



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

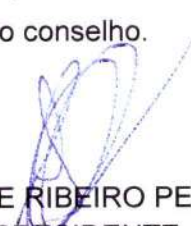
ATA DA 114ª (CENTÉSIMA DÉCIMA QUARTA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR

***** Aos vinte e seis dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e quatro (26/07/2024), 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 114ª (centésima décima quarta) 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, Sr. LUÍZ CARLOS DE OLIVEIRA, Sr. EDERSON DAVID INÁCIO, 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. Ausente a Conselheira Senhora CAROLINE FREIRE DE SÁ DIAS, com justificativa. A reunião iniciou com a leitura da 136ª e 137ª Ata de Reunião Ordinária do Conselho Administrativo. 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 MAIO e JUNHO/2024, relatório de Demonstração dos saldos bancários de 31/05/2024 e 30/06/2024. O Diretor Executivo informa que foram feitas duas contratações, a empresa CECAM e a ABCPREV, para auxiliar na Gestão do IPSSC. Informa, ainda, que foi recebido o Relatório do Tribunal de Contas do Exercício de 2023, e que já estão sendo providenciadas as justificativas. O Conselho solicitou que fosse enviado cópia do Relatório para conhecimento. Este conselho questiona a Diretoria do Instituto, sobre os prazos de entrega dos Pareceres Jurídicos, relativos aos processos pendentes. Foi apresentado o Ofício IPPSC DIREX nº 0053/2024, referente a Dívida Ativa da municipalidade junto ao IPSSC, onde foi demonstrado a regularidade dos recolhimentos previdenciários da parte patronal e Déficit Atuarial, como também dos parcelamentos, sendo que devido as essas regularizações foi emitida a CRP, com validade até 09/01/2025. Foi apresentado pelo contador José Braz o Ofício IPPSC DIREX nº 0054/2024, relativo à suplementação por anulação para contratação de serviços de terceiros pessoa jurídica. Em seguida o contador José Braz continuou a reunião informando o Relatório Atuarial data base dos cálculos de 31/12/2023 e data base dos dados 31/10/2023. Foi apresentado relatório da previsão da LOA 2025, despesa e receita. Foi apresentado pelo Senhor Marcelo Ribas de Oliveira, o Relatório de Investimentos emitido pela Consultoria Mais /Valia, referente aos meses de MAIO e JUNHO, segundo trimestre e primeiro semestre de 2024. Finalizando a



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

reunião a Presidente, Sra. FRANCISLETE RIBEIRO PEREIRA LIMA agradece a presença de todos. Foram aprovados em unanimidade os relatórios e demonstrativos contábeis apresentados, sem ressalvas. A próxima reunião ordinária será realizada em 27 de setembro de 2024 às 09:00h, saindo todos presentes cientes. Não tendo mais o que deliberar foi encerrada a reunião às 13:00hs de cujo os trabalhos lavrou-se a presente ATA, que é devidamente assinada pelos membros do conselho.



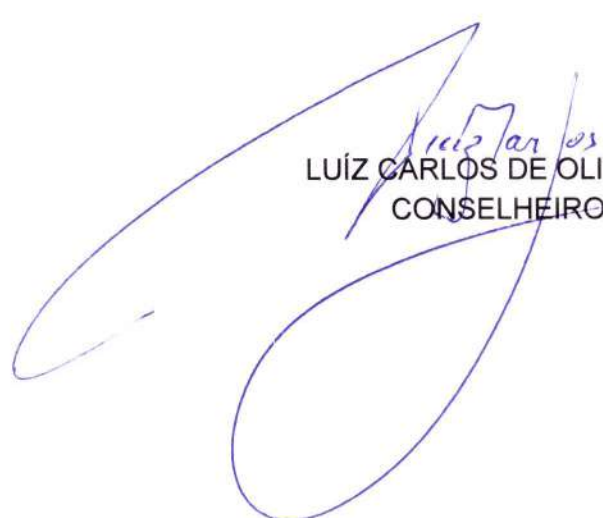
FRANCISLETE RIBEIRO PEREIRA LIMA
PRESIDENTE



MARIA DOS REMÉDIOS CRUZ CARVALHO
VICE-PRESIDENTE



EDERSON DAVID INÁCIO
CONSELHEIRO



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: 17/06/2024 10:27:51

Usuário: / cecamcont

(Página: 1 / 2)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/05/2024 até 31/05/2024

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	130.664.960,50	130.582.871,59	82.088,91	17.141.098,09	4.063.441,41	21.204.539,50	532.261,81	16.611.050,67	4.149.019,24	20.760.069,91	16.539.721,95	4.132.555,74	20.672.277,69	87.792,22
1 - Instituto de Previd.Social dos					151.869.500,00		151.869.500,00	130.664.960,50	130.582.871,59	82.088,91	17.141.098,09	4.063.441,41	21.204.539,50	532.261,81	16.611.050,67	4.149.019,24	20.760.069,91	16.539.721,95	4.132.555,74	20.672.277,69	87.792,22
1 - Instituto de Previd.Social do					151.869.500,00		151.869.500,00	130.664.960,50	130.582.871,59	82.088,91	17.141.098,09	4.063.441,41	21.204.539,50	532.261,81	16.611.050,67	4.149.019,24	20.760.069,91	16.539.721,95	4.132.555,74	20.672.277,69	87.792,22
9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL					54.916.000,00		54.916.000,00	33.711.460,50	33.629.371,59	82.088,91	17.141.098,09	4.063.441,41	21.204.539,50	532.261,81	16.611.050,67	4.149.019,24	20.760.069,91	16.539.721,95	4.132.555,74	20.672.277,69	87.792,22
122 - ADMINISTRAÇÃO GERA					5.866.000,00		5.866.000,00	3.685.451,94	3.603.363,03	82.088,91	1.958.348,74	222.199,32	2.180.548,06	532.261,81	1.428.301,32	307.777,15	1.736.078,47	1.356.972,60	291.313,65	1.648.286,25	87.792,22
80 - MANUTENÇÃO DA ADMIN					5.756.000,00		5.756.000,00	3.575.451,94	3.493.363,03	82.088,91	1.958.348,74	222.199,32	2.180.548,06	532.261,81	1.428.301,32	307.777,15	1.736.078,47	1.356.972,60	291.313,65	1.648.286,25	87.792,22
2174 - Manutenção da Admin					5.756.000,00		5.756.000,00	3.575.451,94	3.493.363,03	82.088,91	1.958.348,74	222.199,32	2.180.548,06	532.261,81	1.428.301,32	307.777,15	1.736.078,47	1.356.972,60	291.313,65	1.648.286,25	87.792,22
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	1	04			3.400.000,00		3.400.000,00	2.291.425,07	2.291.425,07		904.603,06	203.971,87	1.108.574,93		904.603,06	203.971,87	1.108.574,93	904.603,06	203.971,87	1.108.574,93	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	2	04			230.000,00		230.000,00	182.176,23	182.176,23		47.823,77		47.823,77		40.000,00	7.823,77	47.823,77	38.947,11	8.876,66	47.823,77	
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	140.426,51	105.043,26	24.530,23	129.573,49	105.043,26	24.530,23	129.573,49	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	6	04			50.000,00		50.000,00	36.158,79	31.222,29	4.936,50	13.841,21		13.841,21	5.203,45	5.659,93	4.640,15	10.300,08	3.443,99	5.193,77	8.637,76	1.662,32
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	7	04			160.000,00		160.000,00	143.400,00	84.180,00	59.220,00	11.100,00	5.500,00	16.600,00		11.100,00	5.500,00	16.600,00	11.100,00	5.500,00	16.600,00	
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	334.896,10	316.963,69	17.932,41	615.429,21	-325,31	615.103,90	362.707,31	283.395,67	42.899,46	326.295,13	215.335,78	37.060,81	252.396,59	73.898,54
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	10	04			198.000,00		198.000,00	132.849,76	132.849,76		52.918,88	12.231,36	65.150,24	12.231,36	52.918,88	12.231,36	65.150,24	52.918,88		52.918,88	12.231,36
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	11.545,99	11.545,99		2.632,61	821,40	3.454,01		2.632,61	821,40	3.454,01	2.632,61	821,40	3.454,01	
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	11.693,18	22.947,91	5.358,91	28.306,82	22.947,91	5.358,91	28.306,82	
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	30.026.008,56	30.026.008,56		15.182.749,35	3.841.242,09	19.023.991,44		15.182.749,35	3.841.242,09	19.023.991,44	15.182.749,35	3.841.242,09	19.023.991,44	
77 - PREVIDÊNCIA SOCIAL-					49.050.000,00		49.050.000,00	30.026.008,56	30.026.008,56		15.182.749,35	3.841.242,09	19.023.991,44		15.182.749,35	3.841.242,09	19.023.991,44	15.182.749,35	3.841.242,09	19.023.991,44	
2193 - Previdência Social -					49.050.000,00		49.050.000,00	30.026.008,56	30.026.008,56		15.182.749,35	3.841.242,09	19.023.991,44		15.182.749,35	3.841.242,09	19.023.991,44	15.182.749,35	3.841.242,09	19.023.991,44	
3.1.90.01.00 - APOSENT	18	04			40.500.000,00		40.500.000,00	24.279.469,33	24.279.469,33		12.936.304,28	3.284.226,39	16.220.530,67		12.936.304,28	3.284.226,39	16.220.530,67	12.936.304,28	3.284.226,39	16.220.530,67	
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	19	04			7.500.000,00		7.500.000,00	4.696.539,23	4.696.539,23		2.246.445,07	557.015,70	2.803.460,77		2.246.445,07	557.015,70	2.803.460,77	2.246.445,07	557.015,70	2.803.460,77	
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	130.664.960,50	130.582.871,59	82.088,91	17.141.098,09	4.063.441,41	21.204.539,50	532.261,81	16.611.050,67	4.149.019,24	20.760.069,91	16.539.721,95	4.132.555,74	20.672.277,69	87.792,22
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																					
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5311	04																24.123,90	6.033,39	30.157,29	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5303	04																7.478,66	512,49	7.991,15	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5310	04																6.477,33	3.412,82	9.890,15	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5305	04																19.077,60		19.077,60	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5306	04																584.685,76	180.068,77	764.754,53	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5312	04																534.236,01	150.512,94	684.748,95	



Balancete da Despesa do período de 01/05/2024 até 31/05/2024

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														22.621,95		22.621,95	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5314	04														19.450,37	1.817,41	21.267,78	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5316	04														16.357,08	4.089,27	20.446,35	
21.8.81.03.02 - DEPÓSITO	5609	04														282,40	847,20	1.129,60	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5308	04														191.051,51	29.009,37	220.060,88	
21.8.81.99.00 - OUTROS V	5405	04														19.077,60		19.077,60	
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5302	04														13.808,80	3.062,10	16.870,90	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5304	04															886.824,07	886.824,07	
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																1.458.728,97	1.266.189,83	2.724.918,80	
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																1.468.926,74	1.266.189,83	2.735.116,57	
TOTAL																18.008.648,69	5.398.745,57	23.407.394,26	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																			
TESOURARIA																		0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO																		3.974.378,06	
BANCOS CONTA VINCULADA																		494.830.762,92	
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA																		33.209.070,13	
																		=====	
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																		532.014.211,11	
TOTAL GERAL																		555.421.605,37	
																		=====	

CAJAMAR, 31 de Maio 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: / cecamcont

Sistema CECAM

					ARRECAÇÃO					DIFERENÇA	
	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
RECEITA											
RECEITAS CORRENTES		80.284.500,00	80.284.500,00	33.451.875,00	15.577.708,87	5.328.492,80	342,25	5.328.150,55	20.905.859,42	-59.378.640,58	-12.546.015,58
CONTRIBUIÇÕES		36.193.000,00	36.193.000,00	15.080.416,65	12.010.829,44	2.525.848,82	342,25	2.525.506,57	14.536.336,01	-21.656.663,99	-544.080,64
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		36.193.000,00	36.193.000,00	15.080.416,65	12.010.829,44	2.525.848,82	342,25	2.525.506,57	14.536.336,01	-21.656.663,99	-544.080,64
CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPR		36.193.000,00	36.193.000,00	15.080.416,65	12.010.829,44	2.525.848,82	342,25	2.525.506,57	14.536.336,01	-21.656.663,99	-544.080,64
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		36.193.000,00	36.193.000,00	15.080.416,65	12.010.829,44	2.525.848,82	342,25	2.525.506,57	14.536.336,01	-21.656.663,99	-544.080,64
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A		34.998.000,00	34.998.000,00	14.582.500,00	11.585.265,15	2.423.518,44	342,25	2.423.176,19	14.008.441,34	-20.989.558,66	-574.058,66
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A		34.998.000,00	34.998.000,00	14.582.500,00	11.356.660,27	2.423.518,44	342,25	2.423.176,19	13.779.836,46	-21.218.163,54	-802.663,54
CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - PREFEI		34.000.000,00	34.000.000,00	14.166.666,65	11.095.297,02	2.341.437,75	0,00	2.341.437,75	13.436.734,77	-20.563.265,23	-729.931,88
CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - CÂMARA		690.000,00	690.000,00	287.500,00	179.724,01	61.117,41	0,00	61.117,41	240.841,42	-449.158,58	-46.658,58
CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - IPSSC		270.000,00	270.000,00	112.500,00	57.360,37	18.026,94	342,25	17.684,69	75.045,06	-194.954,94	-37.454,94
CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - ATIV.C		38.000,00	38.000,00	15.833,30	24.278,87	2.936,34	0,00	2.936,34	27.215,21	-10.784,79	11.381,86
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
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL I		1.120.000,00	1.120.000,00	466.666,65	384.431,32	96.884,23	0,00	96.884,23	481.315,55	-638.684,45	14.648,90
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL I		1.120.000,00	1.120.000,00	466.666,65	384.431,32	96.884,23	0,00	96.884,23	481.315,55	-638.684,45	14.648,90
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES INATI		1.120.000,00	1.120.000,00	466.666,65	384.431,32	96.884,23	0,00	96.884,23	481.315,55	-638.684,45	14.648,90
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -		75.000,00	75.000,00	31.250,00	41.132,97	5.446,15	0,00	5.446,15	46.579,12	-28.420,88	15.329,12
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -		75.000,00	75.000,00	31.250,00	41.132,97	5.446,15	0,00	5.446,15	46.579,12	-28.420,88	15.329,12
CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - PESSO		75.000,00	75.000,00	31.250,00	41.132,97	5.446,15	0,00	5.446,15	46.579,12	-28.420,88	15.329,12
RECEITA PATRIMONIAL		44.000.000,00	44.000.000,00	18.333.333,30	3.484.932,27	2.785.819,83	0,00	2.785.819,83	6.270.752,10	-37.729.247,90	-12.062.581,20
VALORES MOBILIÁRIOS		44.000.000,00	44.000.000,00	18.333.333,30	3.484.932,27	2.785.819,83	0,00	2.785.819,83	6.270.752,10	-37.729.247,90	-12.062.581,20
JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		44.000.000,00	44.000.000,00	18.333.333,30	3.484.932,27	2.785.819,83	0,00	2.785.819,83	6.270.752,10	-37.729.247,90	-12.062.581,20
REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI		44.000.000,00	44.000.000,00	18.333.333,30	3.484.932,27	2.785.819,83	0,00	2.785.819,83	6.270.752,10	-37.729.247,90	-12.062.581,20
REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	</										



