente em 14/05/2024
28619488848	MILTON MARQUES DIAS	Testemunha 2	Assinado digitalmente em 14/05/2024



Este documento foi assinado digitalmente por completo em 17/05/2024 13:42:06.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
<https://cadprev.previdencia.gov.br:443/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1217760&crc=0B9C75BC>
C, informando o código verificador: 1217760 e código CRC: 0B9C75BC.

TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E
CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREV Nº 00227/2024)

DECLARAÇÃO

DANILO BARBOSA MACHADO, Prefeito, DECLARA para os devidos fins, que o Termo de Acordo de Parcelamento e Confissões de Débitos Previdenciários nº 00227/2024, firmado entre o/a Cajamar e o INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR em 14/05/2024, foi publicado em 20/05/2024 no

() mural

() jornal _____ - Edição nº _____, de ____/____/____

X) Diário Oficial do MUNICÍPIO - Edição nº 1.200, de 20/05/2024

Por ser expressão da verdade, firma a presente.

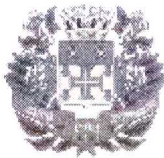
Cajamar, 20/05/2024

RESPONSÁVEIS PELO DOCUMENTO			
CPF	NOME	RESPONSABILIDADE	ASSINATURA DIGITAL
31518634850	DANILO BARBOSA MACHADO	Representante Legal do Ente	Assinado digitalmente em 14/05/2024
27847890801	Luiz Henrique Miranda Teixeira	Representante da Unidade	Assinado digitalmente em 17/05/2024
29412247850	PATRICIA HAMASSAKI MACIEL	Testemunha 1	Assinado digitalmente em 14/05/2024
28619488848	MILTON MARQUES DIAS	Testemunha 2	Assinado digitalmente em 14/05/2024



Este documento foi assinado digitalmente por completo em 17/05/2024 13:42:06.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
<https://cadprev.previdencia.gov.br:443/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1217760&crc=0B9C75BC>
C, informando o código verificador: 1217760 e código CRC: 0B9C75BC.



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CAJAMAR - EDIÇÃO Nº 1200

Segunda-feira, 20 de maio de 2024

Página | 3

ATOS ADMINISTRATIVOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO. De acordo com o Art. 5º, inciso I, do Regimento Interno do CMI, a Presidente do Conselho Municipal do Idoso de Cajamar, convoca os Conselheiros para a reunião ordinária, que será realizada no dia 23/05/2024, Quinta-Feira, com início às 9h00hs, no Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), localizado na Avenida Antonieta Pasquarelli Penteado nº 187, Jordanésia, Cajamar – SP, com a seguinte Pauta:

- Aprovação da Ata da Reunião Ordinária realizada no mês de março/2024;
- Aprovação da Ata da Reunião Extraordinária do dia 11/04/2024;
- Justificativas das ausências dos Conselheiros;
- Inscrição do Projeto “Espaço Vida Cajamar” no Edital Santander Programa Parceiro do Idoso 2024 a 2027;
- Plano Anual de Fiscalização das Instituições de Longa Permanência para Pessoas Idosas - ILPIs;
- Edital de Chamamento Público SMDS/CMI nº 001/2024;
- Visitas denúncias;
- Assuntos gerais;

A prefeitura do município de cajamar, por intermédio da secretaria municipal de desenvolvimento social, torna público o presente edital de chamamento público, com fundamento na lei federal nº. 13.019/2014, no decreto municipal nº. 5.624/2017 e nas leis orçamentárias municipais, visando à seleção de organização da sociedade civil interessada em celebrar termo de colaboração com a administração pública municipal, para execução do serviço de alojamento provisório, conforme processo nº. 3.361/2024.

Edital de Chamamento Público SMDS-002-2024 Acolhimento Provisório

SECRETARIA DE FAZENDA E GESTÃO ESTRATÉGICA - DEPARTAMENTO DE COMPRAS E CONTRATOS

EXTRATO DE TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO

TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREV Nº 00227/2024)

Data da Assinatura: 14/05/2024

Objeto: O Instituto de Previdência Social dos Servidores de Cajamar – IPSSC é credor junto ao devedor Município de Cajamar da quantia de R\$ 37.934.525,16 (trinta e sete milhões e novecentos e trinta e quatro mil e quinhentos e vinte e cinco reais e dezesseis centavos), correspondentes aos valores de Contribuição Patronal devidos e não repassados ao Regime Próprio de Previdência Social – RPPS dos servidores públicos, relativos ao período de 10/2023 a 04/2024.

Pagamento: O montante de R\$ 37.934.525,16 (trinta e sete milhões e novecentos e trinta e quatro mil e quinhentos e vinte e cinco reais e dezesseis centavos) será pago em 60 (sessenta) parcelas mensais e sucessivas de R\$ 632.242,09 (seiscentos e trinta e dois mil e duzentos e quarenta e dois reais e nove centavos).

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2024

Processo Administrativo nº 2.594/2024

OBJETO: Registro de preço para eventual e futura aquisição de café e açúcar para consumo do público interno (servidores) da Prefeitura Municipal de Cajamar, conforme condições estabelecidas neste Edital.

DATA DE DISPONIBILIZAÇÃO DO EDITAL E INÍCIO DO PRAZO PARA ENVIO DA PROPOSTA ELETRÔNICA: 22/05/2024 às 08h30.

DATA DO FIM DO PRAZO PARA ENVIO DA PROPOSTA ELETRÔNICA: 03/06/2024 às 08h30.

DATA E HORA DE ABERTURA PARA SESSÃO PÚBLICA: 03/06/2024 às 09h00.

Todos os horários mencionados obedecerão ao horário Oficial de Brasília – DF

ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.bll.org.br

Edital disponível também em: www.cajamar.sp.gov.br

Cajamar, 20 de maio de 2024

João Paulo Machado - Secretário Municipal de Administração.

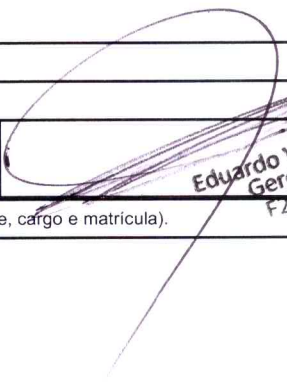
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2024

Processo Administrativo nº 1.874/2024

OBJETO: Aquisição de Veículo tipo caminhonete 4x4, a Diesel, zero quilômetro, destinado a atender a Secretaria Municipal de Turismo, conforme condições estabelecidas no Edital

DATA DE DISPONIBILIZAÇÃO DO EDITAL E INÍCIO DO PRAZO PARA ENVIO DA PROPOSTA ELETRÔNICA: 22/05/2024 às 08h30.

AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO NA CONTA DE REPASSE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM					
Anexo ao Termo de Acordo de Parcelamento e Confissão de Débitos Previdenciários					
Acordo CADPREV nº	00227/2024		Data	14/05/2024	
Valor consolidado	37.934.525,16		Valor da prestação inicial	632.242,09	
Número prestações	60		Vencimento 1ª prestação	28/06/2024	
DEVEDOR					
Ente Federativo	Cajamar/SP		CNPJ	46.523.023/0001-81	
Representante Legal	DANILO BARBOSA MACHADO		CPF	315.186.348-50	
Conta para débito	Banco do Brasil	Agência nº	04258-7	Conta nº	270023-9
CREDOR					
Unidade Gestora	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR		CNPJ	02.675.642/0001-16	
Representante Legal	Luiz Henrique Miranda Teixeira		CPF	278.478.908-01	
Conta para crédito	Banco do Brasil	Agência nº	04258-7	Conta nº	40000-9
1. O ente federativo acima qualificado, por intermédio de seu representante legal, na condição de devedor da Unidade Gestora de seu RPPS, na forma do Termo de Acordo de Parcelamento e Confissão de Débitos Previdenciários acima identificado, cientifica o Banco do Brasil de que, segundo o estabelecido na cláusula quarta do referido termo de acordo, ocorreu a vinculação dos valores do Fundo de Participação dos Municípios - FPM como garantia de pagamento: 2. Desse modo, o ente federativo autoriza o Banco do Brasil a debitar na conta destinada às liberações do FPM e transferir para a conta da Unidade Gestora os valores não pagos no seu vencimento, enquanto estiver vigente e o termo de acordo, observado o seguinte procedimento: 2.1 – Decorridos 5 (cinco) dias do vencimento da prestação do acordo de parcelamento sem que o ente federativo tenha efetivado o pagamento, a Unidade Gestora encaminhará ao Banco do Brasil demonstrativo atualizado do valor devido, com cópia ao ente. 2.2 – Recebida a comunicação, o Banco do Brasil debitará o valor devido na conta do ente federativo, na data de liberação da primeira parcela subsequente do FPM, transferindo-o de imediato para a conta da Unidade Gestora. 2.3 – Se o valor disponível na conta do FPM não for suficiente para liquidação do valor devido, este será amortizado pelo saldo existente na conta, e o resíduo será debitado na parcela subsequente de crédito do FPM. 2.4 – O valor devido, indicado para débito na conta do ente federativo, conforme item 2.1, é de inteira responsabilidade da Unidade Gestora, eximindo-se o Banco do Brasil de qualquer responsabilidade quanto ao seu cálculo. 3. O ente federativo declara-se ciente de que a revogação desta autorização antes da quitação integral do acordo de parcelamento constituirá causa para a rescisão antecipada do termo de acordo, com as consequências estabelecidas em sua cláusula quinta. 4. Esta autorização constitui para integrante do termo de acordo e será, após assinada pelos envolvidos, digitalizada e enviada ao Ministério da Previdência Social, por meio do CADPREV.					
Cajamar/SP - 14/05/2024					
ASSINATURAS					
BANCO DO BRASIL (*)	 Eduardo Victor Martins Gerente Geral F7155659				
(*) Identificar o responsável (nome, cargo e matrícula).					

RESPONSÁVEIS PELO DOCUMENTO			
CPF	NOME	RESPONSABILIDADE	ASSINATURA DIGITAL
31518634850	DANILO BARBOSA MACHADO	Representante Legal do Ente	Assinado digitalmente em 14/05/2024
27847890801	Luiz Henrique Miranda Teixeira	Representante da Unidade	Assinado digitalmente em 17/05/2024
29412247850	PATRICIA HAMASSAKI MACIEL	Testemunha 1	Assinado digitalmente em 14/05/2024
28619488848	MILTON MARQUES DIAS	Testemunha 2	Assinado digitalmente em 14/05/2024



Este documento foi assinado digitalmente por completo em 17/05/2024 13:42:06.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
<https://cadprev.previdencia.gov.br:443/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1217760&crc=0B9C75BC>
C, informando o código verificador: 1217760 e código CRC: 0B9C75BC.



DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DE PARCELAMENTO - DCP

1. IDENTIFICAÇÃO DO PLANO

CNPJ: 46.523.023/0001-81	Número do acordo: 00227/2024	Data de consolidação do	14/05/2024
Ente: Prefeitura Municipal de Cajamar / SP		Data de assinatura do Termo:	14/05/2024
Título Contribuição Patronal - Período OUT/2023 a ABR/2024.		Data de vencimento da 1ª	28/06/2024
Lei autorizativa do	Lei Complementar nº 163, de 21/05/2018.		

2. RESULTADO DA RUBRICA

Rubrica: Contribuição Patronal			
Competência	Inicial: 10/2023	Final: 04/2024	Quantidade de Parcelas: 60
Diferença	33.604.684,10	Diferença apurada	37.934.525,16
Valor da parcela na data de	632.242,09		
Critérios de atualização para consolidação do			
Índice: IPCA	Taxa de juros: 0,50 am	Tipo de juros: Simples	Multa: 10,00 %
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 %



DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DE PARCELAMENTO - DCP

3. LANÇAMENTOS DA RUBRICA (VALORES INFORMADOS MANUALMENTE)									
COMPETÊNCIA	DIFERENÇA APURADA	ÍNDICE(%)	VARIAÇÃO(%)	ATUALIZAÇÃO	JUROS PERC.(%)	JUROS	MULTA	DIFERENÇA ATUALIZADA	
10/2023	4.151.858,18	0,24	2,66	110.439,43	3,00	127.868,93	415.185,82	4.805.352,36	
11/2023	4.182.335,71	0,28	2,37	99.121,36	2,50	107.036,43	418.233,57	4.806.727,07	
12/2023	4.138.890,33	0,56	1,80	74.500,03	2,00	84.267,81	413.889,03	4.711.547,20	
13/2023	3.521.688,15		1,80	63.390,39	2,00	71.701,57	352.168,82	4.008.948,93	
01/2024	4.265.120,35	0,42	1,38	58.858,66	1,50	64.859,69	426.512,04	4.815.350,74	
02/2024	4.404.281,94	0,83	0,54	23.783,12	1,00	44.280,65	440.428,19	4.912.773,90	
03/2024	4.452.270,80	0,16	0,38	16.918,63	0,50	22.345,95	445.227,08	4.936.762,46	
04/2024	4.488.238,64	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	448.823,86	4.937.062,50	
TOTAL:	33.604.684,10			447.011,62		522.361,03	3.360.468,41	37.934.525,16	

RESPONSÁVEIS PELO DOCUMENTO			
CPF	NOME	RESPONSABILIDADE	ASSINATURA DIGITAL
31518634850	DANILLO BARBOSA MACHADO	Representante Legal do Ente	Assinado digitalmente em 14/05/2024 11:58:52
27847890801	Luiz Henrique Miranda Teixeira	Representante da Unidade Gestora	Assinado digitalmente em 17/05/2024 13:42:05
29412247850	PATRICIA HAMASSAKI MACIEL	Testemunha 1	Assinado digitalmente em 14/05/2024 12:17:50
28619488848	MILTON MARQUES DIAS	Testemunha 2	Assinado digitalmente em 14/05/2024 14:45:39



DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DE PARCELAMENTO - DCP

Este documento foi assinado digitalmente por completo em 17/05/2024 13:42:06.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
<https://cadprev.previdencia.gov.br:443/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1217760&crc=0B9C75BC>, informando o código verificador: 1217760 e código CRC: 0B9C75BC.

2024

Relatório Mensal e 1º trimestre de 2024

Março

Análise dos Investimentos

De acordo com a Portaria MTP nº 1.467 de 2 de junho de 2022, Capítulo VI, Seção V, Artigo 136º e com o Manual do Pró-Gestão RPPS versão 3.4, item 3.2.6 Nível I, aprovado pela Portaria SPREV nº 4.248, de 22 de dezembro de 2022.

