



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

ATA DA 121º (CENTÉSIMA VIGÉSIMA PRIMEIRA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR

Aos vinte e sete dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e cinco (**27/05/2025**), 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 121ª (centésima vigésima primeira) reunião do Conselho Fiscal sob a direção da Presidente Sra. FRANCISLETE RIBEIRO PEREIRA LIMA, presentes os membros EDERSON DAVID INÁCIO, LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA, MARIA DOS REMÉDIOS CRUZ CARVALHO a conselheira ISYS FONSECA DOS SANTOS justificou sua ausência, também, o Diretor Executivo do IPSSC, Sr. LUIZ HENRIQUE MIRANDA TEIXEIRA, o contador previdenciário Sr. JOSÉ BRAZ DE SOUSA JÚNIOR. A reunião iniciou com a Presidente agradecendo a presença de todos e justificou sua ausência nas últimas reuniões, em seguida foi lida a Ata 147ª com data de 25/04/2025, 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 do mês de MARÇO/2025, o ofício IPSSC DIREX Nº 052/205 sobre o demonstrativo da dívida no qual encontram-se em atraso os recolhimentos da parte patronal e déficit atuarial do ente Prefeitura dos meses de dez/24, 13º/24 a mar/25, o relatório de demonstração dos saldos bancários de 31/03/2025, e o relatório de investimento de abril de 2025. Os Conselheiros questionaram se houve resposta da auditoria do Ministério da Previdência, O Diretor Executivo Sr. LUIZ HENRIQUE informou que ainda não houve. O conselho fiscal aproveitou a oportunidade para aprovar os relatórios da reunião anterior com ressalvas das ausências dos recolhimentos previdenciários e também aprovou os relatórios dessa reunião também com ressalvas das ausências dos recolhimentos. A próxima reunião ordinária será realizada em 24/06/2025 às 09:00h, saindo todos presentes cientes. Não tendo mais o que deliberar foi encerrada a reunião às 12:10 hs de cujo os trabalhos lavrou-se a presente ATA, que é devidamente assinada pelos membros do conselho.

FRANCISLETE R. P. LIMA
PRESIDENTE

EDERSON DAVID INÁCIO
CONSELHEIRO

MARIA DOS REMÉDIOS CRUZ CARVALHO
VICE-PRESIDENTE

LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA
CONSELHEIRO



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

**ATA DA 147ª (CENTÉSIMA QUADRAGÉSIMA SÉTIMA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DELIBERATIVO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES DE CAJAMAR.**

Aos vinte e cinco dias do mês de abril do ano de 2.025 (**25/4/2.025**), 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 9h4min (nove horas e quatro minutos), iniciou-se a 147ª (Centésima Quadragésima Sétima) Reunião Ordinária do Conselho deliberativo. Presente de forma on-line os Conselheiros titulares, **PATRÍCIA HAMASSAKI MACIEL, RODRIGO SARTORI MENDES, CLARICE WIEDENHOFER, LARISSA GOMES GONÇALVES DE ARRUDA, BEATRIZ FERNANDES DAS DORES, REZAGHI e HENI DIAS DE MORAES**, presencialmente a conselheira **CIBELLI CRISTINA VIEIRA MIGUEL**. 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. Com a palavra o diretor executivo, que inicia saudando os conselheiros e ato contínuo passa a palavra ao contador previdenciário senhor **JOSÉ BRAZ**, que iniciou apresentando com o balancete de Receitas e Despesas do mês de **FEVEREIRO/2.025**, encontra-se ausente o recolhimento parcial patronal e déficit do ente Prefeitura. Relatório de Demonstração dos saldos bancários de 28/2/2.025, e o relatório de Investimento – Fevereiro e Março/2.025. Apresentado uma prévia do Plano Plurianual – PPA 2026 a 2029, bem como prévia da LDO para o exercício de 2.026, a qual foi encaminhada através do ofício nº. 043/2.025. Apresentado Relatório Atuarial Abril de 2.025 e o Relatório Estatístico da base de dados, referente ao exercício base de 2.024. Presidente Patrícia esclarece que na ata do Conselho não consta a aprovação. É informado que o Conselho Fiscal deu ciência,



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

contudo realizará a aprovação ou não em sua próxima reunião. Este Conselho Deliberativo decide aguardar a manifestação do Conselho Fiscal. Seguindo o diretor executivo faz referência ao Regulamento de Ouvidoria do IPSSC, já encaminhado antecipadamente a estes conselheiros. Presidente Patrícia solicita e justifica se referindo as leis e normativas, a correção com relação ao atendimento presencial, constante no Art. 4º. Passada a votação, foi aprovado por unanimidade, com a ressalva do acréscimo para esta demanda. Diretor Luiz Henrique informa que quanto ao processo para Contratação dos Médicos para realização das perícias, todas as etapas da esfera administrativa interna referentes à contratação dos médicos foram devidamente concluídas. Atualmente o processo segue para a fase externa, com a publicação do edital prevista para os próximos dias e que já foi realizada a solicitação junto à Prefeitura referente à disponibilidade do pregoeiro, e a data do pregão será marcada em breve. Diretor Executivo Luiz Henrique se refere ao debate do Banco Master e esclarece que as três aplicações realizadas pelo Instituto de Previdência dos Servidores de Cajamar (IPSSC) junto ao Banco Master S/A ocorreram antes da publicação da reportagem da Revista Piauí mencionada. O Banco Master S/A foi previamente credenciado junto ao Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) de Cajamar como Emissor, Intermediário e Custodiante, em conformidade com os critérios estabelecidos na Resolução CMN nº 4.963/2021. Antes da realização da primeira aplicação, em outubro de 2023, foram conduzidas análises criteriosas, contemplando: Relatórios de rating emitidos por agências de classificação de risco de reconhecimento internacional; Demonstrações financeiras auditadas da instituição; Estudos e cálculos atuariais pertinentes; Informações de mercado amplamente divulgadas sobre o Banco Master S/A; Avaliação do cenário macroeconômico, exemplo como Boletim Focus de 20/10/2023, que projetava a taxa Selic em 11,75% para 2023, 9,00% para 2024 e 8,50% para os anos de 2025 e 2026. Informa que desde a publicação da reportagem "Alta Tensão", em outubro de 2024, intensificou o monitoramento da situação da instituição, adotando medidas adicionais de diligência solicitando esclarecimentos formais a Consultoria Financeira e ao Banco Master tais como, solicitação de parecer técnico atualizado à consultoria financeira contratada, especificamente sobre as Letras Financeiras adquiridas; Análise da viabilidade de manutenção do ativo em carteira; Requisição de nova avaliação das atas do Conselho Administrativo em que o tema foi discutido; Solicitação formal ao Banco



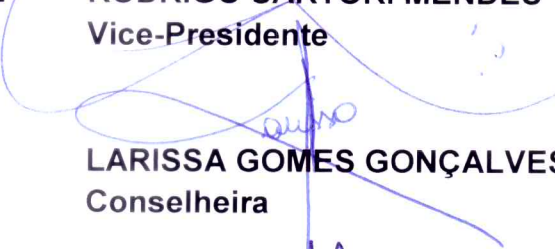
**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR
ESTADO DE SÃO PAULO**

Master S/A de esclarecimentos sobre sua situação econômico-financeira atual; Requisição do cronograma de pagamentos e das garantias vinculadas às Letras Financeiras em questão; Pedido de acesso aos relatórios de auditoria independente mais recentes e aos ratings atualizados por agências classificadoras de risco; Esclarecimentos sobre possíveis processos de fusão, aquisição ou reestruturação societária em andamento; Verificação quanto à supervisão do Banco Central do Brasil nas emissões das Letras Financeiras; Solicitação da elaboração de um plano de contingência, com estratégias de mitigação de riscos em caso de agravamento do cenário financeiro da instituição. Reafirmando assim, o compromisso com a observância rigorosa da legislação vigente e com a gestão responsável, transparente e diligente dos recursos previdenciários dos servidores de Cajamar. Presidente Patrícia indaga Diretor Executivo 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 30/5/2025 a partir das 09h00min de forma híbrida ficando todos cientes. Não tendo mais o que deliberar foi encerrada a reunião às 10h27min, 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
Secretária


LARISSA GOMES GONÇALVES DE ARRUDA
Conselheira


BEATRIZ FERNANDES DAS DORES
Conselheira


CIBELLI CRISTINA VIEIRA MIGUEL REZAGHI
Conselheira


HENI DIAS DE MORAES
Conselheira



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

Data: 14/05/2025 09:42:39

Usuário: / 102.***.***-11

(Página: 1 / 2)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/03/2025 até 31/03/2025