Usuário: / cecamcont

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/05/2024 à 31/05/2024

						ARRECADACÃO				DIFERENÇA		
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
	7.2.0.0.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	60.210.000,00	60.210.000,00	25.087.499,95	6.133.080,90	1.593.095,55	0,00	1.593.095,55	7.726.176,45	-52.483.823,55	-17.361.323,50
	7.2.1.0.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OF	60.210.000,00	60.210.000,00	25.087.499,95	6.133.080,90	1.593.095,55	0,00	1.593.095,55	7.726.176,45	-52.483.823,55	-17.361.323,50
	7.2.1.5.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPR	60.210.000,00	60.210.000,00	25.087.499,95	6.133.080,90	1.593.095,55	0,00	1.593.095,55	7.726.176,45	-52.483.823,55	-17.361.323,50
	7.2.1.5.02.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	60.210.000,00	60.210.000,00	25.087.499,95	6.133.080,90	1.593.095,55	0,00	1.593.095,55	7.726.176,45	-52.483.823,55	-17.361.323,50
	7.2.1.5.02.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	60.210.000,00	60.210.000,00	25.087.499,95	6.133.080,90	1.593.095,55	0,00	1.593.095,55	7.726.176,45	-52.483.823,55	-17.361.323,50
	7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	47.320.000,00	47.320.000,00	19.716.666,65	355.373,14	109.658,05	0,00	109.658,05	465.031,19	-46.854.968,81	-19.251.635,46
13	7.2.1.5.02.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INTRA - PR	46.000.000,00	46.000.000,00	19.166.666,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.000.000,00	-19.166.666,65
14	7.2.1.5.02.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INTRA - CÂ	960.000,00	960.000,00	400.000,00	250.329,88	85.127,82	0,00	85.127,82	335.457,70	-624.542,30	-64.542,30
15	7.2.1.5.02.1.1.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INTRA - IP	360.000,00	360.000,00	150.000,00	105.043,26	24.530,23	0,00	24.530,23	129.573,49	-230.426,51	-20.426,51
	7.2.1.5.02.1.3.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	12.890.000,00	12.890.000,00	5.370.833,30	5.494.020,36	1.420.072,61	0,00	1.420.072,61	6.914.092,97	-5.975.907,03	1.543.259,67
17	7.2.1.5.02.1.3.02.00.00	DÍVIDA ATIVA CONTR.PATRONAL TA 8	8.200.000,00	8.200.000,00	3.416.666,65	2.781.384,34	712.398,24	0,00	712.398,24	3.493.782,58	-4.706.217,42	77.115,93
18	7.2.1.5.02.1.3.03.00.00	DÍVIDA ATIVA CONTR.PATRONAL - TA	4.050.000,00	4.050.000,00	1.687.500,00	1.343.900,59	344.214,35	0,00	344.214,35	1.688.114,94	-2.361.885,06	614,94
19	7.2.1.5.02.1.3.04.00.00	DÍVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÃO - TA 104	640.000,00	640.000,00	266.666,65	160.221,64	54.507,07	0,00	54.507,07	214.728,71	-425.271,29	-51.937,94
30	7.2.1.5.02.1.3.05.00.00	DIV ATIVA CONTR.PATRONAL TA 359/	0,00	0,00	0,00	1.208.513,79	308.952,95	0,00	308.952,95	1.517.466,74	1.517.466,74	1.517.466,74
	7.2.1.5.02.1.4.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	0,00	0,00	0,00	283.687,40	63.364,89	0,00	63.364,89	347.052,29	347.052,29	347.052,29
26	7.2.1.5.02.1.4.01.00.00	DIV ATIVA CONTR.PATRONAL TA 892/	0,00	0,00	0,00	154.080,49	36.793,94	0,00	36.793,94	190.874,43	190.874,43	190.874,43
27	7.2.1.5.02.1.4.02.00.00	DIV ATIVA CONTR.PATRONAL TA 893/	0,00	0,00	0,00	74.448,12	17.777,98	0,00	17.777,98	92.226,10	92.226,10	92.226,10
28	7.2.1.5.02.1.4.03.00.00	DIV ATIVA CONTR.PATRONAL TA 1044	0,00	0,00	0,00	9.155,23	2.815,18	0,00	2.815,18	11.970,41	11.970,41	11.970,41
29	7.2.1.5.02.1.4.04.00.00	DIV ATIVA CONTR.PATRONAL TA 649/	0,00	0,00	0,00	25.020,56	5.977,79	0,00	5.977,79	30.998,35	30.998,35	30.998,35
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	781.250,00	813.809,35	209.339,63	0,00	209.339,63	1.023.148,98	-851.851,02	241.898,98
	7.6.1.0.0.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	1.875.000,00	1.875.000,00	781.250,00	813.809,35	209.339,63	0,00	209.339,63	1.023.148,98	-851.851,02	241.898,98
	7.6.1.1.0.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	1.875.000,00	1.875.000,00	781.250,00	813.809,35	209.339,63	0,00	209.339,63	1.023.148,98	-851.851,02	241.898,98
	7.6.1.1.50.0.0.00.00.00	SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO PREVID	1.875.000,00	1.875.000,00	781.250,00	813.809,35	209.339,63	0,00	209.339,63	1.023.148,98	-851.851,02	241.898,98
	7.6.1.1.50.1.0.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS -	1.875.000,00	1.875.000,00	781.250,00	813.809,35	209.339,63	0,00	209.339,63	1.023.148,98	-851.851,02	241.898,98
	7.6.1.1.50.1.1.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS -	970.000,00	970.000,00	404.166,65	362.153,81	93.598,71	0,00	93.598,71	455.752,52	-514.247,48	51.585,87
20	7.6.1.1.50.1.1.01.00.00	TAXA DE ADM. RPPS APORTE FIN. Lc	970.000,00	970.000,00	404.166,65	362.153,81	93.598,71	0,00	93.598,71	455.752,52	-514.247,48	51.585,87
	7.6.1.1.50.1.3.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS -	905.000,00	905.000,00	377.083,35	451.655,54	115.740,92	0,00	115.740,92	567.396,46	-337.603,54	190.313,11
21	7.6.1.1.50.1.3.01.00.00	TAXA DE ADM. RPPS - DÍVIDA-TERMO	905.000,00	905.000,00	377.083,35	451.655,54	115.740,92	0,00	115.740,92	567.396,46	-337.603,54	190.313,11
	7.9.0.0.0.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTR	9.500.000,00	9.500.000,00	3.958.333,35	785.700,95	23.956,08	0,00	23.956,08	809.657,03	-8.690.342,97	-3.148.676,32
	7.9.9.0.0.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTR	9.500.000,00	9.500.000,00	3.958.333,35	785.700,95	23.956,08	0,00	23.956,08	809.657,03	-8.690.342,97	-3.148.676,32
	7.9.9.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTR	9.500.000,00	9.500.000,00	3.958.333,35	785.700,95	23.956,08	0,00	23.956,08	809.657,03	-8.690.342,97	-3.148.676,32
	7.9.9.9.01.0.0.00.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	9.500.000,00	9.500.000,00	3.958.333,35	785.700,95	23.956,08	0,00	23.956,08	809.657,03	-8.690.342,97	-3.148.676,32
	7.9.9.9.01.0.1.00.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	9.500.000,00	9.500.000,00	3.958.333,35	785.661,33	23.956,08	0,00	23.956,08	809.617,41	-8.690.382,59	-3.148.715,94
22	7.9.9.9.01.0.1.01.00.00	CONTR.AMORT. DÉFIC.ATUARIAL PREF	9.200.000,00	9.200.000,00	3.833.333,35	708.025,95	0,00	0,00	0,00	708.025,95	-8.491.974,05	-3.125.307,40
23	7.9.9.9.01.0.1.02.00.00	CONTR.AMORT. DÉFIC.ATUARIAL CÂM	220.000,00	220.000,00	91.666,65	54.687,47	18.597,17	0,00	18.597,17	73.284,64	-146.715,36	-18.382,01
24	7.9.9.9.01.0.1.03.00.00	CONTR.AMORT. DÉFIC.ATUARIAL AUT	80.000,00	80.000,00	33.333,35	22.947,91	5.358,91	0,00	5.358,91	28.306,82	-51.693,18	-5.026,53
	7.9.9.9.01.0.2.00.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	0,00	0,00	0,00	39,62	0,00	0,00	0,00	39,62	39,62	39,62
37	7.9.9.9.01.0.2.01.00.00	CONTR.AMORT. DÉFIC.ATUARIAL PREF	0,00	0,00	0,00	39,62	0,00	0,00	0,00	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	-60.175,24	0,00	0,00	0,00	-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	-60.175,24	0,00	0,00	0,00	-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	-60.175,24	0,00	0,00	0,00	-60.175,24	-60.175,24	-60.175,24
	1.3.2.1.0.0.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	0,00	-60.175,24	0,00	0,00	0,00	-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	-60.175,24	0,00	0,00	0,00	-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	-60.175,24	0,00	0,00	0,00	-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	-60.175,24	0,00	0,00	0,00	-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	-60.175,24	0,00	0,00	0,00	-60.175,24	-60.175,24	-60.175,24
	*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO		151.869.500,00	151.869.500,00	63.278.958,30	23.250.124,83	7.154.884,06	342,25	7.154.541,81	30.404.666,64	-121.464.833,36	-32.874.291,66
	*** EXTRAORÇAMENTARIO											
5302	2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO INSS				12.248,40	3.062,10	0,00	3.062,10	15.310,50		
5303	2.1.8.8.1.01.11	CONV MÉDICO SERV ATIVO-IPSSC				7.456,18	140,98	0,00	140,98	7.597,16		



Balancete da Receita de 01/05/2024 à 31/05/2024

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
5304	2.1.8.8.3.01.04	RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA				1.303.687,38	412.515,23	0,00	412.515,23	1.716.202,61		
5305	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF -SE				19.077,60	9.538,80	0,00	9.538,80	28.616,40		
5306	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF - APOS				601.960,23	200.181,97	0,00	200.181,97	802.142,20		
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				190.736,45	0,00	0,00	0,00	190.736,45		
5310	2.1.8.8.1.01.11	CONV MÉDICO SERV ATIVO - IPSSC				4.355,88	7.204,10	0,00	7.204,10	11.559,98		
5311	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO JUDICIAL				24.123,90	6.033,39	0,00	6.033,39	30.157,29		
5312	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO CONSG BRADESCO APOSEN				562.451,04	149.808,36	0,00	149.808,36	712.259,40		
5313	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BCO BRASIL				22.621,95	6.206,05	0,00	6.206,05	28.828,00		
5314	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO CONSIG BC BRADESCO SE				16.986,52	11.127,37	0,00	11.127,37	28.113,89		
5315	2.1.8.8.1.04.99	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5316	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICREDI AP				16.357,08	0,00	0,00	0,00	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				357.050,76	0,00	3.412,82	-3.412,82	353.637,94		
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				1.129,60	282,40	0,00	282,40	1.412,00		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						3.149.781,77	806.100,75	3.412,82	802.687,93	3.952.469,70		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						3.149.781,77	806.100,75	3.412,82	802.687,93	3.952.469,70		
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										555.421.605,37		

CAJAMAR, 31 de Maio 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

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



Demonstração dos Saldos Bancários - Data: 31/05/2024

	Nº CONTA	BANCO	FINANCEIRO	PATRIMONIAL	TOTAL
		CONTA MOVIMENTO			
2	00600031-9	CAIXA E.FEDERAL - C/MOV 31-9	1.306.031,33	0,00	1.306.031,33
3	1300546-2	SANTANDER - C/MOV 0546-2	1.225,75	0,00	1.225,75
4	51590-6	BRADESCO S.A. - MOVIMENTO	2.654.910,27	0,00	2.654.910,27
9	40000-9	B.BRASIL S.A - C/MOV 40000-9	12.210,71	0,00	12.210,71
		SUB TOTAL	3.974.378,06	0,00	3.974.378,06
		CONTA VINCULADA			
10	40000-9	BB PREVID RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FICFI	29.780.559,76	4.430.883,61	34.211.443,37
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	1.823.079,56	15.223.642,50
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	2.416.645,10	10.539.691,92
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	987.254,64	12.511.668,57
67	40000-9	AÇÕES GLOBAIS INSTIT	8.701.893,07	3.044.115,70	11.746.008,77
68	40000-9	BB AÇÕES AGRO FICFIA	12.048.218,26	431.276,17	12.479.494,43
76	337000-5	WARREN CORRETORA MOVIMENTO	0,01	0,00	0,01
77	33700-5	BCO BM&F - WARREN CORRETORA	188.615.878,71	8.906.413,54	197.522.292,25
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	3.387.599,14	28.310.609,25
80	00600031-9	CAIXA BRASIL GEST. ESTRATÉGICA RF FICFI	14.773.168,51	1.834.408,10	16.607.576,61
81	00600031-9	CAIXA HEDGE FIC MM LP	0,00	228.092,44	228.092,44
82	00600031-9	FI CAIXA BRASIL RF DI LP	36.655.694,65	12.778.111,92	49.433.806,57
84	90113-4	TERRA INVESTIMENTOS DTVM LTDA - APLICAÇÃO	19.134.710,32	2.468.787,21	21.603.497,53
86	109031-5	BANCO MASTER S/A - APLICAÇÃO	87.000.000,00	4.399.946,93	91.399.946,93
87	16401-1	FINACAP MAURITSSTAD FIA	17.000.000,00	-797.641,71	16.202.358,29
89	2-5	RJI CORRETORA DE TITULOS VAL.MOB - APLICAÇÃO	21.528.176,20	-208.487,70	21.319.688,50
90	0051590-6	BRADESCO FUNDO DE INVEST. RF REF. DI PREMUIM	1.000.000,00	3.783,55	1.003.783,55
		SUB TOTAL	494.830.762,92	45.512.838,57	540.343.601,49
		ADM. INDIRETA			
8	00600000100-5	CAIXA E. FEDERAL - C/C MOV. ADM. 100-5	60.949,51	0,00	60.949,51
14	0000100-5	CAIXA IRFM-1 TX ADM	33.080.307,75	4.057.395,84	37.137.703,59
66	0066693-9	BRADESCO S/A TA C.MOV 66693-9	67.812,87	0,00	67.812,87
		SUB TOTAL	33.209.070,13	4.057.395,84	37.266.465,97
		TOTAL GERAL	532.014.211,11	49.570.234,41	581.584.445,52

CAJAMAR, 31 de Maio 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: 19/07/2024 08:15:44

Usuário: / 102.***.***-11

(Página: 1 / 2)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/06/2024 até 30/06/2024

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago					
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado		
ORÇAMENTÁRIO																					
03 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA					151.869.500,00		151.869.500,00	126.539.604,57	126.344.762,27	194.842,30	21.204.539,50	4.125.355,93	25.329.895,43	481.315,47	20.760.069,91	4.174.499,21	24.934.569,12	20.672.277,69	4.176.302,27	24.848.579,96	85.989,16
1 - Instituto de Previd.Social dos					151.869.500,00		151.869.500,00	126.539.604,57	126.344.762,27	194.842,30	21.204.539,50	4.125.355,93	25.329.895,43	481.315,47	20.760.069,91	4.174.499,21	24.934.569,12	20.672.277,69	4.176.302,27	24.848.579,96	85.989,16
1 - Instituto de Previd.Social do					151.869.500,00		151.869.500,00	126.539.604,57	126.344.762,27	194.842,30	21.204.539,50	4.125.355,93	25.329.895,43	481.315,47	20.760.069,91	4.174.499,21	24.934.569,12	20.672.277,69	4.176.302,27	24.848.579,96	85.989,16
9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL					54.916.000,00		54.916.000,00	29.586.104,57	29.391.262,27	194.842,30	21.204.539,50	4.125.355,93	25.329.895,43	481.315,47	20.760.069,91	4.174.499,21	24.934.569,12	20.672.277,69	4.176.302,27	24.848.579,96	85.989,16
122 - ADMINISTRAÇÃO GERA					5.866.000,00		5.866.000,00	3.428.101,69	3.233.259,39	194.842,30	2.180.548,06	257.350,25	2.437.898,31	481.315,47	1.736.078,47	306.493,53	2.042.572,00	1.648.286,25	308.296,59	1.956.582,84	85.989,16
80 - MANUTENÇÃO DA ADMIN					5.756.000,00		5.756.000,00	3.318.101,69	3.123.259,39	194.842,30	2.180.548,06	257.350,25	2.437.898,31	481.315,47	1.736.078,47	306.493,53	2.042.572,00	1.648.286,25	308.296,59	1.956.582,84	85.989,16
2174 - Manutenção da Admin					5.756.000,00		5.756.000,00	3.318.101,69	3.123.259,39	194.842,30	2.180.548,06	257.350,25	2.437.898,31	481.315,47	1.736.078,47	306.493,53	2.042.572,00	1.648.286,25	308.296,59	1.956.582,84	85.989,16
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	1	04			3.400.000,00		3.400.000,00	2.081.510,70	2.081.510,70		1.108.574,93	209.914,37	1.318.489,30		1.108.574,93	209.914,37	1.318.489,30	1.108.574,93	209.914,37	1.318.489,30	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	2	04			230.000,00		230.000,00	173.299,57	173.299,57		47.823,77	8.876,66			47.823,77	8.876,66	56.700,43		47.823,77	8.876,66	56.700,43
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	117.003,81	129.573,49	23.422,70	152.996,19	129.573,49	23.422,70	152.996,19	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	6	04			50.000,00		50.000,00	35.542,62	30.606,12	4.936,50	13.841,21	616,17	14.457,38	4.576,94	10.300,08	1.662,05	11.962,13	8.637,76	1.242,68	9.880,44	2.081,69
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	7	04			160.000,00		160.000,00	125.580,00	780,00	124.800,00	16.600,00	17.820,00	34.420,00	17.820,00	16.600,00		16.600,00	16.600,00		16.600,00	
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	327.873,41	309.941,00	17.932,41	615.103,90	7.022,69	622.126,59	323.107,14	326.295,13	44.400,43	370.695,56	252.396,59	46.622,86	299.019,45	71.676,11
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	10	04			198.000,00		198.000,00	120.618,40	120.618,40		65.150,24	12.231,36	77.381,60	12.231,36	65.150,24	12.231,36	77.381,60	52.918,88	12.231,36	65.150,24	12.231,36
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	10.676,99	10.676,99		3.454,01	869,00	4.323,01		3.454,01	869,00	4.323,01	3.454,01	869,00	4.323,01	
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	6.576,22	28.306,82	5.116,96	33.423,78	28.306,82	5.116,96	33.423,78	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	15	04			80.000,00		80.000,00	80.000,00	32.826,61	47.173,39											
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	26.158.002,88	26.158.002,88		19.023.991,44	3.868.005,68	22.891.997,12		19.023.991,44	3.868.005,68	22.891.997,12	19.023.991,44	3.868.005,68	22.891.997,12	
77 - PREVIDÊNCIA SOCIAL-					49.050.000,00		49.050.000,00	26.158.002,88	26.158.002,88		19.023.991,44	3.868.005,68	22.891.997,12		19.023.991,44	3.868.005,68	22.891.997,12	19.023.991,44	3.868.005,68	22.891.997,12	
2193 - Previdência Social -					49.050.000,00		49.050.000,00	26.158.002,88	26.158.002,88		19.023.991,44	3.868.005,68	22.891.997,12		19.023.991,44	3.868.005,68	22.891.997,12	19.023.991,44	3.868.005,68	22.891.997,12	
3.1.90.01.00 - APOSENT	18	04			40.500.000,00		40.500.000,00	20.977.215,59	20.977.215,59		16.220.530,67	3.302.253,74	19.522.784,41		16.220.530,67	3.302.253,74	19.522.784,41	16.220.530,67	3.302.253,74	19.522.784,41	
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	19	04			7.500.000,00		7.500.000,00	4.130.787,29	4.130.787,29		2.803.460,77	565.751,94	3.369.212,71		2.803.460,77	565.751,94	3.369.212,71	2.803.460,77	565.751,94	3.369.212,71	
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	126.539.604,57	126.344.762,27	194.842,30	21.204.539,50	4.125.355,93	25.329.895,43	481.315,47	20.760.069,91	4.174.499,21	24.934.569,12	20.672.277,69	4.176.302,27	24.848.579,96	85.989,16
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																					
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5311	04																30.157,29	6.033,39	36.190,68	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5303	04																7.991,15	140,98	8.132,13	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5310	04																9.890,15	3.791,28	13.681,43	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5305	04																19.077,60	9.538,80	28.616,40	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5306	04																764.754,53	200.181,97	964.936,50	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5312	04																684.748,95	149.808,36	834.557,31	



Balancete da Despesa do período de 01/06/2024 até 30/06/2024

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														22.621,95	6.206,05	28.828,00	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5314	04														21.267,78	11.127,37	32.395,15	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5316	04														20.446,35		20.446,35	
21.8.81.03.02 - DEPÓSITO	5609	04														1.129,60		1.129,60	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5308	04														220.060,88		220.060,88	
21.8.81.99.00 - OUTROS V	5405	04														19.077,60		19.077,60	
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5302	04														16.870,90	3.062,10	19.933,00	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5304	04														886.824,07		886.824,07	
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																2.724.918,80	389.890,30	3.114.809,10	
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																2.735.116,57	389.890,30	3.125.006,87	
TOTAL																23.407.394,26	4.566.192,57	27.973.586,83	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																			
TESOURARIA																		0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO																		420.945,64	
BANCOS CONTA VINCULADA																		504.616.735,15	
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA																		33.102.042,46	
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																		538.139.723,25	
TOTAL GERAL																		566.113.310,08	