Ativo	Saldo Atual	% Carteira	PL R\$	% PL	Lei
TÍTULOS PÚBLICOS	196.950.307,22	34,55%	0,00		7º I a
LF BANCO MASTER 20/03/2034 IPCA + 7,00%	27.106.912,00	4,75%	0,00		
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	33.869.891,27	5,94%	6.783.435.564,44	0,50%	7º I b
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	16.544.714,21	2,90%	5.431.217.487,91	0,30%	7º I b
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	64.363.921,30	11,29%	8.612.056.482,37	0,75%	7º I b
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	15.146.021,04	2,66%	2.398.945.450,00	0,63%	7º I b
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	74.855.560,64	13,13%	16.216.695.874,70	0,46%	7º III a
LF BANCO MASTER 15/12/2031 IPCA + 6,50%	25.972.997,34	4,56%	0,00		7º IV
LF BANCO MASTER 26/10/2031 IPCA + 7,00%	36.910.023,07	6,47%	0,00		7º IV
LF DAYCOVAL 25/08/2031 IPCA + 5,89%	21.269.321,05	3,73%	0,00		7º IV
BB AGRO FIC AÇÕES	13.380.805,38	2,35%	273.993.682,58	4,88%	8º I
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	13.272.949,69	2,33%	1.336.503.943,21	0,99%	8º I
FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	2.058.757,03	0,36%	446.896.811,40	0,46%	8º I
BB AÇÕES ESG IS FI AÇÕES BDR NÍVEL I	11.284.658,17	1,98%	1.470.371.537,25	0,77%	9º III
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I	10.026.234,66	1,76%	710.413.926,44	1,41%	9º III
CAIXA HEDGE FIC MULTIMERCADO LP	7.070.052,50	1,24%	72.614.008,86	9,74%	10º I

Investimentos

\$ 570.083.126,57

Disponibilidades Financeiras

\$ 0,00

Total Carteira

\$ 570.083.126,57

Governança (Pró Gestão)



Título	Data Compra	Marcacao	Qtde	PU	Valor \$
NTN-B - 15/08/2040 - PREVIDENCIÁRIO	10/08/2022	Curva - Taxa: 5,8600%	5.000	4.355,344869	21.776.724,34
NTN-B - 15/05/2045 - PREVIDENCIÁRIO	07/07/2022	Curva - Taxa: 6,0950%	3.000	4.314,713352	12.944.140,06
NTN-B - 15/05/2045 - PREVIDENCIÁRIO	07/07/2022	Curva - Taxa: 6,0950%	2.000	4.314,713352	8.629.426,70
NTN-B - 15/05/2045 - PREVIDENCIÁRIO	10/08/2022	Curva - Taxa: 5,9200%	1.000	4.401,172254	4.401.172,25
NTN-B - 15/08/2050 - PREVIDENCIÁRIO	14/09/2022	Curva - Taxa: 5,9000%	2.672	4.355,332114	11.637.447,41
NTN-B - 15/08/2050 - PREVIDENCIÁRIO	19/10/2022	Curva - Taxa: 5,7650%	7.828	4.431,930772	34.693.154,08
NTN-B - 15/05/2055 - PREVIDENCIÁRIO	11/04/2022	A mercado	1.174	4.439,261113	5.211.692,55
NTN-B - 15/05/2055 - PREVIDENCIÁRIO	10/08/2022	Curva - Taxa: 5,9200%	2.000	4.412,125246	8.824.250,49
NTN-B - 15/05/2055 - PREVIDENCIÁRIO	11/11/2022	Curva - Taxa: 6,0100%	8.326	4.358,997284	36.293.011,39
NTN-B - 15/08/2060 - PREVIDENCIÁRIO	04/05/2022	Curva - Taxa: 5,8501%	46	4.396,248511	202.227,43
NTN-B - 15/08/2060 - PREVIDENCIÁRIO	06/05/2022	Curva - Taxa: 5,7699%	4.500	4.447,981837	20.015.918,27
NTN-B - 15/08/2060 - PREVIDENCIÁRIO	07/07/2022	Curva - Taxa: 5,8625%	5.000	4.388,339906	21.941.699,53
NTN-B - 15/08/2060 - PREVIDENCIÁRIO	07/07/2022	Curva - Taxa: 6,1450%	2.300	4.214,350614	9.693.006,41
NTN-B - 15/08/2060 - PREVIDENCIÁRIO	19/10/2022	Curva - Taxa: 5,7555%	154	4.457,378619	686.436,31

Investimentos

\$ 570.083.126,57

Disponibilidades Financeiras

\$ 0,00

Total Carteira

\$ 570.083.126,57

Governança (Pró Gestão)

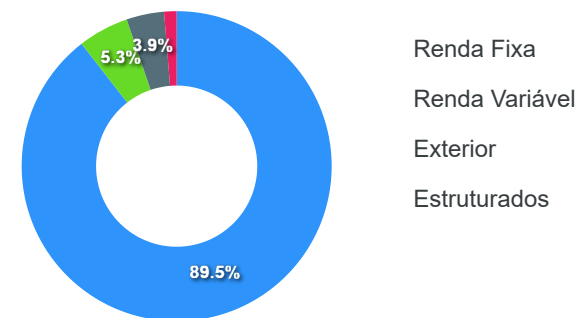


Artigos	Limite (%)	Utilizado	Livre
7º I a - Títulos TN SELIC	100,00%	34,55%	196.950.307,22 65,45%
7º I b - FI 100% Títulos TN	100,00%	22,79%	129.924.547,82 77,21%
7º III a - FI Referenciados RF	60,00%	13,13%	74.855.560,64 46,87%
7º IV - Ativos Financeiros de RF - Emissão de...	20,00%	14,76%	84.152.341,46 5,24%
8º I - Fundos de Ações	30,00%	5,04%	28.712.512,10 24,96%
9º III - Ações - BDR Nível I	10,00%	3,74%	21.310.892,83 6,26%
10º I - Fundos Multimercados	10,00%	1,24%	7.070.052,50 8,76%

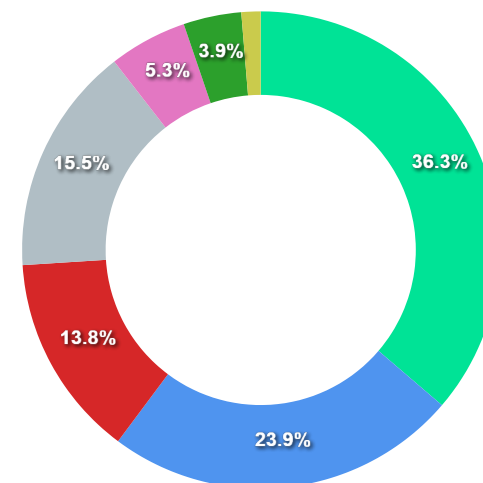
Governança (Pró Gestão)

[🔗](#) Não possui

Segmentos

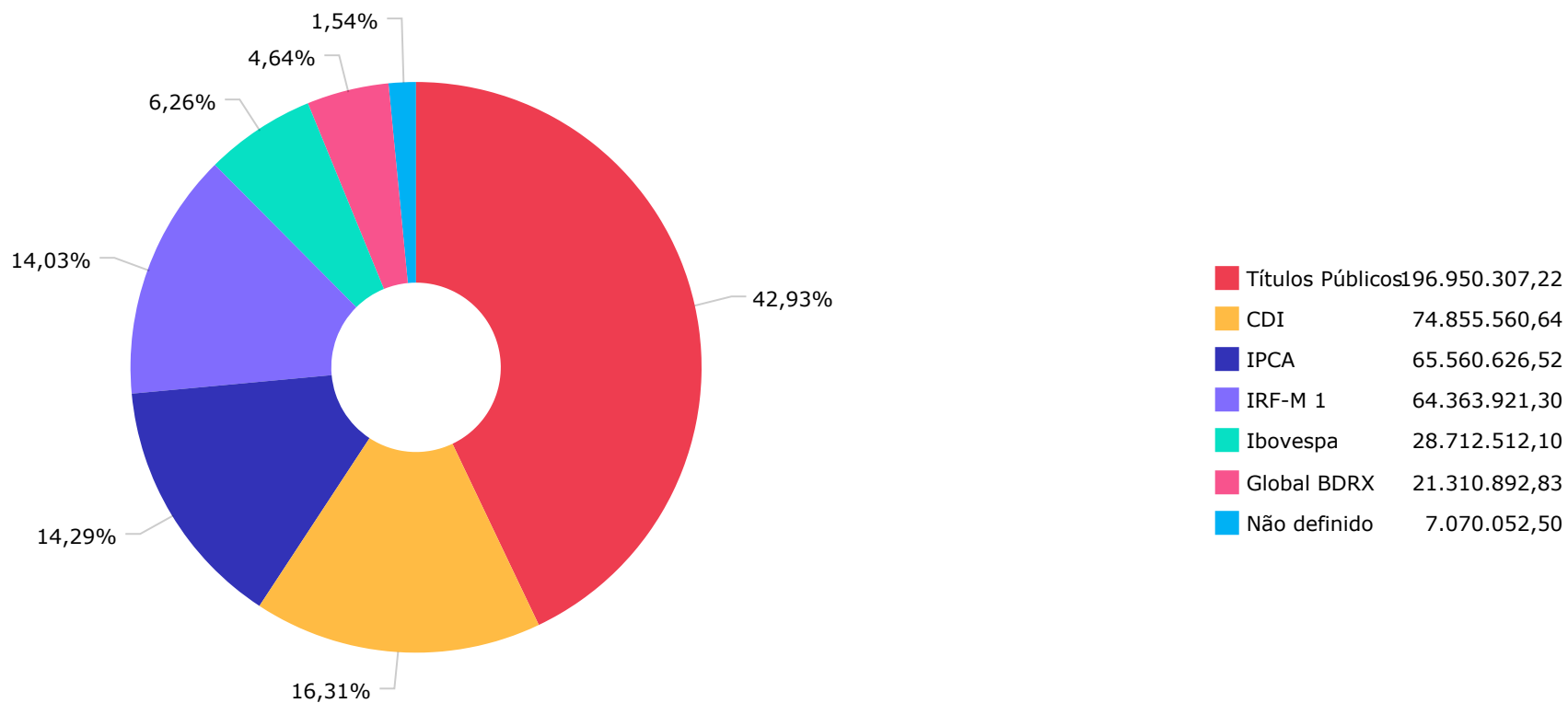


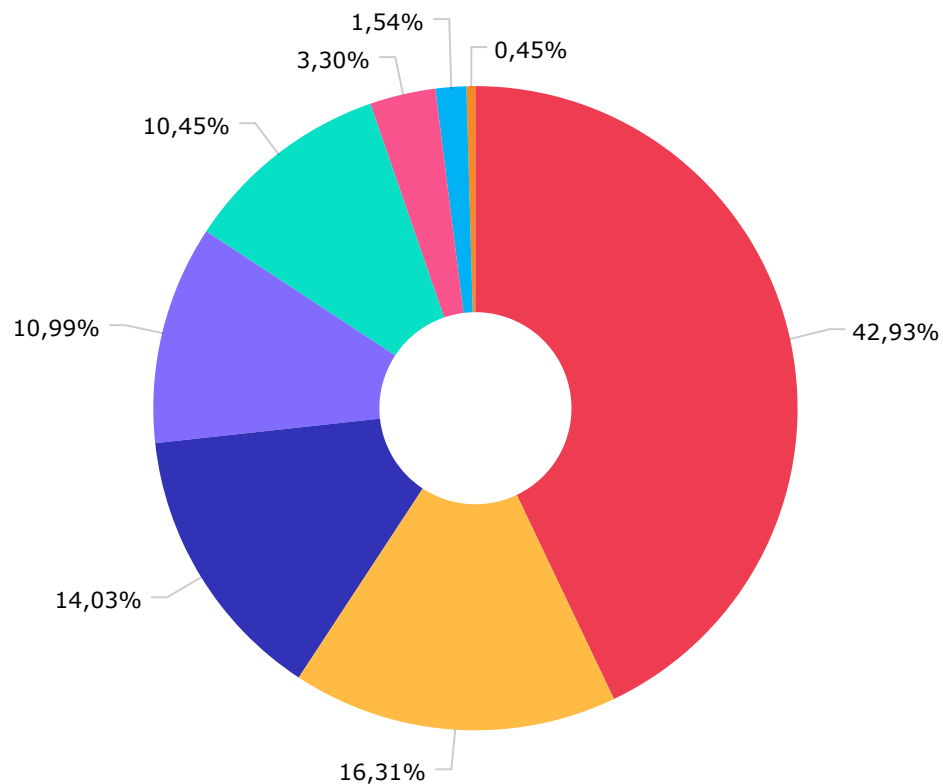
Artigos



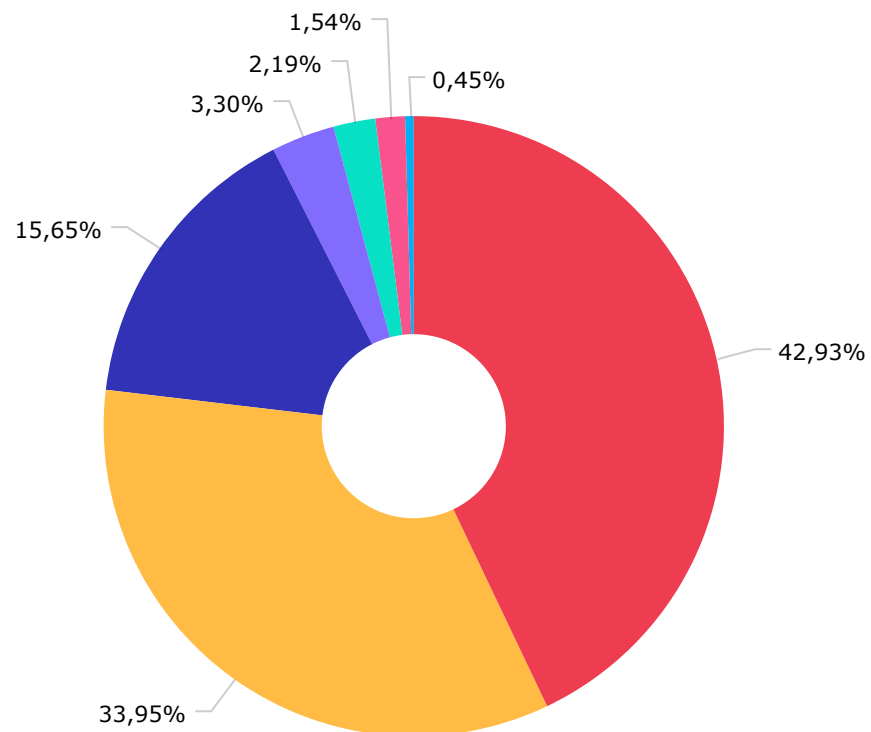
Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior	Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior
7º I a - Títulos TN SELIC	34,55%	0,00%	36,00%	100,00%	373.132.819,35	8º I - Fundos de Ações	5,04%	0,00%	6,00%	30,00%	142.312.425,87
7º I b - FI 100% Títulos TN	22,79%	0,00%	14,00%	100,00%	440.158.578,75	8º II - ETF de Ações	0,00%	0,00%	6,00%	30,00%	171.024.937,97
7º I c - ETF 100% Títulos TN	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	570.083.126,57	9º I - Renda Fixa - Dívida Ext...	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	57.008.312,66
7º II - Operações Compromissad...	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	28.504.156,33	9º II - Constituídos no Brasil	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	57.008.312,66
7º III a - FI Referenciados RF	13,13%	0,00%	15,00%	60,00%	267.194.315,30	9º III - Ações - BDR Nível I	3,74%	0,00%	2,00%	10,00%	35.697.419,83
7º III b - FI de Índices Refer...	0,00%	0,00%	1,00%	60,00%	342.049.875,94	10º I - Fundos Multimercados	1,24%	0,00%	1,00%	10,00%	49.938.260,16
7º IV - Ativos Financeiros de ...	14,76%	0,00%	14,00%	20,00%	29.864.283,85	10º II - Fundos em Participaçõ...	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	28.504.156,33
7º V a - FIDC Cota Sênior	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	28.504.156,33						
7º V b - Fundos de RF - Crédit...	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	28.504.156,33						
7º V c - Fundos de Debentures ...	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	28.504.156,33						

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
NÃO DEFINIDO - BENCHMARK								
CAIXA HEDGE FIC MULTIMERCADO LP	0,86	2,36	2,36	2,77	7,49	26,88	0,35	0,73
CDI - BENCHMARK								
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,87	2,72	2,72	5,74	12,93	27,88	0,01	0,03
GLOBAL BDRX - BENCHMARK								
BB AÇÕES ESG IS FI AÇÕES BDR NÍVEL I	2,24	13,93	13,93	22,60	29,68	24,40	5,80	12,22
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I	2,71	10,30	10,30	17,65	23,43	15,35	5,11	10,76
IBOVESPA - BENCHMARK								
FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	1,56	-1,23	-1,23	13,54	32,70	16,26	4,43	9,34
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	-1,58	-7,45	-7,45	5,40	19,61	-2,02	5,30	11,17
BB AGRO FIC AÇÕES	2,65	-2,07	-2,07	4,83	16,65	-0,68	6,16	12,96
IPCA - BENCHMARK								
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,77	2,41	2,41	5,40	13,73	25,89	0,08	0,17
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,55	1,59	1,59	5,69	13,03	23,64	0,42	0,88
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,58	1,80	1,80	4,77	11,99	25,10	0,55	1,17
IRF-M 1 - BENCHMARK								
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,80	2,47	2,47	5,37	12,08	26,60	0,08	0,18