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						156.320.000,00		156.320.000,00	140.861.712,72	140.502.708,94	359.003,78	10.826.060,12	4.632.227,16	15.458.287,28	1.184.039,70	9.574.514,50	4.766.439,77	14.340.954,27	9.541.829,58	4.732.418,00	14.274.247,58	66.706,69
1 - Instituto de Previd.Social dos						156.320.000,00		156.320.000,00	140.861.712,72	140.502.708,94	359.003,78	10.826.060,12	4.632.227,16	15.458.287,28	1.184.039,70	9.574.514,50	4.766.439,77	14.340.954,27	9.541.829,58	4.732.418,00	14.274.247,58	66.706,69
1 - Instituto de Previd.Social do						156.320.000,00		156.320.000,00	140.861.712,72	140.502.708,94	359.003,78	10.826.060,12	4.632.227,16	15.458.287,28	1.184.039,70	9.574.514,50	4.766.439,77	14.340.954,27	9.541.829,58	4.732.418,00	14.274.247,58	66.706,69
9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL						75.260.000,00		75.260.000,00	59.801.712,72	59.442.708,94	359.003,78	10.826.060,12	4.632.227,16	15.458.287,28	1.184.039,70	9.574.514,50	4.766.439,77	14.340.954,27	9.541.829,58	4.732.418,00	14.274.247,58	66.706,69
122 - ADMINISTRAÇÃO GERA						8.260.000,00		8.260.000,00	5.874.558,83	5.515.555,05	359.003,78	2.048.057,18	337.383,99	2.385.441,17	1.184.039,70	796.511,56	471.596,60	1.268.108,16	763.826,64	437.574,83	1.201.401,47	66.706,69
80 - MANUTENÇÃO DA ADMIN						7.740.000,00		7.740.000,00	5.354.558,83	4.995.555,05	359.003,78	2.048.057,18	337.383,99	2.385.441,17	1.184.039,70	796.511,56	471.596,60	1.268.108,16	763.826,64	437.574,83	1.201.401,47	66.706,69
2174 - Manutenção da Admin						7.740.000,00		7.740.000,00	5.354.558,83	4.995.555,05	359.003,78	2.048.057,18	337.383,99	2.385.441,17	1.184.039,70	796.511,56	471.596,60	1.268.108,16	763.826,64	437.574,83	1.201.401,47	66.706,69
3.1.90.11.00 - VENCIMEN					1	04	3.850.000,00		3.850.000,00	3.057.626,74		494.760,09	297.613,17	792.373,26		494.760,09	297.613,17	792.373,26	494.760,09	297.613,17	792.373,26	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ					2	04	250.000,00		250.000,00	205.000,00		45.000,00		45.000,00	21.720,70	15.368,91	18.031,65	33.400,56	15.368,91	7.910,39	23.279,30	10.121,26
3.1.90.92.00 - DESPESAS					3	04	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												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ					5	04	470.000,00		470.000,00	170.000,00		300.000,00		300.000,00	220.399,64	50.430,10	29.170,26	79.600,36	50.430,10	29.170,26	79.600,36	
3.3.90.30.00 - MATERIAL					6	04	60.000,00		60.000,00	49.119,10	3.607,96	10.000,00	880,90	10.880,90	8.149,44	1.363,89	1.367,57	2.731,46	1.363,89	1.367,57	2.731,46	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS					7	04	200.000,00		200.000,00	71.390,00		128.610,00		128.610,00	79.905,00	59.602,80	29.467,80	89.070,60	32.470,00	16.235,00	48.705,00	40.365,60
3.3.90.36.00 - OUTROS S					8	04	45.000,00		45.000,00	45.000,00	23.503,77											
3.3.90.39.00 - OUTROS S					9	04	1.700.000,00		1.700.000,00	705.414,95	331.892,05	968.411,03	26.174,02	994.585,05	796.254,54	137.692,67	76.857,67	214.550,34	132.140,55	66.189,96	198.330,51	16.219,83
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A					10	04	280.000,00		280.000,00	243.132,84		24.845,26	12.021,90	36.867,16		24.845,26	12.021,90	36.867,16	24.845,26	12.021,90	36.867,16	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÔ					11	04	380.000,00		380.000,00	380.000,00												
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO T					12	04	23.000,00		23.000,00	20.875,20		1.430,80	694,00	2.124,80		1.430,80	694,00	2.124,80	1.430,80	694,00	2.124,80	
3.3.90.92.00 - DESPESAS					13	04	10.000,00		10.000,00	10.000,00												
3.3.91.97.00 - APORTE P					14	04	110.000,00		110.000,00	35.000,00		75.000,00		75.000,00	57.610,38	11.017,04	6.372,58	17.389,62	11.017,04	6.372,58	17.389,62	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM					15	04	360.000,00		360.000,00	360.000,00												
85 - AMPLIAÇÃO, ESTRUTU						520.000,00		520.000,00	520.000,00	520.000,00												
1172 - Ampliação da Sede d						520.000,00		520.000,00	520.000,00	520.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I					16	04	340.000,00		340.000,00	340.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM					17	04	180.000,00		180.000,00	180.000,00												
272 - PREVIDÊNCIA DO REGI						67.000.000,00		67.000.000,00	53.927.153,89	53.927.153,89		8.778.002,94	4.294.843,17	13.072.846,11		8.778.002,94	4.294.843,17	13.072.846,11	8.778.002,94	4.294.843,17	13.072.846,11	
77 - PREVIDÊNCIA SOCIAL-						67.000.000,00		67.000.000,00	53.927.153,89	53.927.153,89		8.778.002,94	4.294.843,17	13.072.846,11		8.778.002,94	4.294.843,17	13.072.846,11	8.778.002,94	4.294.843,17	13.072.846,11	
2193 - Previdência Social -						67.000.000,00		67.000.000,00	53.927.153,89	53.927.153,89		8.778.002,94	4.294.843,17	13.072.846,11		8.778.002,94	4.294.843,17	13.072.846,11	8.778.002,94	4.294.843,17	13.072.846,11	
3.1.90.01.00 - APOSENT					18	04	55.200.000,00		55.200.000,00	44.114.964,47		7.496.653,08	3.588.382,45	11.085.035,53		7.496.653,08	3.588.382,45	11.085.035,53	7.496.653,08	3.588.382,45	11.085.035,53	
3.1.90.03.00 - PENSÕES D					19	04	10.400.000,00		10.400.000,00	8.534.511,98		1.278.350,46	587.137,56	1.865.488,02		1.278.350,46	587.137,56	1.865.488,02	1.278.350,46	587.137,56	1.865.488,02	
3.3.20.41.00 - CONTRIBUI					20	04	400.000,00		400.000,00	277.677,44		2.999,40	119.323,16	122.322,56		2.999,40	119.323,16	122.322,56	2.999,40	119.323,16	122.322,56	
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS					21	04	900.000,00		900.000,00	900.000,00												
3.3.90.92.00 - DESPESAS					22	04	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												
99 - RESERVA DE CONTIGÊNCI						81.060.000,00		81.060.000,00	81.060.000,00	81.060.000,00												
997 - RESERVA DE CONTIGÊN						81.060.000,00		81.060.000,00	81.060.000,00	81.060.000,00												
9999 - RESERVA DE CONTIN						81.060.000,00		81.060.000,00	81.060.000,00	81.060.000,00												
9999 - Reserva de Contingê						81.060.000,00		81.060.000,00	81.060.000,00	81.060.000,00												
9.9.99.99.00 - RESERVA					24	04	81.060.000,00		81.060.000,00	81.060.000,00												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						156.320.000,00		156.320.000,00	140.861.712,72	140.502.708,94	359.003,78	10.826.060,12	4.632.227,16	15.458.287,28	1.184.039,70	9.574.514,50	4.766.439,77	14.340.954,27	9.541.829,58	4.732.418,00	14.274.247,58	66.706,69
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																						
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL					5311	04													12.713,50	4.238,84	16.952,34	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ					5305	04													20.028,37	9.689,50	29.717,87	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ					5306	04													388.289,24	195.133,92	583.423,16	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ					5312	04													393.265,78	209.978,81	603.244,59	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ					5313	04													5.746,71	5.746,71	11.493,42	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ					5314	04													9.629,86	5.966,23	15.596,09	



Balancete da Despesa do período de 01/03/2025 até 31/03/2025

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5316	04													15.360,54	8.502,65	23.863,19	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5317	04													1.339,54	669,77	2.009,31	
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5302	04													4.864,64	2.444,01	7.308,65	
TOTAL EXTRA ORÇAMENT															851.238,18	442.370,44	1.293.608,62	
RESTOS A PAGAR DE 2024																		
3.3.90.35.00 - 03.01.01.09.	6001	04													1.485,00		1.485,00	
3.3.90.39.00 - 03.01.01.09.	6002	04													6.670,88		6.670,88	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2024															8.155,88		8.155,88	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR															859.394,06	442.370,44	1.301.764,50	
TOTAL															10.401.223,64	5.174.788,44	15.576.012,08	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																		
TESOURARIA																	0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO																	490.855,57	
BANCOS CONTA VINCULADA																	550.803.967,43	
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA																	38.249.357,71	

TOTAL DE CAIXA E BANCOS																	589.544.180,71	
TOTAL GERAL																	605.120.192,79	
																	=====	

CAJAMAR, 31 de Março de 2025

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

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

Luiz Henrique Miranda Teixeira
CPF - 278.478.908-01
Diretor Executivo



Usuário: / 102.***.***-11

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/03/2025 à 31/03/2025

						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	73.157.000,00	73.157.000,00	18.289.250,07	14.126.744,18	10.519.932,45	12.124,17	10.507.808,28	24.634.552,46	-48.522.447,54	6.345.302,39
	1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES	34.505.000,00	34.505.000,00	8.626.250,04	7.467.656,01	2.685.443,02	12.124,17	2.673.318,85	10.140.974,86	-24.364.025,14	1.514.724,82
	1.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	34.505.000,00	34.505.000,00	8.626.250,04	7.467.656,01	2.685.443,02	12.124,17	2.673.318,85	10.140.974,86	-24.364.025,14	1.514.724,82
	1.2.1.5.0.0.0.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPR	34.505.000,00	34.505.000,00	8.626.250,04	7.467.656,01	2.685.443,02	12.124,17	2.673.318,85	10.140.974,86	-24.364.025,14	1.514.724,82
	1.2.1.5.01.0.0.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	34.505.000,00	34.505.000,00	8.626.250,04	7.467.656,01	2.685.443,02	12.124,17	2.673.318,85	10.140.974,86	-24.364.025,14	1.514.724,82
	1.2.1.5.01.1.0.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A	33.085.000,00	33.085.000,00	8.271.250,02	7.228.508,92	2.565.929,48	12.124,17	2.553.805,31	9.782.314,23	-23.302.685,77	1.511.064,21
	1.2.1.5.01.1.1.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A	33.085.000,00	33.085.000,00	8.271.250,02	7.181.362,74	2.565.929,48	12.124,17	2.553.805,31	9.735.168,05	-23.349.831,95	1.463.918,00
1	1.2.1.5.01.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - PREFEI	32.000.000,00	32.000.000,00	8.000.000,01	7.067.210,38	2.467.677,04	0,00	2.467.677,04	9.534.887,42	-22.465.112,58	1.534.887,41
2	1.2.1.5.01.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - CÂMARA	780.000,00	780.000,00	195.000,00	69.454,47	74.229,43	12.124,17	62.105,26	131.559,73	-648.440,27	-63.440,27
3	1.2.1.5.01.1.1.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - IPSSC	270.000,00	270.000,00	67.500,00	36.206,23	20.942,77	0,00	20.942,77	57.149,00	-212.851,00	-10.351,00
4	1.2.1.5.01.1.1.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - ATIV.C	35.000,00	35.000,00	8.750,01	8.491,66	3.080,24	0,00	3.080,24	11.571,90	-23.428,10	2.821,89
	1.2.1.5.01.1.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A	0,00	0,00	0,00	47.146,18	0,00	0,00	0,00	47.146,18	47.146,18	47.146,18
36	1.2.1.5.01.1.2.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A	0,00	0,00	0,00	47.146,18	0,00	0,00	0,00	47.146,18	47.146,18	47.146,18
	1.2.1.5.01.2.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL I	1.340.000,00	1.340.000,00	335.000,01	224.992,05	112.538,36	0,00	112.538,36	337.530,41	-1.002.469,59	2.530,40
	1.2.1.5.01.2.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL I	1.340.000,00	1.340.000,00	335.000,01	224.992,05	112.538,36	0,00	112.538,36	337.530,41	-1.002.469,59	2.530,40
5	1.2.1.5.01.2.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES INATI	1.340.000,00	1.340.000,00	335.000,01	224.992,05	112.538,36	0,00	112.538,36	337.530,41	-1.002.469,59	2.530,40
	1.2.1.5.01.3.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -	80.000,00	80.000,00	20.000,01	14.155,04	6.975,18	0,00	6.975,18	21.130,22	-58.869,78	1.130,21
	1.2.1.5.01.3.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -	80.000,00	80.000,00	20.000,01	14.155,04	6.975,18	0,00	6.975,18	21.130,22	-58.869,78	1.130,21
6	1.2.1.5.01.3.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - PESSO	80.000,00	80.000,00	20.000,01	14.155,04	6.975,18	0,00	6.975,18	21.130,22	-58.869,78	1.130,21
	1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	38.000.000,00	38.000.000,00	9.500.000,01	5.013.283,33	2.998.272,53	0,00	2.998.272,53	8.011.555,86	-29.988.444,14	-1.488.444,15
	1.3.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	38.000.000,00	38.000.000,00	9.500.000,01	5.013.283,33	2.998.272,53	0,00	2.998.272,53	8.011.555,86	-29.988.444,14	-1.488.444,15
	1.3.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	38.000.000,00	38.000.000,00	9.500.000,01	5.013.283,33	2.998.272,53	0,00	2.998.272,53	8.011.555,86	-29.988.444,14	-1.488.444,15
	1.3.2.1.04.0.0.0.0.0.0.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	38.000.000,00	38.000.000,00	9.500.000,01	5.013.283,33	2.998.272,53	0,00	2.998.272,53	8.011.555,86	-29.988.444,14	-1.488.444,15
	1.3.2.1.04.0.1.0.0.0.0.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	38.000.000,00	38.000.000,00	9.500.000,01	5.013.283,33	2.998.272,53	0,00	2.998.272,53	8.011.555,86	-29.988.444,14	-1.488.444,15
	1.3.2.1.04.0.1.01.00.00	REM.INVEST.REG.PRÓPR.PREV.SERV.R	20.000.000,00	20.000.000,00	5.000.000,01	0,00	2.998.272,53	0,00	2.998.272,53	2.998.272,53	-17.001.727,47	-2.001.727,48
7	1.3.2.1.04.0.1.01.01.00	REM.INVEST.REG.PRÓPR.PREV.SERV.R	20.000.000,00	20.000.000,00	5.000.000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	-5.000.000,01
43	1.3.2.1.04.0.1.01.02.00	REND FUNDO CAIXA BRASIL GEST.EST	0,00	0,00	0,00	0,00	2.998.272,53	0,00	2.998.272,53	2.998.272,53	2.998.272,53	2.998.272,53
	1.3.2.1.04.0.1.02.00.00	REM.INVEST.REG.PRÓPR.PREV.SERV.R	6.000.000,00	6.000.000,00	1.500.000,00	781.290,91	0,00	0,00	0,00	781.290,91	-5.218.709,09	-718.709,09
8	1.3.2.1.04.0.1.02.01.00	REM.INVEST.REG.PRÓPR.PREV.SERV.R	6.000.000,00	6.000.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000.000,00	-1.500.000,00
42	1.3.2.1.04.0.1.02.04.00	RENDIM FUNDO 84 ATIVO 27 TERRA I	0,00	0,00	0,00	781.290,91	0,00	0,00	0,00	781.290,91	781.290,91	781.290,91
	1.3.2.1.04.0.1.03.00.00	REMUNERAÇÃO - TÍTULOS PÚBLICOS F	12.000.000,00	12.000.000,00	3.000.000,00	4.231.992,42	0,00	0,00	0,00	4.231.992,42	-7.768.007,58	1.231.992,42
9	1.3.2.1.04.0.1.03.01.00	REMUNERAÇÃO - TÍTULOS PÚBLICOS F	12.000.000,00	12.000.000,00	3.000.000,00	651.075,76	0,00	0,00	0,00	651.075,76	-11.348.924,24	-2.348.924,24
41	1.3.2.1.04.0.1.03.04.00	REMUN - TÍT PÚBL FEDERAIS - Bco	0,00	0,00	0,00	3.580.916,66	0,00	0,00	0,00	3.580.916,66	3.580.916,66	3.580.916,66
	1.6.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	500,00	500,00	125,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-125,01
	1.6.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	500,00	500,00	125,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-125,01
	1.6.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	500,00	500,00	125,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-125,01
	1.6.1.1.01.0.0.0.0.0.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	500,00	500,00	125,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-125,01
	1.6.1.1.01.0.1.0.0.0.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	500,00	500,00	125,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-125,01
10	1.6.1.1.01.0.1.01.00.00	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	500,00	500,00	125,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-125,01
	1.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	651.500,00	651.500,00	162.875,01	1.645.804,83	4.836.216,90	0,00	4.836.216,90	6.482.021,73	5.832.021,73	6.319.146,73
	1.9.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES	1.500,00	1.500,00	375,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	-1.499,99	-374,99
	1.9.2.2.0.0.0.0.0.0.0.0	RESTITUIÇÕES	1.500,00	1.500,00	375,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	-1.499,99	-374,99
	1.9.2.2.06.0.0.0.0.0.0.0	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERC	1.000,00	1.000,00	249,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,99
	1.9.2.2.06.3.0.0.0.0.0.0	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PRIMÁRIA	1.000,00	1.000,00	249,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,99
	1.9.2.2.06.3.1.0.0.0.0.0	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PRIMÁRIA	1.000,00	1.000,00	249,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,99
11	1.9.2.2.06.3.1.01.00.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PRIMÁRIA	1.000,00	1.000,00	249,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,99
	1.9.2.2.99.0.0.0.0.0.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	500,00	500,00	125,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	-499,99	-125,00
	1.9.2.2.99.0.1.0.0.0.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	500,00	500,00	125,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	-499,99	-125,00
12	1.9.2.2.99.0.1.01.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES IPSSC	500,00	500,00	125,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	-499,99	-125,00
	1.9.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	650.000,00	650.000,00	162.500,01	1.645.804,83	4.836.216,90	0,00	4.836.216,90	6.482.021,73	5.832.021,73	6.319.521,72
	1.9.9.9.0.0.0.0.0.0.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	650.000,00	650.000,00	162.500,01	1.645.804,83	4.836.216,90	0,00	4.836.216,90	6.482.021,73	5.832.021,73	6.319.521,72
	1.9.9.9.03.0.0.0.0.0.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	650.000,00	650.000,00	162.500,01	1.645.804,83	4.836.216,90	0,00	4.836.216,90	6.482.021,73	5.832.021,73	6.319.521,72
	1.9.9.9.03.0.1.0.0.0.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	650.000,00	650.000,00	162.500,01	1.645.804,83	4.836.216,90	0,00	4.836.216,90	6.482.021,73	5.832.021,73	6.319.521,72