CAJAMAR, 30 de Junho 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

(Página: 1 / 4)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/06/2024 à 30/06/2024

						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	40.142.250,00	20.905.859,42	2.589.637,96	0,00	2.589.637,96	23.495.497,38	-56.789.002,62	-16.646.752,62
	1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES	36.193.000,00	36.193.000,00	18.096.499,98	14.536.336,01	2.570.851,23	0,00	2.570.851,23	17.107.187,24	-19.085.812,76	-989.312,74
	1.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	36.193.000,00	36.193.000,00	18.096.499,98	14.536.336,01	2.570.851,23	0,00	2.570.851,23	17.107.187,24	-19.085.812,76	-989.312,74
	1.2.1.5.0.0.0.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPR	36.193.000,00	36.193.000,00	18.096.499,98	14.536.336,01	2.570.851,23	0,00	2.570.851,23	17.107.187,24	-19.085.812,76	-989.312,74
	1.2.1.5.01.0.0.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	36.193.000,00	36.193.000,00	18.096.499,98	14.536.336,01	2.570.851,23	0,00	2.570.851,23	17.107.187,24	-19.085.812,76	-989.312,74
	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	17.499.000,00	14.008.441,34	2.467.881,73	0,00	2.467.881,73	16.476.323,07	-18.521.676,93	-1.022.676,93
	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	17.499.000,00	13.779.836,46	2.467.881,73	0,00	2.467.881,73	16.247.718,19	-18.750.281,81	-1.251.281,81
1	1.2.1.5.01.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - PREFEI	34.000.000,00	34.000.000,00	16.999.999,98	13.436.734,77	2.381.097,91	0,00	2.381.097,91	15.817.832,68	-18.182.167,32	-1.182.167,30
2	1.2.1.5.01.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - CÂMARA	690.000,00	690.000,00	345.000,00	240.841,42	65.071,15	0,00	65.071,15	305.912,57	-384.087,43	-39.087,43
3	1.2.1.5.01.1.1.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - IPSSC	270.000,00	270.000,00	135.000,00	75.045,06	18.776,33	0,00	18.776,33	93.821,39	-176.178,61	-41.178,61
4	1.2.1.5.01.1.1.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - ATIV.C	38.000,00	38.000,00	19.000,02	27.215,21	2.936,34	0,00	2.936,34	30.151,55	-7.848,45	11.151,53
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	559.999,98	481.315,55	97.684,96	0,00	97.684,96	579.000,51	-540.999,49	19.000,53
	1.2.1.5.01.2.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL I	1.120.000,00	1.120.000,00	559.999,98	481.315,55	97.684,96	0,00	97.684,96	579.000,51	-540.999,49	19.000,53
5	1.2.1.5.01.2.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES INATI	1.120.000,00	1.120.000,00	559.999,98	481.315,55	97.684,96	0,00	97.684,96	579.000,51	-540.999,49	19.000,53
	1.2.1.5.01.3.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -	75.000,00	75.000,00	37.500,00	46.579,12	5.284,54	0,00	5.284,54	51.863,66	-23.136,34	14.363,66
	1.2.1.5.01.3.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -	75.000,00	75.000,00	37.500,00	46.579,12	5.284,54	0,00	5.284,54	51.863,66	-23.136,34	14.363,66
6	1.2.1.5.01.3.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - PESSO	75.000,00	75.000,00	37.500,00	46.579,12	5.284,54	0,00	5.284,54	51.863,66	-23.136,34	14.363,66
	1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	44.000.000,00	44.000.000,00	21.999.999,96	6.270.752,10	0,00	0,00	0,00	6.270.752,10	-37.729.247,90	-15.729.247,86
	1.3.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	44.000.000,00	44.000.000,00	21.999.999,96	6.270.752,10	0,00	0,00	0,00	6.270.752,10	-37.729.247,90	-15.729.247,86
	1.3.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	44.000.000,00	44.000.000,00	21.999.999,96	6.270.752,10	0,00	0,00	0,00	6.270.752,10	-37.729.247,90	-15.729.247,86
	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	21.999.999,96	6.270.752,10	0,00	0,00	0,00	6.270.752,10	-37.729.247,90	-15.729.247,86
	1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	44.000.000,00	44.000.000,00	21.999.999,96	6.270.752,10	0,00	0,00	0,00	6.270.752,10	-37.729.247,90	-15.729.247,86
	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	16.999.999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.000.000,00	-16.999.999,98
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	16.999.999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.000.000,00	-16.999.999,98
	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	4.999.999,98	636.638,77	0,00	0,00	636.638,77	-9.363.361,23	-4.363.361,21	
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	4.999.999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	-4.999.999,98
	1.3.2.1.04.0.1.02.02.00	RENDIMENTOS FUNDO 84 ATIVO 27 TE	0,00	0,00	0,00	60.175,24	0,00	0,00	0,00	60.175,24	60.175,24	60.175,24
38	1.3.2.1.04.0.1.02.03.00	RENDIMENTOS FUNDO 81 ATIVO 23 CA	0,00	0,00	0,00	576.463,53	0,00	0,00	0,00	576.463,53	576.463,53	576.463,53
	1.3.2.1.04.0.1.03.00.00	REMUNERAÇÃO - TÍTULOS PÚBLICOS F	0,00	0,00	0,00	5.634.113,33	0,00	0,00	0,00	5.634.113,33	5.634.113,33	5.634.113,33
32	1.3.2.1.04.0.1.03.01.00	REMUNERAÇÃO - TÍTULOS PÚBLICOS F	0,00	0,00	0,00	5.634.113,33	0,00	0,00	0,00	5.634.113,33	5.634.113,33	5.634.113,33
	1.6.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	500,00	500,00	250,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-250,02
	1.6.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	500,00	500,00	250,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-250,02
	1.6.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	500,00	500,00	250,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-250,02
	1.6.1.1.01.0.0.0.0.0.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	500,00	500,00	250,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-250,02
	1.6.1.1.01.0.1.0.0.0.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	500,00	500,00	250,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-250,02
9	1.6.1.1.01.0.1.01.00.00	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	500,00	500,00	250,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-250,02
	1.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	91.000,00	91.000,00	45.500,04	98.771,31	18.786,73	0,00	18.786,73	117.558,04	26.558,04	72.058,00
	1.9.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES	1.000,00	1.000,00	500,04	39.426,85	7.043,97	0,00	7.043,97	46.470,82	45.470,82	45.970,78
	1.9.2.2.0.0.0.0.0.0.0.0	RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	500,04	39.426,85	7.043,97	0,00	7.043,97	46.470,82	45.470,82	45.970,78
	1.9.2.2.06.0.0.0.0.0.0.0	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERC	500,00	500,00	250,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-250,02
	1.9.2.2.06.3.0.0.0.0.0.0	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PRIMÁRIA	500,00	500,00	250,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-250,02
	1.9.2.2.06.3.1.0.0.0.0.0	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PRIMÁRIA	500,00	500,00	250,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-250,02
10	1.9.2.2.06.3.1.01.00.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PRIMÁRIA	500,00	500,00	250,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-250,02
	1.9.2.2.99.0.0.0.0.0.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	500,00	500,00	250,02	39.426,85	7.043,97	0,00	7.043,97	46.470,82	45.970,82	46.220,80
	1.9.2.2.99.0.1.0.0.0.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	500,00	500,00	250,02	39.426,85	7.043,97	0,00	7.043,97	46.470,82	45.970,82	46.220,80
11	1.9.2.2.99.0.1.01.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES IPSSC	500,00	500,00	250,02	39.426,85	7.043,97	0,00	7.043,97	46.470,82	45.970,82	46.220,80
	1.9.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	90.000,00	90.000,00	45.000,00	59.344,46	11.742,76	0,00	11.742,76	71.087,22	-18.912,78	26.087,22
	1.9.9.9.0.0.0.0.0.0.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	90.000,00	90.000,00	45.000,00	59.344,46	11.742,76	0,00	11.742,76	71.087,22	-18.912,78	26.087,22
	1.9.9.9.03.0.0.0.0.0.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	90.000,00	90.000,00	45.000,00	59.344,46	11.742,76	0,00	11.742,76	71.087,22	-18.912,78	26.087,22
	1.9.9.9.03.0.1.0.0.0.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	90.000,00	90.000,00	45.000,00	59.344,46	11.742,76	0,00	11.742,76	71.087,22	-18.912,78	26.087,22
12	1.9.9.9.03.0.1.01.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	90.000,00	90.000,00	45.000,00	59.344,46	11.742,76	0,00	11.742,76	71.087,22	-18.912,78	26.087,22
	7.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	71.585.000,00	71.585.000,00	35.792.499,96	9.558.982,46	7.285.040,64	0,00	7.285.040,64	16.844.023,10	-54.740.976,90	-18.948.476,86



Usuário: / 102.***.***-11

(Página: 2 / 4)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/06/2024 à 30/06/2024

						ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
	7.2.0.0.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	60.210.000,00	60.210.000,00	30.104.999,94	7.726.176,45	6.327.283,41	0,00	6.327.283,41	14.053.459,86	-46.156.540,14	-16.051.540,08
	7.2.1.0.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OF	60.210.000,00	60.210.000,00	30.104.999,94	7.726.176,45	6.327.283,41	0,00	6.327.283,41	14.053.459,86	-46.156.540,14	-16.051.540,08
	7.2.1.5.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPR	60.210.000,00	60.210.000,00	30.104.999,94	7.726.176,45	6.327.283,41	0,00	6.327.283,41	14.053.459,86	-46.156.540,14	-16.051.540,08
	7.2.1.5.02.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	60.210.000,00	60.210.000,00	30.104.999,94	7.726.176,45	6.327.283,41	0,00	6.327.283,41	14.053.459,86	-46.156.540,14	-16.051.540,08
	7.2.1.5.02.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	60.210.000,00	60.210.000,00	30.104.999,94	7.726.176,45	6.327.283,41	0,00	6.327.283,41	14.053.459,86	-46.156.540,14	-16.051.540,08
	7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	47.320.000,00	47.320.000,00	23.659.999,98	465.031,19	3.851.366,08	0,00	3.851.366,08	4.316.397,27	-43.003.602,73	-19.343.602,71
13	7.2.1.5.02.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INTRA - PR	46.000.000,00	46.000.000,00	22.999.999,98	0,00	3.737.308,55	0,00	3.737.308,55	3.737.308,55	-42.262.691,45	-19.262.691,43
14	7.2.1.5.02.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INTRA - CÂ	960.000,00	960.000,00	480.000,00	335.457,70	90.634,83	0,00	90.634,83	426.092,53	-53.907,47	
15	7.2.1.5.02.1.1.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INTRA - IP	360.000,00	360.000,00	180.000,00	129.573,49	23.422,70	0,00	23.422,70	152.996,19	-207.003,81	-27.003,81
	7.2.1.5.02.1.3.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	12.890.000,00	12.890.000,00	6.444.999,96	6.914.092,97	2.242.437,20	0,00	2.242.437,20	9.156.530,17	-3.733.469,83	2.711.530,21
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	4.099.999,98	3.493.782,58	1.437.741,85	0,00	1.437.741,85	4.931.524,43	-3.268.475,57	831.524,45
18	7.2.1.5.02.1.3.03.00.00	DIVIDA ATIVA CONTR.PATRONAL. -TA	4.050.000,00	4.050.000,00	2.025.000,00	1.688.114,94	694.683,61	0,00	694.683,61	2.382.798,55	-1.667.201,45	357.798,55
19	7.2.1.5.02.1.3.04.00.00	DIVIDA ATIVA CONTIBUIÇÃO -TA 104	640.000,00	640.000,00	319.999,98	214.728,71	110.011,74	0,00	110.011,74	324.740,45	-315.259,55	4.740,47
30	7.2.1.5.02.1.3.05.00.00	DIV ATIVA CONTR.PATRONAL TA 359/	0,00	0,00	0,00	1.517.466,74	0,00	0,00	0,00	1.517.466,74	1.517.466,74	1.517.466,74
	7.2.1.5.02.1.4.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	0,00	0,00	0,00	347.052,29	233.480,13	0,00	233.480,13	580.532,42	580.532,42	580.532,42
26	7.2.1.5.02.1.4.01.00.00	DIV ATIVA CONTR.PATRONAL TA 892/	0,00	0,00	0,00	190.874,43	67.474,72	0,00	67.474,72	258.349,15	258.349,15	258.349,15
27	7.2.1.5.02.1.4.02.00.00	DIV ATIVA CONTR.PATRONAL TA 893/	0,00	0,00	0,00	92.226,10	32.602,23	0,00	32.602,23	124.828,33	124.828,33	124.828,33
28	7.2.1.5.02.1.4.03.00.00	DIV ATIVA CONTR.PATRONAL TA 1044	0,00	0,00	0,00	11.970,41	5.162,96	0,00	5.162,96	17.133,37	17.133,37	17.133,37
29	7.2.1.5.02.1.4.04.00.00	DIV ATIVA CONTR.PATRONAL TA 649/	0,00	0,00	0,00	30.998,35	128.240,22	0,00	128.240,22	159.238,57	159.238,57	159.238,57
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	937.500,00	1.023.148,98	116.378,54	0,00	116.378,54	1.139.527,52	-735.472,48	202.027,52
	7.6.1.0.0.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	1.875.000,00	1.875.000,00	937.500,00	1.023.148,98	116.378,54	0,00	116.378,54	1.139.527,52	-735.472,48	202.027,52
	7.6.1.1.0.0.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	1.875.000,00	1.875.000,00	937.500,00	1.023.148,98	116.378,54	0,00	116.378,54	1.139.527,52	-735.472,48	202.027,52
	7.6.1.1.5.0.0.0.00.00.00	SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO PREVID	1.875.000,00	1.875.000,00	937.500,00	1.023.148,98	116.378,54	0,00	116.378,54	1.139.527,52	-735.472,48	202.027,52
	7.6.1.1.5.0.1.0.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS -	1.875.000,00	1.875.000,00	937.500,00	1.023.148,98	116.378,54	0,00	116.378,54	1.139.527,52	-735.472,48	202.027,52
	7.6.1.1.5.0.1.1.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS -	970.000,00	970.000,00	484.999,98	455.752,52	0,00	0,00	0,00	455.752,52	-514.247,48	-29.247,46
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	484.999,98	455.752,52	0,00	0,00	0,00	455.752,52	-514.247,48	-29.247,46
	7.6.1.1.5.0.1.3.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS -	905.000,00	905.000,00	452.500,02	567.396,46	116.378,54	0,00	116.378,54	683.775,00	-221.225,00	231.274,98
21	7.6.1.1.5.0.1.3.01.00.00	TAXA DE ADM. RPPS - DÍVIDA-TERMO	905.000,00	905.000,00	452.500,02	567.396,46	116.378,54	0,00	116.378,54	683.775,00	-221.225,00	231.274,98
	7.9.0.0.0.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTR	9.500.000,00	9.500.000,00	4.750.000,02	809.657,03	841.378,69	0,00	841.378,69	1.651.035,72	-7.848.964,28	-3.098.964,30
	7.9.9.0.0.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTR	9.500.000,00	9.500.000,00	4.750.000,02	809.657,03	841.378,69	0,00	841.378,69	1.651.035,72	-7.848.964,28	-3.098.964,30
	7.9.9.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTR	9.500.000,00	9.500.000,00	4.750.000,02	809.657,03	841.378,69	0,00	841.378,69	1.651.035,72	-7.848.964,28	-3.098.964,30
	7.9.9.9.01.0.0.00.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	9.500.000,00	9.500.000,00	4.750.000,02	809.657,03	841.378,69	0,00	841.378,69	1.651.035,72	-7.848.964,28	-3.098.964,30
	7.9.9.9.01.0.1.00.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	9.500.000,00	9.500.000,00	4.750.000,02	809.617,41	841.378,69	0,00	841.378,69	1.650.996,10	-7.849.003,90	-3.099.003,92
22	7.9.9.9.01.0.1.01.00.00	CONTR.AMORT. DÉFIC.ATUARIAL PREF	9.200.000,00	9.200.000,00	4.600.000,02	708.025,95	816.461,49	0,00	816.461,49	1.524.487,44	-7.675.512,56	-3.075.512,58
23	7.9.9.9.01.0.1.02.00.00	CONTR.AMORT. DÉFIC.ATUARIAL CÂMA	220.000,00	220.000,00	109.999,98	73.284,64	19.800,24	0,00	19.800,24	93.084,88	-126.915,12	-16.915,10
24	7.9.9.9.01.0.1.03.00.00	CONTR.AMORT. DÉFIC.ATUARIAL AUTA	80.000,00	80.000,00	40.000,02	28.306,82	5.116,96	0,00	5.116,96	33.423,78	-46.576,22	-6.576,24
	7.9.9.9.01.0.2.00.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	0,00	0,00	0,00	39,62	0,00	0,00	0,00	39,62	39,62	39,62
37	7.9.9.9.01.0.2.01.00.00	CONTR.AMORT. DÉFIC.ATUARIAL PREF	0,00	0,00	0,00	39,62	0,00	0,00	0,00	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	-60.175,24	0,00	0,00	0,00	-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	-60.175,24	0,00	0,00	0,00	-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	-60.175,24	0,00	0,00	0,00	-60.175,24	-60.175,24	-60.175,24
	1.3.2.1.0.0.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	0,00	-60.175,24	0,00	0,00	0,00	-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	-60.175,24	0,00	0,00	0,00	-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	-60.175,24	0,00	0,00	0,00	-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	-60.175,24	0,00	0,00	0,00	-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	-60.175,24	0,00	0,00	0,00	-60.175,24	-60.175,24	-60.175,24
	*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO		151.869.500,00	151.869.500,00	75.934.749,96	30.404.666,64	9.874.678,60	0,00	9.874.678,60	40.279.345,24	-111.590.154,76	-35.655.404,72
	*** EXTRAORÇAMENTARIO											
5302	2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO INSS				15.310,50	3.062,10	0,00	3.062,10	18.372,60		
5303	2.1.8.8.1.01.11	CONV MÉDICO SERV ATIVO-IPSSC				7.597,16	3.754,98	0,00	3.754,98	11.352,14		