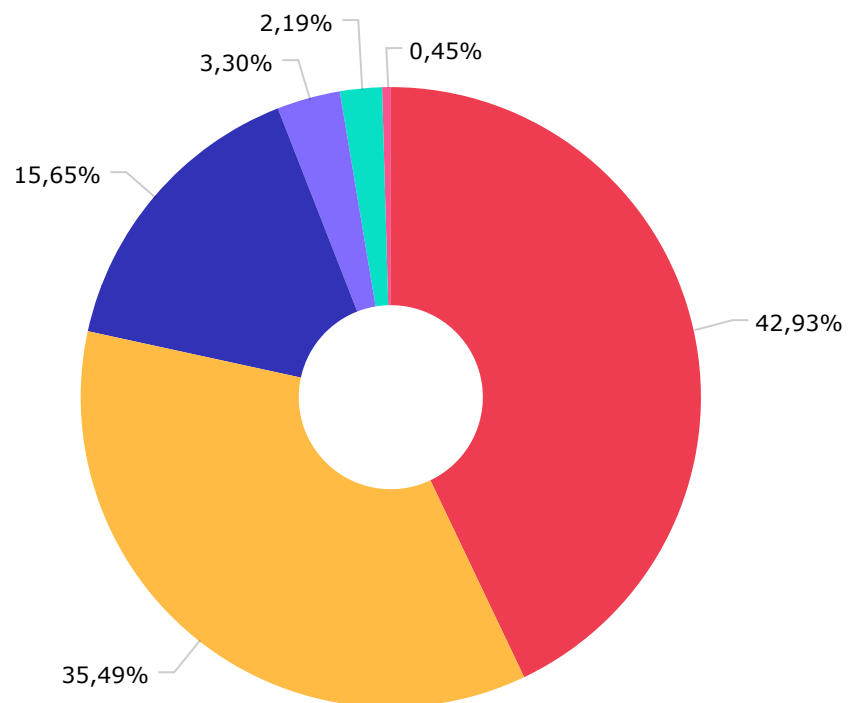




Títulos Públicos	196.950.307,22
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento	74.855.560,64
Renda Fixa Indexados	64.363.921,30
Renda Fixa Duração Livre Soberano	50.414.605,48
Ações Livre	47.964.647,90
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre	15.146.021,04
Multimercados Livre	7.070.052,50
Ações Valor/Crescimento	2.058.757,03



TESOURO NACIONAL	196.950.307,22
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	155.764.196,15
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.	71.808.304,51
ITAU UNIBANCO S.A.	15.146.021,04
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA.	10.026.234,66
CAIXA DTVM	7.070.052,50
FINACAP INVESTIMENTOS LTDA	2.058.757,03



TESOURO NACIONAL	196.950.307,22
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	162.834.248,65
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.	71.808.304,51
ITAU UNIBANCO S.A.	15.146.021,04
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA.	10.026.234,66
BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES	2.058.757,03

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno Acumulado \$	Retorno %	Retorno Acumulado %	Meta %	Meta Acumulado %	Meta x Retorno Acumulado %	Risco - VaR
Janeiro	555.471.939,62	3.459.435,67	6.976.737,86	555.888.364,94	3.933.727,51	3.933.727,51	0,71% ▲	0,71%	0,84%	0,84%	84,52%	0,61%
Fevereiro	555.888.364,94	13.121.177,93	9.022.822,62	565.782.661,55	5.795.941,30	9.729.668,81	1,04% ▲	1,75%	1,20%	2,05%	85,37%	0,71%
Março	565.782.661,55	29.232.887,35	30.527.818,89	570.083.126,57	5.595.396,56	15.325.065,37	0,99% ▲	2,76%	0,54%	2,60%	106,15%	0,54%

Retorno Acumulado (Períodos)

Período	Retorno \$	Retorno %	Meta %
1º Trim	15.325.065,37	2,76%	2,60%

Gráfico Retorno e Meta Acumulado

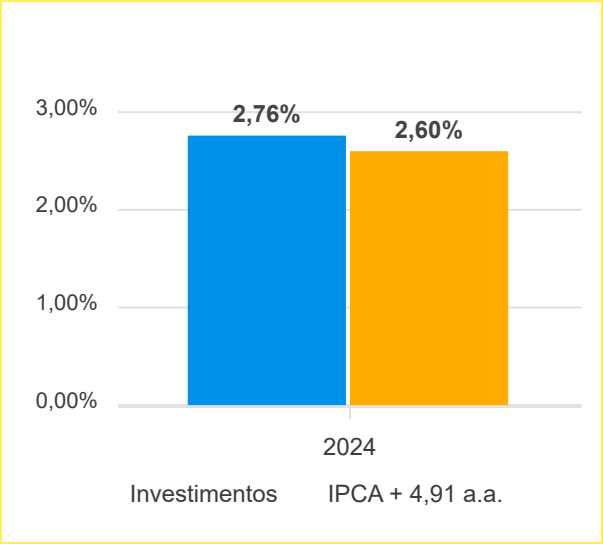


Gráfico Risco x Retorno

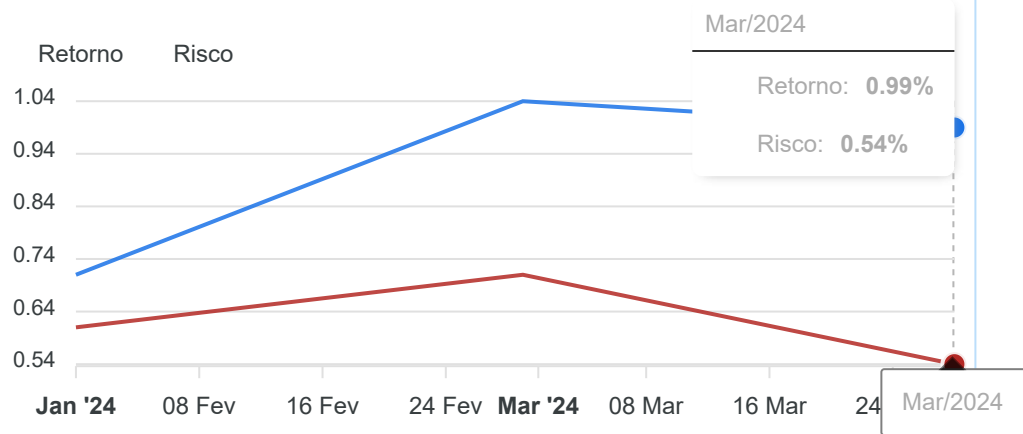
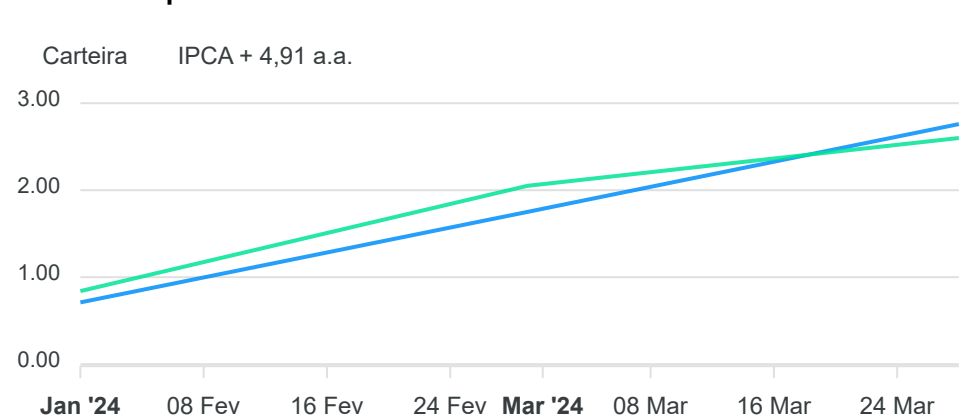
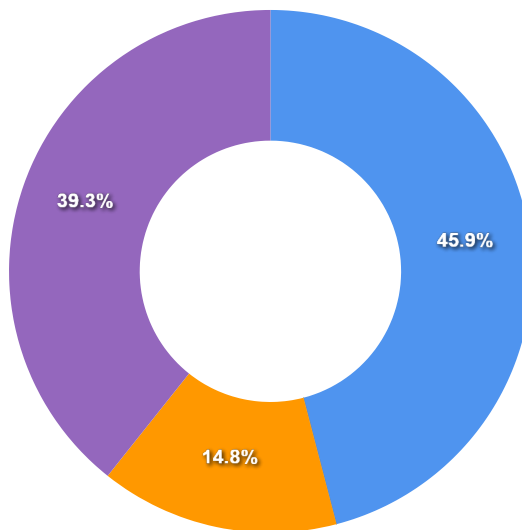


Gráfico comparativo Retorno x Meta Rentabilidade



Liquidez - 28/03/2024

Disponibilidade	Valor	%
Até D+30	261.873.565,89	45,94
Até D+180	0,00	0,00
Até D+360	0,00	0,00
Até D+720	0,00	0,00
Até D+1800	0,00	0,00
Até D+3600	84.152.341,46	14,76
Acima D+3600	224.057.219,22	39,30
Indeterminado	0,00	0,00



RENDA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
TÍTULOS PÚBLICOS	195.075.668,37	0,00	0,00	196.950.307,22	1.874.638,85	0,96% ▲	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	33.612.210,92	0,00	0,00	33.869.891,27	257.680,35	0,77% ▲	0,08%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	102.316.019,42	2.232.887,35	30.527.818,89	74.855.560,64	834.472,76	0,80% ▲	0,01%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	16.449.664,41	0,00	0,00	16.544.714,21	95.049,80	0,58% ▲	0,55%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	63.855.387,41	0,00	0,00	64.363.921,30	508.533,89	0,80% ▲	0,08%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	15.062.801,98	0,00	0,00	15.146.021,04	83.219,06	0,55% ▲	0,42%
LF BANCO MASTER 15/12/2031 IPCA + 6,50%	25.654.134,84	0,00	0,00	25.972.997,34	318.862,50	1,24% ▲	-
LF BANCO MASTER 26/10/2031 IPCA + 7,00%	36.377.039,54	0,00	0,00	36.910.023,07	532.983,53	1,47% ▲	-
LF DAYCOVAL 25/08/2031 IPCA + 5,89%	21.021.496,52	0,00	0,00	21.269.321,05	247.824,53	1,18% ▲	-
	509.424.423,41	2.232.887,35	30.527.818,89	485.882.757,14	4.753.265,27	0,93%	0,06%

RENTA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB AGRO FIC AÇÕES	13.035.071,65	0,00	0,00	13.380.805,38	345.733,73	2,65% ▲	6,16%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	13.486.563,85	0,00	0,00	13.272.949,69	-213.614,16	-1,58% ▼	5,30%
FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	2.027.127,27	0,00	0,00	2.058.757,03	31.629,76	1,56% ▲	4,43%
-	28.548.762,77	0,00	0,00	28.712.512,10	163.749,33	0,57%	5,64%

ESTRUTURADOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
CAIXA HEDGE FIC MULTIMERCADO LP	7.010.108,78	0,00	0,00	7.070.052,50	59.943,72	0,86% ▲	0,35%
-	7.010.108,78	0,00	0,00	7.070.052,50	59.943,72	0,86%	0,35%

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB AÇÕES ESG IS FI AÇÕES BDR NÍVEL I	11.037.323,78	0,00	0,00	11.284.658,17	247.334,39	2,24% ▲	5,80%
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I	9.762.042,81	0,00	0,00	10.026.234,66	264.191,85	2,71% ▲	5,11%
	20.799.366,59	0,00	0,00	21.310.892,83	511.526,24	2,46%	3,07%

RENTA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENTA FIXA PREVIDENCIÁRIO	33.073.378,14	0,00	0,00	33.869.891,27	796.513,13	2,41% ▲
CAIXA BRASIL FI RENTA FIXA REFERENCIADO DI LP	101.928.376,21	13.354.065,28	43.102.622,34	74.855.560,64	2.675.741,49	2,32% ▲
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENTA FIXA	16.252.447,20	0,00	0,00	16.544.714,21	292.267,01	1,80% ▲
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENTA FIXA	59.383.993,44	3.459.435,67	0,00	64.363.921,30	1.520.492,19	2,42% ▲
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENTA FIXA	14.908.385,03	0,00	0,00	15.146.021,04	237.636,01	1,59% ▲
LF BANCO MASTER 15/12/2031 IPCA + 6,50%	25.101.337,97	0,00	0,00	25.972.997,34	871.659,37	3,47% ▲
LF BANCO MASTER 26/10/2031 IPCA + 7,00%	35.609.181,55	0,00	0,00	36.910.023,07	1.300.841,52	3,65% ▲
LF DAYCOVAL 25/08/2031 IPCA + 5,89%	20.625.659,61	0,00	0,00	21.269.321,05	643.661,44	3,12% ▲
TÍTULOS PÚBLICOS	194.682.639,88	0,00	3.424.757,03	196.950.307,22	5.692.424,37	2,92% ▲
	501.565.399,03	16.813.500,95	46.527.379,37	485.882.757,14	14.031.236,53	2,80%

RENTA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB AGRO FIC AÇÕES	13.663.372,11	0,00	0,00	13.380.805,38	-282.566,73	-2,07% ▼
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	14.341.677,98	0,00	0,00	13.272.949,69	-1.068.728,29	-7,45% ▼
FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	0,00	2.000.000,00	0,00	2.058.757,03	58.757,03	2,94% ▲
	28.005.050,09	2.000.000,00	0,00	28.712.512,10	-1.292.537,99	-4,31%

ESTRUTURADOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
CAIXA HEDGE FIC MULTIMERCADO LP	6.906.959,99	0,00	0,00	7.070.052,50	163.092,51	2,36% ▲
	6.906.959,99	0,00	0,00	7.070.052,50	163.092,51	2,36%

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB AÇÕES ESG IS FI AÇÕES BDR NÍVEL I	9.904.729,78	0,00	0,00	11.284.658,17	1.379.928,39	13,93% ▲
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I	9.089.800,73	0,00	0,00	10.026.234,66	936.433,93	10,30% ▲
	18.994.530,51	0,00	0,00	21.310.892,83	2.316.362,32	12,19%

2024

Relatório Mensal

Abril

Análise dos Investimentos

De acordo com a Portaria MTP nº 1.467 de 2 de junho de 2022, Capítulo VI, Seção V, Artigo 136º e com o Manual do Pró-Gestão RPPS versão 3.4, item 3.2.6 Nível I, aprovado pela Portaria SPREV nº 4.248, de 22 de dezembro de 2022.

Ativo	Saldo Atual	% Carteira	PL R\$	% PL	Lei
TÍTULOS PÚBLICOS	198.172.849,99	34,63%	0,00		7º I a
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	33.966.396,71	5,93%	6.756.075.412,20	0,50%	7º I b
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	16.491.669,52	2,88%	5.183.551.580,62	0,32%	7º I b
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	64.740.141,51	11,31%	8.588.764.215,21	0,75%	7º I b
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	15.110.783,47	2,64%	2.247.094.886,70	0,67%	7º I b
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	76.258.035,33	13,32%	15.720.644.238,34	0,49%	7º III a
LF BANCO MASTER 15/12/2031 IPCA + 6,50%	26.136.584,26	4,57%	0,00		7º IV
LF BANCO MASTER 20/03/2034 IPCA + 7,00%	27.277.331,28	4,77%	0,00		7º IV
LF BANCO MASTER 26/10/2031 IPCA + 7,00%	37.127.562,73	6,49%	0,00		7º IV
LF DAYCOVAL 25/08/2031 IPCA + 5,89%	21.422.096,47	3,74%	0,00		7º IV
BB AGRO FIC AÇÕES	12.666.346,12	2,21%	228.808.024,56	5,54%	8º I
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	12.885.326,07	2,25%	1.197.610.494,30	1,08%	8º I
FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	1.958.310,82	0,34%	433.331.548,35	0,45%	8º I
BB AÇÕES ESG IS FI AÇÕES BDR NÍVEL I	11.053.926,37	1,93%	1.401.576.586,91	0,79%	9º III
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I	9.956.347,39	1,74%	697.836.710,76	1,43%	9º III
CAIXA HEDGE FIC MULTIMERCADO LP	7.095.681,72	1,24%	71.830.833,46	9,88%	10º I

Investimentos

\$ 572.319.389,76

Disponibilidades Financeiras

\$ 0,00

Total Carteira

\$ 572.319.389,76

Governança (Pró Gestão)



Título	Data Compra	Marcacao	Qtde	PU	Valor \$
NTN-B - 15/08/2040 - PREVIDENCIÁRIO	10/08/2022	Curva - Taxa: 5,8600%	5.000	4.387,32007	21.936.600,35
NTN-B - 15/05/2045 - PREVIDENCIÁRIO	07/07/2022	Curva - Taxa: 6,0950%	3.000	4.347,22829	13.041.684,87
NTN-B - 15/05/2045 - PREVIDENCIÁRIO	07/07/2022	Curva - Taxa: 6,0950%	2.000	4.347,22829	8.694.456,58
NTN-B - 15/05/2045 - PREVIDENCIÁRIO	10/08/2022	Curva - Taxa: 5,9200%	1.000	4.433,698165	4.433.698,17
NTN-B - 15/08/2050 - PREVIDENCIÁRIO	14/09/2022	Curva - Taxa: 5,9000%	2.672	4.387,447927	11.723.260,86
NTN-B - 15/08/2050 - PREVIDENCIÁRIO	19/10/2022	Curva - Taxa: 5,7650%	7.828	4.464,11541	34.945.095,43
NTN-B - 15/05/2055 - PREVIDENCIÁRIO	11/04/2022	A mercado	1.174	4.275,031550	5.018.887,04
NTN-B - 15/05/2055 - PREVIDENCIÁRIO	10/08/2022	Curva - Taxa: 5,9200%	2.000	4.444,732248	8.889.464,50
NTN-B - 15/05/2055 - PREVIDENCIÁRIO	11/11/2022	Curva - Taxa: 6,0100%	8.326	4.391,53936	36.563.956,71
NTN-B - 15/08/2060 - PREVIDENCIÁRIO	04/05/2022	Curva - Taxa: 5,8501%	46	4.428,48585	203.710,35
NTN-B - 15/08/2060 - PREVIDENCIÁRIO	06/05/2022	Curva - Taxa: 5,7699%	4.500	4.480,302141	20.161.359,63
NTN-B - 15/08/2060 - PREVIDENCIÁRIO	07/07/2022	Curva - Taxa: 5,8625%	5.000	4.420,562961	22.102.814,80
NTN-B - 15/08/2060 - PREVIDENCIÁRIO	07/07/2022	Curva - Taxa: 6,1450%	2.300	4.246,280711	9.766.445,64
NTN-B - 15/08/2060 - PREVIDENCIÁRIO	19/10/2022	Curva - Taxa: 5,7555%	154	4.489,708175	691.415,06