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

Data: 14/05/2025 09:40:31

Usuário: / 102.***.***-11

(Página: 2 / 3)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/03/2025 à 31/03/2025

						ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec- Progr.
13	1.9.9.9.03.0.1.01.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	650.000,00	650.000,00	162.500,01	1.645.804,83	4.836.216,90	0,00	4.836.216,90	6.482.021,73	5.832.021,73	6.319.521,72
	7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	83.163.000,00	83.163.000,00	20.790.750,03	9.295.456,91	2.858.058,79	31.623,04	2.826.435,75	12.121.892,66	-71.041.107,34	-8.668.857,37
	7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	72.020.000,00	72.020.000,00	18.005.000,04	6.632.910,81	2.719.381,94	24.352,60	2.695.029,34	9.327.940,15	-62.692.059,85	-8.677.059,89
	7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OF	72.020.000,00	72.020.000,00	18.005.000,04	6.632.910,81	2.719.381,94	24.352,60	2.695.029,34	9.327.940,15	-62.692.059,85	-8.677.059,89
	7.2.1.5.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPR	72.020.000,00	72.020.000,00	18.005.000,04	6.632.910,81	2.719.381,94	24.352,60	2.695.029,34	9.327.940,15	-62.692.059,85	-8.677.059,89
	7.2.1.5.02.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	72.020.000,00	72.020.000,00	18.005.000,04	6.632.910,81	2.719.381,94	24.352,60	2.695.029,34	9.327.940,15	-62.692.059,85	-8.677.059,89
	7.2.1.5.02.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	72.020.000,00	72.020.000,00	18.005.000,04	6.632.910,81	2.719.381,94	24.352,60	2.695.029,34	9.327.940,15	-62.692.059,85	-8.677.059,89
	7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	45.470.000,00	45.470.000,00	11.367.500,01	1.614.625,86	162.344,60	24.352,60	137.992,00	1.752.617,86	-43.717.382,14	-9.614.882,15
14	7.2.1.5.02.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INTRA - PR	44.000.000,00	44.000.000,00	11.000.000,01	1.463.721,98	0,00	0,00	0,00	1.463.721,98	-42.536.278,02	-9.536.278,03
15	7.2.1.5.02.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INTRA - CÂ	1.090.000,00	1.090.000,00	272.499,99	100.473,78	108.821,74	0,00	108.821,74	209.295,52	-880.704,48	-63.204,47
16	7.2.1.5.02.1.1.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INTRA - IP	380.000,00	380.000,00	95.000,01	50.430,10	53.522,86	24.352,60	29.170,26	79.600,36	-300.399,64	-15.399,65
	7.2.1.5.02.1.3.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	26.550.000,00	26.550.000,00	6.637.500,03	5.018.284,95	2.557.037,34	0,00	2.557.037,34	7.575.322,29	-18.974.677,71	937.822,26
17	7.2.1.5.02.1.3.02.00.00	DIVIDA ATIVA CONTR.PATRONAL TA 8	9.200.000,00	9.200.000,00	2.300.000,01	1.536.653,09	781.800,52	0,00	781.800,52	2.318.453,61	-6.881.546,39	18.453,60
18	7.2.1.5.02.1.3.03.00.00	DIVIDA ATIVA CONTR.PATRONAL TA 8	4.400.000,00	4.400.000,00	1.100.000,01	742.475,22	377.747,93	0,00	377.747,93	1.120.223,15	-3.279.776,85	20.223,14
19	7.2.1.5.02.1.3.04.00.00	DIVIDA ATIVA CONTR.PATRONAL TA 1	710.000,00	710.000,00	177.500,01	117.595,74	59.829,63	0,00	59.829,63	177.425,37	-532.574,63	-74,64
20	7.2.1.5.02.1.3.05.00.00	DIVIDA ATIVA CONTR.PATRONAL TA 3	3.940.000,00	3.940.000,00	984.999,99	664.595,60	338.497,83	0,00	338.497,83	1.003.093,43	-2.936.906,57	18.093,44
21	7.2.1.5.02.1.3.06.00.00	DIVIDA ATIVA CONTR.PATRONAL TA 2	8.300.000,00	8.300.000,00	2.075.000,01	1.361.820,37	693.661,25	0,00	693.661,25	2.055.481,62	-6.244.518,38	-19.518,39
26	7.2.1.5.02.1.3.07.00.00	DIV.ATIVA CONTR.PATRONAL 512/202	0,00	0,00	0,00	595.144,93	305.500,18	0,00	305.500,18	900.645,11	900.645,11	900.645,11
	7.6.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA OFSS	1.210.000,00	1.210.000,00	302.499,99	194.859,16	101.260,45	0,00	101.260,45	296.119,61	-913.880,39	-6.380,38
	7.6.1.0.00.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	1.210.000,00	1.210.000,00	302.499,99	194.859,16	101.260,45	0,00	101.260,45	296.119,61	-913.880,39	-6.380,38
	7.6.1.1.00.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	1.210.000,00	1.210.000,00	302.499,99	194.859,16	101.260,45	0,00	101.260,45	296.119,61	-913.880,39	-6.380,38
	7.6.1.1.50.0.0.00.00.00	SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO PREVID	1.210.000,00	1.210.000,00	302.499,99	194.859,16	101.260,45	0,00	101.260,45	296.119,61	-913.880,39	-6.380,38
	7.6.1.1.50.1.0.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS -	1.210.000,00	1.210.000,00	302.499,99	194.859,16	101.260,45	0,00	101.260,45	296.119,61	-913.880,39	-6.380,38
	7.6.1.1.50.1.1.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS -	1.210.000,00	1.210.000,00	302.499,99	194.859,16	101.260,45	0,00	101.260,45	296.119,61	-913.880,39	-6.380,38
22	7.6.1.1.50.1.1.01.00.00	TAXA DE ADM. RPPS APORTE FIN. Lc	1.210.000,00	1.210.000,00	302.499,99	194.859,16	101.260,45	0,00	101.260,45	296.119,61	-913.880,39	-6.380,38
	7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTR	9.933.000,00	9.933.000,00	2.483.250,00	2.467.686,94	37.416,40	7.270,44	30.145,96	2.497.832,90	-7.435.167,10	14.582,90
	7.9.9.0.00.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTR	9.933.000,00	9.933.000,00	2.483.250,00	2.467.686,94	37.416,40	7.270,44	30.145,96	2.497.832,90	-7.435.167,10	14.582,90
	7.9.9.9.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTR	9.933.000,00	9.933.000,00	2.483.250,00	2.467.686,94	37.416,40	7.270,44	30.145,96	2.497.832,90	-7.435.167,10	14.582,90
	7.9.9.9.01.0.0.00.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	9.933.000,00	9.933.000,00	2.483.250,00	2.467.686,94	37.416,40	7.270,44	30.145,96	2.497.832,90	-7.435.167,10	14.582,90
	7.9.9.9.01.0.1.00.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	9.933.000,00	9.933.000,00	2.483.250,00	2.375.727,69	37.416,40	7.270,44	30.145,96	2.405.873,65	-7.527.126,35	-77.376,35
23	7.9.9.9.01.0.1.01.00.00	CONTR.AMORT. DÉFIC.ATUARIAL PREF	9.610.000,00	9.610.000,00	2.402.499,99	2.342.761,01	0,00	0,00	0,00	2.342.761,01	-7.267.238,99	-59.738,98
24	7.9.9.9.01.0.1.02.00.00	CONTR.AMORT. DÉFIC.ATUARIAL CÂMA	240.000,00	240.000,00	60.000,00	21.949,64	23.773,38	0,00	23.773,38	45.723,02	-194.276,98	-14.276,98
25	7.9.9.9.01.0.1.03.00.00	CONTR.AMORT. DÉFIC.ATUARIAL AUTA	83.000,00	83.000,00	20.750,01	11.017,04	13.643,02	7.270,44	6.372,58	17.389,62	-65.610,38	-3.360,39
	7.9.9.9.01.0.2.00.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	0,00	0,00	0,00	91.959,25	0,00	0,00	0,00	91.959,25	91.959,25	91.959,25
40	7.9.9.9.01.0.2.01.00.00	CONTR.AMORT. DÉFIC.ATUARIAL PREF	0,00	0,00	0,00	91.959,25	0,00	0,00	0,00	91.959,25	91.959,25	91.959,25
*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO			156.320.000,00	156.320.000,00	39.080.000,10	23.422.201,09	13.377.991,24	43.747,21	13.334.244,03	36.756.445,12	-119.563.554,88	-2.323.554,98
*** EXTRAORÇAMENTARIO												
5302	2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO INSS				4.811,75	4.606,18	0,00	4.606,18	9.417,93		
5303	2.1.8.8.1.01.11	CONV MÉDICO SERV ATIVO-IPSSC				0,00	2.393,03	0,00	2.393,03	2.393,03		
5304	2.1.8.8.3.01.04	RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA				875.634,43	487.389,25	0,00	487.389,25	1.363.023,68		
5305	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF -SE				19.379,00	9.689,50	0,00	9.689,50	29.068,50		
5306	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF - APOS				389.486,74	192.059,06	0,00	192.059,06	581.545,80		
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5310	2.1.8.8.1.01.11	CONV MÉDICO SERV ATIVO - IPSSC				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5311	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO JUDICIAL				12.713,50	4.238,84	0,00	4.238,84	16.952,34		
5312	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO CONSG BRADESCO APOSEN				409.567,84	205.310,99	0,00	205.310,99	614.878,83		
5313	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BCO BRASIL				11.493,42	5.746,71	0,00	5.746,71	17.240,13		
5314	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO CONSIG BC BRADESCO SE				11.178,45	5.966,23	0,00	5.966,23	17.144,68		
5315	2.1.8.8.1.04.99	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS				10.505,02	5.997,48	0,00	5.997,48	16.502,50		
5316	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICREDI AP				16.182,92	7.360,65	0,00	7.360,65	23.543,57		
5317	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICREDI SE				1.339,54	669,77	0,00	669,77	2.009,31		