Balancete da Receita de 01/06/2024 à 30/06/2024

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
5304	2.1.8.8.3.01.04	RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA				1.716.202,61	417.391,56	0,00	417.391,56	2.133.594,17		
5305	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF -SE				28.616,40	0,00	0,00	0,00	28.616,40		
5306	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF - APOS				802.142,20	200.105,24	0,00	200.105,24	1.002.247,44		
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				190.736,45	0,00	0,00	0,00	190.736,45		
5310	2.1.8.8.1.01.11	CONV MÉDICO SERV ATIVO - IPSSC				11.559,98	0,00	0,00	0,00	11.559,98		
5311	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO JUDICIAL				30.157,29	6.033,39	0,00	6.033,39	36.190,68		
5312	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO CONSG BRADESCO APOSEN				712.259,40	158.951,82	0,00	158.951,82	871.211,22		
5313	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BCO BRASIL				28.828,00	6.206,05	0,00	6.206,05	35.034,05		
5314	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO CONSIG BC BRADESCO SE				28.113,89	7.038,10	0,00	7.038,10	35.151,99		
5315	2.1.8.8.1.04.99	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5316	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICREDI AP				16.357,08	4.089,27	0,00	4.089,27	20.446,35		
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	0,00	0,00	0,00	353.637,94		
5405	2.1.8.8.1.99.00	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF-SE (21				9.538,80	10.111,20	0,00	10.111,20	19.650,00		
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				1.412,00	282,40	0,00	282,40	1.694,40		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						3.952.469,70	817.026,11	0,00	817.026,11	4.769.495,81		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						3.952.469,70	817.026,11	0,00	817.026,11	4.769.495,81		
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										566.113.310,08		

CAJAMAR, 30 de Junho 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

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



Demonstração dos Saldos Bancários - Data: 30/06/2024

	Nº CONTA	BANCO	FINANCEIRO	PATRIMONIAL	TOTAL
		CONTA MOVIMENTO			
2	00600031-9	CAIXA E.FEDERAL - C/MOV 31-9	238.753,55	0,00	238.753,55
3	1300546-2	SANTANDER - C/MOV 0546-2	1.225,75	0,00	1.225,75
4	51590-6	BRADESCO S.A. - MOVIMENTO	168.755,63	0,00	168.755,63
9	40000-9	B.BRASIL S.A - C/MOV 40000-9	12.210,71	0,00	12.210,71
		SUB TOTAL	420.945,64	0,00	420.945,64
		CONTA VINCULADA			
10	40000-9	BB PREVID RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FICFI	29.780.559,76	4.561.893,48	34.342.453,24
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	1.792.498,32	15.193.061,26
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	3.517.657,28	11.640.704,10
63	7891000-1	WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MM	0,00	0,00	0,00
64	4000-9	BB AÇÕES QUANTITATIVO FICFI	24.156.247,53	1.224.453,55	25.380.701,08
67	40000-9	AÇÕES GLOBAIS INSTIT	-3.044.115,70	3.044.115,70	0,00
68	40000-9	BB AÇÕES AGRO FICFIA	-583.615,34	583.615,34	0,00
76	337000-5	WARREN CORRETORA MOVIMENTO	0,01	0,00	0,01
77	33700-5	BCO BM&F - WARREN CORRETORA	188.615.878,71	10.598.643,83	199.214.522,54
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	3.559.846,28	28.482.856,39
80	00600031-9	CAIXA BRASIL GEST. ESTRATÉGICA RF FICFI	14.773.168,51	1.862.716,26	16.635.884,77
81	00600031-9	CAIXA HEDGE FIC MM LP	0,00	0,00	0,00
82	00600031-9	FI CAIXA BRASIL RF DI LP	37.292.542,53	13.192.934,40	50.485.476,93
84	90113-4	TERRA INVESTIMENTOS DTVM LTDA - APLICAÇÃO	19.134.710,32	2.657.213,47	21.791.923,79
86	109031-5	BANCO MASTER S/A - APLICAÇÃO	87.000.000,00	5.279.374,00	92.279.374,00
87	16401-1	FINACAP MAURITSSTAD FIA	17.000.000,00	-576.552,76	16.423.447,24
89	2-5	RJI CORRETORA DE TITULOS VAL.MOB - APLICAÇÃO	42.423.309,32	-1.446.883,16	40.976.426,16
90	0051590-6	BRADESCO FUNDO DE INVEST. RF REF. DI PREMUIIM	1.000.000,00	12.163,58	1.012.163,58
		SUB TOTAL	504.616.735,15	49.242.259,94	553.858.995,09
		ADM. INDIRETA			
8	00600000100-5	CAIXA E. FEDERAL - C/C MOV. ADM. 100-5	14.658,62	0,00	14.658,62
14	0000100-5	CAIXA IRFM-1 TX ADM	33.080.307,75	4.283.348,72	37.363.656,47
66	0066693-9	BRADESCO S/A TA C.MOV 66693-9	7.076,09	0,00	7.076,09
		SUB TOTAL	33.102.042,46	4.283.348,72	37.385.391,18
		TOTAL GERAL	538.139.723,25	53.525.608,66	591.665.331,91

CAJAMAR, 30 de Junho 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

**ATA DA 137ª (CENTÉSIMA TRIGÉSIMA SÉTIMA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO ADMINISTRATIVO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES DE CAJAMAR.**

Aos vinte e quatro dias do mês de junho do ano de 2.024 (**24/6/2.024**), na Sede do IPSSC – Instituto de Previdência Social dos Servidores de Cajamar, situado na Rua Vereador Mário Marcolongo, nº 462, Bairro de Jordanésia, Município de Cajamar, Estado de São Paulo, às 9h30min (nove horas e vinte e seis minutos), iniciou-se a 137ª (Centésima Trigésima Sétima) Reunião Ordinária do Conselho Administrativo. Presente na forma on-line os Conselheiros titulares, **PATRÍCIA HAMASSAKI MACIEL, RODRIGO SARTORI MENDES, CLARICE WIEDENHOFER, e LARISSA GOMES GONÇALVES DE ARRUDA**, e ausente as conselheiras **BEATRIZ FERNANDES DAS DORES, MARTA COSTA VIEIRA DOS REIS e CIBELLI CRISTINA VIEIRA MIGUEL REZAGHI**, sendo a última regularmente substituída pelo conselheiro suplente **CLÁUDIO DONATO DOS SANTOS**. A conselheira suplente **HENI DIAS DE MORAES** informa através do aplicativo WhatsApp que está encontrando dificuldades na conexão. Presente o Diretor Executivo **LUIZ HENRIQUE MIRANDA TEIXEIRA**, bem como o contador previdenciário **JOSÉ BRAZ DE SOUSA JÚNIOR**. A reunião foi conduzida pela Presidente **PATRÍCIA**, iniciando-se a conferência dos presentes. Havendo quórum para deliberação foi procedida à abertura dos trabalhos. O Diretor Luiz Henrique apresenta o ofício nº. 138 – GP recebido da Câmara Municipal de Cajamar, indicando a senhora **HENI DIAS DE MORAES**, que passará a ser titular do Conselho Administrativo do IPSSC no dia 21/06/2024 em substituição a senhora **MARTA COSTA VIEIRA DOS REIS**, a qual apresentou sua renúncia, bem como a indicação do senhor **MARCELO DURAN LEMOS**, para suplência deste Conselho. Dada a palavra ao Contador previdenciário senhor José



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

Braz, ele apresenta o balancete de receitas e despesas referente ao mês de MARÇO e ABRIL/2.024, relatório de Demonstração dos saldos bancários de 30/4/2.024, sendo realizada a leitura da Avaliação Atuarial Escrita 2024, contudo será retificada em virtude das divergências cadastrais. Leitura do Ofício IPSSC DIREX nº. 0033/2024 de 22 de maio de 2024, referente à 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, constando também no ofício os repasses patronais não realizados referente aos meses de OUTUBRO de 2023 a MARÇO de 2024. Foi ainda, apresentado pelo contador José Braz o Termo de Acordo de Parcelamento assinado em 14 de maio de 2024, o qual está sob análise do Ministério da Previdência para homologação, tratando-se do parcelamento dos valores em aberto referente a competência inicial: outubro de 2023 e final: abril de 2024. A conselheira suplente **HENI DIAS DE MORAES** consegue acessar remotamente neste momento. A seguir o contador apresentou 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. Continuando apresentou o Ofício nº. 025/2024 IPSSC DIREX, referente à LDO de 2025 e o Ofício 026/2024 IPSSC DIREX, referente ao custeio do exercício de 2025, encaminhados ao Poder Executivo. Sendo aprovados em unanimidade os relatório e demonstrativos contábeis apresentados sem ressalvas. A Presidente Patrícia refere-se ao ofício encaminhado ao IPSSC solicitando a aquisição de curso para os conselheiros Rodrigo, Beatriz, Larissa e Clarice, indicando a necessidade deste treinamento para que estes conselheiros realizem a prova de certificação o mais breve possível. Diretor Luiz Henrique informa que oficiou a Diretor Administrativa para providências, e devido também a assinatura do Prefeito ao termo do Pró-Gestão, na própria sexta-feira foi encaminhado para ABCPREV solicitando a plataforma de estudo. Vai encaminhar a este Conselho o ofício em que requereu as providências devido a necessidade, em virtude do prazo que se finda. Diretor Luiz Henrique acrescenta que o Conselho Fiscal em sua última reunião sugeriu pela segunda vez, a amortização do principal da dívida do Poder Executivo Municipal com o IPSSC. A Presidente Patrícia, coloca em votação, o assunto trazido pelo Diretor Executivo, acerca da sugestão do Conselho Fiscal para que o IPSSC solicite planejamento de cronograma de pagamentos.

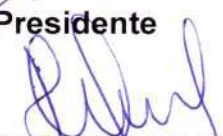


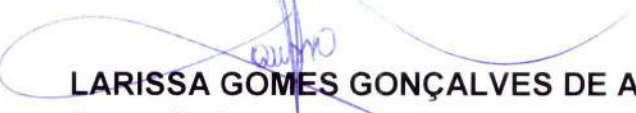
**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR
ESTADO DE SÃO PAULO**

incluindo uma análise das causas dos débitos, com propósito de evitar novos parcelamentos. Conselheira Heni não acompanha os outros conselheiros, os quais aprovam a sugestão do conselho Fiscal, sendo realizados esclarecimentos pelo diretor Executivo e pela Presidente Patrícia. Após a conselheira Heni relata que entendeu os esclarecimentos votando a favor, finalizando em unanimidade a sugestão do Conselho Fiscal. Presidente Patrícia indaga Diretor Executivo Luiz Henrique se tem mais alguma pauta, bem como aos membros, e em não havendo encerra a reunião, agradecendo a presença de todos. **A próxima reunião ordinária será realizada em 30/7/2.024 a partir das 09h00min**, de forma híbrida ficando todos cientes. Não tendo mais o que deliberar foi encerrada a reunião às 10h15m, de cujos trabalhos lavrou-se a presente ATA, devidamente assinada pelos membros do Conselho.


PATRÍCIA HAMASSAKI MACIEL
Presidente


RODRIGO SARTORI MENDES
Vice-Presidente


CLARICE WIEDENHOFER
Secretaria


LARISSA GOMES GONÇALVES DE ARRUDA
Conselheira


HENI DIAS DE MORAES
Conselheira/Suplente


CLÁUDIO DONATO DOS SANTOS
Conselheiro/Suplente



Câmara Municipal de Cajamar
Estado de São Paulo

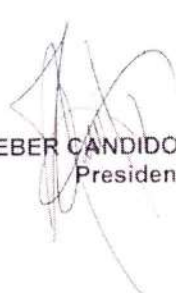
Ofício nº 138-GP

Cajamar, 18 de junho de 2024

Prezado Senhor,

Encaminhamos à Vossa Senhoria a indicação da Conselheira Henri Dias de Moraes que passará a titular do Conselho Administrativo do IPSSC em substituição a funcionária desta Casa Srª Marta Costa Vieira dos Reis, indicamos ainda para a suplência o funcionário Sr. Marcelo Duran Lemos.

Aproveitamos a oportunidade para renovar nossos protestos de elevada estima e distinta consideração.


CLEBER CANDIDO SILVA
Presidente

Ilustríssimo Senhor
LUIZ HENRIQUE MIRANDA TEIXEIRA
Diretor Executivo do IPSSC
Jordanésia – Cajamar/SP

Recebemos 21/06/24
IPSSC Inst. Prev. S. Servidores
de Cajamar
ns: 35 83



Ofício IPSSC DIREX n.º 0053/2024-DE

Cajamar, 19 de julho 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 30/06/2024.

Após os procedimentos técnicos, apurou-se o montante de R\$ **202.218.621,08** (Duzentos e Dois Milhões e Duzentos e Dezoto Mil e Seiscentos e Vinte e Um Reais 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
30/06/24	TERMO DE ACORDO Nº 00892/18 – REPARCELAMENTO.	R\$ 94.583.308,30
30/06/24	TERMO DE ACORDO Nº 00893/18 – REPARCELAMENTO.	R\$ 45.700.466,50
30/06/24	TERMO DE ACORDO Nº 01044/18 – NOVO DEZ/16 À MAR/17.	R\$ 7.237.444,50
30/06/24	TERMO DE ACORDO Nº 00649/19 – PAP Nº 59/16 JAN/11 À DEZ/15 APORTE.	R\$ 233.551,97
30/06/24	TERMO DE ACORDO Nº 00359/23 – NOVO ABR/23 À SET/23.	R\$ 16.529.324,65
30/06/24	TERMO DE ACORDO Nº 00227/24 – NOVO OUT/23 À ABR/24.	R\$ 37.934.525,16
30/06/24	TOTAL DA DÍVIDA ATIVA	R\$ 202.218.621,08

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

Atenciosamente,

Luiz Henrique Miranda Teixeira
Diretor Executivo

Secretaria Municipal
do Governo
22 JUL 2024

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

RECEBIDO
DEPTO. DE GESTÃO FINANCEIRA
DATA: 22/07/24
POR:



Instituto de Previdência dos Servidores de Cajamar

Estado de Sôco Paulo

DÍVIDA ATIVA INSCRITA / DEVIDO - 30/06/2024

DATA	PROCESSO	DOCUMENTO	DÍVIDA / DEVIDO 31/12/23	DÍVIDA / DEVIDO 14/06/24	CORREÇÃO MONETÁRIA	JUROS DE MORA	MULTA ATRASO	VALOR DEVIDOS	QUANTIDADE PARCELAS	VALOR PARCELAS PAGAS	PARCELAS QUITADAS	DÍVIDA / DEVIDO 30/06/2024
30/06/24	0006/2018	TERMO DE ACORDO Nº 0882/2018 - REPARCELAMENTO 28/2/2016.	R\$ 94.785.577,61		R\$ 2.100.833,17	R\$ 2.786.140,63	R\$ 98.630,47	R\$ 5.917.437,49	071/200	R\$ (5.188.873,58)	070/200	R\$ 94.583.308,30
30/06/24	0006/2018	TERMO DE ACORDO Nº 0883/2018 - REPARCELAMENTO 28/2/2016.	R\$ 45.798.199,91		R\$ 1.015.072,31	R\$ 1.347.164,19	R\$ 47.655,97	R\$ 2.859.166,93	071/200	R\$ (2.807.626,88)	070/200	R\$ 45.700.466,50
30/06/24	0006/2018	TERMO DE ACORDO Nº 1044/2018 - NOVO PERÍODO DEZ/2016 A MAR/2017.	R\$ 7.198.962,80		R\$ 159.440,16	R\$ 214.273,29	R\$ 6.494,82	R\$ 344.485,67	071/200	R\$ (341.726,57)	070/200	R\$ 7.237.444,50
30/06/24	0006/2019	TERMO DE ACORDO Nº 0546/2019 - PAP Nº 59/2016, JAN/2011 A DEZ/2015, Aporte.	R\$ 1.123.322,00		R\$ 16.159,99	R\$ 38.424,95	R\$ 16.931,00	R\$ 738.287,39	058/060	R\$ (961.285,97)	058/060	R\$ 233.551,97
30/06/24	00172/2023	TERMO DE ACORDO Nº 0359/2023 - NOVO PERÍODO ABR/2023 A SET/2023.	R\$ 17.238.753,72		R\$ 525.914,09	R\$ 593.997,63	R\$ -	R\$ 1.829.340,79	007/060	R\$ (1.829.340,79)	007/060	R\$ 16.528.324,65
30/06/24	0006/2024	TERMO DE ACORDO Nº 0227/2023 - NOVO PERÍODO OUT/2023 A ABR/2024.	R\$ 166.144.816,04	R\$ 37.934.525,16	R\$ 3.817.420,72	R\$ 4.982.000,69	R\$ 166.712,26	R\$ 12.320.942,38	001/060	R\$ (10.829.853,79)	001/060	R\$ 37.934.525,16
30/06/24		SUB - TOTAL DÍVIDA ATIVA INSCRITAS SALDO DEVIDO.										
30/06/24		TOTAL	R\$ 166.144.816,04	R\$ 37.934.525,16	R\$ 3.817.420,72	R\$ 4.982.000,69	R\$ 166.712,26	R\$ 11.568.100,27		R\$ (10.829.853,79)		R\$ 202.218.621,08

José Bráz de Sousa Junior
Contador
CRC 1 SP/66.114/O-8

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

Luz Henrique Miranda Teixeira
Diretor Executivo
CPF nº 278.478.908-01



Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de São Paulo

DÍVIDA ATIVA / DEVIDO - 30/06/2024

DATA	PROCESSO	DOCUMENTO	DÍVIDA / DEVIDO 31/12/2023	DÍVIDA / DEVIDO 14/05/2024	QUANTIDADE PARCELAS	CORREÇÃO MONETÁRIA	JUROS DE MORA	MULTA ATRASO	PAGAMENTOS E RECOLHIMENTOS	PARCELAS DEVIDAS Nº	PARCELAS QUITADAS	DÍVIDA / DEVIDO 30/06/2024
30/06/24	0006/2018	TERMO DE ACORDO Nº 0892/2018 - REPARCELAMENTO 282/2016.	R\$ 94.785.577,61	R\$ -	071/200	R\$ 2.100.833,17	R\$ 2.788.140,53	R\$ 98.530,47	R\$ (5.189.873,58)	071/200	070/200	R\$ 94.583.308,30
30/06/24	0006/2018	TERMO DE ACORDO Nº 0893/2018 - REPARCELAMENTO 283/284/963/2016.	R\$ 45.798.199,91	R\$ -	071/200	R\$ 1.015.073,31	R\$ 1.347.164,19	R\$ 47.555,97	R\$ (2.507.526,88)	071/200	070/200	R\$ 45.706.466,50
30/06/24	0006/2018	TERMO DE ACORDO Nº 1044/2018 - NOVO PERÍODO DEZ/2016 A MAR/2017.	R\$ 7.198.862,80	R\$ -	071/200	R\$ 159.440,16	R\$ 214.273,29	R\$ 6.494,82	R\$ (341.726,57)	071/200	070/200	R\$ 7.237.444,50
30/06/24	0006/2019	TERMO DE ACORDO Nº 0649/2019 - PAP Nº 59/2016, JAN/2011 A DEZ/2015 A PORTE.	R\$ 1.123.322,00	R\$ -	058/060	R\$ 16.159,99	R\$ 38.424,95	R\$ 16.531,00	R\$ (961.285,97)	058/060	058/060	R\$ 233.551,97
30/06/24	0017/2023	TERMO DE ACORDO Nº 0359/2023 - NOVO PERÍODO ABR/2023 A SET/2023.	R\$ 17.238.753,72	R\$ -	007/060	R\$ 525.914,09	R\$ 593.997,63	R\$ -	R\$ (1.829.340,79)	007/060	007/060	R\$ 16.529.324,65
30/06/24	0006/2024	TERMO DE ACORDO Nº 0227/2024 - NOVO PERÍODO OUT/2023 A ABR/2024.	R\$ -	R\$ 37.934.525,16	001/060	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	001/060	000/060	R\$ 37.934.525,16
30/06/24	SUB - TOTAL DÍVIDA ATIVA INSCRITAS SALDO DEVIDO		R\$ 166.144.816,04	R\$ 37.934.525,16		R\$ 3.817.420,72	R\$ 4.982.000,69	R\$ 169.712,26	R\$ (10.829.853,79)			R\$ 202.218.621,08
30/06/24	TOTAL		R\$ 166.144.816,04	R\$ 37.934.525,16		R\$ 3.817.420,72	R\$ 4.982.000,69	R\$ 169.712,26	R\$ (10.829.853,79)			R\$ 202.218.621,08


José Braz de Sousa Junior
Contador
CRC TSP196.114/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

Calamita, 30 de junho de 2024.