Investimentos

\$ 572.319.389,76

Disponibilidades Financeiras

\$ 0,00

Total Carteira

\$ 572.319.389,76

Governança (Pró Gestão)

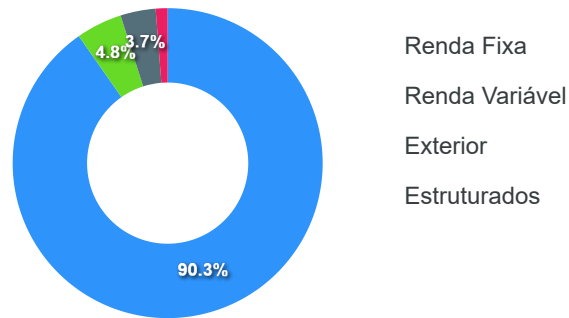


Artigos	Limite (%)		Utilizado		Livre
7º I a - Títulos TN SELIC	100,00%	34,63%	198.172.849,99	65,37%	374.146.539,77
7º I b - FI 100% Títulos TN	100,00%	22,77%	130.308.991,21	77,23%	442.010.398,55
7º III a - FI Referenciados RF	60,00%	13,32%	76.258.035,33	46,68%	267.133.598,53
7º IV - Ativos Financeiros de RF - Emissão de...	20,00%	19,56%	111.963.574,74	0,44%	2.500.303,21
8º I - Fundos de Ações	30,00%	4,81%	27.509.983,01	25,19%	144.185.833,92
9º III - Ações - BDR Nível I	10,00%	3,67%	21.010.273,76	6,33%	36.221.665,22
10º I - Fundos Multimercados	10,00%	1,24%	7.095.681,72	8,76%	50.136.257,26

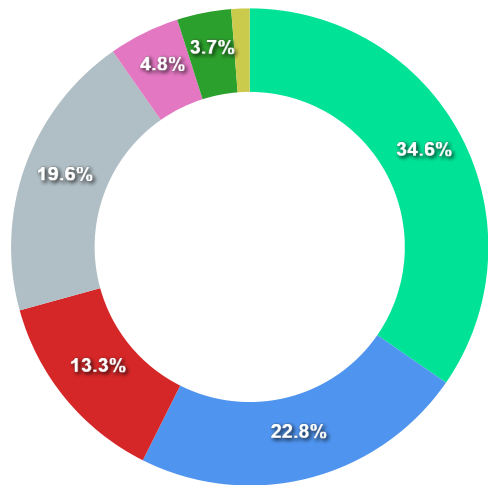
Governança (Pró Gestão)

[🔗](#) Não possui

Segmentos

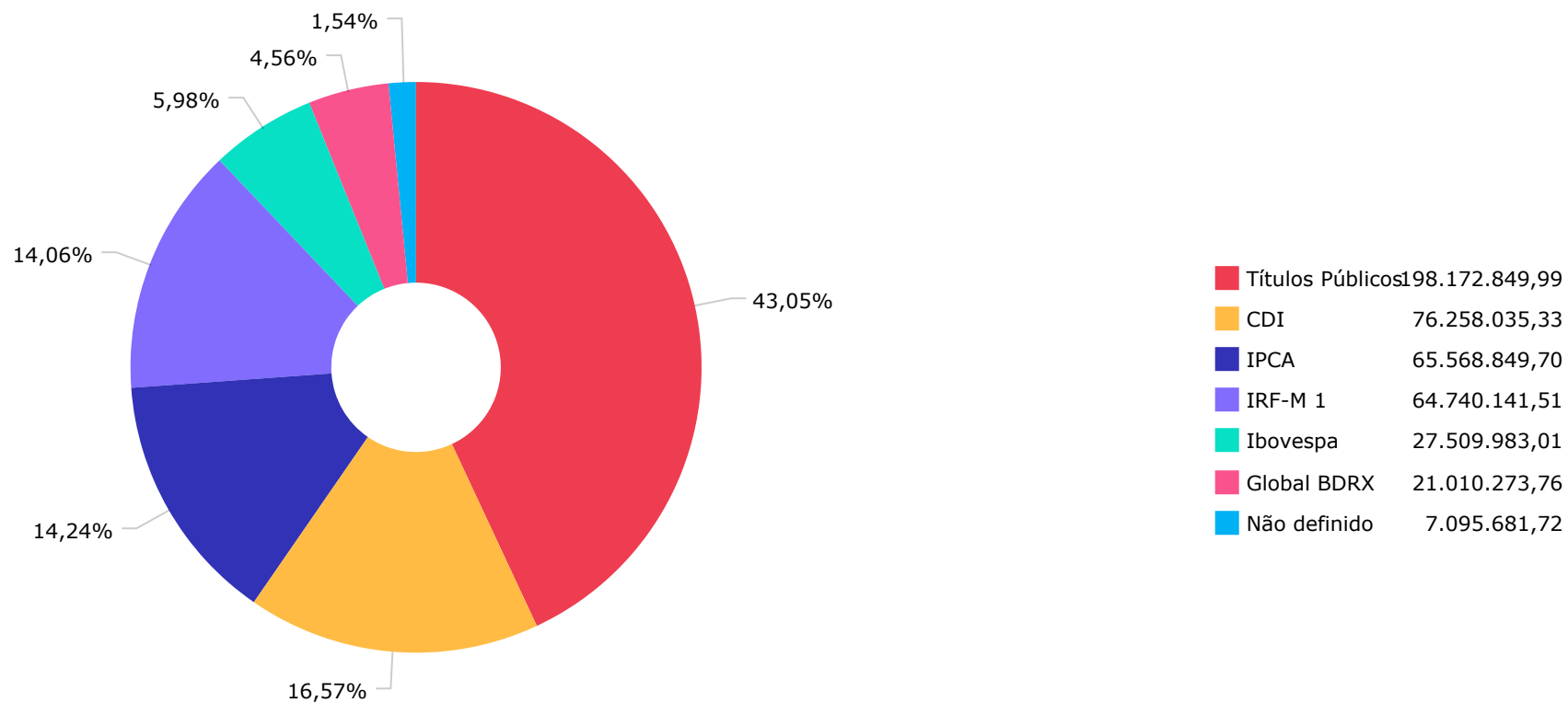


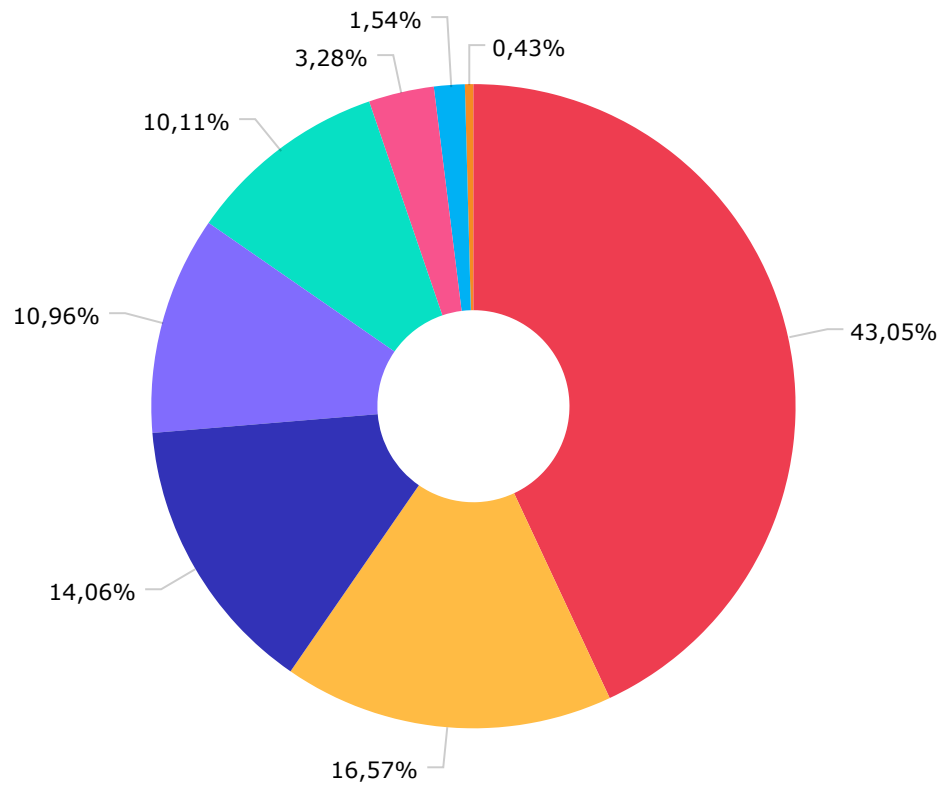
Artigos



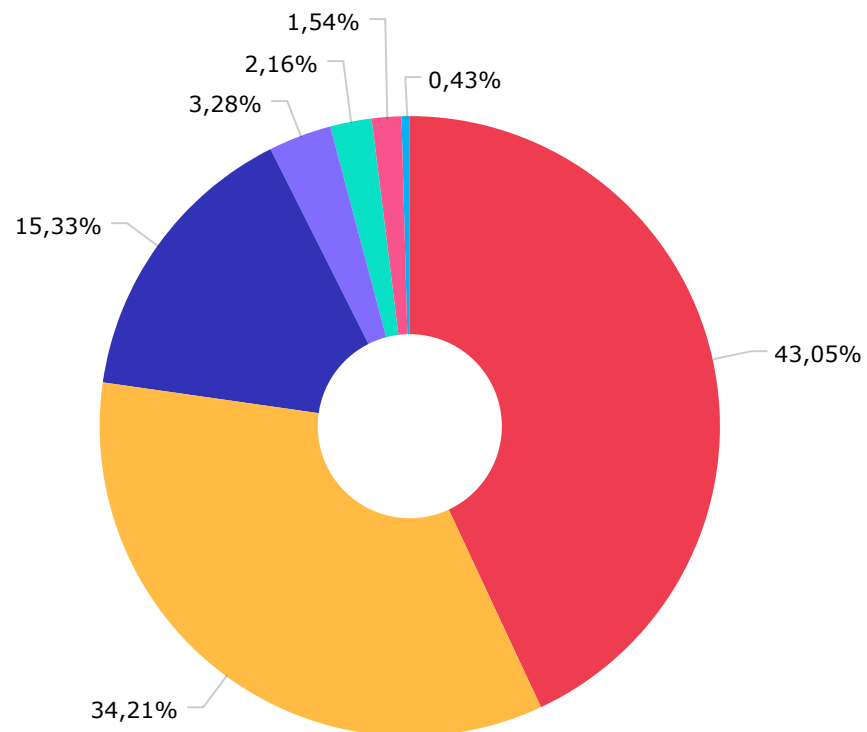
Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior	Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior
7º I a - Títulos TN SELIC	34,63%	0,00%	36,00%	100,00%	374.146.539,77	8º I - Fundos de Ações	4,81%	0,00%	6,00%	30,00%	144.185.833,92
7º I b - FI 100% Títulos TN	22,77%	0,00%	14,00%	100,00%	442.010.398,55	8º II - ETF de Ações	0,00%	0,00%	6,00%	30,00%	171.695.816,93
7º I c - ETF 100% Títulos TN	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	572.319.389,76	9º I - Renda Fixa - Dívida Ext...	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	57.231.938,98
7º II - Operações Compromissad...	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	28.615.969,49	9º II - Constituídos no Brasil	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	57.231.938,98
7º III a - FI Referenciados RF	13,32%	0,00%	15,00%	60,00%	267.133.598,53	9º III - Ações - BDR Nível I	3,67%	0,00%	2,00%	10,00%	36.221.665,22
7º III b - FI de Índices Refer...	0,00%	0,00%	1,00%	60,00%	343.391.633,86	10º I - Fundos Multimercados	1,24%	0,00%	1,00%	10,00%	50.136.257,26
7º IV - Ativos Financeiros de ...	19,56%	0,00%	14,00%	20,00%	2.500.303,21	10º II - Fundos em Participaçõ...	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	28.615.969,49
7º V a - FIDC Cota Sênior	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	28.615.969,49						
7º V b - Fundos de RF - Crédit...	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	28.615.969,49						
7º V c - Fundos de Debentures ...	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	28.615.969,49						

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
NÃO DEFINIDO - BENCHMARK								
CAIXA HEDGE FIC MULTIMERCADO LP	0,36	2,73	1,68	2,32	7,68	25,35	0,53	1,11
CDI - BENCHMARK								
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,89	3,64	2,61	5,61	12,90	28,00	0,02	0,04
GLOBAL BDRX - BENCHMARK								
BB AÇÕES ESG IS FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-2,04	11,60	6,96	22,02	27,73	29,97	9,59	20,19
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-0,70	9,53	6,62	19,28	21,64	23,83	6,86	14,45
IBOVESPA - BENCHMARK								
FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	-4,88	-6,05	-0,70	12,17	23,66	18,92	6,34	13,35
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	-2,92	-10,15	-3,95	5,39	14,12	3,41	6,11	12,87
BB AGRO FIC AÇÕES	-5,34	-7,30	-2,25	5,97	10,94	-2,33	7,67	16,16
IPCA - BENCHMARK								
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,28	2,70	1,84	4,81	12,62	25,48	0,47	0,98
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	-0,23	1,36	0,88	5,67	11,40	22,40	1,09	2,30
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	-0,32	1,47	0,81	4,17	10,67	23,58	0,89	1,88
IRF-M 1 - BENCHMARK								
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,58	3,07	2,14	5,00	11,80	26,43	0,32	0,68

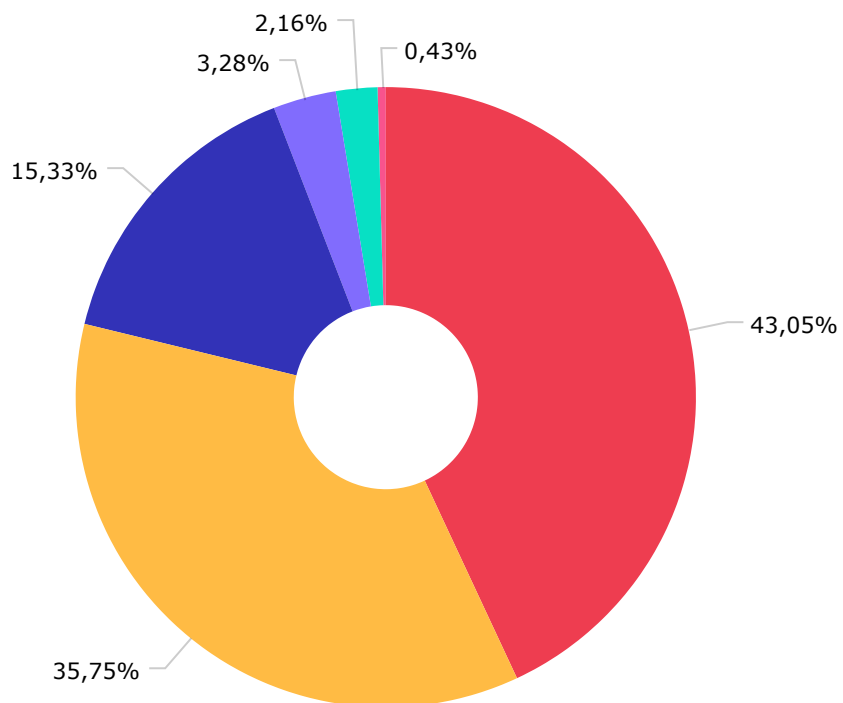




Títulos Públicos	198.172.849,99
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento	76.258.035,33
Renda Fixa Indexados	64.740.141,51
Renda Fixa Duração Livre Soberano	50.458.066,23
Ações Livre	46.561.945,95
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre	15.110.783,47
Multimercados Livre	7.095.681,72
Ações Valor/Crescimento	1.958.310,82