Balancete da Receita de 01/03/2025 à 31/03/2025

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
5402	2.1.8.8.1.99.00	CONTRIBUIÇÕES INSS (21881990)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5403	2.1.8.8.1.99.00	CONV MÉDICO SERV ATIVO-IPSSC (21				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5404	2.1.8.8.1.99.00	RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA (21881				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5405	2.1.8.8.1.99.00	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF-SE (21				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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				607,20	303,60	0,00	303,60	910,80		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						1.762.899,81	931.731,29	0,00	931.731,29	2.694.631,10		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						1.762.899,81	931.731,29	0,00	931.731,29	2.694.631,10		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR												
BANCOS CONTA MOVIMENTO										426.269,05		
BANCOS CONTA VINCULADA										531.292.216,35		
BANCOS CONTA ADM. INIDIRETA										33.950.631,17		
TOTAL DE CAIXA E BANCOS										565.669.116,57		
TOTAL GERAL										605.120.192,79		

CAJAMAR, 31 de Março de 2025

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

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

Luiz Henrique Miranda Teixeira
CPF - 278.478.908-01
Diretor Executivo



Demonstração dos Saldos Bancários - Data: 31/03/2025

Nº CONTA		BANCO	FINANCEIRO	PATRIMONIAL	TOTAL
CONTA MOVIMENTO					
2	00600031-9	CAIXA E.FEDERAL - C/MOV 31-9	171.206,07	0,00	171.206,07
3	1300546-2	SANTANDER - C/MOV 0546-2	1.225,75	0,00	1.225,75
4	51590-6	BRADESCO S.A. - MOVIMENTO	318.422,92	0,00	318.422,92
9	40000-9	B.BRASIL S.A - C/MOV 40000-9	0,83	0,00	0,83
SUB TOTAL			490.855,57	0,00	490.855,57
CONTA VINCULADA					
10	40000-9	BB PREVID RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FICFI	29.780.559,76	7.127.943,57	36.908.503,33
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	2.879.210,25	16.279.773,19
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	3.600.210,38	11.723.257,20
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	338.529,98	24.494.777,51
67	40000-9	AÇÕES GLOBAIS INSTIT	0,00	0,00	0,00
68	40000-9	BB AÇÕES AGRO FICFIA	0,00	0,00	0,00
77	33700-5	BCO BM&F - WARREN CORRETORA	188.615.878,54	17.743.542,93	206.359.421,47
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	5.850.538,36	30.773.548,47
80	00600031-9	CAIXA BRASIL GEST.estratégica RF FICFI	0,00	0,00	0,00
82	00600031-9	FI CAIXA BRASIL RF DI LP	29.023.582,51	17.325.778,92	46.349.361,43
83	90113-4	TERRA INVESTIMENTOS DTVM LTDA	0,01	0,00	0,01
84	90113-4	TERRA INVESTIMENTOS DTVM LTDA - APLICAÇÃO	19.134.710,32	4.551.212,81	23.685.923,13
86	109031-5	BANCO MASTER S/A - APLICAÇÃO	87.000.000,00	13.992.016,17	100.992.016,17
87	16401-1	FINACAP MAURITSSTAD FIA	23.436.216,90	-627.478,40	22.808.738,50
89	2-5	RJI CORRETORA DE TITULOS VAL.MOB - APLICAÇÃO	43.152.154,02	-4.995.042,08	38.157.111,94
90	0051590-6	BRADESCO FUNDO DE INVEST. RF REF. DI PREMUIM	36.768.860,68	1.059.797,98	37.828.658,66
91	90113-4	TERRA INVESTIMENTOS DTVM LTDA - NTN-B	23.289.137,29	-298.606,69	22.990.530,60
SUB TOTAL			550.803.967,43	68.547.654,18	619.351.621,61
ADM. INDIRETA					
8	00600000100-5	CAIXA E. FEDERAL - C/C MOV. ADM. 100-5	43.799,18	0,00	43.799,18
14	0000100-5	CAIXA IRFM-1 TX ADM	38.186.175,08	7.401.836,53	45.588.011,61
66	0066693-9	BRADESCO S/A TA C.MOV 66693-9	19.383,45	0,00	19.383,45
SUB TOTAL			38.249.357,71	7.401.836,53	45.651.194,24
TOTAL GERAL			589.544.180,71	75.949.490,71	665.493.671,42

CAJAMAR, 31 de Março de 2025

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

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

Luiz Henrique Miranda Teixeira
CPF - 278.478.908-01
Diretor Executivo

VÍNCULOS:

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



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

Ofício IPSSC DIREX n.º 052/2025-DE

Cajamar, 15 de maio de 2025.

Ao
Secretario Municipal da Fazenda
Prezado Senhor,

Servimo-nos do presente para informar a totalização da dívida da municipalidade junto a esta entidade até 30/04/2025.

Após os procedimentos técnicos, apurou-se o montante de R\$ 233.083.945,33 (Duzentos e Trinta e Três Milhões e Oitenta e Três Mil e Novecentos e Quarenta e Cinco Reais e Trinta e Três Centavos), cujas composições relacionamos abaixo, ao efetuar o pagamento o ente Prefeitura deverá atualizar os valores para podermos regularizar futuras pendências junto ao Ministério da Previdência Social.

DATA	DOCUMENTO	VALOR
30/04/25	TERMO DE ACORDO Nº 00892/18 – REPARCELAMENTO.	R\$ 93.888.236,82
30/04/25	TERMO DE ACORDO Nº 00893/18 – REPARCELAMENTO.	R\$ 45.364.624,27
30/04/25	TERMO DE ACORDO Nº 01044/18 – NOVO DEZ/16 A MAR/17.	R\$ 7.185.173,59
30/04/25	TERMO DE ACORDO Nº 00359/23 – NOVO ABR/23 A SET/23.	R\$ 14.704.583,58
30/04/25	TERMO DE ACORDO Nº 00227/24 – NOVO OUT/23 A ABR/24.	R\$ 34.344.089,71
30/04/25	TERMO DE ACORDO Nº 00512/24 – NOVO JUN/24 A OUT/24.	R\$ 17.603.821,72
30/04/25	PATRONAL DEVIDO – DEZ/24, 13º/24, JAN/25, FEV/25 E MAR/25.	R\$ 17.276.354,26
30/04/25	DÉFICIT ATUARIAL DEVIDO – DEZ/24, FEV/25 E MAR/25.	R\$ 2.717.061,38
30/04/25	TOTAL DA DÍVIDA ATIVA	R\$ 233.083.945,33

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.