2024

Relatório

Mensal, 2º trimestre e 1º semestre de 2024

Junho

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	240.190.948,48	41,51%	0,00		7º I a
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	34.342.453,24	5,94%	6.543.333.888,45	0,52%	7º I b
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	16.635.884,77	2,88%	4.858.229.912,84	0,34%	7º I b
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	65.846.512,86	11,38%	7.877.165.450,51	0,84%	7º I b
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	15.193.061,26	2,63%	2.052.875.038,41	0,74%	7º I b
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1.012.163,58	0,17%	11.692.368.410,92	0,01%	7º III a
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	50.485.476,93	8,73%	16.508.104.382,05	0,31%	7º III a
LF BANCO MASTER 15/12/2031 IPCA + 6,50%	26.619.961,98	4,60%	0,00		7º IV
LF BANCO MASTER 20/03/2034 IPCA + 7,00%	27.806.462,86	4,81%	0,00		7º IV
LF BANCO MASTER 26/10/2031 IPCA + 7,00%	37.852.949,16	6,54%	0,00		7º IV
LF DAYCOVAL 25/08/2031 IPCA + 5,89%	21.791.923,79	3,77%	0,00		7º IV
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	12.748.867,48	2,20%	1.108.199.259,35	1,15%	8º I
FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	16.423.447,24	2,84%	459.571.224,62	3,57%	8º I
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I	11.640.704,10	2,01%	771.250.758,76	1,51%	9º III

Investimentos

\$ 578.590.817,73

Disponibilidades Financeiras

\$ 0,00

Total Carteira

\$ 578.590.817,73

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	4.463,31129	22.316.556,45
NTN-B - 15/05/2045 - PREVIDENCIÁRIO	07/07/2022	Curva - Taxa: 6,0950%	3.000	4.296,198298	12.888.594,89
NTN-B - 15/05/2045 - PREVIDENCIÁRIO	07/07/2022	Curva - Taxa: 6,0950%	2.000	4.296,198298	8.592.396,60
NTN-B - 15/05/2045 - PREVIDENCIÁRIO	10/08/2022	Curva - Taxa: 5,9200%	1.000	4.383,015263	4.383.015,26
NTN-B - 15/08/2050 - PREVIDENCIÁRIO	14/09/2022	Curva - Taxa: 5,9000%	2.672	4.463,719386	11.927.058,20
NTN-B - 15/08/2050 - PREVIDENCIÁRIO	19/10/2022	Curva - Taxa: 5,7650%	7.828	4.540,772127	35.545.164,21
NTN-B - 15/05/2055 - PREVIDENCIÁRIO	11/04/2022	A mercado	1.174	4.078,743494	4.788.444,86
NTN-B - 15/05/2055 - PREVIDENCIÁRIO	10/08/2022	Curva - Taxa: 5,9200%	2.000	4.394,24004	8.788.480,08
NTN-B - 15/05/2055 - PREVIDENCIÁRIO	11/11/2022	Curva - Taxa: 6,0100%	8.326	4.340,723674	36.140.865,31
NTN-B - 15/05/2055 - PREVIDENCIÁRIO	18/06/2024	A mercado	5.000	4.078,743494	20.393.717,47
NTN-B - 15/08/2060 - PREVIDENCIÁRIO	04/05/2022	Curva - Taxa: 5,8501%	46	4.505,121757	207.235,60
NTN-B - 15/08/2060 - PREVIDENCIÁRIO	06/05/2022	Curva - Taxa: 5,7699%	4.500	4.557,272076	20.507.724,34
NTN-B - 15/08/2060 - PREVIDENCIÁRIO	07/07/2022	Curva - Taxa: 5,8625%	5.000	4.497,148858	22.485.744,29
NTN-B - 15/08/2060 - PREVIDENCIÁRIO	07/07/2022	Curva - Taxa: 6,1450%	2.300	4.321,723603	9.939.964,29
NTN-B - 15/08/2060 - PREVIDENCIÁRIO	19/10/2022	Curva - Taxa: 5,7555%	154	4.566,739894	703.277,94
NTN-B - 15/08/2060 - PREVIDENCIÁRIO	06/05/2024	A mercado	5.000	4.116,541737	20.582.708,69

Investimentos

\$ 578.590.817,73

Disponibilidades Financeiras

\$ 0,00

Total Carteira

\$ 578.590.817,73

Governança (Pró Gestão)

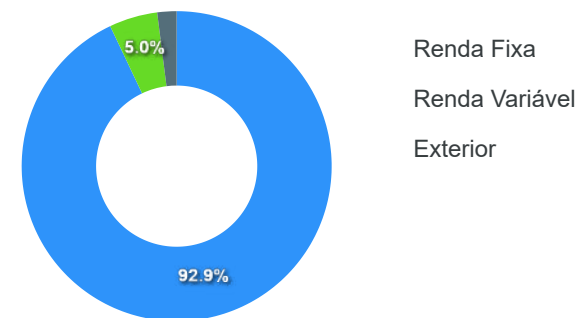


Artigos	Limite (%)	Utilizado	Livre
7º I a - Títulos TN SELIC	100,00%	41,51%	240.190.948,48 58,49%
7º I b - FI 100% Títulos TN	100,00%	22,82%	132.017.912,13 77,18%
7º III a - FI Referenciados RF	60,00%	8,90%	51.497.640,51 51,10%
7º IV - Ativos Financeiros de RF - Emissão de...	20,00%	19,72%	114.071.297,79 0,28%
8º I - Fundos de Ações	30,00%	5,04%	29.172.314,72 24,96%
9º III - Ações - BDR Nível I	10,00%	2,01%	11.640.704,10 7,99%

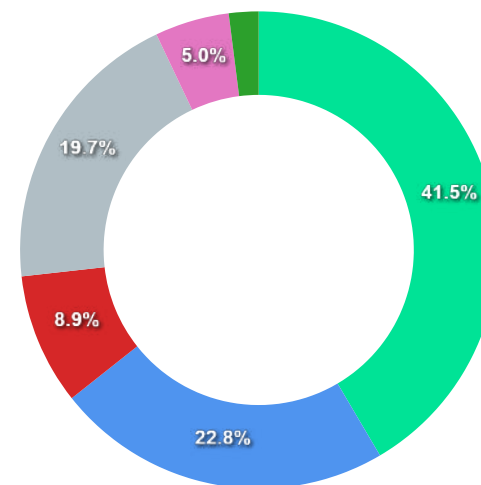
Governança (Pró Gestão)

[🔗](#) Não possui

Segmentos



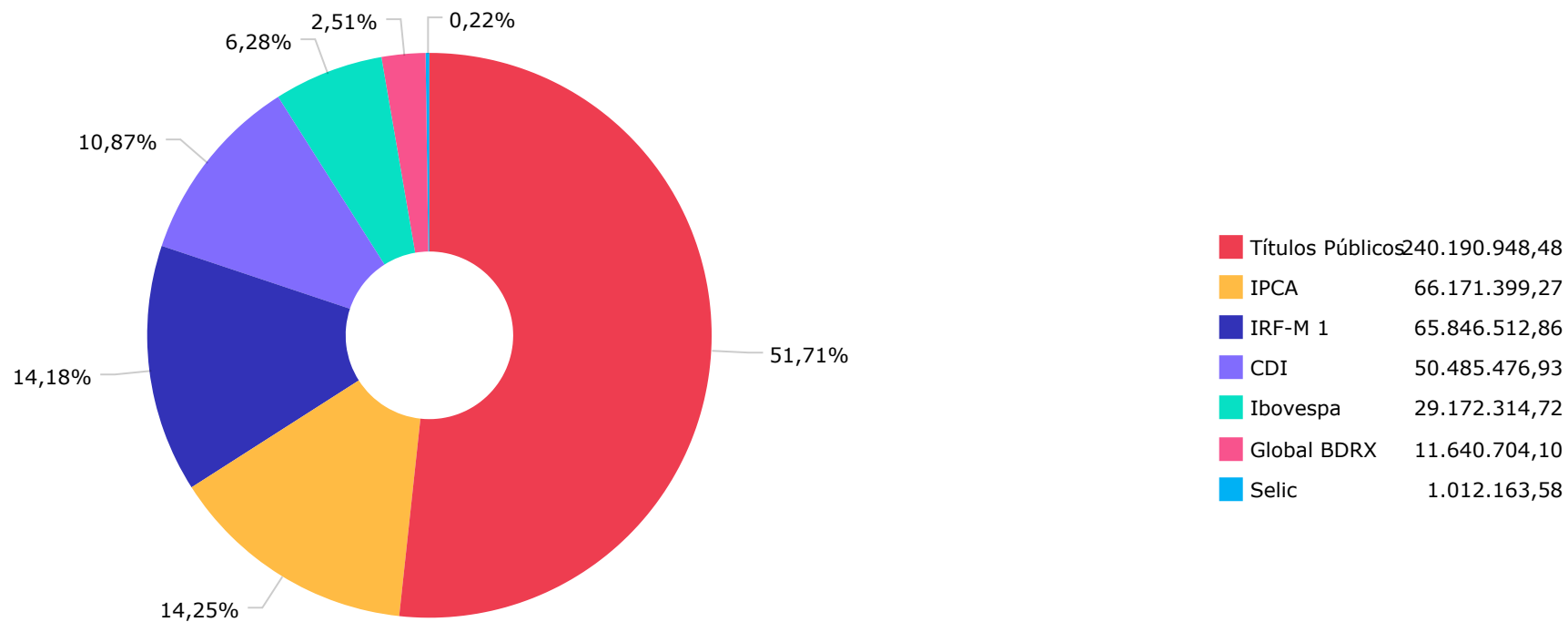
Artigos

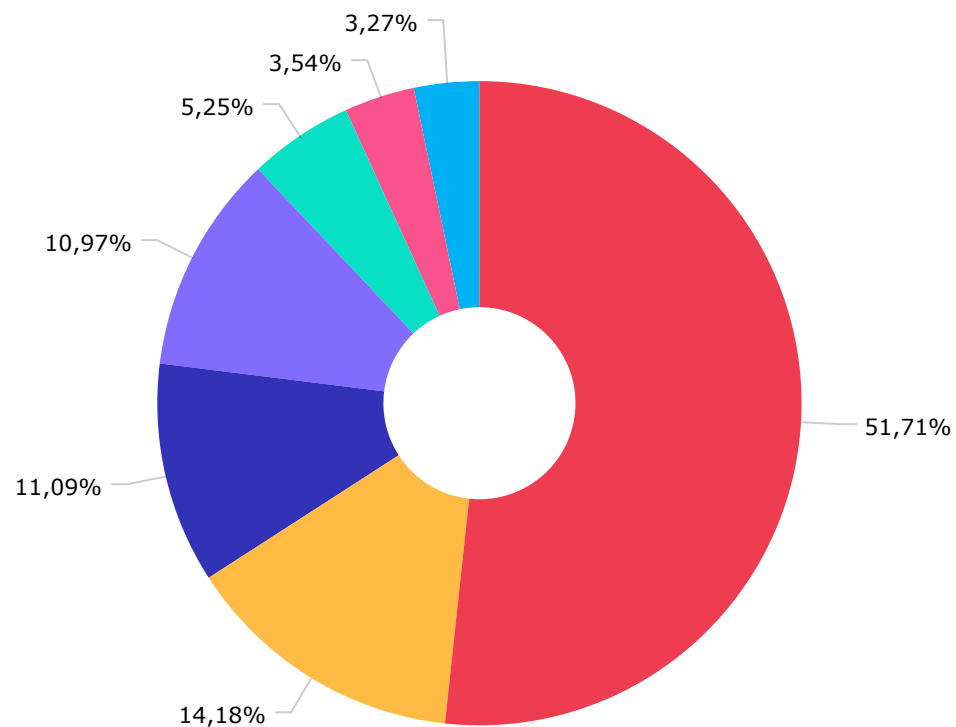


Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior
7º I a - Títulos TN SELIC	41,51%	0,00%	36,00%	100,00%	338.399.869,25
7º I b - FI 100% Títulos TN	22,82%	0,00%	14,00%	100,00%	446.572.905,60
7º I c - ETF 100% Títulos TN	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	578.590.817,73
7º II - Operações Compromissad...	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	28.929.540,89
7º III a - FI Referenciados RF	8,90%	0,00%	15,00%	60,00%	295.656.850,13
7º III b - FI de Índices Refer...	0,00%	0,00%	1,00%	60,00%	347.154.490,64
7º IV - Ativos Financeiros de ...	19,72%	0,00%	14,00%	20,00%	1.646.865,76
7º V a - FIDC Cota Sênior	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	28.929.540,89
7º V b - Fundos de RF - Crédit...	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	28.929.540,89
7º V c - Fundos de Debentures ...	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	28.929.540,89

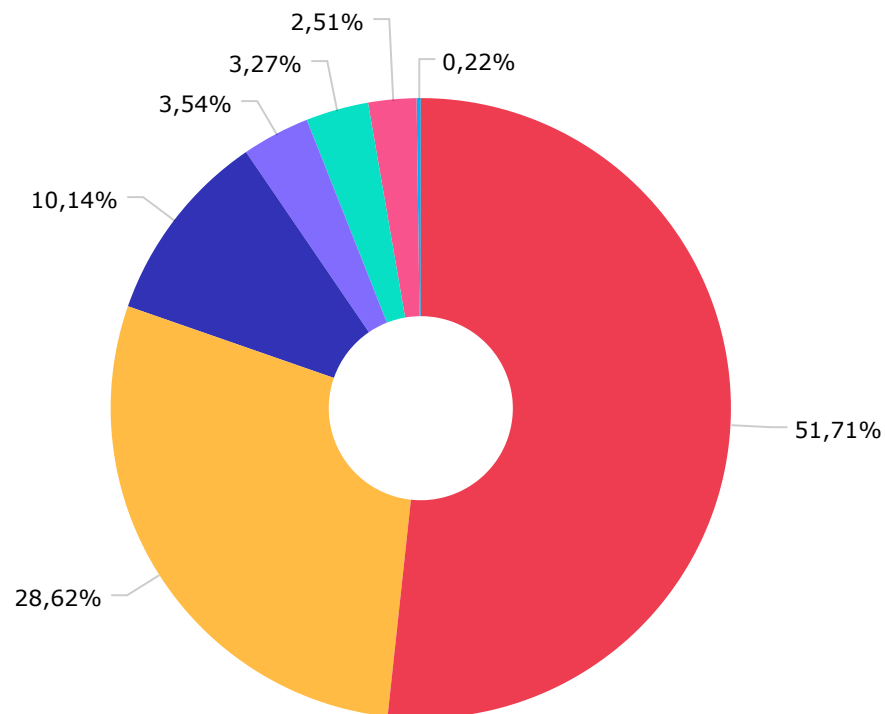
Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior
8º I - Fundos de Ações	5,04%	0,00%	6,00%	30,00%	144.404.930,60
8º II - ETF de Ações	0,00%	0,00%	6,00%	30,00%	173.577.245,32
9º I - Renda Fixa - Dívida Ext...	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	57.859.081,77
9º II - Constituídos no Brasil	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	57.859.081,77
9º III - Ações - BDR Nível I	2,01%	0,00%	2,00%	10,00%	46.218.377,67
10º I - Fundos Multimercados	0,00%	0,00%	1,00%	10,00%	57.859.081,77
10º II - Fundos em Participaçõ...	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	28.929.540,89