TESOURO NACIONAL	198.172.849,99
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	157.489.846,36
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.	70.571.995,27
ITAU UNIBANCO S.A.	15.110.783,47
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA.	9.956.347,39
CAIXA DTVM	7.095.681,72
FINACAP INVESTIMENTOS LTDA	1.958.310,82



TESOURO NACIONAL	198.172.849,99
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	164.585.528,08
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.	70.571.995,27
ITAU UNIBANCO S.A.	15.110.783,47
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA.	9.956.347,39
BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES	1.958.310,82

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno Acumulado \$	Retorno %	Retorno Acumulado %	Meta %	Meta Acumulado %	Meta x Retorno Acumulado %	Risco - VaR
Janeiro	555.471.939,62	3.459.435,67	6.976.737,86	555.888.364,94	3.933.727,51	3.933.727,51	0,71% ▲	0,71%	0,84%	0,84%	84,52%	0,61%
Fevereiro	555.888.364,94	13.121.177,93	9.022.822,62	565.782.661,55	5.795.941,30	9.729.668,81	1,04% ▲	1,75%	1,20%	2,05%	85,37%	0,71%
Março	565.782.661,55	29.232.887,35	30.527.818,89	570.083.126,57	5.595.396,56	15.325.065,37	0,99% ▲	2,76%	0,54%	2,60%	106,15%	0,54%
Abril	570.083.126,57	4.342.199,84	3.640.748,99	572.319.389,76	1.534.812,34	16.859.877,71	0,27% ▲	3,03%	0,80%	3,42%	88,60%	0,76%

Retorno Acumulado (Períodos)

Período	Retorno \$	Retorno %	Meta %
1º Trim	15.325.065,37	2,76%	2,60%

Gráfico Retorno e Meta Acumulado

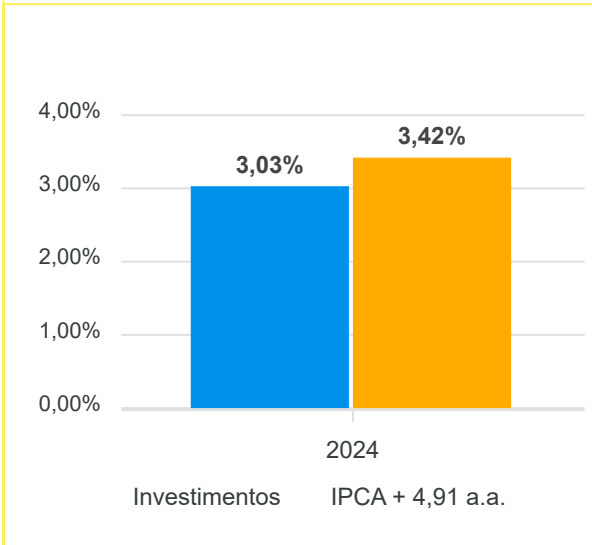


Gráfico Risco x Retorno

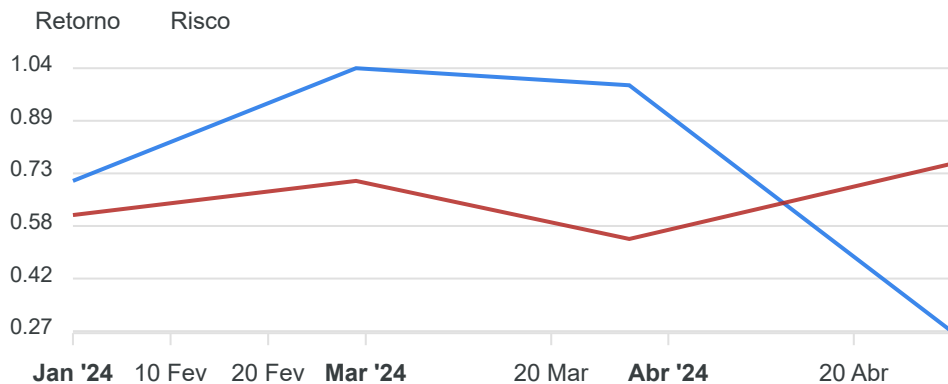
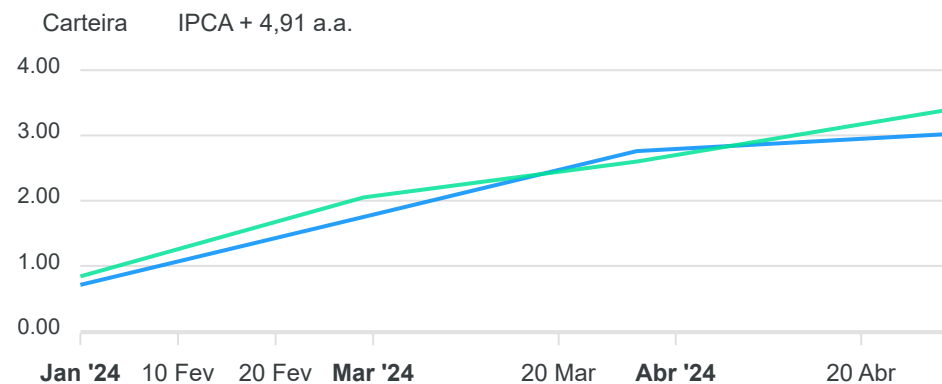
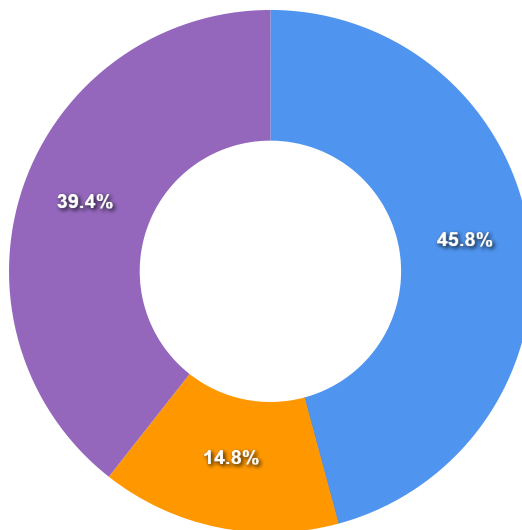


Gráfico comparativo Retorno x Meta Rentabilidade



Liquidez - 30/04/2024

Disponibilidade	Valor	%
Até D+30	262.182.965,03	45,81
Até D+180	0,00	0,00
Até D+360	0,00	0,00
Até D+720	0,00	0,00
Até D+1800	0,00	0,00
Até D+3600	84.686.243,46	14,80
Acima D+3600	225.450.181,27	39,39
Indeterminado	0,00	0,00

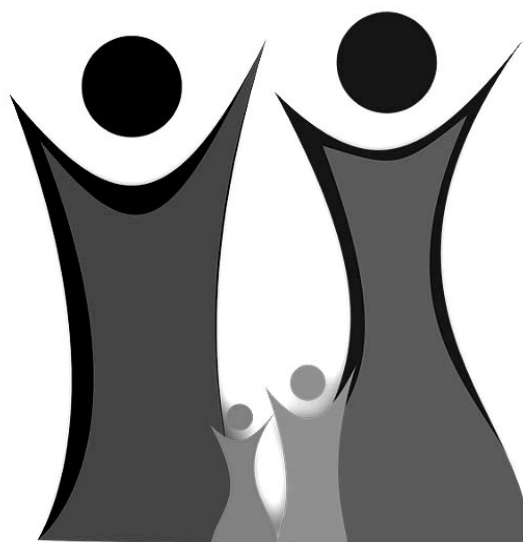


RENDA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
TÍTULOS PÚBLICOS	196.950.307,22	0,00	0,00	198.172.849,99	1.222.542,77	0,62% ▲	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	33.869.891,27	0,00	0,00	33.966.396,71	96.505,44	0,28% ▲	0,47%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	74.855.560,64	4.342.199,84	3.640.748,99	76.258.035,33	701.023,84	0,89% ▲	0,02%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	16.544.714,21	0,00	0,00	16.491.669,52	-53.044,69	-0,32% ▼	0,89%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	64.363.921,30	0,00	0,00	64.740.141,51	376.220,21	0,58% ▲	0,32%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	15.146.021,04	0,00	0,00	15.110.783,47	-35.237,57	-0,23% ▼	1,09%
LF BANCO MASTER 15/12/2031 IPCA + 6,50%	25.972.997,34	0,00	0,00	26.136.584,26	163.586,92	0,63% ▲	-
LF BANCO MASTER 20/03/2034 IPCA + 7,00%	27.106.912,00	0,00	0,00	27.277.331,28	170.419,28	0,63% ▲	-
LF BANCO MASTER 26/10/2031 IPCA + 7,00%	36.910.023,07	0,00	0,00	37.127.562,73	217.539,66	0,59% ▲	-
LF DAYCOVAL 25/08/2031 IPCA + 5,89%	21.269.321,05	0,00	0,00	21.422.096,47	152.775,42	0,72% ▲	-
	512.989.669,14	4.342.199,84	3.640.748,99	516.703.451,27	3.012.331,28	0,59%	0,17%

RENTA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB AGRO FIC AÇÕES	13.380.805,38	0,00	0,00	12.666.346,12	-714.459,26	-5,34% ▼	7,67%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	13.272.949,69	0,00	0,00	12.885.326,07	-387.623,62	-2,92% ▼	6,11%
FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	2.058.757,03	0,00	0,00	1.958.310,82	-100.446,21	-4,88% ▼	6,34%
-	28.712.512,10	0,00	0,00	27.509.983,01	-1.202.529,09	-4,19%	6,84%

ESTRUTURADOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
CAIXA HEDGE FIC MULTIMERCADO LP	7.070.052,50	0,00	0,00	7.095.681,72	25.629,22	0,36% ▲	0,53%
-	7.070.052,50	0,00	0,00	7.095.681,72	25.629,22	0,36%	0,53%

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB AÇÕES ESG IS FI AÇÕES BDR NÍVEL I	11.284.658,17	0,00	0,00	11.053.926,37	-230.731,80	-2,04% ▼	9,59%
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I	10.026.234,66	0,00	0,00	9.956.347,39	-69.887,27	-0,70% ▼	6,86%
	21.310.892,83	0,00	0,00	21.010.273,76	-300.619,07	-1,41%	5,05%



IPSSC

1º Trimestre (CAJAMAR) – 2024

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS APLICAÇÕES DOS RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS

TRIMESTRE: JANEIRO–MARÇO DE 2024

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 Janeiro à Março do exercício de 2024.

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 - I

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 FI Brasil Referenciado DI LP CNPJ 03.737.206/00 01-97	Caixa FI Brasil IRF- M 1 CNPJ 10.740.670/0001 -06	Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica CNPJ 23.215.097/0001 -55	Caixa FIC Hedge Multimercado CNPJ 30.068.135/00 01-50
Janeiro	R\$ 35.876.068,09	R\$ 95.970.313,29	R\$ 27.508.872,65	R\$ 16.358.912,53	R\$ 6.978.233,02
Fevereiro	R\$ 36.142.342,31	R\$ 102.316.019,42	R\$ 27.713.045,10	R\$ 16.449.664,41	R\$ 7.010.108,78
Março	R\$ 36.430.174,03				

		R\$ 74.855.560,64	R\$ 27.933.747,27	R\$ 16.544.714,21	R\$ 7.070.052,50
--	--	-------------------	-------------------	-------------------	------------------

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
Janeiro	R\$ 9.338.324,38
Fevereiro	R\$ 9.762.042,81
Março	R\$ 10.026.234,66

Mês	Valor Aplicado Banco Itaú Unibanco CNPJ 60.701.190/0001-04
	Itaú Institucional Alocação Dinâmica RF FICFI CNPJ 21.838.150/0001-49
Janeiro	R\$ 14.979.277,60
Fevereiro	R\$ 15.062.801,98
Março	R\$ 15.146.021,04

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 Ações Globais Insitucionais BDR Nível I CNPJ 21.470.644/0001-13	BB FIC FIA Ações Agro CNPJ 40.054.357/0001-77
Janeiro	R\$ 33.354.225,49	R\$ 13.415.005,67	R\$ 10.334.461,41	R\$ 12.957.735,95
Fevereiro	R\$ 33.612.210,92	R\$ 13.486.563,85	R\$ 11.037.323,78	R\$ 13.035.071,65
Março				

	R\$ 33.869.891,27	R\$ 13.272.949,69	R\$ 11.284.658,17	R\$ 13.380.805,38
--	-------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Mês	Valor Aplicado NTN-B 15/05/2055
	NTN-B 15/05/2055 (Compra em 11/04/2022 Nº Nota Negociação 18599 TX 5,56)
Janeiro	R\$ 5.239.088,94
Fevereiro	R\$ 5.256.426,89
Março	R\$ 5.211.692,54

Mês	Valor Aplicado NTN-B 15/08/2060
	NTN-B 15/08/2060 (Compra em 06/05/2022 Nº Nota Negociação 19151 TX 5,7699)
Janeiro	R\$ 20.177.640,30
Fevereiro	R\$ 19.817.615,70
Março	R\$ 20.015.918,26

Mês	Valor Aplicado NTN-B 15/08/2060
	NTN-B 15/08/2060 (Compra em 04/05/2022 Nº Nota Negociação 19095 TX 5,8501)
Janeiro	R\$ 203.904,48
Mês	Valor Aplicado NTN-B 15/08/2060
	NTN-B 15/08/2060 (Compra em 07/06/2022 Nº Nota Negociação 19953 TX 5,8625)
Janeiro	R\$ 22.124.369,94
Fevereiro	R\$ 21.722.810,07
Março	R\$ 21.941.699,53

Mês	Valor Aplicado NTN-B 15/08/2060
	NTN-B 15/08/2060 (Compra em 07/07/2022 Nº Nota Negociação 20630 TX 6,1450)
Janeiro	R\$ 9.781.066,69
Fevereiro	R\$ 9.594.280,58
Março	R\$ 9.693.006,41

Mês	Valor Aplicado NTN-B 15/05/2045
	NTN-B 15/05/2045 (Compra em 07/07/2022 Nº Nota de Negociação 20626 TX 6,0950)
Janeiro	R\$ 12.681.735,44
Fevereiro	R\$ 12.812.775,68
Março	R\$ 12.944.140,06

Mês	Valor Aplicado NTN-B 15/05/2045
	NTN-B 15/05/2045 (Compra em 07/07/2022 Nº Nota de Negociação 20634 TX 6,0950)
Janeiro	R\$ 8.454.490,29
Fevereiro	R\$ 8.541.850,45
Março	R\$ 8.629.426,70

Mês	Valor Aplicado NTN-B 15/08/2040
	NTN-B 15/08/2040 (Compra em 10/08/2022 Nº Nota Negociação 21413 TX 5,860)
Janeiro	R\$ 21.962.765,72
Fevereiro	R\$ 21.559.522,80
Marco	R\$ 21.776.724,34
Mês	Valor Aplicado NTN-B 15/05/2045
	NTN-B 15/05/2045 (Compra em 10/08/2022 Nº Nota Negociação 21414 TX 5,920)
Janeiro	R\$ 4.313.058,50
Fevereiro	R\$ 4.357.078,66
Março	R\$ 4.401.172,25

Mês	Valor Aplicado NTN-B 15/05/2055
	NTN-B 15/05/2055 (Compra em 10/08/2022 Nº Nota Negociação 21415 TX 5,920)
Janeiro	R\$ 8.647.582,95
Fevereiro	R\$ 8.735.841,57
Março	R\$ 8.824.250,49

Mês	Valor Aplicado NTN-B 15/08/2050
	NTN-B 15/08/2050 (Compra em 14/09/2022 Nº Nota Negociação 22381 TX 5,90)
Janeiro	R\$ 11.736.194,30
Fevereiro	R\$ 11.521.024,82
Março	R\$ 11.637.447,40

Mês	Valor Aplicado NTN-B 15/08/2050
	NTN-B 15/08/2050 (Compra em 19/10/2022 Nº Nota Negociação 16232922 TX 5,7650)
Janeiro	R\$ 34.977.209,62
Fevereiro	R\$ 34.349.580,63
Março	R\$ 34.693.154,08

Mês	Valor Aplicado NTN-B 15/08/2060
	NTN-B 15/08/2060 (Compra em 19/10/2022 Nº Nota Negociação 16240467 TX 5,7550)
Janeiro	R\$ 691.956,44
Fevereiro	R\$ 679.642,66
Março	R\$ 686.436,30

Mês	Valor Aplicado NTN-B 15/05/2055
	NTN-B 15/05/2055 (Compra em 11/11/2022 Nº Nota Negociação 16507405 TX 6,01)
Janeiro	R\$ 35.561.719,81
Fevereiro	R\$ 35.927.005,98
Março	R\$ 36.293.011,38

Mês	Valor Aplicado LF DAYCOVAL 25/08/2031
	LF DAYCOVAL 25/08/2031 (Emissão em 25/08/2023 Nº Nota Negociação 298283 TX 5,890)
Janeiro	R\$ 20.839.941,68
Fevereiro	R\$ 21.021.496,52
Março	R\$ 21.269.321,05

Mês	Valor Aplicado LF BANCO MASTER 26/10/2031
	LF BANCO MASTER 26/10/2031 (Emissão em 26/10/2023 Nº Nota Negociação 482981 TX 7,00)
Janeiro	R\$ 36.026.508,46
Fevereiro	R\$ 36.377.039,54
Mês	Valor Aplicado LF BANCO MASTER 15/12/2031
	LF BANCO MASTER 15/12/2031 (Emissão em 15/12/2023 Nº Nota Negociação 501314 TX 6,50)
Janeiro	R\$ 25.397.701,29
Fevereiro	R\$ 25.654.134,84
Mês	Valor Aplicado FINACAP INVESTIMENTOS
	Finacap Mauritsstad FIA CNPJ 05.964.067/0001-60
Janeiro	-
Fevereiro	R\$ 2.027.127,27
Março	R\$ 2.058.757,03

Mês	Valor Aplicado LF BANCO MASTER 20/03/2034
	LF BANCO MASTER 20/03/2034 (Emissão em 20/03/2024 Nº Nota Negociação 538807 TX 7,00)
Janeiro	-
Fevereiro	-
Março	R\$ 27.106.912,00

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 II.