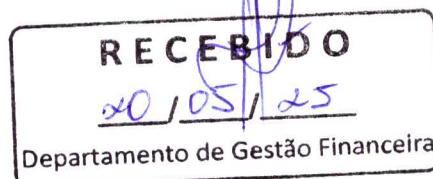
Atenciosamente,

Luiz Henrique Miranda Teixeira
Diretor Executivo



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

Recebido em:
20/05/25
Secretaria Municipal da Fazenda





Instituto de Previdência Social dos Servidores de Cajamar

Estado de São Paulo

DÍVIDA ATIVA INSCRITA / DEVIDO - 30/04/2025

DATA	PROCESSO	DOCUMENTO	DÍVIDA / DEVIDO 31/12/24	DÍVIDA / DEVIDO 30/04/25	CORREÇÃO MONETÁRIA	JUROS DE MORA	MULTA ATRASO	VALOR DEVIDOS	QUANTIDADE PARCELAS	VALOR PARCELAS PAGAS	PARCELAS QUITADAS	DÍVIDA / DEVIDO 30/04/2025
30/04/25	00067/2018	TERMO DE ACORDO Nº 0892/2018 - REPARCELAMENTO 282/2016.	R\$ 93.266.731,53		R\$ 1.808.696,29	R\$ 2.120.239,39	R\$ -	R\$ 3.104.688,58	08/12/00	R\$ (3.107.430,39)	08/12/00	R\$ 93.888.236,82
30/04/25	00068/2018	TERMO DE ACORDO Nº 0893/2018 - REPARCELAMENTO 283/284/993/2016.	R\$ 45.064.326,72		R\$ 777.285,08	R\$ 1.024.450,95	R\$ -	R\$ 1.500.113,70	08/12/00	R\$ (1.501.438,48)	08/12/00	R\$ 45.364.624,27
30/04/25	00069/2018	TERMO DE ACORDO Nº 1044/2018 - NOVO PERÍODO DEZ/2016 A MAR/2017.	R\$ 7.137.479,67		R\$ 122.176,57	R\$ 163.322,33	R\$ -	R\$ 237.594,40	08/12/00	R\$ (237.804,98)	08/12/00	R\$ 7.185.173,59
30/04/25	00172/2023	TERMO DE ACORDO Nº 0359/2023 - NOVO PERÍODO ABR/2023 A SET/2023.	R\$ 15.381.305,54		R\$ 300.292,67	R\$ 368.045,86	R\$ -	R\$ 1.343.516,16	01/10/60	R\$ (1.345.060,49)	01/10/60	R\$ 14.704.583,58
30/04/25	00069/2024	TERMO DE ACORDO Nº 0227/2024 - NOVO PERÍODO JUN/2024 A ABR/2024.	R\$ 35.527.872,13		R\$ 705.956,27	R\$ 866.642,72	R\$ -	R\$ 2.753.126,00	00/4/060	R\$ (2.756.381,41)	01/10/60	R\$ 34.344.089,71
30/04/25	00114/2024	TERMO DE ACORDO Nº 0512/2024 - NOVO PERÍODO JUN/2024 A OUT/2024.	R\$ 17.705.023,55		R\$ 574.630,68	R\$ 533.533,33	R\$ -	R\$ 1.209.365,84	00/4/060	R\$ (1.209.365,84)	00/4/060	R\$ 17.603.821,72
30/04/25		SUB - TOTAL DÍVIDA ATIVA INSCRITAS SALDO DEVIDO.	R\$ 214.082.739,14		R\$ 4.089.037,59	R\$ 5.076.234,59	R\$ -	R\$ 10.146.404,65		R\$ (10.157.481,59)		R\$ 213.090.529,69
30/04/25	00108/2023	PATRONAL DEVIDO EXERCÍCIO 2025 - PERÍODO DEZ/24, 13/24, JAN/25, FEV/25 e MAR/25.	R\$ -	R\$ 18.506.536,05	R\$ 219.431,46	R\$ 148.132,28	R\$ 1.313.478,61	R\$ 20.187.576,40		R\$ (2.911.224,14)		R\$ 17.276.354,26
30/04/25	00108/2023	DEFICIT ATUARIAL DEVIDO EXERCÍCIO 2025 - PERÍODO DEZ/24, FEV/25 e MAR/25.	R\$ -	R\$ 2.510.345,05	R\$ 24.537,76	R\$ 16.519,43	R\$ 165.659,14	R\$ 2.777.061,35		R\$ (2.911.224,14)		R\$ 19.983.415,64
30/04/25		SUB - TOTAL CONTRIBUIÇÃO EXERCÍCIO DE 2024 E 2025 À INSCREVER SALDO DEVIDO.	R\$ -	R\$ 21.016.881,10	R\$ 243.969,22	R\$ 164.651,71	R\$ 1.479.137,75	R\$ 22.904.639,78		R\$ (13.068.705,73)		R\$ 233.083.945,33
30/04/25		TOTAL	R\$ 214.082.739,14	R\$ 21.016.881,10	R\$ 4.333.006,78	R\$ 5.240.886,29	R\$ 1.479.137,75	R\$ 33.053.044,46				R\$ 233.083.945,33

José Braz de Sousa Junior
Conferidor
CRC 1.587.196-1/AO-8

Cajamar, 30 de abril de 2025.
Antonio Marques Dias
Dir. Adm. Fin.
CPF nº 286.194.886-48

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 - 30/04/2025

DATA	PROCESSO	DOCUMENTO	DÍVIDA / DEVIDO 31/12/2024	DÍVIDA / DEVIDO 30/04/2025	QUANTIDADE PARCELAS	CORREÇÃO MONETÁRIA	JUROS DE MORA	MULTA ATRASO	PAGAMENTOS E RECOLHIMENTOS	PARCELAS DEVIDAS Nº	PARCELAS QUITADAS	DÍVIDA / DEVIDO 30/04/2025
30/04/25	00067/2018	TERMO DE ACORDO Nº 0892/2018 - REPARCELAMENTO 282/2016.	R\$ 93.266.731,53	R\$ -	081/200	R\$ 1.508.696,29	R\$ 2.120.239,39	R\$ -	R\$ (3.107.430,39)	081/200	081/200	R\$ 93.888.236,82
30/04/25	00068/2018	TERMO DE ACORDO Nº 0893/2018 - REPARCELAMENTO 283/284/963/2016.	R\$ 45.064.326,72	R\$ -	081/200	R\$ 777.285,08	R\$ 1.024.450,95	R\$ -	R\$ (1.501.438,49)	081/200	081/200	R\$ 45.364.624,27
30/04/25	00069/2018	TERMO DE ACORDO Nº 1044/2018 - NOVO PERÍODO DEZ/2016 A MAR/2017.	R\$ 7.137.479,67	R\$ -	081/200	R\$ 122.176,57	R\$ 163.322,33	R\$ -	R\$ (237.804,99)	081/200	081/200	R\$ 7.185.173,59
30/04/25	00172/2023	TERMO DE ACORDO Nº 0359/2023 - NOVO PERÍODO ABR/2023 A SET/2023.	R\$ 15.381.305,54	R\$ -	017/060	R\$ 300.292,67	R\$ 368.045,86	R\$ -	R\$ (1.345.060,49)	017/060	017/060	R\$ 14.704.583,56
30/04/25	00069/2024	TERMO DE ACORDO Nº 0227/2024 - NOVO PERÍODO OUT/2023 A ABR/2024.	R\$ 35.527.872,13	R\$ -	011/060	R\$ 705.956,27	R\$ 866.642,72	R\$ -	R\$ (2.756.381,41)	011/060	011/060	R\$ 34.344.089,71
30/04/25	00114/2024	TERMO DE ACORDO Nº 0512/2024 - NOVO PERÍODO JUN/2024 A OUT/2024.	R\$ 17.705.023,55	R\$ -	004/060	R\$ 574.630,68	R\$ 533.533,33	R\$ -	R\$ (1.209.365,84)	004/060	004/060	R\$ 17.603.821,72
		SUB - TOTAL DÍVIDA ATIVA INSCRITAS SALDO DEVIDO	R\$ 214.082.739,14	R\$ -		R\$ 4.089.037,56	R\$ 5.076.234,58	R\$ -	R\$ (10.157.481,59)			R\$ 213.080.528,69
30/04/25	00108/2023	PATRONAL DEVIDO EXERCÍCIO 2025 - PERÍODO DEZ/24, 13º/24, JAN/25, FEV/25 e MAR/25.	R\$ -	R\$ 18.506.536,05		R\$ 219.431,46	R\$ 148.132,28	R\$ 1.313.478,61	R\$ (2.911.224,14)			R\$ 17.276.354,26
30/04/25	00108/2023	DEFICIT ATUARIAL DEVIDO EXERCÍCIO 2025 - PERÍODO DEZ/24, FEV/25 e MAR/25.	R\$ -	R\$ 2.510.345,05		R\$ 24.537,76	R\$ 16.519,43	R\$ 165.659,14	R\$ -			R\$ 2.717.061,38
30/04/25		SUB - TOTAL CONTRIBUIÇÃO EXERCÍCIO DE 2024 A INSCREVER SALDO DEVIDO	R\$ -	R\$ 21.016.881,10		R\$ 243.969,22	R\$ 164.651,71	R\$ 1.479.137,75	R\$ (2.911.224,14)			R\$ 19.993.416,64
30/04/25		TOTAL	R\$ 214.082.739,14	R\$ 21.016.881,10		R\$ 4.333.006,78	R\$ 5.240.886,29	R\$ 1.479.137,75	R\$ (13.068.705,73)			R\$ 233.083.945,33