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
CDI - BENCHMARK	0,79	5,22	2,53	5,22	11,69	26,82		
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,82	5,36	2,57	5,36	12,19	27,40	0,02	0,04
GLOBAL BDRX - BENCHMARK	12,79	41,07	21,74	41,07	54,78	77,13		
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I	10,45	28,06	16,10	28,06	39,91	49,16	6,55	13,79
IBOVESPA - BENCHMARK	1,48	-7,66	-3,28	-7,66	4,93	25,74		
FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	1,36	-6,68	-5,52	-6,68	4,80	29,31	6,88	14,48
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	1,90	-11,11	-3,95	-11,11	0,53	13,12	5,03	10,59
IPCA - BENCHMARK	0,21	2,48	1,05	2,48	4,23	7,52		
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,38	3,84	1,40	3,84	9,79	25,12	0,47	1,00
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,17	2,36	0,55	2,36	7,39	23,06	0,88	1,85
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	-0,20	1,91	0,31	1,91	7,05	20,92	1,64	3,45
IRF-M 1 - BENCHMARK	0,63	4,51	2,00	4,51	10,95	26,28		
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,61	4,48	1,97	4,48	10,79	25,84	0,25	0,52
SELIC - BENCHMARK	0,79	5,22	2,53	5,22	11,69	26,82		
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,83	5,69	2,69	5,69	12,72	28,36	0,02	0,05

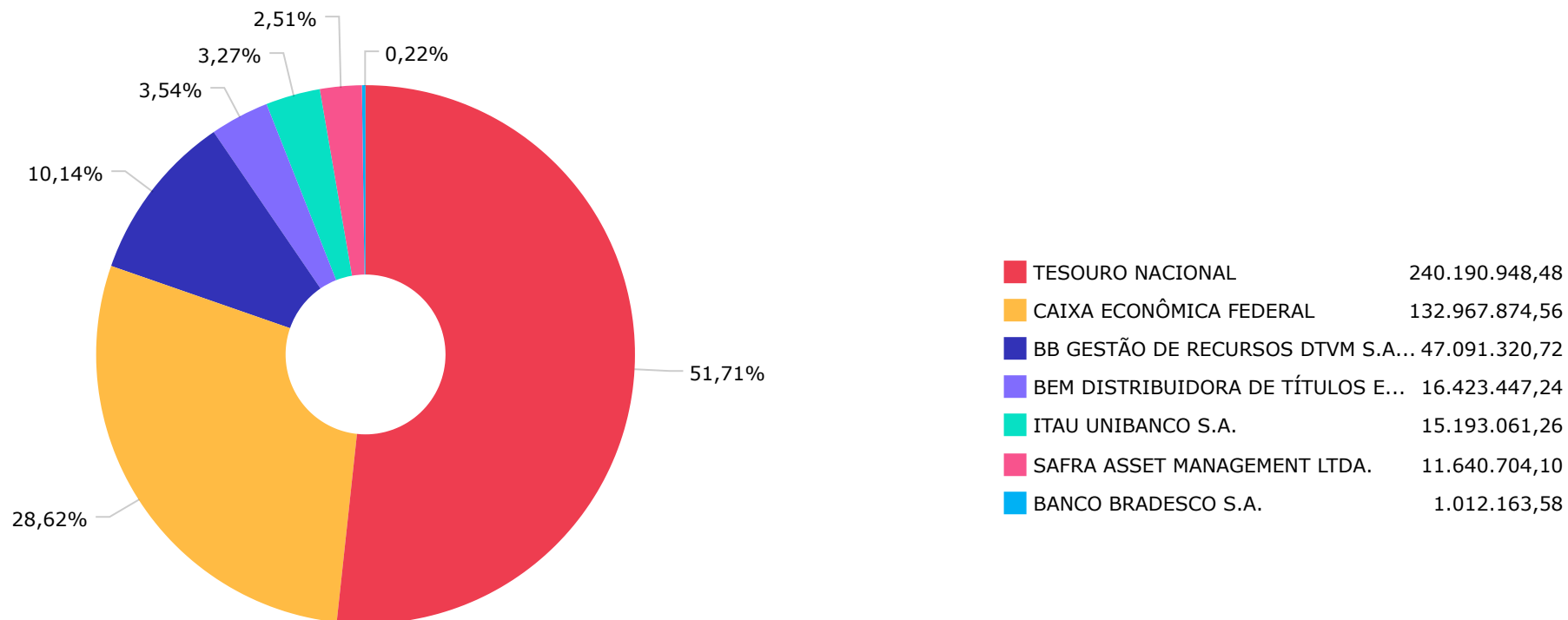




Títulos Públicos	240.190.948,48
Renda Fixa Indexados	65.846.512,86
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento	51.497.640,51
Renda Fixa Duração Livre Soberano	50.978.338,01
Ações Livre	24.389.571,58
Ações Valor/Crescimento	16.423.447,24
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre	15.193.061,26



TESOIRO NACIONAL	240.190.948,48
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	132.967.874,56
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A...	47.091.320,72
FINACAP INVESTIMENTOS LTDA	16.423.447,24
ITAU UNIBANCO S.A.	15.193.061,26
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA.	11.640.704,10
BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEME...	1.012.163,58



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%
Maio	572.319.389,76	52.454.006,19	63.085.696,36	565.735.296,16	4.047.596,57	20.907.474,28	0,71% ▲	3,76%	0,86%	4,31%	87,24%	0,58%
Junho	565.735.296,16	45.767.999,47	36.867.852,06	578.590.817,73	3.955.374,16	24.862.848,44	0,69% ▲	4,48%	0,59%	4,93%	90,87%	0,56%

Retorno Acumulado (Períodos)

Período	Retorno \$	Retorno %	Meta %
1º Trim	15.325.065,37	2,76%	2,60%
2º Trim	9.537.783,07	1,67%	2,27%
1º Sem	24.862.848,44	4,48%	4,93%

Gráfico Retorno e Meta Acumulado

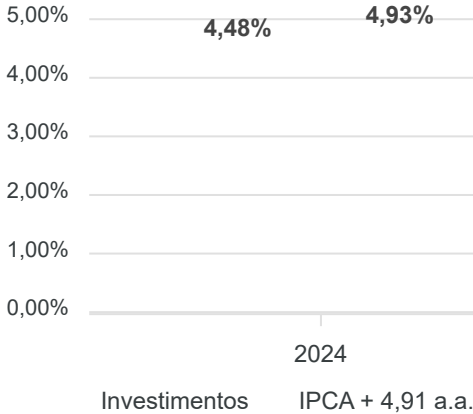
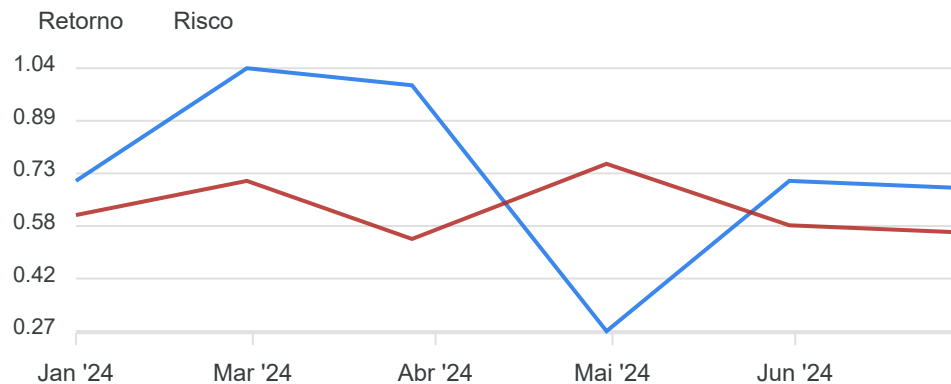
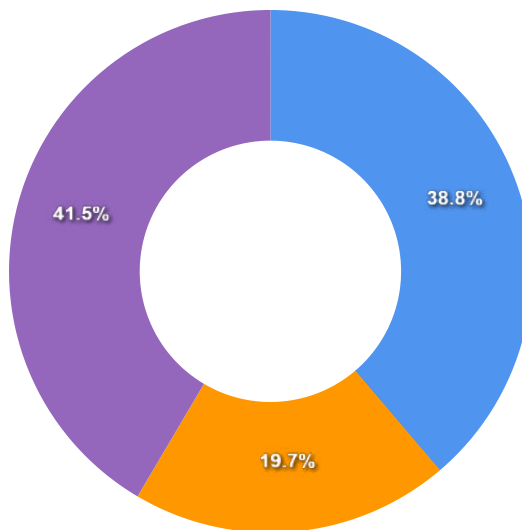


Gráfico Risco x Retorno



Liquidez - 28/06/2024

Disponibilidade	Valor	%
Até D+30	224.328.571,46	38,77
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	114.071.297,79	19,72
Acima D+3600	240.190.948,48	41,51
Indeterminado	0,00	0,00



RENTA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
TÍTULOS PÚBLICOS	219.070.073,06	20.895.133,13	0,00	240.190.948,48	225.742,29	0,09% ▲	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	34.211.443,37	0,00	0,00	34.342.453,24	131.009,87	0,38% ▲	0,47%
BRANCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1.003.783,55	0,00	0,00	1.012.163,58	8.380,03	0,83% ▲	0,02%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	49.433.806,56	24.872.866,34	24.236.018,46	50.485.476,93	414.822,49	0,56% ▲	0,02%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	16.607.576,61	0,00	0,00	16.635.884,77	28.308,16	0,17% ▲	0,88%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	65.448.312,84	0,00	0,00	65.846.512,86	398.200,02	0,61% ▲	0,25%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	15.223.642,50	0,00	0,00	15.193.061,26	-30.581,24	-0,20% ▼	1,64%
LF BANCO MASTER 15/12/2031 IPCA + 6,50%	26.373.057,11	0,00	0,00	26.619.961,98	246.904,87	0,94% ▲	-
LF BANCO MASTER 20/03/2034 IPCA + 7,00%	27.541.390,09	0,00	0,00	27.806.462,86	265.072,77	0,96% ▲	-
LF BANCO MASTER 26/10/2031 IPCA + 7,00%	37.485.499,73	0,00	0,00	37.852.949,16	367.449,43	0,98% ▲	-
LF DAYCOVAL 25/08/2031 IPCA + 5,89%	21.603.497,53	0,00	0,00	21.791.923,79	188.426,26	0,87% ▲	-
	514.002.082,95	45.767.999,47	24.236.018,46	537.777.798,91	2.243.734,95	0,42%	0,17%

RENTA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB AGRO FIC AÇÕES	12.479.494,43	0,00	12.631.833,60	0,00	152.339,17	1,22% ▲	7,96%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	12.511.668,57	0,00	0,00	12.748.867,48	237.198,91	1,90% ▲	5,03%
FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	16.202.358,29	0,00	0,00	16.423.447,24	221.088,95	1,36% ▲	6,88%
-	41.193.521,29	0,00	12.631.833,60	29.172.314,72	610.627,03	1,48%	6,07%

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I	10.539.691,92	0,00	0,00	11.640.704,10	1.101.012,18	10,45% ▲	6,55%
	10.539.691,92	0,00	0,00	11.640.704,10	1.101.012,18	10,45%	0,00%

RENDA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	33.869.891,27	0,00	0,00	34.342.453,24	472.561,97	1,40% ▲
BRANCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,00	1.000.000,00	0,00	1.012.163,58	12.163,58	1,22% ▲
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	74.855.560,64	43.926.269,96	69.853.078,94	50.485.476,93	1.556.725,27	1,31% ▲
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	16.544.714,21	0,00	0,00	16.635.884,77	91.170,56	0,55% ▲
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	64.363.921,30	214.626,21	0,00	65.846.512,86	1.267.965,35	1,96% ▲
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	15.146.021,04	0,00	0,00	15.193.061,26	47.040,22	0,31% ▲
LF BANCO MASTER 15/12/2031 IPCA + 6,50%	25.972.997,34	0,00	0,00	26.619.961,98	646.964,64	2,49% ▲
LF BANCO MASTER 20/03/2034 IPCA + 7,00%	27.106.912,00	0,00	0,00	27.806.462,86	699.550,86	2,58% ▲
LF BANCO MASTER 26/10/2031 IPCA + 7,00%	36.910.023,07	0,00	0,00	37.852.949,16	942.926,09	2,55% ▲
LF DAYCOVAL 25/08/2031 IPCA + 5,89%	21.269.321,05	0,00	0,00	21.791.923,79	522.602,74	2,46% ▲
TÍTULOS PÚBLICOS	196.950.307,22	42.423.309,33	2.209.356,21	240.190.948,48	3.026.688,14	1,26% ▲
	512.989.669,14	87.564.205,50	72.062.435,15	537.777.798,91	9.286.359,42	1,76%

RENDA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB AGRO FIC AÇÕES	13.380.805,38	0,00	12.631.833,60	0,00	-748.971,78	-5,60% ▼
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	13.272.949,69	0,00	0,00	12.748.867,48	-524.082,21	-3,95% ▼
FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	2.058.757,03	15.000.000,00	0,00	16.423.447,24	-635.309,79	-3,72% ▼
	28.712.512,10	15.000.000,00	12.631.833,60	29.172.314,72	-1.908.363,78	-6,14%



ESTRUTURADOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
CAIXA HEDGE FIC MULTIMERCADO LP	7.070.052,50	0,00	7.154.019,89	0,00	83.967,39	1,19% ▲
	7.070.052,50	0,00	7.154.019,89	0,00	83.967,39	1,19%

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB AÇÕES ESG IS FI AÇÕES BDR NÍVEL I	11.284.658,17	0,00	11.746.008,77	0,00	461.350,60	4,09% ▲
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I	10.026.234,66	0,00	0,00	11.640.704,10	1.614.469,44	16,10% ▲
	21.310.892,83	0,00	11.746.008,77	11.640.704,10	2.075.820,04	9,74%

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	34.342.453,24	1.269.075,10	3,84% ▲
BRANESCO PREMIUM FI RENTA FIXA REFERENCIADO DI	0,00	1.000.000,00	0,00	1.012.163,58	12.163,58	1,22% ▲
CAIXA BRASIL FI RENTA FIXA REFERENCIADO DI LP	101.928.376,21	57.280.335,24	112.955.701,28	50.485.476,93	4.232.466,76	2,66% ▲
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENTA FIXA	16.252.447,20	0,00	0,00	16.635.884,77	383.437,57	2,36% ▲
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENTA FIXA	59.383.993,44	3.674.061,88	0,00	65.846.512,86	2.788.457,54	4,42% ▲
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENTA FIXA	14.908.385,03	0,00	0,00	15.193.061,26	284.676,23	1,91% ▲
LF BANCO MASTER 15/12/2031 IPCA + 6,50%	25.101.337,97	0,00	0,00	26.619.961,98	1.518.624,01	6,05% ▲
LF BANCO MASTER 20/03/2034 IPCA + 7,00%	0,00	27.000.000,00	0,00	27.806.462,86	806.462,86	2,99% ▲
LF BANCO MASTER 26/10/2031 IPCA + 7,00%	35.609.181,55	0,00	0,00	37.852.949,16	2.243.767,61	6,30% ▲
LF DAYCOVAL 25/08/2031 IPCA + 5,89%	20.625.659,61	0,00	0,00	21.791.923,79	1.166.264,18	5,65% ▲
TÍTULOS PÚBLICOS	194.682.639,88	42.423.309,33	5.634.113,24	240.190.948,48	8.719.112,51	3,68% ▲
	501.565.399,03	131.377.706,45	118.589.814,52	537.777.798,91	23.424.507,95	4,55%

RENTA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB AGRO FIC AÇÕES	13.663.372,11	0,00	12.631.833,60	0,00	-1.031.538,51	-7,55% ▼
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	14.341.677,98	0,00	0,00	12.748.867,48	-1.592.810,50	-11,11% ▼
FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	0,00	17.000.000,00	0,00	16.423.447,24	-576.552,76	-3,39% ▼
	28.005.050,09	17.000.000,00	12.631.833,60	29.172.314,72	-3.200.901,77	-9,89%

ESTRUTURADOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
CAIXA HEDGE FIC MULTIMERCADO LP	6.906.959,99	0,00	7.154.019,89	0,00	247.059,90	3,58% ▲
	6.906.959,99	0,00	7.154.019,89	0,00	247.059,90	3,58%

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	11.746.008,77	0,00	1.841.278,99	18,59% ▲
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I	9.089.800,73	0,00	0,00	11.640.704,10	2.550.903,37	28,06% ▲
	18.994.530,51	0,00	11.746.008,77	11.640.704,10	4.392.182,36	23,12%

Cenário Econômico

No fim do ano passado, as expectativas para 2024 eram otimistas. Os analistas esperavam que os juros começassem a cair nos Estados Unidos e seguissem em trajetória de queda no Brasil. Com isso, a bolsa decolaria e a renda variável finalmente voltaria a ter mais apelo. Seis meses depois, não foi o que aconteceu. O ciclo de cortes da Selic parou, em 10,5% (pelo menos por enquanto) mais cedo do que o esperado e a bolsa acumula uma queda, no ano, de quase 8%. Até agora, a renda fixa continua sendo a classe mais rentável do país, com o CDI trazendo boa rentabilidade. E, em nossas expectativas, o segundo semestre tende a ir pelo mesmo caminho, a menos que existam mudanças significativas no âmbito fiscal ou na economia norte-americana.

No primeiro semestre, o Ibovespa acumulou uma queda de 7,66%. Dos seis meses até aqui, apenas junho e fevereiro foram de alta na bolsa brasileira. Já o CDI (taxa que acompanha de perto a Selic e é usada como indexador de muitos investimentos de renda fixa) vem entregando uma rentabilidade de 5,22% no ano, mesmo com os cortes de juros feitos em janeiro, março e maio. Até mesmo a boa e velha poupança rendeu mais que a bolsa brasileira, já que ela entregou uma rentabilidade de 3,40% no ano até agora.

Análise da Carteira de Investimentos

Carteira de Investimentos

No final do período, a carteira apresentou números de fechamento que evidenciam que suas posições estão em conformidade com os limites definidos nos artigos da Resolução 4.963/2021.

Enquadramento na Resolução e Política de Investimentos

A situação da carteira ao término do período evidencia que, apesar de alguns objetivos não terem sido alcançados (estratégias alvo), fica demonstrado o cumprimento da legislação em vigor, bem como da própria Política de Investimentos definida para o ano de 2024. As diferenças verificadas entre os percentuais da carteira em relação à Política de Investimentos demonstram apenas que os objetivos pretendidos para o ano de 2024 ainda não foram atingidos diante das oportunidades que o mercado ofereceu como boas alternativas.