Tabela-II

Mês	Valor	
	Aplicado	Rendimentos
Anterior	R\$ 555.471.939,63	
Janeiro	R\$ 555.888.364,93	R\$ 3.933.727,49
Fevereiro	R\$ 565.782.661,51	R\$ 5.795.941,27
Março	R\$ 570.083.126,52	R\$ 5.595.396,55
Trimestre	R\$ 570.083.126,52	R\$ 15.325.065,31
Total Ano	R\$ 570.083.126,52	R\$ 15.325.065,31

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 III, 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 e XXXII, verifica-se que as aplicações foram feitas em fundos de instituições financeiras oficiais, cujos recursos foram distribuídos da seguinte forma:

Tabela- III

CEF - Caixa Econômica Federal			
Fundo: FI Brasil IRF-M 1 (Taxa Adm.) CNPJ 10.740.670/0001-06			
Mês	Valor	Rendimentos	Índices %
Janeiro	R\$ 35.876.068,09	R\$ 292.930,10	0,91
Fevereiro	R\$	R\$ 266.274,22	0,74

	36.142.342,31		
Março	R\$ 36.430.174,03	R\$ 287.831,72	0,79

Tabela - IV

NTN-B 15/05/2055 (Compra em 11/04/2022 Nº Nota Negociação 18599 TX 5,56)			
NTN-B 15/05/2055			
Mês	Valor	Rendimentos	Índices %
Janeiro	R\$ 5.239.088,94	R\$ -109.200,83	-2,04
Fevereiro	R\$ 5.256.426,89	R\$ 17.337,95	0,33
Março	R\$ 5.211.692,54	R\$ -44.734,35	-0,85

Tabela - V

CEF - Caixa Econômica Federal			
Fundo: Caixa FI Brasil Referenciado DI LP CNPJ 03.737.206/0001-97			
Mês	Valor	Rendimentos	Índices %
Janeiro	R\$ 95.970.313,29	R\$ 1.018.674,94	1,00
Fevereiro	R\$ 102.316.019,42	R\$ 822.593,79	0,82
Março	R\$ 74.855.560,64	R\$ 834.472,76	0,86

Tabela- VI

Banco do Brasil DTVM			
Fundo: BB Ações Globais Institucionais BDR Nível I CNPJ 21.470.644/0001-13			
Mês	Valor	Rendimentos	Índices %
Janeiro	R\$ 10.334.461,41	R\$ 429.731,63	4,33
Fevereiro	R\$ 11.037.323,78	R\$ 702.862,37	6,80
Março	R\$ 11.284.658,17	R\$ 247.334,39	2,24

Tabela- VII

ITAÚ UNIBANCO S.A.	
Fundo: Itaú Institucional Alocação Dinâmica I RF FICFI CNPJ 21.838.150/0001-49	

Mês	Valor	Rendimentos	Índices %
Janeiro	R\$ 14.979.277,60	R\$ 70.892,57	0,48
Fevereiro	R\$ 15.062.801,98	R\$ 83.524,38	0,56
Março	R\$ 15.146.021,04	R\$ 83.219,06	0,55

Tabela -VIII

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 %
Janeiro	R\$ 9.338.324,38	R\$ 248.523,65	2,73
Fevereiro	R\$ 9.762.042,81	R\$ 423.718,43	4,54
Março	R\$ 10.026.234,66	R\$ 264.191,85	2,71

Tabela- IX

NTN-B 15/08/2060 (Compra em 06/05/2022 Nº Nota Negociação 19151TX 5,7699)			
NTN-B 15/08/2060			
Mês	Valor	Rendimentos	Índices %
Janeiro	R\$ 20.177.640,30	R\$ 206.485,53	1,03
Fevereiro	R\$ 19.817.615,70	R\$ 200.390,18	-1,78
Março	R\$ 20.015.918,26	R\$ 198.302,56	1,00

Tabela- X

CEF - Caixa Econômica Federal			
Fundo: FI Brasil IRF-M 1 CNPJ 10.740.670/0001-06			
Mês	Valor	Rendimentos	Índices %
Janeiro	R\$ 27.508.872,65	R\$ 248.581,53	0,91
Fevereiro	R\$ 27.713.045,10	R\$ 204.172,45	0,74
Março	R\$ 27.933.747,27	R\$ 220.702,17	0,79

Tabela- XI

Banco do Brasil DTVM			
Fundo: BB Previdenciário RF Alocação Ativa Retorno Total FIC FI			
Mês	Valor	Rendimentos	Índices %

Janeiro	R\$ 33.354.225,49	R\$ 280.847,35	0,84
Fevereiro	R\$ 33.612.210,92	R\$ 257.985,43	0,77
Março	R\$ 33.869.891,27	R\$ 257.680,35	0,76

Tabela- XII

CEF - Caixa Econômica Federal			
Fundo: Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica CNPJ 23.215.097/0001-55			
Mês	Valor	Rendimentos	Índices %
Janeiro	R\$ 16.358.912,53	R\$ 106.465,33	0,65
Fevereiro	R\$ 16.449.664,41	R\$ 90.751,88	0,55
Março	R\$ 16.544.714,21	R\$ 95.049,80	0,57

Tabela- XIII

Banco do Brasil DTVM			
Fundo: BB Ações Seleção Fator FIC FIA CNPJ 07.882.792/0001-14			
Mês	Valor	Rendimentos	Índices %
Janeiro	R\$ 13.415.005,67	R\$ -926.672,31	-6,46
Fevereiro	R\$ 13.486.563,85	R\$ 71.558,18	0,53
Março	R\$ 13.272.949,69	R\$ -213.614,16	-1,58

Tabela- XIV

Banco do Brasil DTVM			
Fundo: BB FIC FIA Ações Agro CNPJ 40.054.357/0001-77			
Mês	Valor	Rendimentos	Índices %
Janeiro	R\$ 12.957.735,95	R\$ -705.636,16	-5,16
Fevereiro	R\$ 13.035.071,65	R\$ 77.335,70	0,59
Março	R\$ 13.380.805,38	R\$ 345.733,73	2,65

Tabela- XV

CEF - Caixa Econômica Federal	
Fundo: Caixa FIC Hedge Multimercado CNPJ 30.068.135/0001-50	

Mês	Valor	Rendimentos	Índices %
Janeiro	R\$ 6.978.233,02	R\$ 71.273,03	1,03
Fevereiro	R\$ 7.010.108,78	R\$ 31.875,76	0,45
Março	R\$ 7.070.052,50	R\$ 59.943,72	0,85

Tabela- XVI

NTN-B 15/08/2060 (Compra em 04/05/2022 Nº Nota Negociação 19095 TX 5,8501)			
NTN-B 15/08/2060			
Mês	Valor	Rendimentos	Índices %
Janeiro	R\$ 203.904,48	R\$ 2.100,19	1,04
Fevereiro	R\$ 200.211,84	R\$ 2.036,04	-1,81
Março	R\$ 202.227,43	R\$ 2.015,59	1,01

Tabela- XVII

NTN-B 15/08/2060 (Compra em 07/06/2022 Nº Nota Negociação 19953 TX 5,8625)			
NTN-B 15/08/2060			
Mês	Valor	Rendimentos	Índices %
Janeiro	R\$ 22.124.369,94	R\$ 228.092,44	1,04
Fevereiro	R\$ 21.722.810,07	R\$ 221.123,22	-1,82
Março	R\$ 21.941.699,53	R\$ 218.889,46	1,01

Tabela- XVIII

NTN-B 15/08/2060 (Compra em 07/07/2022 Nº Nota Negociação 20630 TX 6,1450)			
NTN-B 15/08/2060			
Mês	Valor	Rendimentos	Índices %
Janeiro	R\$ 9.781.066,69	R\$ 103.091,46	1,07
Fevereiro	R\$ 9.594.280,58	R\$ 99.648,11	-1,91
Março	R\$ 9.693.006,41	R\$ 98.725,83	1,03

Tabela- XIX

NTN-B 15/05/2045 (Compra em 07/07/2022 Nº Nota de Negociação 20626 TX 6,0950)			
NTN-B 15/05/2045			
Mês	Valor	Rendimentos	Índices %
Janeiro	R\$ 12.681.735,44	R\$ 133.141,95	1,06
Fevereiro	R\$	R\$ 131.040,24	1,03

	12.812.775,68		
Março	R\$ 12.944.140,06	R\$ 131.364,38	1,03

Tabela- XX

NTN-B 15/05/2045 (Compra em 07/07/2022 Nº Nota de Negociação 20634 TX 6,0950)			
NTN-B 15/05/2045			
Mês	Valor	Rendimentos	Índices %
Janeiro	R\$ 8.454.490,29	R\$ 88.761,30	1,06
Fevereiro	R\$ 8.541.850,45	R\$ 87.360,16	1,03
Março	R\$ 8.629.426,70	R\$ 87.576,25	1,03

Tabela- XXI

NTN-B 15/08/2040 (Compra em 10/08/2022 Nº Nota Negociação 21413 TX 5,860)			
NTN-B 15/08/2040			
Mês	Valor	Rendimentos	Índices %
Janeiro	R\$ 21.962.765,72	R\$ 226.366,65	1,04
Fevereiro	R\$ 21.559.522,80	R\$ 219.440,18	-1,84
Março	R\$ 21.776.724,34	R\$ 217.201,54	1,01

Tabela- XXII

NTN-B 15/05/2045 (Compra em 10/08/2022 Nº Nota Negociação 21414 TX 5,920)			
NTN-B 15/05/2045			
Mês	Valor	Rendimentos	Índices %
Janeiro	R\$ 4.313.058,50	R\$ 44.670,44	1,05
Fevereiro	R\$ 4.357.078,66	R\$ 44.020,16	1,02
Março	R\$ 4.401.172,25	R\$ 44.093,59	1,01

Tabela- XXIII

NTN-B 15/05/2055 (Compra em 10/08/2022 Nº Nota Negociação 21415 TX 5,920)			
NTN-B 15/05/2055			
Mês	Valor	Rendimentos	Índices %
Janeiro	R\$ 8.647.582,95	R\$ 89.564,97	1,05
Fevereiro	R\$ 8.735.841,57	R\$ 88.258,62	1,02
Março	R\$ 8.824.250,49	R\$ 88.408,92	1,01

Tabela- XXIV

NTN-B 15/08/2050 (Compra em 14/09/2022 Nº Nota Negociação 22381 TX 5,90)			
NTN-B 15/08/2050			
Mês	Valor	Rendimentos	Índices %
Janeiro	R\$ 11.736.194,30	R\$ 121.346,41	1,04
Fevereiro	R\$ 11.521.024,82	R\$ 117.592,36	-1,83
Março	R\$ 11.637.447,40	R\$ 116.422,58	1,01

Tabela- XXV

NTN-B 15/08/2050 (Compra em 19/10/2022 Nº Nota Negociação 16232922 TX 5,7650)			
NTN-B 15/08/2050			
Mês	Valor	Rendimentos	Índices %
Janeiro	R\$ 34.977.209,62	R\$ 357.812,28	1,03
Fevereiro	R\$ 34.349.580,63	R\$ 347.243,67	-1,79
Março	R\$ 34.693.154,08	R\$ 343.573,45	1,00

Tabela- XXVI

NTN-B 15/08/2060 (Compra em 19/10/2022 Nº Nota Negociação 16240467 TX 5,7550)			
NTN-B 15/08/2060			
Mês	Valor	Rendimentos	Índices %
Janeiro	R\$ 691.956,44	R\$ 7.023,86	1,03
Fevereiro	R\$ 679.642,66	R\$ 6.864,88	-1,78
Março	R\$ 686.436,30	R\$ 6.793,64	1,00

Tabela- XXVII

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	Índice s %
Janeiro	R\$ 35.561.719,81	R\$ 370.886,88	1,05
Fevereiro	R\$ 35.927.005,98	R\$ 365.286,17	1,03
Março	R\$ 36.293.011,38	R\$ 366.005,40	1,02

Tabela- XXVIII

LF DAYCOVAL 25/08/2031 (Emissão em 25/08/2023 Nº Nota Negociação 298283 TX 5,890)			
LF DAYCOVAL 25/08/2031			
Mês	Valor	Rendimentos	Índice s %
Janeiro	R\$ 20.839.941,68	R\$ 214.282,07	1,04
Fevereiro	R\$ 21.021.496,52	R\$ 181.554,84	0,87
Março	R\$ 21.269.321,05	R\$ 247.824,53	1,18

Tabela- XXIX

LF BANCO MASTER 26/10/2031 (Emissão em 26/10/2023 Nº Nota Negociação 482981 TX 7,00)			
LF BANCO MASTER 26/10/2031			
Mês	Valor	Rendimentos	Índice s %
Janeiro	R\$ 36.026.508,46	R\$ 417.326,91	1,17
Fevereiro	R\$ 36.377.039,54	R\$ 350.531,08	0,97
Março	R\$ 36.910.023,07	R\$ 532.983,53	1,47

Tabela- XXX

LF BANCO MASTER 15/12/2031 (Emissão em 15/12/2023 Nº Nota Negociação 501314 TX 6,50)			
LF BANCO MASTER 15/12/2031			
Mês	Valor	Rendimentos	Índice s %
Janeiro	R\$ 25.397.701,29	R\$ 296.363,32	1,18
Fevereiro	R\$ 25.654.134,84	R\$ 256.433,55	1,01
Março	R\$ 25.972.997,34	R\$ 318.862,50	1,24

Tabela- XXXI

Finacap Investimentos			
Fundo: Finacap Mauritsstad FIA CNPJ 05.964.067/0001-60			
Mês	Valor	Rendimentos	Índices %
Janeiro	-	-	-
Fevereiro	R\$ 2.027.127,27	R\$ 27.127,27	1,36
Março	R\$ 2.058.757,03	R\$ 31.629,76	1,56

Tabela- XXXII

LF BANCO MASTER 20/03/2034 (Emissão em 20/03/2024 Nº Nota Negociação 538807 TX 7,00)			
LF BANCO MASTER 20/03/2034			
Mês	Valor	Rendimentos	Índices %
Janeiro	-	-	-
Fevereiro	-	-	-
Março	R\$ 27.106.912,00	R\$ 106.912,00	0,40

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 (JANEIRO – MARÇO/2024) 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

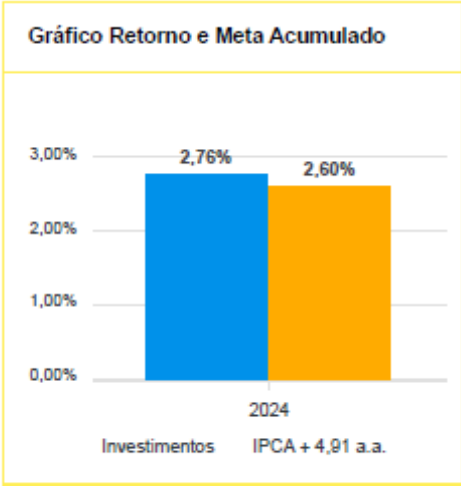
A partir dos dados da Tabela II, verifica-se que as aplicações dos recursos do RPPS no trimestre (JANEIRO – MARÇO/2024) apresentaram resultado positivo em termos de rentabilidade. Houve uma valorização monetária que acrescentou ao patrimônio a importância de R\$ 15.325.065,31 (quinze milhões, trezentos e vinte e cinco mil, sessenta e cinco reais e trinta e um 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 acumulado do exercício de 2024, 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 XXXIII.