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

Calamar, 20 de abril de 2025.
Dir. Adm. Fin.
CPF nº 286.194.888-48

Luiz Henrique Miranda Teixeira
Diretor/Executivo
CPF nº 278.478.908-01



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

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

DATA VENCIMENTO	VALOR PRINCIPAL (a)	CORREÇÃO MONETÁRIA (b)	JUROS DE MORA (c)	VALOR PARCELA (a+b+c+d)	CORREÇÃO MONETÁRIA (e)	JUROS DE MORA (f)	MULTA ATRASO (g)	VALOR PARCELA ATUAL (d+e+f+g)	PARC. Nº	DATA PAGTO	VALOR PAGTO (h)	VALOR TOTAL (a+h+i+j+k)
31/01/2022	R\$ 89.422.461,78	R\$ 164.360,01	R\$ 205.154,40	R\$ 567.053,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 567.053,40	043/200	28/01/22	R\$ (564.729,41)	R\$ 89.227.246,78
28/02/2022	R\$ 89.227.246,78	R\$ 161.233,31	R\$ 205.957,11	R\$ 567.053,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 567.053,40	043/200	23/02/22	R\$ (567.053,40)	R\$ 89.027.383,80
31/03/2022	R\$ 89.027.383,80	R\$ 171.012,90	R\$ 193.853,53	R\$ 569.377,39	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 569.377,39	044/200	25/03/22	R\$ (569.377,39)	R\$ 88.822.872,94
30/04/2022	R\$ 88.822.872,94	R\$ 2.283.288,25	R\$ 2.486.480,39	R\$ 608.806,14	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 608.806,14	045/200	27/04/22	R\$ (599.952,83)	R\$ 92.992.668,65
31/05/2022	R\$ 92.992.668,65	R\$ 662.803,05	R\$ 709.460,00	R\$ 614.133,37	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 614.133,37	046/200	27/05/22	R\$ (602.391,66)	R\$ 93.762.560,04
30/06/2022	R\$ 93.762.560,04	R\$ 392.175,05	R\$ 421.803,89	R\$ 623.552,78	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 623.552,78	047/200	27/06/22	R\$ (620.206,07)	R\$ 94.782.846,27
31/07/2022	R\$ 93.962.405,61	R\$ 695.220,28	R\$ 745.949,45	R\$ 621.805,69	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 621.805,69	048/200	26/07/22	R\$ (621.805,69)	R\$ 93.992.659,19
31/08/2022	R\$ 94.782.846,27	R\$ (126.541,83)	R\$ (141.839,56)	R\$ 619.244,76	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 619.244,76	049/200	26/08/22	R\$ (622.061,73)	R\$ 93.657.297,89
30/09/2022	R\$ 93.892.659,19	R\$ 179.235,65	R\$ 207.464,78	R\$ 619.869,76	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 619.869,76	050/200	25/09/22	R\$ (619.869,76)	R\$ 93.714.282,02
31/10/2022	R\$ 93.657.297,89	R\$ 308.636,25	R\$ 368.197,64	R\$ 626.028,41	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 626.028,41	051/200	25/10/22	R\$ (626.028,41)	R\$ 92.652.204,68
30/11/2022	R\$ 93.714.282,02	R\$ (183.132,15)	R\$ (252.986,78)	R\$ 631.092,48	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 631.092,48	052/200	25/11/22	R\$ (631.092,48)	R\$ 92.770.594,56
31/12/2022	R\$ 92.652.204,68	R\$ 341.314,27	R\$ 408.168,09	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	053/200	27/12/22	R\$ -	R\$ 92.770.594,56
31/12/2022	R\$ 92.770.594,56	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	054/200	27/01/23	R\$ -	R\$ 93.075.202,94
31/01/2023	R\$ 92.770.594,56	R\$ 429.602,06	R\$ 512.507,71	R\$ 637.501,39	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 637.501,39	055/200	28/02/23	R\$ (637.501,39)	R\$ 93.292.907,20
28/02/2023	R\$ 93.075.202,94	R\$ 392.577,14	R\$ 468.526,48	R\$ 643.399,36	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 643.399,36	056/200	28/02/23	R\$ (643.399,36)	R\$ 93.787.405,92
31/03/2023	R\$ 93.292.907,20	R\$ 524.891,05	R\$ 620.909,10	R\$ 651.301,43	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 651.301,43	057/200	30/03/23	R\$ (651.301,43)	R\$ 94.165.638,71
30/04/2023	R\$ 93.787.405,92	R\$ 476.171,82	R\$ 560.561,94	R\$ 658.500,97	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 658.500,97	058/200	28/04/23	R\$ (658.500,97)	R\$ 94.442.633,74
31/05/2023	R\$ 94.165.638,71	R\$ 432.981,61	R\$ 509.402,19	R\$ 665.088,97	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 665.088,97	059/200	31/05/23	R\$ (665.088,97)	R\$ 94.558.576,83
30/06/2023	R\$ 94.442.633,74	R\$ 267.317,28	R\$ 317.494,10	R\$ 668.207,36	R\$ (635,37)	R\$ 20.060,16	R\$ 13.384,15	R\$ 668.078,12	060/200	15/06/23	R\$ (702.116,30)	R\$ 94.358.237,76
31/07/2023	R\$ 94.358.237,76	R\$ 128.954,63	R\$ 156.090,97	R\$ 671.228,96	R\$ -	R\$ 13.424,58	R\$ 13.424,58	R\$ 686.078,12	061/200	15/08/23	R\$ (698.078,12)	R\$ 93.972.054,40
31/08/2023	R\$ 93.972.054,40	R\$ 212.492,39	R\$ 260.448,61	R\$ 674.607,11	R\$ 805,47	R\$ -	R\$ -	R\$ 674.607,11	062/200	29/09/23	R\$ (805,47)	R\$ 93.770.388,29
31/09/2023	R\$ 93.770.388,29	R\$ 257.430,07	R\$ 318.476,12	R\$ 676.750,32	R\$ 132,22	R\$ 13.492,14	R\$ 13.492,14	R\$ 701.591,39	063/200	29/09/23	R\$ (132,22)	R\$ 93.667.544,16
31/10/2023	R\$ 93.667.544,16	R\$ 267.641,36	R\$ 333.789,90	R\$ 683.108,59	R\$ 1.764,75	R\$ 20.415,45	R\$ 13.575,01	R\$ 714.505,53	064/200	30/11/23	R\$ (714.505,53)	R\$ 93.585.876,83
30/11/2023	R\$ 93.585.876,83	R\$ 255.928,20	R\$ 322.048,77	R\$ 687.327,40	R\$ 1.639,46	R\$ 20.544,44	R\$ 13.662,17	R\$ 687.327,40	065/200	27/12/23	R\$ (718.952,66)	R\$ 94.163.853,80
31/12/2023	R\$ 94.163.853,80	R\$ 274.242,37	R\$ 347.481,44	R\$ 691.865,53	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 691.865,53	066/200	00/01/24	R\$ -	R\$ 94.785.577,61
31/12/2023	R\$ 94.785.577,61	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	067/200	29/01/24	R\$ -	R\$ 94.098.250,21
30/11/2023	R\$ 94.785.577,61	R\$ -	R\$ -	R\$ 687.327,40	R\$ 1.924,52	R\$ 20.677,56	R\$ 13.746,55	R\$ 723.676,03	068/200	28/02/24	R\$ (723.676,03)	R\$ 93.406.384,68
31/12/2023	R\$ 94.098.250,21	R\$ -	R\$ -	R\$ 691.865,53	R\$ 3.874,45	R\$ 21.072,20	R\$ 13.837,31	R\$ 730.449,49	069/200	27/03/24	R\$ (730.449,49)	R\$ 93.574.704,46
29/02/2024	R\$ 93.574.704,46	R\$ 327.763,30	R\$ 416.476,72	R\$ 703.872,72	R\$ 2.932,94	R\$ 21.037,55	R\$ 13.966,37	R\$ 745.083,76	070/200	24/04/24	R\$ (745.083,76)	R\$ 93.615.071,76
31/03/2024	R\$ 93.615.071,76	R\$ 501.521,39	R\$ 632.372,77	R\$ 712.398,24	R\$ 5.842,14	R\$ 21.291,45	R\$ 14.077,45	R\$ 749.192,18	071/200	25/05/24	R\$ (749.192,18)	R\$ 94.036.567,68
30/04/2024	R\$ 94.036.567,68	R\$ 220.080,62	R\$ 280.330,06	R\$ 716.189,23	R\$ 1.139,64	R\$ 21.406,14	R\$ 14.247,96	R\$ 754.801,85	072/200	24/06/24	R\$ (754.801,85)	R\$ 93.820.789,13
31/05/2024	R\$ 93.820.789,13	R\$ 306.232,41	R\$ 394.371,68	R\$ 721.552,62	R\$ 2.721,52	R\$ 21.567,32	R\$ 14.323,78	R\$ 750.414,72	073/200	24/06/24	R\$ (750.414,72)	R\$ 93.801.840,60
30/06/2024	R\$ 93.801.840,60	R\$ 342.439,15	R\$ 439.028,55	R\$ 727.563,91	R\$ -	R\$ 14.431,05	R\$ 14.431,05	R\$ 727.563,91	074/200	01/07/24	R\$ (727.563,91)	R\$ 93.855.744,39
31/07/2024	R\$ 93.855.744,39	R\$ -	R\$ -	R\$ 731.761,74	R\$ -	R\$ 14.551,28	R\$ 14.551,28	R\$ 731.761,74	075/200	30/07/24	R\$ (731.761,74)	R\$ 93.665.502,72
30/08/2024	R\$ 93.665.502,72	R\$ 236.156,90	R\$ 305.363,17	R\$ -	R\$ 193,38	R\$ -	R\$ -	R\$ 193,38	076/200	30/08/24	R\$ (193,38)	R\$ 93.665.502,72
30/08/2024	R\$ 93.665.502,72	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.527,88	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.527,88	077/200	30/08/24	R\$ (1.527,88)	R\$ 93.628.941,52
30/09/2024	R\$ 93.628.941,52	R\$ 304.933,57	R\$ 395.740,99	R\$ 737.235,76	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 737.235,76	078/200	30/09/24	R\$ (737.235,76)	R\$ 93.210.777,68
31/10/2024	R\$ 93.210.777,68	R\$ 138.814,79	R\$ 182.739,05	R\$ 739.767,68	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 739.767,68	079/200	30/10/24	R\$ (745.749,54)	R\$ 93.218.692,50
30/11/2024	R\$ 93.218.692,50	R\$ 325.001,63	R\$ 428.712,73	R\$ 745.749,54	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 745.749,54	080/200	27/11/24	R\$ (752.607,82)	R\$ 93.323.369,68
31/12/2024	R\$ 93.323.369,68	R\$ 369.747,02	R\$ 487.537,98	R\$ 752.607,82	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 752.607,82	081/200	27/12/24	R\$ (758.266,11)	R\$ 93.266.731,53
31/12/2024	R\$ 93.266.731,53	R\$ 301.980,67	R\$ 399.647,29	R\$ 758.266,11	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	082/200	27/01/25	R\$ -	R\$ 93.266.731,53
31/01/2025	R\$ 93.266.731,53	R\$ 354.567,89	R\$ 469.433,71	R\$ 764.965,31	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 764.965,31	083/200	28/01/25	R\$ (767.707,12)	R\$ 93.042.026,01
28/02/2025	R\$ 93.323.026,01	R\$ 209.125,31	R\$ 279.257,02	R\$ 768.945,97	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 768.945,97	084/200	26/02/25	R\$ (768.945,97)	R\$ 93.042.026,01
31/03/2025	R\$ 93.042.026,01	R\$ 672.555,20	R\$ 882.845,35	R\$ 781.800,52	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 781.800,52	085/200	28/03/25	R\$ (781.800,52)	R\$ 93.816.062,40
30/04/2025	R\$ 93.816.062,40	R\$ 372.447,89	R\$ 488.703,31	R\$ 788.976,78	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 788.976,78	086/200	28/04/25	R\$ (788.976,78)	R\$ 93.888.236,82
30/04/2025	R\$ 93.266.731,53	R\$ 1.608.686,29	R\$ 2.120.238,39	R\$ 3.104.686,58	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.104.686,58	087/200	28/05/25	R\$ (3.107.430,39)	R\$ 93.888.236,82

Cajamar, 30 de abril de 2025.

Jose Braz de Sousa Junior
Condição

Wilton Marques Dias
Dir. Adm. Fin.

Luz Henrique Miranda Teixeira
Diretor Executivo

CPF nº 196.114/0-8

CPF nº 86.194.888-48

CPF nº 278.478.908-01

ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO (Reparcelamento)

1. ENTE			
Nome:	Prefeitura Municipal de Cajamar / SP	CNPJ:	46.523.023/0001-81
Endereço:	praça José Rodrigues Nascimento, n° 30	Complemento:	
Bairro:	centro - Cajamar	CEP:	07752-060
Telefone:	(XXX) XXXX-XXXX	E-mail:	xxxxxx@xxxxxx.com
Fax:	(011) 4446-7699		
2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE			
Nome:	Dalete de Oliveira	CPF:	XXX.XXX.XXX-XX
Cargo:	Prefeito	Complemento do Cargo:	
E-mail:	xxxxx@xxxxxx.com	Data Início de Gestão:	08/11/2017
3. UNIDADE GESTORA			
Nome:	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR	CNPJ:	02.675.642/0001-16
Endereço:	RUA VEREADOR MÁRIO MARCOLONGO, 462	Complemento:	
Bairro:	JORDANÉSIA	CEP:	77764-70
Telefone:	(XXX) XXXX-XXXX	E-mail:	xxxxxx@xxxxxx.com
Fax:	(011) 4447-2287		
4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA			
Nome:	Vera Lúcia dos Santos Nascimento	CPF:	XXX.XXX.XXX-XX
Cargo:	Diretor	Complemento do Cargo:	
Telefone:	(XXX) XXXX-XXXX	E-mail:	xxxxxx@xxxxxx.com
Fax:		Data Início de Gestão:	28/11/2017
5. RESPONSÁVEL PELO ENVIO			
Nome:	JOSE BRAZ DE SOUSA JUNIOR	CPF:	XXX.XXX.XXX-XX
Telefone:	(XXX) XXXX-XXXX	E-mail:	xxxxxx@xxxxxx.com
Fax:	(011) 4447-7180		
Data de envio:	20/08/2018		

ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO (Reparcelamento)

6. DADOS DO ACORDO

Reparcelament	Sim	Número do acordo:	00892/2018	Data de Consolidação do	Número do Acordo
ACORDO		Rubrica			
		PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0184/2007 E 2.874/2012	06/12/2016	00282/2016	
Título		REPARCELAMENTO DE DÍVIDA EMPREGADOR	Valor consolidado:	76.946.919,72	Data de consolidação do termo:
Rubrica:		PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0184/2007 E 2.874/2012	Valor da parcela	384.734,60	Data de assinatura do Termo:
Lei autorizativa do		Lei Complementar nº 163 de 21 de	Quantidade de	200	Data de vencimento da 1ª
Competência:		Inicial: 08/2007 Final: 01/2012	Critério de atualização:		
Critérios de atualização para consolidação do					
Índice	IPCA	Taxa de juros:	0,50 am	Tipo de juros:	Simples
Multa: 2,00 %					
Critérios de atualização das parcelas					
Índice	IPCA	Taxa de juros:	0,50 am	Tipo de juros:	Simples
Critérios de atualização das parcelas					
Índice	IPCA	Taxa de juros:	1,00 am	Tipo de juros:	Simples
Multa: 2,00 %					
Saldo Devedor em		95.411.808,93			

7. DADOS DAS TESTEMUNHAS

TESTEMUNHA - 1:	
CPF: XXX.XXX.XXX-XX	Nome: Joelma Aparecida da Silva Barros
RG: XXXXXX	Telefone (XXX) XXXX-XXXX
TESTEMUNHA - 2:	
CPF: XXX.XXX.XXX-XX	Nome: Milton Manoel dos Santos
RG: XXXXXX	Telefone (XXX) XXXX-XXXX
	Cargo: Diretora da Fazenda Municipal
	E- xxxxx@xxxxxx.com
	Cargo: Diretor Administrativo e Financeiro
	E- xxxxx@xxxxxx.com

ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO (Reparcelamento)

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

ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO (Reparcelamento)