Rentabilidade e Risco (por ativo)

As séries históricas da rentabilidade e risco por ativo da carteira em relação aos respectivos benchmarks, demonstraram de forma consolidada e no período resultados ainda insatisfatórios.

Distribuição por Benchmarks

A carteira mantém a totalidade dos recursos aplicados em ativos financeiros indexados, e/ou que buscam replicar indexadores adequados, e em conformidade com os objetivos da política de investimentos, e de rentabilidade e liquidez pretendidos.

Distribuição por Classificação ANBIMA

Os fundos de investimentos presentes na carteira seguem as características de estratégias e fatores de riscos definidas pela ANBIMA. Esse agrupamento facilita a comparação de performance entre os diferentes fundos, assim como auxilia o processo de decisão de investimento.

Distribuição por Gestoras e Administradoras

As gestoras e administradoras dos fundos de investimento presentes na carteira são instituições regulares junto aos órgãos de controle e fiscalização, estão presentes na lista exaustiva da DRPPS, assim como apresentam histórico de regularidade no ambiente de gestão e administração de investimentos.

Retorno da Carteira de Investimentos

Os resultados no período continuam insatisfatórios. Até agora, a renda fixa e os investimentos no exterior continuam sendo a referência de rentabilidade, com o CDI na renda fixa se destacando na relação risco x retorno. O segmento de renda variável segue comprometido com a bolsa acumulando queda no ano, diante das incertezas no cenário interno combinado com a instabilidade fiscal.

Retorno dos Fundos de Investimentos

Os fundos de investimento presentes na carteira são regulados, e estão em conformidade com a legislação normativa dos investimentos dos RPPS. Além de estarem adequados à execução da Política de Investimentos aprovada para o ano de 2024, assim como também atendem os objetivos de rentabilidade e liquidez pretendidos.

Rio de Janeiro, 12 de julho de 2024.



Mais Valia Consultoria Ltda EPP

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Taxa de Administração
0,30%
Taxa de Performance
Não possui
Disponibilidade de Resgate
D+3
Quantidade de Cotistas
697
Patrimônio Líquido Fundo
6.543.333.888,45

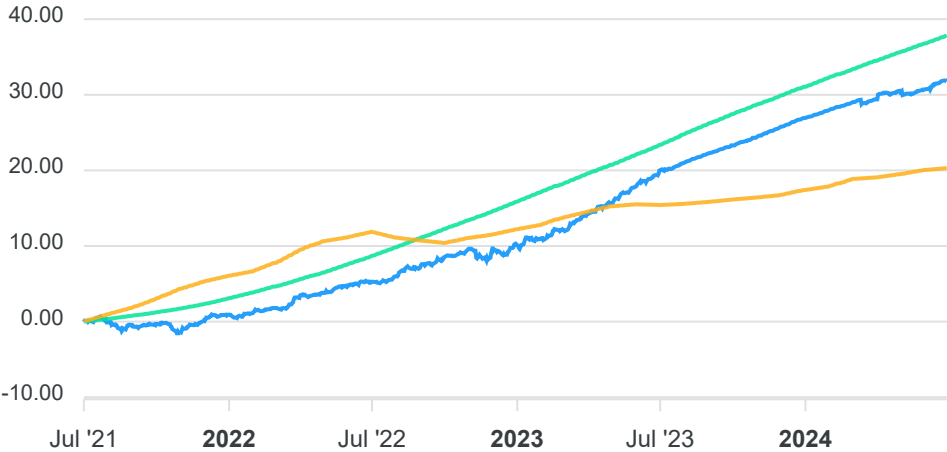
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B
Benchmark
IPCA
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Soberano
Política de Investimento
Aplica, no mínimo, 95% de seus recursos em cotas de fundos de investimento da classe de Renda Fixa.

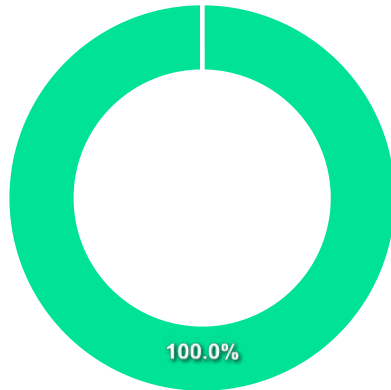
COMPARATIVO

28/06/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,38%	3,84%	1,40%	3,84%	9,79%	25,12%	0,47%	1,00%
Benchmark	0,21%	2,48%	1,05%	2,48%	4,23%	7,52%		
CDI	0,79%	5,22%	2,53%	5,22%	11,69%	26,82%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de BB TOP JUROS BRASIL FI RENDA FIXA LP	6.633.900,44	100,00	Fundos de Investimento
Outras Disponibilidades	255,10	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a receber / DIFERIR CVM 31/12/24	37,20	0,00	Outros
Valores a pagar / Taxa Cetip	30,73	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Auditoria	3,59	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Controladoria	-55,64	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	-76,62	0,00	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	6.633.900,44	100.00%
Valores a pagar/receber	157,17	0.00%
Outros	37,20	0.00%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Gestão
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Taxa de Administração
0,20%
Taxa de Performance
Não possui
Disponibilidade de Resgate
D+0
Quantidade de Cotistas
777
Patrimônio Líquido Fundo
4.858.229.912,84

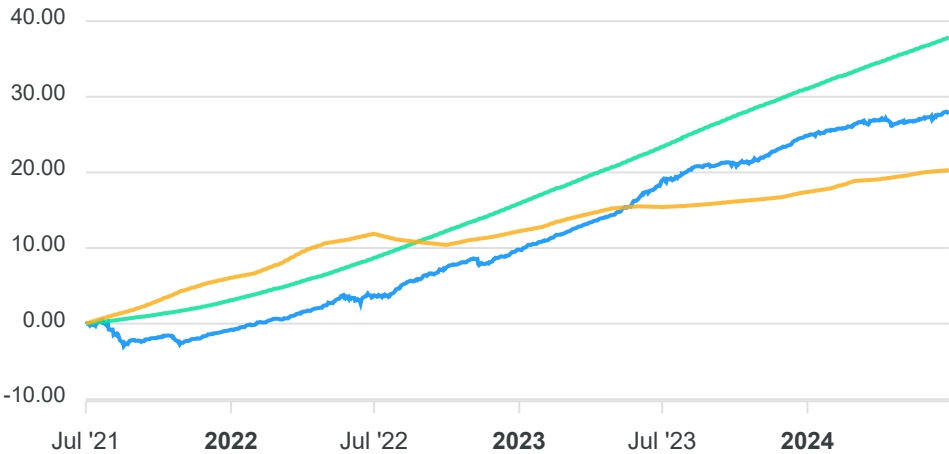
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B
Benchmark
IPCA
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Soberano
Política de Investimento
Aplica seus recursos, principalmente, em cotas do CAIXA
MASTER SOBERANO ATIVA FI RENDA FIXA, CNPJ:
10.948.555/0001-13.

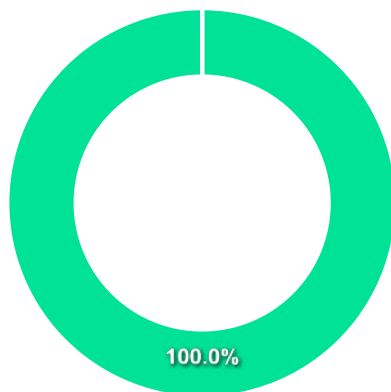
COMPARATIVO

28/06/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,17%	2,36%	0,55%	2,36%	7,39%	23,06%	0,88%	1,85%
Benchmark	0,21%	2,48%	1,05%	2,48%	4,23%	7,52%		
CDI	0,79%	5,22%	2,53%	5,22%	11,69%	26,82%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de CAIXA MASTER SOBERANO ATIVA FI RENDA FIXA LP	5.033.295,14	100,01	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	33,52	0,00	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-364,72	-0,01	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	5.033.295,14	100.01%
Valores a pagar/receber	-331,20	-0.01%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Gestão
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Taxa de Administração
0,20%
Taxa de Performance
Não possui
Disponibilidade de Resgate
D+0
Quantidade de Cotistas
1.155
Patrimônio Líquido Fundo
7.877.165.450,51

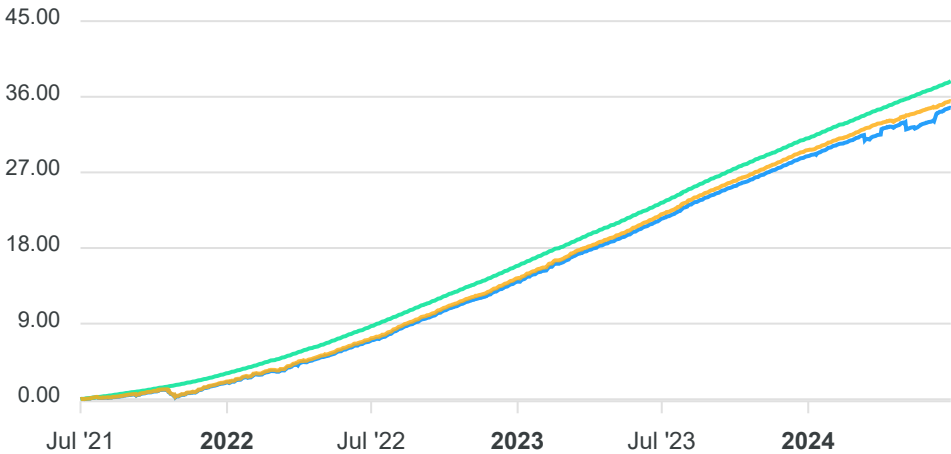
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B
Benchmark
IRF-M 1
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Indexados
Política de Investimento
Investe seus recursos em títulos públicos federais, indexados a taxas prefixadas e/ou pós-fixadas SELIC/CDI.

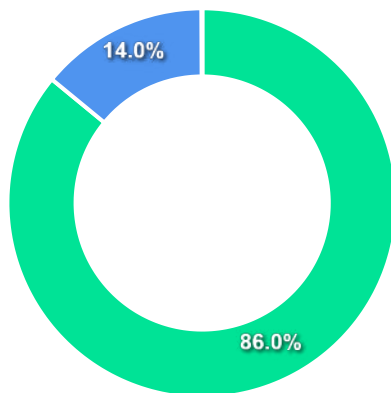
COMPARATIVO

28/06/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,61%	4,48%	1,97%	4,48%	10,79%	25,84%	0,25%	0,52%
Benchmark	0,63%	4,51%	2,00%	4,51%	10,95%	26,28%		
CDI	0,79%	5,22%	2,53%	5,22%	11,69%	26,82%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Operação compromissada	7.217.654,52	85.96%
Títulos Federais	1.173.266,67	13.97%
Valores a pagar/receber	4.392,59	0.05%
Outros	875,98	0.01%
Derivativos	495,60	0.01%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2026	7.217.654,52	85,97	Operação compromissada
NTN-F - Venc.: 01/01/2025	815.739,93	9,72	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2024	223.446,02	2,66	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/01/2025	104.090,98	1,24	Títulos Federais
Obrigações por venda a termo a entregar / VENDA DE RENDA F...	75.458,98	0,90	Outros
LTN - Venc.: 01/04/2025	29.989,74	0,36	Títulos Federais
Outras Disponibilidades	3.345,70	0,04	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	1.413,47	0,02	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercadoria Fut...	803,22	0,01	Outros
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF25	492,25	0,01	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercadoria Fut...	82,36	0,00	Outros
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN24	3,35	0,00	Derivativos
Outros Valores a pagar	-366,57	0,00	Valores a pagar/receber
Vendas a termo a receber / Venda de renda fixa à termo - L...	-75.468,58	-0,90	Outros

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.

Gestão
ITAU UNIBANCO S.A.

Taxa de Administração
0,40%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+1

Quantidade de Cotistas
206

Patrimônio Líquido Fundo
2.052.875.038,41

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark
IPCA

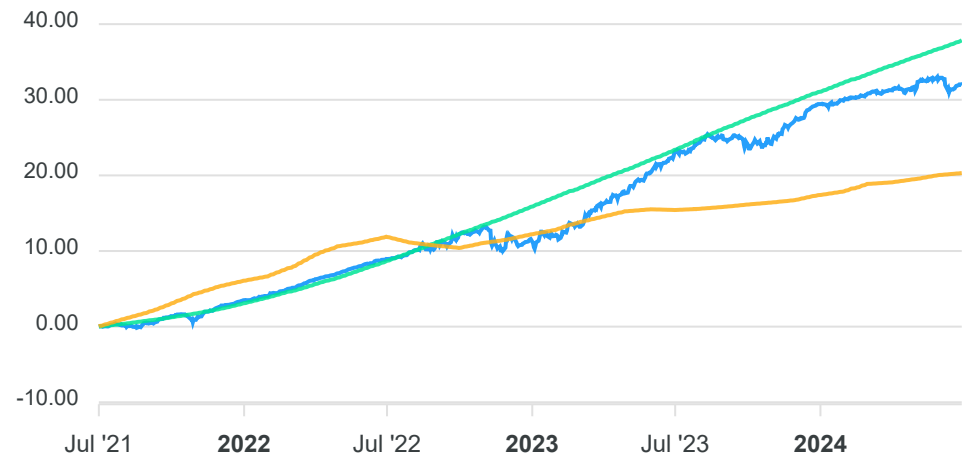
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Política de Investimento
Alocar preponderante em cotas de fundos de investimento de renda fixa atrelados ao IMA e seus sub-índices, podendo alocar também em fundos de investimento de renda fixa que seguem o CDI.

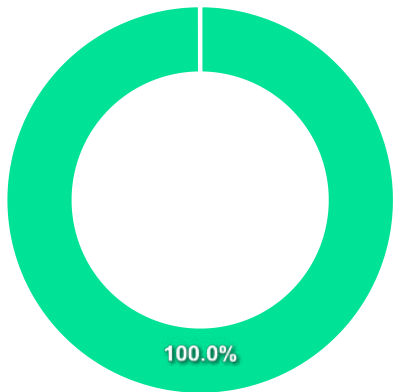
COMPARATIVO

28/06/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-0,20%	1,91%	0,31%	1,91%	7,05%	20,92%	1,64%	3,45%
Benchmark	0,21%	2,48%	1,05%	2,48%	4,23%	7,52%		
CDI	0,79%	5,22%	2,53%	5,22%	11,69%	26,82%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de ITAÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	2.235.301,01	99,80	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	9.306,67	0,42	Valores a pagar/receber
Cotas de ITAÚ VERSO A FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	3.929,81	0,18	Fundos de Investimento
Outras Disponibilidades	70,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-8.806,21	-0,39	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	2.239.230,82	99.97%
Valores a pagar/receber	570,46	0.03%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador

BANCO BRADESCO S.A.

Gestão

BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DTVM

Taxa de Administração

0,20%

Taxa de Performance

Não possui

Disponibilidade de Resgate

D+0

Quantidade de Cotistas

488

Patrimônio Líquido Fundo

11.692.368.410,92

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução

Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

Benchmark

Selic

Classificação ANBIMA

Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento

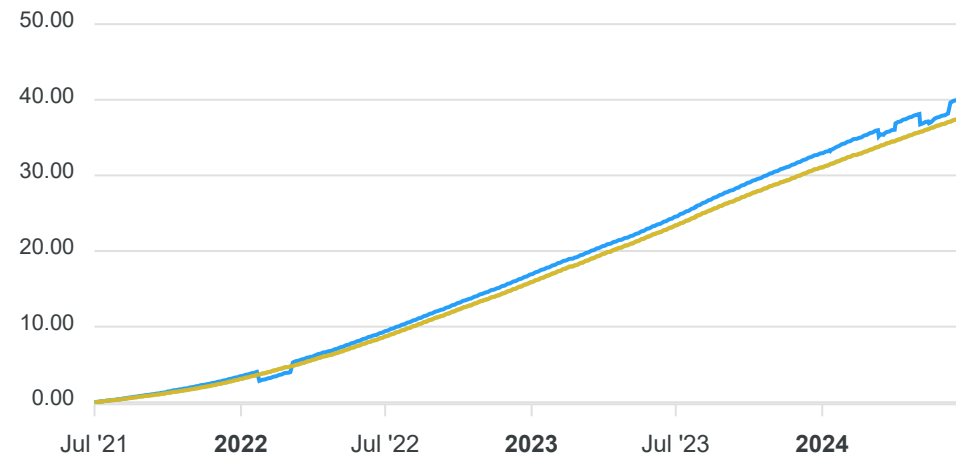
Política de Investimento

Aplica, no mínimo, 95% de seus recursos em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais de forma a acompanhar, direta ou indiretamente, a variação do CDI.