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno Acumulado \$	Retorno %	Retorno Acumulado %	Meta %	Meta Acumulado %	Meta x Retorno Acumulado %	Risco - VaR
Janeiro	555.471.939,62	3.459.435,67	6.976.737,86	555.888.364,94	3.933.727,51	3.933.727,51	0,71% ▲	0,71%	0,84%	0,84%	84,52%	0,61%
Fevereiro	555.888.364,94	13.121.177,93	9.022.822,62	565.782.661,55	5.795.941,30	9.729.668,81	1,04% ▲	1,75%	1,20%	2,05%	85,37%	0,71%
Março	565.782.661,55	29.232.887,35	30.527.818,89	570.083.126,57	5.595.396,56	15.325.065,37	0,99% ▲	2,76%	0,54%	2,60%	106,15%	0,54%



Em seguida é apresentada a tabela XXXIV da carteira consolidada dos investimentos em março/2024.

Tabela -XXXIV

Ativo	Saldo Atual	% Carteira	PL R\$	% PL	Lel
TÍTULOS PÚBLICOS	196.950.307,22	34,55%	0,00		7º I a
LF BANCO MASTER 20/03/2034 IPCA + 7,00%	27.106.912,00	4,75%	0,00		
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	33.869.891,27	5,94%	6.783.435.564,44	0,50%	7º I b
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	16.544.714,21	2,90%	5.431.217.487,91	0,30%	7º I b
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	64.363.921,30	11,29%	8.612.056.482,37	0,75%	7º I b
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	15.145.021,04	2,66%	2.398.945.450,00	0,63%	7º I b
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	74.855.560,64	13,13%	16.216.695.874,70	0,46%	7º III a
LF BANCO MASTER 15/12/2031 IPCA + 6,50%	25.972.997,34	4,56%	0,00		7º IV
LF BANCO MASTER 26/10/2031 IPCA + 7,00%	36.910.023,07	6,47%	0,00		7º IV
LF DAYCOVAL 25/08/2031 IPCA + 5,89%	21.269.321,05	3,73%	0,00		7º IV
BB AGRO FIC AÇÕES	13.380.805,38	2,35%	273.993.682,58	4,68%	8º I
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	13.272.949,69	2,33%	1.336.503.943,21	0,99%	8º I
FINACAP MAURITSSDAD FI AÇÕES	2.058.757,03	0,36%	446.896.811,40	0,46%	8º I
BB AÇÕES ESG IS FI AÇÕES BDR NÍVEL I	11.284.658,17	1,98%	1.470.371.537,25	0,77%	9º III
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I	10.026.234,66	1,76%	710.413.926,44	1,41%	9º III
CAIXA HEDGE FIC MULTIMERCADO LP	7.070.052,50	1,24%	72.614.008,86	9,74%	10º I

Título	Data Compra	Marcação	Qtde	PU	Valor \$
NTN-B - 15/08/2040 - PREVIDENCIÁRIO	10/08/2022	Curva - Taxa: 5,8600%	5.000	4.355,344869	21.776.724,34
NTN-B - 15/05/2045 - PREVIDENCIÁRIO	07/07/2022	Curva - Taxa: 6,0950%	3.000	4.314,713352	12.944.140,06
NTN-B - 15/05/2045 - PREVIDENCIÁRIO	07/07/2022	Curva - Taxa: 6,0950%	2.000	4.314,713352	8.629.426,70
NTN-B - 15/05/2045 - PREVIDENCIÁRIO	10/08/2022	Curva - Taxa: 5,9200%	1.000	4.401,172254	4.401.172,25
NTN-B - 15/08/2050 - PREVIDENCIÁRIO	14/09/2022	Curva - Taxa: 5,9000%	2.672	4.355,332114	11.637.447,41
NTN-B - 15/08/2050 - PREVIDENCIÁRIO	19/10/2022	Curva - Taxa: 5,7650%	7.828	4.431,930772	34.693.154,08
NTN-B - 15/05/2055 - PREVIDENCIÁRIO	11/04/2022	A mercado	1.174	4.439,261113	5.211.692,55
NTN-B - 15/05/2055 - PREVIDENCIÁRIO	10/08/2022	Curva - Taxa: 5,9200%	2.000	4.412,125246	8.824.250,49
NTN-B - 15/05/2055 - PREVIDENCIÁRIO	11/11/2022	Curva - Taxa: 6,0100%	8.326	4.358,997284	36.293.011,39
NTN-B - 15/08/2060 - PREVIDENCIÁRIO	04/05/2022	Curva - Taxa: 5,8501%	46	4.396,248511	202.227,43
NTN-B - 15/08/2060 - PREVIDENCIÁRIO	06/05/2022	Curva - Taxa: 5,7699%	4.500	4.447,981837	20.015.918,27
NTN-B - 15/08/2060 - PREVIDENCIÁRIO	07/07/2022	Curva - Taxa: 5,8625%	5.000	4.388,339906	21.941.699,53
NTN-B - 15/08/2060 - PREVIDENCIÁRIO	07/07/2022	Curva - Taxa: 6,1450%	2.300	4.214,350614	9.693.006,41
NTN-B - 15/08/2060 - PREVIDENCIÁRIO	19/10/2022	Curva - Taxa: 5,7555%	154	4.457,378619	686.436,31

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 XXXV, conforme Resolução 4.963/2021 e Política de Investimentos do IPSSC, demonstrado na tabela XXXVI.

Tabela XXXV

Artigos	Limite (%)	Utilizado	Livre
7º I a - Títulos TN SELIC	100,00%	34,55%	65,45%
7º I b - FI 100% Títulos TN	100,00%	22,79%	77,21%
7º III a - FI Referenciados RF	60,00%	13,13%	46,87%
7º IV - Ativos Financeiros de RF - Emissão de...	20,00%	14,76%	5,24%
8º I - Fundos de Ações	30,00%	5,04%	24,96%
9º III - Ações - BDR Nível I	10,00%	3,74%	6,26%
10º I - Fundos Multimercados	10,00%	1,24%	8,76%

Tabela XXXVI

Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior	Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior
7º I a - Títulos TN SELIC	34,55%	0,00%	36,00%	100,00%	373.132.819,35	8º I - Fundos de Ações	5,04%	0,00%	6,00%	30,00%	142.312.425,87
7º I b - FI 100% Títulos TN	22,79%	0,00%	14,00%	100,00%	440.158.578,75	8º II - ETF de Ações	0,00%	0,00%	6,00%	30,00%	171.024.937,97
7º I c - ETF 100% Títulos TN	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	570.083.126,57	9º I - Renda Fixa - Dívida Ext...	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	57.008.312,66
7º II - Operações Compromissad...	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	28.504.156,33	9º II - Constituídos no Brasil	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	57.008.312,66
7º III a - FI Referenciados RF	13,13%	0,00%	15,00%	60,00%	267.194.315,30	9º III - Ações - BDR Nível I	3,74%	0,00%	2,00%	10,00%	35.697.419,83
7º III b - FI de Índices Refer...	0,00%	0,00%	1,00%	60,00%	342.049.875,94	10º I - Fundos Multimercados	1,24%	0,00%	1,00%	10,00%	49.938.260,16
7º IV - Ativos Financeiros de ...	14,76%	0,00%	14,00%	20,00%	29.864.283,85	10º II - Fundos em Participaçõ...	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	28.504.156,33
7º V a - FIDC Cota Sênior	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	28.504.156,33						
7º V b - Fundos de RF - Crêdit...	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	28.504.156,33						
7º V c - Fundos de Debentures ...	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	28.504.156,33						

Tabela XXXVII

TESOURO NACIONAL	196.950.307,22
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	155.764.196,15
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A...	71.808.304,51
ITAU UNIBANCO S.A.	15.146.021,04
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA.	10.026.234,66
CAIXA DTVM	7.070.052,50
FINACAP INVESTIMENTOS LTDA	2.058.757,03

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

Aqui no Brasil, conforme esperado pelo mercado, na última reunião do COPOM - Comitê de Política Monetária do Banco Central - reduziu-se a taxa básica de juros da economia brasileira em 0,50 p.p., chegando agora a Selic a 10,75% ao ano. Em seu comunicado, o COPOM deixou claro que realizará mais um corte da mesma magnitude na próxima reunião, mas retirou a indicação de continuidade do ritmo de corte, como vinha fazendo nas últimas reuniões. Ressaltou-se a persistência da pressão inflacionária, vinda principalmente do setor de serviços. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), considerado a inflação oficial do país, mostra que os preços subiram 0,16% em março. Assim, o resultado final do mês representa uma desaceleração contra o mês anterior, já que o IPCA havia fechado fevereiro com alta de 0,83%. E em março de 2023, teve alta de 0,71%. É a menor variação para março desde 2020 (0,07%). Com isso, o país tem uma inflação acumulada de 3,93% em 12 meses. No acumulado do ano, a alta é de 1,42%. Com relação à produção industrial, o PIM apresentou resultado negativo pelo quarto mês consecutivo em comparação ao mês anterior. O pior desempenho neste mês veio da indústria extrativista, que teve uma redução de 6,3%, seguida pelos produtos alimentícios, com redução de 5,0% e vestuário, com -6,4%. Por outro lado, houve elevação na produção de produtos químicos, com crescimento de 7,9% e equipamentos de informática, com crescimento

de 13,7%. Outro dado divulgado no mês de março que surpreendeu o mercado foram os dados sobre o mercado de trabalho. Os números apresentados indicam que o mercado ainda está bastante aquecido. No mês, foram criados 306 mil vagas de emprego formal, número superior às previsões do mercado, que estavam em 236 mil. A taxa de desemprego ficou em 7,8%, representando uma queda de 0,2 pp em relação ao período anterior. O resultado das contas do governo no mês de fevereiro foi negativo em R\$ 58,4 bilhões, diferente dos dados apresentados em janeiro. Apesar do resultado negativo, o mercado já esperava por ele. Mesmo com o grande avanço das receitas impulsionadas pelos impostos de renda e COFINS, o número foi impactado pelo grande pagamento de precatórios. No acumulado de 12 meses, o governo brasileiro apresenta um déficit acumulado de R\$ 252 bilhões, um número bastante distante do prometido como limite inferior da meta do governo, que é de R\$ 29 bilhões no período anterior. Em março, o Ibovespa apresentou desvalorização de 0,71% em relação ao mês anterior, fechando aos 128.106 pontos. No ano, a queda acumulada é de 4,53%. A performance no mês é explicada, sobretudo, pelo ajuste nas expectativas em relação ao início do processo de flexibilização monetária nos EUA. Já nos EUA, o relatório de emprego com dados referente a fevereiro, mostra que o mercado segue muito forte, mas apresentando sinais de arrefecimento. O índice registrou a criação de 275 mil postos de trabalho. Já com relação a massa salarial, o indicador apontou para um avanço de 0,1% na margem, número inferior ao esperado do mercado que fixavam avanço de 0,2%. Em relação a inflação, o índice não trouxe grandes mudanças em relação ao visto no mês anterior. O CPI fechou em alta de 0,4%, dentro do esperado pelo mercado. No acumulado de 12 meses, o índice atingiu 3,8% ante ao 3,9% atingido no mês anterior. No que tange aos juros, o FED, manteve a taxa em 5,25% -5,50% em linha com as expectativas de mercado. Em seu comunicado, reforçou que a economia norte-americana segue apresentando dados fortes e o mercado de trabalho resiliente. Reforçou que a inflação, apesar de em trajetória de queda, ainda segue em patamares elevados e destacou que o início de um ciclo de queda na taxa de juros só será iniciando, quando o FED tiver certeza que o índice inflacionário está convergindo para a meta de 2%. Em sua entrevista pós reunião, Jerome Powell, destacou que a precipitação no corte de juros pode jogar fora todo o trabalho realizado até o momento. Falando sobre a economia chinesa, A balança comercial chinesa apresentou uma surpresa positiva no primeiro bimestre. As exportações cresceram 7,1% em relação ao mesmo período do ano passado, acima do esperado pelo mercado que indicavam crescimento de 1,9%. Por outro lado, as importações apresentaram crescimento no período de 3,5%, também acima do esperado. Já a atividade econômica na China, apresentou dados mistos. A produção industrial apresentou crescimento de 7,0% em relação ao mesmo período do ano passado, já o setor imobiliário segue tendo um desempenho fraco, com queda de 32,7% nas vendas em relação ao mesmo período do ano anterior. Assim como falamos nas cartas anteriores, a economia chinesa necessitará de estímulos do governo principalmente em relação ao setor imobiliário para apresentar um crescimento mais sustentável. Na Europa, o BCE manteve a taxa de juros em 4,0%, dentro do esperado pelo mercado. Em seu comunicado, reforçou que está mais confiante na convergência da inflação para próxima da meta e na redução da pressão inflacionária. Em entrevista Christine Lagarde, presidente do BCE, destacou que a queda de juros não foi pautada nesta reunião, mas entende que será pauta das próximas reuniões. A inflação anual da Zona do Euro, recua para 2,4% em março, número 0,2% inferior ao registrado no período anterior reforçando ao que foi apresentada na reunião do Banco Central 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, 17 de abril de 2024

Documento assinado digitalmente
 **LUIZ HENRIQUE MIRANDA TEIXEIRA**
Data: 17/04/2024 13:06:04-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Luiz H. M. Teixeira
Diretor-Executivo

Documento assinado digitalmente
 **MILTON MARQUES DIAS**
Data: 19/04/2024 11:31:21-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Milton Marques Dias
Diretor do Depto. Adm. e Financeiro



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

OFÍCIO IPSSC DIREX 0025/2024-DE

Ao Presidente da Comissão Municipal de Orçamento de 2025.

Cajamar, 23 de abril de 2024.

Assunto: ANEXOS LDO PARA O EXERCÍCIO DE 2025.

Seguem os anexos abaixo descritos, referente ao Instituto de Previdência Social dos Servidores de Cajamar, para integrar o Projeto de Lei para elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentária LDO – Exercício de 2025.

- Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS; e
- Projeção Atuarial do RPPS anexos III, IV e V.