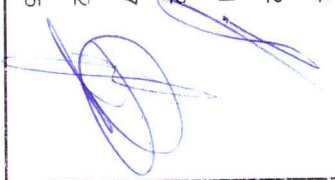
Nº	VENCIMENTO	ÍNDICE(%)	VARIAÇÃO	ATUALIZAÇÃO	JUROS PERC.	JUROS	VALOR PARCELA	PAGAMENTO	VALOR PAGO
022	31/05/2020		7,03	27.046,84	11,50	47.354,87	459.136,31	28/05/2020	459.136,31
023	30/06/2020		6,62	25.469,43	12,00	49.224,48	459.428,51	26/06/2020	459.428,51
024	31/07/2020	0,36	6,90	26.546,69	12,50	51.410,16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

ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO (Reparcelamento)

Nº	VENCIMENTO	ÍNDICE(%)	VARIAÇÃO	ATUALIZAÇÃO	JUROS PERC.	JUROS	VALOR PARCELA	PAGAMENTO	VALOR PAGO
044	31/03/2022	1,62	24,76	95.260,29	22,50	107.998,85	587.993,74	25/03/2022	569.377,39
045	30/04/2022		26,78	103.031,93	23,00	112.186,30	599.952,83	27/04/2022	599.952,83
046	31/05/2022	0,47	28,13	108.225,84	23,50	115.845,70	608.806,14	27/05/2022	602.391,66
047	30/06/2022		28,73	110.534,25	24,00	118.864,52	614.133,37	27/06/2022	614.133,37
048	31/07/2022		29,59	113.842,97	24,50	122.151,50	620.729,07	26/07/2022	620.729,07
049	31/08/2022		28,71	110.457,30	25,00	123.797,98	618.989,88	26/08/2022	621.805,69
050	30/09/2022		28,25	108.687,52	25,50	125.822,64	619.244,76	26/09/2022	622.061,73
051	31/10/2022		27,87	107.225,53	26,00	127.909,63	619.869,76	25/10/2022	619.869,76
052	30/11/2022		28,63	110.149,52	26,50	131.144,29	626.028,41	25/11/2022	626.028,41
053	31/12/2022		29,16	112.188,61	27,00	134.169,27	631.092,48	27/12/2022	631.092,48
054	31/01/2023		29,96	115.266,49	27,50	137.500,30	637.501,39	27/01/2023	637.501,39
055	28/02/2023		30,65	117.921,15	28,00	140.743,61	643.399,36	28/02/2023	643.399,36
056	31/03/2023		31,74	122.114,76	28,50	144.452,07	651.301,43	30/03/2023	651.301,43
057	30/04/2023		32,68	125.731,27	29,00	148.035,10	658.500,97	28/04/2023	658.500,97
058	31/05/2023		33,49	128.847,62	29,50	151.506,75	665.088,97	31/05/2023	665.088,97
059	30/06/2023	-0,08	33,80	130.040,29	30,00	154.432,47	669.207,36	15/08/2023	702.116,30
060	31/07/2023	0,12	33,69	129.617,09	30,50	156.877,27	671.228,96	15/08/2023	698.883,59
061	31/08/2023	0,23	33,85	130.232,66	31,00	159.639,85	674.607,11	29/09/2023	701.723,61
062	30/09/2023	0,26	34,16	131.425,34	31,50	162.590,38	678.750,32	30/11/2023	714.505,53
063	31/10/2023	0,24	34,51	132.771,91	32,00	165.602,08	683.108,59	27/12/2023	718.952,66
064	30/11/2023	0,28	34,83	134.003,06	32,50	168.589,74	687.327,40	29/01/2024	723.676,03
065	31/12/2023	0,56	35,21	135.465,05	33,00	171.665,88	691.865,53	28/02/2024	730.449,49

ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO (Reparcelamento)

Nº	VENCIMENTO	ÍNDICE(%)	VARIAÇÃO	ATUALIZAÇÃO	JUROS PERC.	JUROS	VALOR PARCELA	PAGAMENTO	VALOR PAGO
066	31/01/2024	0,42	35,96	138.350,56	33,50	175.233,53	698.318,69	27/03/2024	736.255,55
067	29/02/2024	0,83	36,53	140.543,55	34,00	178.594,57	703.872,72	25/04/2024	745.083,76
068	31/03/2024	0,16	37,67	144.929,52	34,50	182.734,12	712.398,24	24/05/2024	749.192,18
069	30/04/2024	0,38	37,89	145.775,94	35,00	185.678,69	716.189,23	24/06/2024	754.801,85
070	31/05/2024	0,46	38,41	147.776,56	35,50	189.041,46	721.552,62	24/06/2024	750.414,72
071	30/06/2024	0,21	39,05	150.238,86	36,00	192.590,45	727.563,91	01/07/2024	756.666,47
072	31/07/2024		39,34	151.354,59	36,50	195.672,55	731.761,74	30/07/2024	731.761,74
073	31/08/2024		39,87	153.393,69	37,00	199.107,47	737.235,76	30/08/2024	737.235,76
074	30/09/2024		39,84	153.278,26	37,50	201.754,82	739.767,68	30/09/2024	739.767,68
075	31/10/2024		40,46	155.663,62	38,00	205.351,32	745.749,54	30/10/2024	745.749,54
076	30/11/2024		41,24	158.664,55	38,50	209.208,67	752.607,82	27/11/2024	752.607,82
077	31/12/2024		41,79	160.780,59	39,00	212.750,92	758.266,11	27/12/2024	758.266,11
078	31/01/2025		42,53	163.627,63	39,50	216.603,08	764.965,31	28/01/2025	767.707,12
079	28/02/2025		42,76	164.512,52	40,00	219.688,85	768.945,97	26/02/2025	768.945,97
080	31/03/2025		44,63	171.707,05	40,50	225.358,87	781.800,52	28/03/2025	781.800,52
TOTAIS:				6.413.795,09		8.203.662,74	45.396.225,83		45.766.367,45



ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO (Reparcelamento)

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

Nº	VENCIMENTO	VALOR	PAGAMENTO	VARIAÇÃO	ATUALIZAÇÃO	JUROS PERC.	JUROS	MULTA	VALOR DEVIDO	VALOR PAGO
059	30/06/2023	669.207,36	15/08/2023	0,04	267,68	2,00	13.389,50	13.384,15	696.248,69	702.116,30
060	31/07/2023	671.228,96	15/08/2023	0,12	805,47	1,00	6.720,34	13.424,58	692.179,35	698.883,59
061	31/08/2023	674.607,11	29/09/2023	0,23	1.551,60	1,00	6.761,59	13.492,14	696.412,44	701.723,61
062	30/09/2023	678.750,32	30/11/2023	0,50	3.393,75	2,00	13.642,88	13.575,01	709.361,96	714.505,53
063	31/10/2023	683.108,59	27/12/2023	0,52	3.552,16	2,00	13.733,22	13.662,17	714.056,14	718.952,66
064	30/11/2023	687.327,40	29/01/2024	0,84	5.773,55	2,00	13.862,02	13.746,55	720.709,52	723.676,03
065	31/12/2023	691.865,53	28/02/2024	0,98	6.780,28	2,00	13.972,92	13.837,31	726.456,04	730.449,49
066	31/01/2024	698.318,69	27/03/2024	1,25	8.728,98	2,00	14.140,95	13.966,37	735.154,99	736.255,55
067	29/02/2024	703.872,72	25/04/2024	0,99	6.968,34	2,00	14.216,82	14.077,45	739.135,33	745.083,76
068	31/03/2024	712.398,24	24/05/2024	0,54	3.846,95	2,00	14.324,90	14.247,96	744.818,05	749.192,18
069	30/04/2024	716.189,23	24/06/2024	0,84	6.015,99	2,00	14.444,10	14.323,78	750.973,10	754.801,85
070	31/05/2024	721.552,62	24/06/2024	0,46	3.319,14	1,00	7.248,72	14.431,05	746.551,53	750.414,72
071	30/06/2024	727.563,91	01/07/2024	0,21	1.527,88	1,00	7.290,92	14.551,28	750.933,99	756.666,47
TOTAIS:		9.035.990,68			52.531,77		153.748,88	180.719,80	9.422.991,13	9.482.721,74

10. DISCRIMINATIVO DE PARCELAS EM ABERTO ATÉ O PRÓXIMO VENCIMENTO

Nº	VENCIMENTO	ÍNDICE(%)	VARIAÇÃO	ATUALIZAÇÃO	JUROS PERC.	JUROS	MULTA	VALOR PARCELA
081	30/04/2025	0,43	45,44	174.823,46	41,00	229.418,78		788.976,78
082	31/05/2025		46,06	177.208,76	41,50	233.206,49		795.149,85
TOTAIS:				352.032,16		462.625,27		1.584.126,63

ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO (Reparcelamento)

11. DISCRIMINATIVO DE PARCELAS VENCIDAS E NÃO PAGAS (Juros e Multa em caso de Mora) ATUALIZADAS ATÉ 15/05/2025									
Nº	VENCIMENTO	VALOR	VARIACÃO	ATUALIZAÇÃO	JUROS PERC.	JUROS	MULTA	VALOR DEVIDO	
081	30/04/2025	788.976,78	0,43	3.392,60	1,00	7.923,69	15.779,54	816.072,61	
TOTAIS:		788.976,78		3.392,60		7.923,69	15.779,54	816.072,61	

GR PARCEL

Guia de Recolhimento de Parcelamento - RPPS

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS do
Município de Cajamar

CNPJ: 02.675.642/0001-16

RUA VEREADOR MÁRIO MARCOLONGO, 462

CEP: 77764-70

Telefone: 114447-7180

ENTE PÚBLICO PAGADOR

Nome: Prefeitura Municipal de Cajamar

CNPJ: 46.523.023/0001-81

praça José Rodrigues Nascimento, nº 30

CEP: 07752-060

114446-7699

Formas de Pagamento: () Transferência Bancária () Depósito

RECIBO

Recebemos do ENTE PÚBLICO/PAGADOR acima identificado os
pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos
e comprovatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

Data

Vera Lúcia dos Santos Nascimento
CPF: 130.732.488-62

1. Número do Acordo	00892/2018
2. Rubrica do Acordo	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº
3. Data da Consolidação do	30/06/2018
4. Data da Assinatura do	05/07/2018
5. Número da Parcela	80/200
6. Valor da Parcela	R\$ 781.800,52
7. Atualização Monetária	
8. Juros	
9. Multa	
10. Valor Pago	R\$ 0,00
11. Total (6 + 7 + 8 + 9 - 10	R\$ 781.800,52

Observações

Parcela com vencimento em 31/03/2025

Data de Emissão da Guia 25/03/2025.

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

Autenticação

1ª via


ASSINADO
PAGO
RECEBEMOS
04/04/25
IPSSC Cajamar



Comprovante de transferência eletrônica disponível - TED

Transação realizada via convênio de Pagamentos

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

Convênio:	065748
Fluxo de Compromisso:	0001 PAGAMENTO DE FORNECEDORES
NSA:	010393

Banco Destino:	237 - Banco Bradesco S.A.
Agência/Conta Destino:	01986-0 / 000000051590-6
Tipo de Conta:	01 - Crédito em Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	IPSSC-INST.PREV.SOC.S.CAJAMAR
CPF/CNPJ do Destinatário:	02.675.642/0001-16
Valor:	R\$ 781.800,52
Data da Operação:	28/03/2025

Autenticação Bancária:

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Número 010393 de 28/03/2025

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

GR PARCEL

Guia de Recolhimento de Parcelamento - RPPS

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS do
Município de Cajamar

CNPJ: 02.675.642/0001-16

RUA VEREADOR MÁRIO MARCOLONGO, 462

CEP 77764-70

Telefone 114447-7180

ENTE PÚBLICO PAGADOR

Nome: Prefeitura Municipal de Cajamar

CNPJ: 46.523.023/0001-81

praça José Rodrigues Nascimento, nº 30

CEP: 07752-060

114446-7699

Formas de Pagamento: () Transferência Bancária () Depósito

RECIBO

Recebemos do ENTE PÚBLICO/PAGADOR acima identificado os
pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos
comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

Data

Vera Lúcia dos Santos Nascimento
CPF: 130.732.488-62

1. Número do Acordo	00892/2018
2. Rubrica do Acordo	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº
3. Data da Consolidação do	30/06/2018
4. Data da Assinatura do	05/07/2018
5. Número da Parcela	81/200
6. Valor da Parcela	R\$ 788.976,7
7. Atualização Monetária	
8. Juros	
9. Multa	
10. Valor Pago	R\$ 0,0
11. Total (6 + 7 + 8 + 9 - 10	R\$ 788.976,7

Observações

Parcela com vencimento em 30/04/2025

Data de Emissão da Guia 25/04/2025.