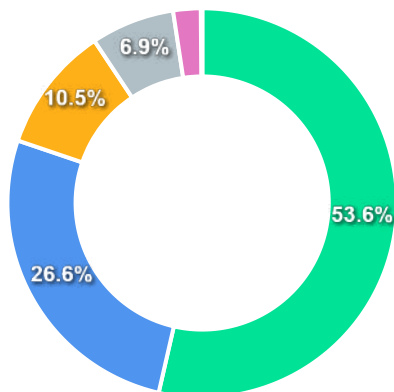
COMPARATIVO

📅 28/06/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,83%	5,69%	2,69%	5,69%	12,72%	28,36%	0,02%	0,05%
Benchmark	0,79%	5,22%	2,53%	5,22%	11,69%	26,82%		
CDI	0,79%	5,22%	2,53%	5,22%	11,69%	26,82%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Operação compromissada	6.306.510,80	53.60%
Títulos Privados	3.131.586,38	26.62%
Debêntures	1.231.920,10	10.47%
Títulos Federais	816.057,25	6.94%
Fundos de Investimento	268.410,34	2.28%
Outros	13.646,02	0.12%
Valores a pagar/receber	-2.197,44	-0.02%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2025	2.531.104,42	21,51	Operação compromissada
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/04/2025	2.215.922,50	18,83	Operação compromissada
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2025	1.559.483,88	13,25	Operação compromissada
LFT - Venc.: 01/09/2027	396.264,49	3,37	Títulos Federais
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	239.754,79	2,04	Títulos Privados
LFT - Venc.: 01/09/2028	203.007,98	1,73	Títulos Federais
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/...	141.711,18	1,20	Títulos Privados
Cotas de ACR BEM BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRÉDITO RES...	116.243,54	0,99	Fundos de Investimento
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	111.988,20	0,95	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888...	102.316,08	0,87	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888...	98.161,45	0,83	Títulos Privados
LFT - Venc.: 01/03/2027	96.409,58	0,82	Títulos Federais
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	84.385,09	0,72	Títulos Privados
LFT - Venc.: 01/03/2030	84.071,39	0,71	Títulos Federais
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	56.823,64	0,48	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	56.633,71	0,48	Títulos Privados
Cotas de CLOUDWALK BIG PICTURE I SEGMENTO MEIOS DE PAGAMEN...	56.583,80	0,48	Fundos de Investimento
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	55.317,62	0,47	Títulos Privados
Debênture Simples - CELG12	50.934,10	0,43	Debêntures
Debênture Simples - NTSD36	50.116,15	0,43	Debêntures
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	50.103,96	0,43	Títulos Privados
Debênture Simples - ANHBA4	48.923,61	0,42	Debêntures
Debênture Simples - PALFA2	48.078,67	0,41	Debêntures
Debênture Simples - CIEL16	46.752,29	0,40	Debêntures
Cotas de SUMUP I MEIOS DE PAGAMENTO RESP LIMITADA FIDC	46.422,82	0,39	Fundos de Investimento
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	45.407,64	0,39	Títulos Privados
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/...	41.388,64	0,35	Títulos Privados

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Gestão
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de Administração
0,20%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+0

Quantidade de Cotistas
1.011

Patrimônio Líquido Fundo
16.508.104.382,05

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

Benchmark
CDI

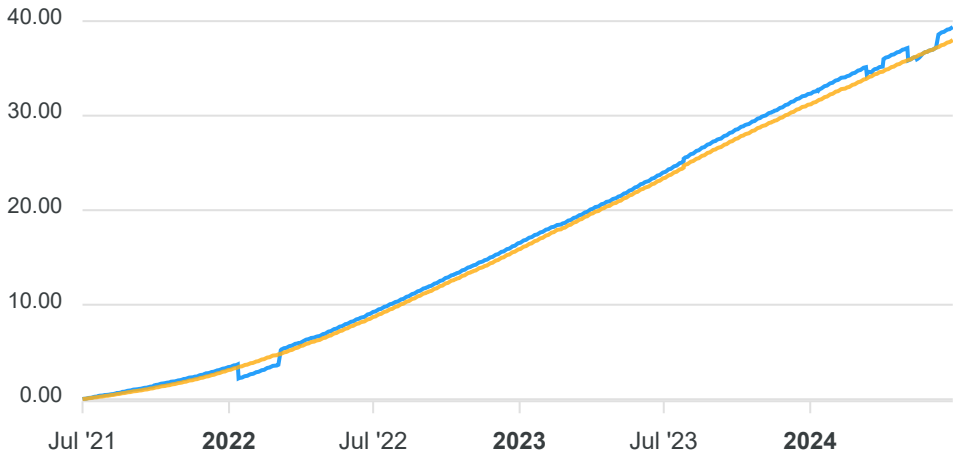
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento

Política de Investimento
Aplica seus recursos, principalmente, em ativos financeiros que sejam considerados de baixo risco de crédito e classificados por agência de risco registrada na CVM.

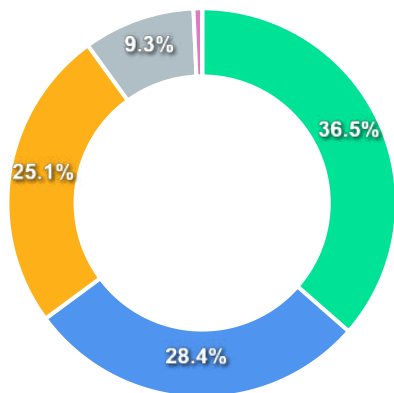
COMPARATIVO

📅 28/06/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,82%	5,36%	2,57%	5,36%	12,19%	27,40%	0,02%	0,04%
Benchmark	0,79%	5,22%	2,53%	5,22%	11,69%	26,82%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Operação comprometida	5.820.529,70	36.45%
Títulos Privados	4.538.964,04	28.43%
Títulos Federais	4.013.461,68	25.14%
Debêntures	1.479.889,52	9.27%
Outros	114.372,56	0.72%
Valores a pagar/receber	33,76	0.00%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2029	5.820.529,70	36,45	Operação comprometida
LFT - Venc.: 01/03/2027	1.500.462,26	9,40	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2027	942.847,98	5,90	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2026	565.518,11	3,54	Títulos Federais
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04...	426.683,15	2,67	Títulos Privados
LFT - Venc.: 01/03/2026	355.816,43	2,23	Títulos Federais
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	337.497,74	2,11	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - ...	263.266,50	1,65	Títulos Privados
LFT - Venc.: 01/09/2028	240.587,78	1,51	Títulos Federais
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04...	205.988,24	1,29	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Ve...	203.633,20	1,28	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888...	197.699,85	1,24	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - ...	194.705,75	1,22	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888...	139.481,25	0,87	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	119.882,78	0,75	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	119.630,81	0,75	Títulos Privados
Debêntures - PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS (33.000.16...	114.630,25	0,72	Debêntures
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) -...	114.101,42	0,71	Títulos Privados
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04...	112.177,79	0,70	Títulos Privados
Debêntures - LOCALIZA RENT A CAR S.A. (16.670.085/0001-55)...	105.711,87	0,66	Debêntures
LFT - Venc.: 01/03/2029	102.053,30	0,64	Títulos Federais
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) -...	99.164,52	0,62	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	98.271,58	0,62	Títulos Privados
LFT - Venc.: 01/09/2024	96.469,10	0,60	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2025	87.431,12	0,55	Títulos Federais
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - ...	85.304,53	0,53	Títulos Privados
LFT - Venc.: 01/03/2025	84.760,27	0,53	Títulos Federais

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Taxa de Administração
1,00%
Taxa de Performance
20,00%
Disponibilidade de Resgate
D+3
Quantidade de Cotistas
16.298
Patrimônio Líquido Fundo
1.108.199.259,35

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 8º, Inciso I
Benchmark
Ibovespa
Classificação ANBIMA
Ações Livre
Política de Investimento
Aplica, no mínimo, 95% de seus recursos em cotas de fundos de investimento que apresentem carteira composta por ações emitidas por empresas brasileiras e seus proventos, títulos públicos federais e contratos de índices futuros.

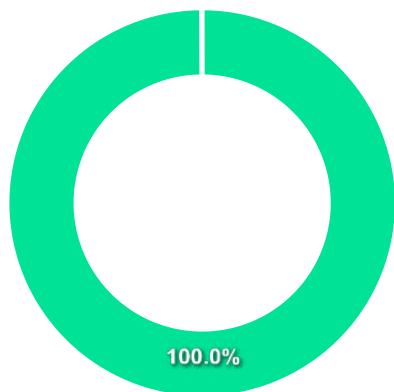
COMPARATIVO

28/06/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,90%	-11,11%	-3,95%	-11,11%	0,53%	13,12%	5,03%	10,59%
Benchmark	1,48%	-7,66%	-3,28%	-7,66%	4,93%	25,74%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de BB QUANTITATIVO FI AÇÕES	1.102.592,68	100,00	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	933,49	0,08	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	36,96	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	3,68	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	3,48	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Cotas_a_Emitir_Passi	3,48	0,00	Outros
Valores a pagar / IR_a_recolher	0,19	0,00	Outros
Valores a pagar / Ajuste_Cota_Pos	0,12	0,00	Outros
Outras Disponibilidades	0,01	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Cetip	-15,37	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa_Adm_a_Pagar	-131,94	-0,01	Outros
Valores a pagar / Cotas_Resgatadas	-845,12	-0,08	Outros

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	1.102.592,68	100.00%
Valores a pagar/receber	962,25	0.09%
Outros	-973,27	-0.09%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Gestão
FINACAP INVESTIMENTOS LTDA
Taxa de Administração
2,00%
Taxa de Performance
20,00%
Disponibilidade de Resgate
D+3
Quantidade de Cotistas
338
Patrimônio Líquido Fundo
459.571.224,62

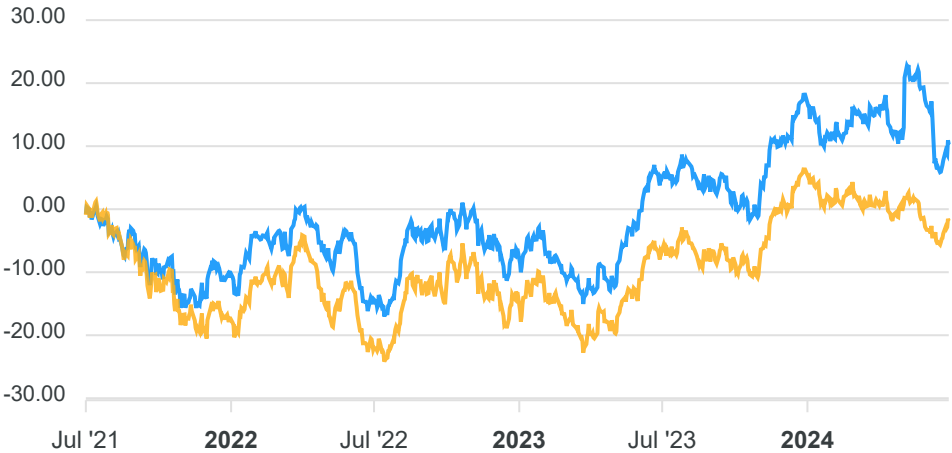
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 8º, Inciso I
Benchmark
Ibovespa
Classificação ANBIMA
Ações Valor/Crescimento
Política de Investimento
Aplica seus recursos no mercado de renda variável, podendo aplicar em outras classes de ativos financeiros disponíveis nos mercados de renda fixa, cambial, derivativos e cotas de fundos de investimento, negociados nos mercados interno e externo.

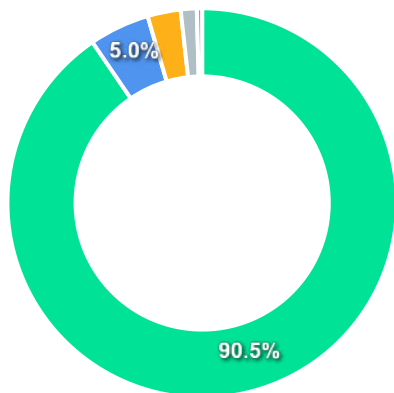
COMPARATIVO

28/06/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,36%	-6,68%	-5,52%	-6,68%	4,80%	29,31%	6,88%	14,48%
Benchmark	1,48%	-7,66%	-3,28%	-7,66%	4,93%	25,74%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Ações	353.492,17	90.47%
Operação compromissada	19.582,26	5.01%
Brazilian Depositary Receipts	10.744,99	2.75%
Valores a pagar/receber	5.195,76	1.33%
Debêntures	1.716,17	0.44%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
VALE ON N1 - VALE3	39.983,35	10,23	Ações
ITAUUNIBANCO ON N1 - ITUB3	36.102,75	9,24	Ações
GERDAU MET PN N1 - GOAU4	20.628,79	5,28	Ações
ALLOS ON NM - ALOS3	20.096,44	5,14	Ações
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2050	19.582,26	5,01	Operação compromissada
SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	18.872,48	4,83	Ações
ELETRONBRAS PNB N1 - ELET6	18.856,89	4,83	Ações
LOJAS RENNER ON NM - LREN3	16.795,90	4,30	Ações
MRV ON NM - MRVE3	16.347,34	4,18	Ações
PETROBRAS PN - PETR4	16.275,67	4,17	Ações
PORTO SEGURO ON NM - PSSA3	12.430,80	3,18	Ações
AZUL PN N2 - AZUL4	11.543,54	2,95	Ações
TELEF BRASIL ON - VIVT3	11.279,30	2,89	Ações
MARCOPOLO PN N2 - POMO4	10.984,51	2,81	Ações
ENERGISA UNT N2 - ENGI11	10.764,96	2,76	Ações
INTER CO INC - INBR32	10.744,99	2,75	Brazilian Depositary Rece...
WILSON SONS ON NM - PORT3	9.798,14	2,51	Ações
VIBRA ON NM - VBRR3	9.545,83	2,44	Ações
LOG COM PROPON NM - LOGG3	8.927,04	2,28	Ações
TRAN PAULIST PN N1 - TRPL4	8.670,27	2,22	Ações
DEXCO ON NM - DXCO3	8.614,80	2,20	Ações
RANDON PART PN N1 - RAPT4	7.941,60	2,03	Ações
SANTOS BRP ON NM - STBP3	6.835,79	1,75	Ações
EQUATORIAL ON NM - EQTL3	6.529,95	1,67	Ações
CEMIG PN N1 - CMIG4	6.232,27	1,60	Ações
Outros Valores a receber	5.884,95	1,51	Valores a pagar/receber
POSITIVO INF ON NM - POSI3	5.067,86	1,30	Ações

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA.
Gestão
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA.
Taxa de Administração
1,50%
Taxa de Performance
Não possui
Disponibilidade de Resgate
D+5
Quantidade de Cotistas
326
Patrimônio Líquido Fundo
771.250.758,76

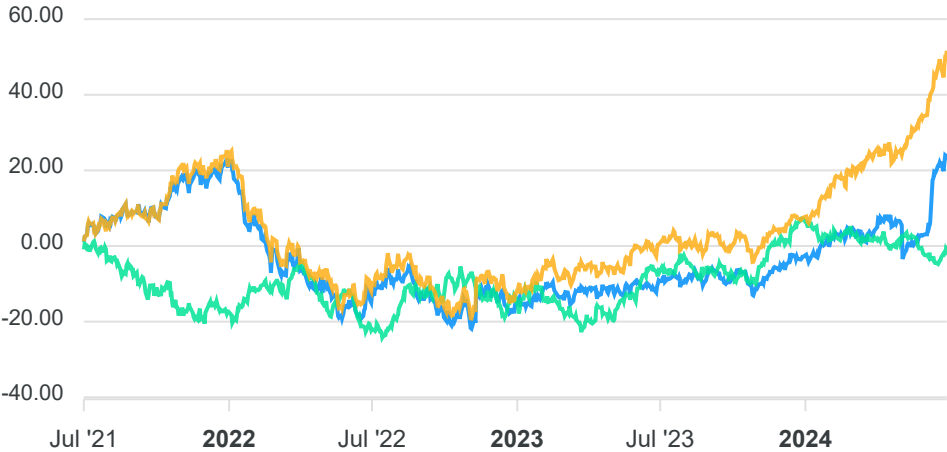
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 9º, Inciso III
Benchmark
Global BDRX
Classificação ANBIMA
Ações Livre
Política de Investimento
Aplica seus recursos, principalmente, em depósitos de valores mobiliários BDRs Nível 1, do setor de consumo.

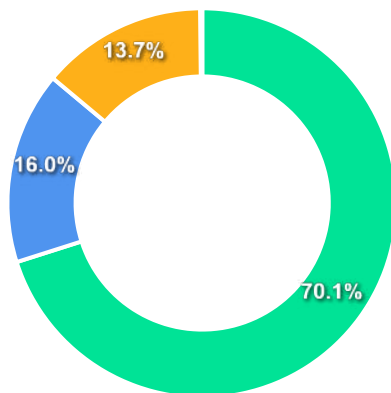
COMPARATIVO

28/06/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	10,45%	28,06%	16,10%	28,06%	39,91%	49,16%	6,55%	13,79%
Benchmark	12,79%	41,07%	21,74%	41,07%	54,78%	77,13%		
IBOVESPA	1,48%	-7,66%	-3,28%	-7,66%	4,93%	25,74%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Brazilian Depository Receipts	488.841,07	70.09%
Títulos Privados	111.523,26	15.99%
Títulos Federais	95.838,51	13.74%
Derivativos	1.107,32	0.16%
Valores a pagar/receber	113,80	0.02%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04...	111.523,26	15,99	Títulos Privados
Brazilian Depository Receipt - BDR - MSFT34	48.438,14	6,95	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - AAPL34	40.320,20	5,78	Brazilian Depository Rece...
LFT - Venc.: 01/09/2024	35.093,29	5,03	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2025	29.151,89	4,18	Títulos Federais
Brazilian Depository Receipt - BDR - GOGL34	27.027,40	3,88	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - AMZO34	23.130,91	3,32	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - UNHH34	20.650,19	2,96	Brazilian Depository Rece...
LFT - Venc.: 01/03/2026	15.311,26	2,20	Títulos Federais
Brazilian Depository Receipt - BDR - EXXO34	14.849,12	2,13	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - BERK34	14.631,75	2,10	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - VISA34	14.531,40	2,08	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - MSCD34	13.844,74	1,99	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - CMCS34	13.720,31	1,97	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - CHVX34	13.123,64	1,88	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - DHER34	12.785,88	1,83	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - LILY34	12.205,44	1,75	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - MCD34	12.187,86	1,75	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - FDXB34	11.007,52	1,58	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - MRCK34	10.918,79	1,57	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - UPSS34	10.499,44	1,51	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - M1NS34	10.298,88	1,48	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - CHCM34	9.534,93	1,37	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - BKNG34	8.782,63	1,26	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - TMOS34	8.743,80	1,25	Brazilian Depository Rece...
LFT - Venc.: 01/09/2025	8.406,96	1,21	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2026	7.875,11	1,13	Títulos Federais



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

PROTOCOLO

OFÍCIO IPSSC DIREX Nº 45/2024

Cajamar, 25 de junho de 2024.

Excelentíssimo Senhor Prefeito,

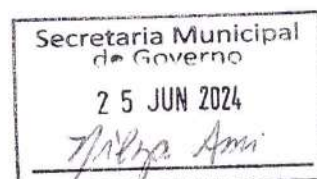
Em acolhimento ao decidido na 137ª Reunião do Conselho Administrativo, ocorrida em 24 de junho de 2024, que ratificou, por unanimidade, a sugestão emanada na 113ª Reunião do Conselho Fiscal, realizada em 07 de junho de 2024, oficia-se esta municipalidade solicitando planejamento com cronograma de pagamentos, incluindo uma análise das causas dos débitos patronais e déficit atuarial.

Sem mais, aproveitamos a oportunidade para apresentar os nossos protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

LUIZ HENRIQUE MIRANDA TEIXEIRA
DIRETOR EXECUTIVO

À sua Excelência Senhor
Danilo Barbosa Machado
Prefeito do Município de CAJAMAR/SP



14056