Aproveitamos a oportunidade para apresentar os protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Luiz Henrique Miranda Teixeira
Diretor Executivo

RECEBIDO EM	23/04/24
Nome:	Machado
Departamento de Planejamento e Gestão Estratégica	



Instituto de Previdência Social dos Servidores de Cajamar

Estado de São Paulo

ÓRGÃOS 02 - PODER EXECUTIVO ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - LDO	PREVISÃO LDO 2025	PREVISÃO LDO 2026	PREVISÃO LDO 2027	PREVISÃO LDO 2028	TOTAL LDO
UNIDADE 03.01.01 - INST. DE PREV. SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR	147.468.000,00	158.449.000,00	171.090.000,00	184.640.000,00	661.647.000,00
09.122.0080.2174 - MANUT. INST. DE PREV. SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR	7.086.000,00	7.397.000,00	7.777.000,00	8.067.000,00	30.327.000,00
3.1.90.00 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA IPSSC	4.102.000,00	4.302.000,00	4.642.000,00	4.872.000,00	17.918.000,00
.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.850.000,00	4.030.000,00	4.350.000,00	4.560.000,00	16.790.000,00
.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250.000,00	270.000,00	290.000,00	310.000,00	1.120.000,00
.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
3.1.91.00 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA IPSSC	470.000,00	510.000,00	550.000,00	570.000,00	2.100.000,00
.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	470.000,00	510.000,00	550.000,00	570.000,00	2.100.000,00
3.3.91.00 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA IPSSC	110.000,00	115.000,00	120.000,00	125.000,00	470.000,00
.97 APOORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL	110.000,00	115.000,00	120.000,00	125.000,00	470.000,00
3.3.90.00 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA IPSSC	2.164.000,00	2.320.000,00	2.385.000,00	2.440.000,00	9.309.000,00
.30 MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00	60.000,00	64.000,00	68.000,00	247.000,00
.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	120.000,00	80.000,00	60.000,00	40.000,00	300.000,00
.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.000,00	30.000,00	25.000,00	20.000,00	110.000,00
.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.450.000,00	1.600.000,00	1.650.000,00	1.700.000,00	6.400.000,00
.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES	235.000,00	250.000,00	270.000,00	280.000,00	1.035.000,00
.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	250.000,00	280.000,00	295.000,00	310.000,00	1.135.000,00
.49 AUXÍLIO TRANSPORTE PARA SERVIDORES	18.000,00	19.000,00	20.000,00	21.000,00	78.000,00
.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
4.4.90.00 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA IPSSC	240.000,00	150.000,00	80.000,00	60.000,00	530.000,00
.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	240.000,00	150.000,00	80.000,00	60.000,00	530.000,00
9.9.99.00	79.062.000,00	85.282.000,00	92.928.000,00	100.283.000,00	357.555.000,00
.97 RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS *	79.062.000,00	85.282.000,00	92.928.000,00	100.283.000,00	357.555.000,00
09.122.0085.1172 - AMPLIAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E REFORMA SEDE DO IPSSC	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
4.4.90.00 AMPLIAÇÃO DA SEDE DO IPSSC	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
.51 OBRAS E INSTALAÇÃO	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
.52 MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00



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

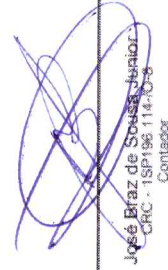
ÓRGÃOS 02 - PODER EXECUTIVO ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - LDO		PREVISÃO LDO 2025	PREVISÃO LDO 2026	PREVISÃO LDO 2027	PREVISÃO LDO 2028	TOTAL LDO
09.272.0077.2193 - PREVIDÊNCIA SOCIAL - APOSENTADO E PENSIONISTA RPPS CAJAMAR		61.150.000,00	65.770.000,00	70.385.000,00	76.290.000,00	273.595.000,00
3.1.90.00 APOSENTADOS E PENSIONISTAS		59.900.000,00	64.600.000,00	69.500.000,00	75.600.000,00	269.600.000,00
.01 APOSENTADORIAS E REFORMAS		51.000.000,00	55.000.000,00	59.000.000,00	64.000.000,00	229.000.000,00
.03 PENSÕES		8.900.000,00	9.600.000,00	10.500.000,00	11.600.000,00	40.600.000,00
3.3.20.00 CONTRIBUIÇÕES		250.000,00	270.000,00	285.000,00	290.000,00	1.095.000,00
.41 CONTRIBUIÇÕES		250.000,00	270.000,00	285.000,00	290.000,00	1.095.000,00
3.3.90.00 APOSENTADOS E PENSIONISTAS		1.000.000,00	900.000,00	600.000,00	400.000,00	2.900.000,00
.91 SENTENÇAS JUDICIAIS		900.000,00	800.000,00	500.000,00	300.000,00	2.500.000,00
.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00
.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00

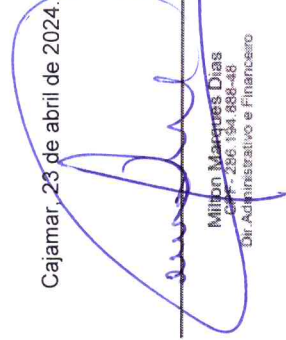
* RESERVA DO RPPS - DIFERENÇA DA RECEITA E DESPESAS / RESERVA PARA O FUNDO DE PREVIDÊNCIA.

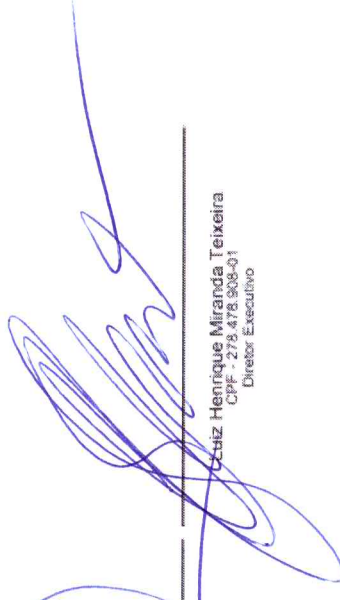
PROGRAMAS VINCULADOS A DIRETORIA

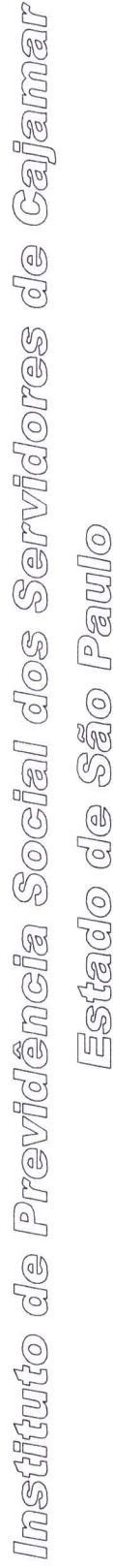
PROGRAMA 0002 PREVIDÊNCIA SOCIAL RPPS CAJAMAR	R\$ 61.150.000,00	R\$ 65.770.000,00	R\$ 70.385.000,00	R\$ 76.290.000,00	R\$ 273.595.000,00
PROGRAMA 0004 MANUT. INST. DE PREV. SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR	R\$ 7.086.000,00	R\$ 7.397.000,00	R\$ 7.777.000,00	R\$ 8.067.000,00	R\$ 30.327.000,00
PROGRAMA 0027 AMPLIAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E REFORMA SEDE DO IPSSC	R\$ 170.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 170.000,00
PROGRAMA 0097 RESERVA CONTINGÊNCIA	R\$ 79.062.000,00	R\$ 85.282.000,00	R\$ 92.928.000,00	R\$ 100.283.000,00	R\$ 357.555.000,00
PROGRAMA TOTAL	R\$ 147.468.000,00	R\$ 158.449.000,00	R\$ 171.090.000,00	R\$ 184.640.000,00	R\$ 661.647.000,00

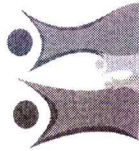
Cajamar, 23 de abril de 2024.


José Braz de Sousa Junior
CRC - 1SP196 114-D-8
Contador


Milton Marques Dias
CPF: 286.134.886-48
Dir. Administrativo e Financeiro


Luiz Henrique Miranda Teixeira
CPF: 278.478.908-01
Diretor Executivo





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

PRÉVIA DA RECEITA LDO EXERCÍCIO 2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA 2025			PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA 2026			PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA 2027			PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA 2028			PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA TOTAL		
		TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL
7.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00	Receitas Correntes - Intra OFSS															
7.2.0.0.0.0.0.0.0.0.00	Contribuições - Intra OFSS															
7.2.1.0.0.0.0.0.0.0.00	Contribuições Sociais - Intra OFSS															
7.2.1.5.0.0.0.0.0.0.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios - INTRA OFSS															
7.2.1.5.02.0.0.0.0.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifica de Estados, DF, Municípios - Intra OFSS															
7.2.1.5.02.1.0.0.0.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS															
7.2.1.5.02.1.1.0.0.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS															
7.2.1.5.02.1.1.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS															
7.2.1.5.02.1.1.00.01	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS															
7.2.1.5.02.1.1.00.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL RPPS - PREFEITURA															
7.2.1.5.02.1.1.00.02.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL RPPS - CÂMARA															
7.2.1.5.02.1.1.00.03.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL RPPS - AUTARQUIA IPSSC															
7.2.1.5.02.1.3.0.0.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Divida Ativa - Intra OFSS															
7.2.1.5.02.1.3.00.01.00	DÍVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÃO - REPARCELAMENTO OUTROS CRITÉRIOS - TERMO DE ACORDO 00892/2018															
7.2.1.5.02.1.3.00.02.00	DÍVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÃO - REPARCELAMENTO OUTROS CRITÉRIOS - TERMO DE ACORDO 00893/2018															
7.2.1.5.02.1.3.00.03.00	DÍVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÃO - PATRONAL PERÍODO DEZ/16 A MAR/17															
7.2.1.5.02.1.3.00.04.00	DÍVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÃO - PATRONAL PERÍODO ABR/23 A SET/23															
7.9.0.0.0.0.0.0.0.00	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS															
7.9.0.0.0.0.0.0.00	Demais Receitas Correntes - Intra OFSS															
7.9.9.0.0.0.0.0.0.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Intra OFSS															
7.9.9.0.0.0.0.0.0.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Intra OFSS															
7.9.9.0.0.0.0.0.0.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal - Intra OFSS															
7.9.9.0.0.0.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - PREFEITURA INTRA OFSS															
7.9.9.0.0.0.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - CÂMARA - INTRA OFSS															
7.9.9.0.0.0.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - AUTARQUIA IPSSC - INTRA OFSS															
7.9.9.99.0.0.0.0.00	Outras Receitas - Intra OFSS															
7.9.9.99.2.0.0.0.00	Outras Receitas - Financeiras - Intra OFSS															
7.9.9.99.2.1.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal - Intra OFSS															
7.9.9.99.2.1.00.01	OUTRAS RECEITAS APORTE FINANCEIRO AO IPSSC - LEI Nº 208/2021 ART. 24-III															

TOTAL RECEITA

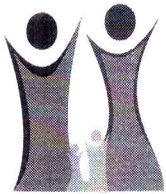
147.468.000,00 158.449.000,00 171.090.000,00 184.640.000,00 661.647.000,00

CAJAMAR, 23 de abril de 2024.

José Braz de Sousa Junior
CPF: 288.194.885-46
Dir. Administrativo e Financeiro

Milton Marques Dias
CPF: 288.194.885-46
Dir. Administrativo e Financeiro

Luiz Henrique Miranda Teixeira
CPF: 278.478.908-01
Diretor Executivo



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

OFÍCIO IPSSC DIREX – 0026/2024-DE

Cajamar, 23 de abril de 2024.

Ao Presidente da Comissão Municipal de Orçamento de 2025.

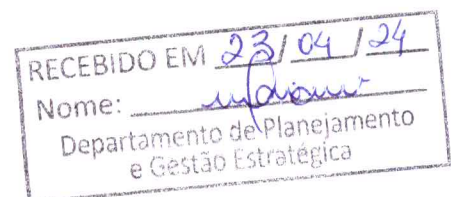
Prezado Senhor

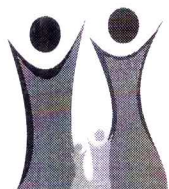
Vimos à V.S.^a, solicitar a menção e inclusão do Plano de Custeio Anual Previdenciário para o Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias – L.D.O. exercício de 2025, conforme Parecer Atuarial elaborado em 2024, recomendando as alíquotas a ser aplicadas do Quadro Resumo das Alíquotas Avaliação Atuarial, anexo visando atender a Lei Complementar nº. 59 de 24/05/2005, em seu artigo 109 e parágrafo único, bem como o Decreto nº. 3.603 de 15/12/2005, em seu artigo 181 e parágrafo único, e a Lei Complementar nº 190, de 30 de julho de 2.020, artigo 41, que alterou as Leis Complementares nº. 121 de 17/11/2011, em seu artigo 33A parágrafo único, que alterou dispositivos da Lei nº 59/05, visando adequar o Instituto de Previdência Social dos Servidores de Cajamar à Legislação Previdenciária.

O mesmo procedimento é aplicado em relação ao aporte para custeio anual das despesas administrativas da Autarquia, documento anexo, contemplado na Orientação Normativa SPS nº 02 de março de 2009 e suas alterações, e Lei Complementar nº 208, de 13 de dezembro de 2021, que alterou dispositivos da Lei Complementar nº. 121/2011 e 059/2005.

Atenciosamente.

Luiz Henrique Miranda Teixeira
Diretor Executivo





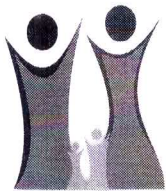
PLANO DE CUSTEIO ANUAL PREVIDENCIÁRIO - 2025

O custeio anual previdenciário a ser suportado pelo Fundo de Previdência, foi calculado com base nos regimes atuariais, explicitados abaixo no quadro de resumo das alíquotas, com orientação para fixação da mesma alíquota do exercício de 2024 patronal e servidores para 2025 e a inclusão da tabela progressiva que apresenta a nova alíquota suplementar crescente para o exercício de 2024 e posteriores, especificamente para 2025:

SERVIDORES ATIVOS (% sobre a remuneração mensal)	14,00%
SERVIDORES INATIVOS (% que exceder ao limite máximo do RGPS – Regime Geral de Previdência Social), julgado pelo Supremo Tribunal Federal.	14,00%
PENSÕES (% que exceder ao limite máximo do RGPS – Regime Geral de Previdência Social), julgado pelo Supremo Tribunal Federal.	14,00%
ÓRGÃOS EMPREGADORES (% sobre o total da folha dos servidores ativos)	19,50%
<u>FINANCIAMENTO DO DÉFICIT-TÉCNICO</u> (% sobre a remuneração mensal dos ativos) *	<u>5,48%</u>

* Observando: deverão ser mencionadas e inclusa no corpo da Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, para atender os critérios legais da Secretaria da Previdência Social, visando regulamentar o CRP, ***Informamos que a respectiva Avaliação atuarial elaborada em 2024, estabeleceu a mesma alíquota Patronal, Servidores Ativos, Servidores Inativos e Pensões do exercício de 2024 para 2025 e alterou alíquota suplementar (Cobertura do Déficit Técnico) do exercício de 2024 a ser ajustado em lei durante o exercício de 2024, e para o exercício de 2025, fixou alíquota de 5,48%, visando atender o Parecer Atuarial elaborado no exercício de 2024.***

Devendo ser expresso em um artigo a vigência desta nova alíquota para o exercício de 2025, com a redação a partir de 01/01/2025.



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

- *Alíquota extraordinária conforme tabela abaixo:*

Ano	C.S.	D.P.	S.V.M.
2024	7,71%	5,36%	6,24%
2025	7,88%	5,48%	6,38%
2026	16,12%	11,21%	13,04%
2027	24,33%	16,92%	19,68%
2028	37,67%	26,19%	35,71%
2029	36,77%	25,57%	34,73%
2030	35,88%	24,95%	33,76%
2031	35,00%	24,34%	32,80%
2032	34,13%	23,73%	31,84%
2033	33,27%	23,13%	30,90%
2034	32,41%	22,54%	29,97%
2035	31,56%	21,95%	29,04%
2036	30,73%	21,36%	28,13%
2037	29,90%	20,79%	27,22%
2038	29,07%	20,22%	26,32%
2039	28,26%	19,65%	25,43%
2040	27,45%	19,09%	24,55%
2041	26,66%	18,53%	23,68%
2042	25,87%	17,99%	22,82%
2043	25,08%	17,44%	21,97%
2044	24,31%	16,90%	21,12%
2045	23,54%	16,37%	20,28%
2046	22,79%	15,84%	19,45%
2047	22,03%	15,32%	18,63%
2048	21,29%	14,80%	17,82%
2049	20,55%	14,29%	17,02%
2050	19,82%	13,78%	
2051	19,10%	13,28%	
2052	18,39%	12,78%	
2053	17,68%	12,29%	
2054	16,98%	11,80%	
2055	16,28%	11,32%	
2056	15,60%	10,84%	
2057	14,92%	10,37%	
2058	14,24%	9,90%	



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

Para cobrir o déficit atuarial, os entes (Prefeitura, Câmara e Autarquia), respectivamente registrará uma despesa intra-orçamentária (natureza de despesa – 3.3.91.97.00 Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS) e o RPPS registrará uma receita intra-orçamentária (natureza de receita – 7.9.9.9.01.01.00.00 Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial).



**APOORTE COMPLEMENTAR PARA CUSTEIO
ANUAL DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - 2025**

**AUTORIZAÇÃO DE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA
COMPLEMENTAR O CUSTEIO ADMINISTRATIVO ANUAL DO INSTITUTO
DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR.**

O custeio anual para despesas administrativas da autarquia, além daquela pertinente do parágrafo 1º do artigo 24 da Lei Complementar nº 59/2005 e suas alterações pela Lei Complementar nº 208, de 13/12/2021 em seu artigo 24, terá aporte financeiro de mais 0,40% (zero virgula quarenta por cento) sobre o valor total das remunerações a qualquer título aos segurados vinculados ao RPPS no exercício financeiro anterior.

O recurso financeiro repassado pelo Ente ao Instituto de Previdência Social dos Servidores de Cajamar, visa suprir o custeio das despesas administrativas.

O aporte será repassado mensalmente respectivamente com as contribuições competentes do tesouro municipal para com a Autarquia, cujos saldos remanescentes constituirão reservas em conta específica para custeio das despesas administrativas da autarquia, a qualquer tempo.