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

Autenticação

1ª via

CARLOS

Assinado
PAGO
RECEBEMOS
05/05/2025
IPSSC Cajamar



Comprovante de transferência eletrônica disponível - TED

Transação realizada via convênio de Pagamentos

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

Convênio:	065748
Tipo de Compromisso:	0001 PAGAMENTO DE FORNECEDORES
NSA:	010435

Banco Destino:	237 - Banco Bradesco S.A.
Agência/Conta Destino:	01986-0 / 000000051590-6
Tipo de Conta:	01 - Crédito em Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	IPSSC-INST.PREV.SOC.S.CAJAMAR
CPF/CNPJ do Destinatário:	02.675.642/0001-16
Valor:	R\$ 788.976,78
Data da Operação:	28/04/2025

Autenticação Bancária:

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Número 010435 de 28/04/2025

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



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

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

DATA VENCIMENTO	VALOR PRINCIPAL (a)	CORREÇÃO MONETÁRIA (b)	JUROS DE MOROSIA (c)	VALOR PARCELA (a+b+c+d)	CORREÇÃO MONETÁRIA (e)	JUROS DE MOROSIA (f)	MULTA ATRASO (g)	VALOR PARCELA ATUAL (d+e+f+g)	PARC. Nº	DATA PAIO	VALOR PAGTO (h)	VALOR TOTAL (a+b+c+d+e+f+g+h)
31/01/2022	R\$ 43.206.865,11	R\$ 79.415,08	R\$ 99.126,02	R\$ 272.864,19	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 272.864,19	042/200	28/01/22	R\$ (272.864,19)	R\$ 43.112.542,02
28/02/2022	R\$ 43.112.542,02	R\$ 77.904,33	R\$ 99.513,87	R\$ 273.987,09	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 273.987,09	043/200	23/02/22	R\$ (273.987,09)	R\$ 43.015.973,13
31/03/2022	R\$ 43.015.973,13	R\$ 82.629,61	R\$ 93.666,69	R\$ 275.109,99	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 275.109,99	044/200	25/03/22	R\$ (275.109,99)	R\$ 42.917.158,44
30/04/2022	R\$ 42.917.158,44	R\$ 1.103.231,67	R\$ 1.201.409,37	R\$ 289.883,33	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 289.883,33	045/200	27/04/22	R\$ (289.883,33)	R\$ 44.931.916,15
31/05/2022	R\$ 44.931.916,15	R\$ 320.781,20	R\$ 342.863,85	R\$ 294.161,04	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 294.161,04	046/200	30/05/22	R\$ (294.161,04)	R\$ 45.303.899,49
30/06/2022	R\$ 45.303.899,49	R\$ 189.490,34	R\$ 203.806,33	R\$ 296.735,04	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 296.735,04	047/200	27/06/22	R\$ (296.735,04)	R\$ 45.400.461,12
31/07/2022	R\$ 45.400.461,12	R\$ 343.205,69	R\$ 380.248,90	R\$ 301.385,07	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 301.385,07	048/200	26/07/22	R\$ (301.385,07)	R\$ 45.811.993,78
31/08/2022	R\$ 45.811.993,78	R\$ (61.351,26)	R\$ (68.465,22)	R\$ 300.540,64	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 300.540,64	049/200	26/08/22	R\$ (300.540,64)	R\$ 45.381.636,64
30/09/2022	R\$ 45.381.636,64	R\$ 93.496,94	R\$ 108.222,45	R\$ 299.204,75	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 299.204,75	050/200	26/09/22	R\$ (299.204,75)	R\$ 45.282.891,64
31/10/2022	R\$ 45.282.891,64	R\$ 162.646,37	R\$ 194.034,27	R\$ 299.506,74	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 299.506,74	051/200	25/10/22	R\$ (299.506,74)	R\$ 45.339.865,54
30/11/2022	R\$ 45.339.865,54	R\$ (123.246,09)	R\$ (146.734,40)	R\$ 302.482,45	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 302.482,45	052/200	25/11/22	R\$ (302.482,45)	R\$ 44.767.402,60
31/12/2022	R\$ 44.767.402,60	R\$ 164.915,06	R\$ 197.217,26	R\$ 304.929,29	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 304.929,29	053/200	27/12/22	R\$ (304.929,29)	R\$ 44.824.605,63
31/12/2022	R\$ 44.824.605,63	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			R\$ -	R\$ 44.824.605,63
31/01/2023	R\$ 44.824.605,63	R\$ 207.573,30	R\$ 247.631,31	R\$ 308.025,92	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 308.025,92	054/200	27/01/23	R\$ (308.025,92)	R\$ 44.971.784,32
28/02/2023	R\$ 44.971.784,32	R\$ 189.684,68	R\$ 226.381,74	R\$ 310.875,69	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 310.875,69	055/200	28/02/23	R\$ (310.875,69)	R\$ 45.076.975,05
31/03/2023	R\$ 45.076.975,05	R\$ 253.815,38	R\$ 300.009,12	R\$ 314.693,79	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 314.693,79	056/200	30/03/23	R\$ (314.693,79)	R\$ 45.315.505,76
30/04/2023	R\$ 45.315.505,76	R\$ 230.075,13	R\$ 270.550,47	R\$ 318.172,44	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 318.172,44	057/200	28/04/23	R\$ (318.172,44)	R\$ 45.498.658,92
31/05/2023	R\$ 45.498.658,92	R\$ 209.205,85	R\$ 245.980,46	R\$ 321.355,61	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 321.355,61	058/200	31/05/23	R\$ (321.355,61)	R\$ 45.632.496,62
30/06/2023	R\$ 45.632.496,62	R\$ 129.161,48	R\$ 153.405,74	R\$ 323.345,52	R\$ (258,88)	R\$ 6.656,91	R\$ 6.486,45	R\$ 329.246,36	059/200	15/08/23	R\$ (329.246,36)	R\$ 45.591.718,32
31/07/2023	R\$ 45.591.718,32	R\$ 62.307,87	R\$ 75.419,52	R\$ 324.322,31	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 327.295,21	060/200	15/08/23	R\$ (327.295,21)	R\$ 45.405.123,40
31/08/2023	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	061/200	29/09/23	R\$ (389,19)	R\$ 45.307.682,45
31/09/2023	R\$ 45.405.123,40	R\$ 102.671,16	R\$ 125.842,44	R\$ 325.954,55	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 328.992,73	062/200	29/09/23	R\$ (328.992,73)	R\$ 45.257.990,10
30/10/2023	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	063/200	30/11/23	R\$ (63,89)	R\$ 45.218.532,56
30/11/2023	R\$ 45.218.532,56	R\$ 123.657,90	R\$ 155.605,64	R\$ 332.100,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 347.381,31	064/200	27/12/23	R\$ (347.381,31)	R\$ 45.497.795,90
31/12/2023	R\$ 45.497.795,90	R\$ 132.508,21	R\$ 167.895,80	R\$ 334.293,43	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 332.100,70	065/200	00/00/00	R\$ -	R\$ 45.798.199,91
31/12/2023	R\$ 45.798.199,91	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			R\$ -	R\$ 45.798.199,91
30/11/2023	R\$ 45.798.199,91	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	064/200	29/01/24	R\$ (349.663,51)	R\$ 45.466.099,21
31/12/2023	R\$ 45.466.099,21	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	065/200	28/02/24	R\$ (352.936,30)	R\$ 45.131.805,78
31/01/2024	R\$ 45.131.805,78	R\$ 184.747,48	R\$ 223.991,14	R\$ 337.411,44	R\$ 1.872,04	R\$ 10.084,96	R\$ 6.748,23	R\$ 355.741,66	066/200	27/03/24	R\$ (355.741,66)	R\$ 45.213.132,96
29/02/2024	R\$ 45.213.132,96	R\$ 158.367,72	R\$ 201.232,00	R\$ 340.095,02	R\$ 2.822,79	R\$ 10.287,53	R\$ 6.801,90	R\$ 360.007,24	067/200	29/04/24	R\$ (360.007,24)	R\$ 45.322.637,66
31/03/2024	R\$ 45.232.637,66	R\$ 242.323,29	R\$ 305.547,60	R\$ 344.214,35	R\$ 550,74	R\$ 10.342,55	R\$ 6.884,29	R\$ 361.992,33	068/200	24/05/24	R\$ (361.992,33)	R\$ 45.326.294,20
30/04/2024	R\$ 45.436.294,20	R\$ 106.337,94	R\$ 135.449,10	R\$ 346.046,07	R\$ 1.314,98	R\$ 10.420,83	R\$ 6.920,92	R\$ 364.702,80	069/200	24/06/24	R\$ (364.702,80)	R\$ 45.322.880,20
31/05/2024	R\$ 45.332.035,17	R\$ 148.931,00	R\$ 190.551,57	R\$ 348.637,54	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 362.583,04	070/200	24/06/24	R\$ (362.583,04)	R\$ 45.322.880,20
30/06/2024	R\$ 45.322.880,20	R\$ 165.458,32	R\$ 212.127,98	R\$ 351.542,05	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 351.542,05	071/200	01/07/24	R\$ (351.542,05)	R\$ 45.348.924,45
31/07/2024	R\$ 45.348.924,45	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	072/200	19/07/24	R\$ (14.061,58)	R\$ 45.348.924,45
30/08/2024	R\$ 45.348.924,45	R\$ 114.105,87	R\$ 147.544,83	R\$ 353.570,35	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.061,58	073/200	30/07/24	R\$ (353.570,35)	R\$ 45.257.004,80
30/09/2024	R\$ 45.257.004,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	074/200	30/08/24	R\$ (93,43)	R\$ 45.257.004,80
30/10/2024	R\$ 45.257.004,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	075/200	30/08/24	R\$ (738,24)	R\$ 45.257.004,80
30/11/2024	R\$ 45.257.004,80	R\$ 147.336,30	R\$ 191.212,18	R\$ 356.215,26	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 356.215,26	076/200	30/08/24	R\$ (356.215,26)	R\$ 45.233.338,02
30/12/2024	R\$ 45.233.338,02	R\$ 67.072,36	R\$ 88.295,63	R\$ 357.438,63	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 364.587,40	077/200	11/10/24	R\$ (364.587,40)	R\$ 45.037.267,38
31/01/2025	R\$ 45.037.267,38	R\$ 157.033,47	R\$ 207.144,33	R\$ 363.642,69	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 360.328,93	078/200	30/10/24	R\$ (360.328,93)	R\$ 45.041.116,25
30/02/2025	R\$ 45.041.116,25	R\$ 178.653,09	R\$ 233.566,91	R\$ 363.642,69	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 363.642,69	079/200	27/11/24	R\$ (363.642,69)	R\$ 45.091.693,56
31/12/2024	R\$ 45.091.693,56	R\$ 145.909,82	R\$ 193.099,98	R\$ 366.376,64	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 366.376,64	077/200	27/11/24	R\$ (366.376,64)	R\$ 45.064.326,72
31/12/2024	R\$ 45.064.326,72	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			R\$ -	R\$ 45.064.326,72
31/01/2025	R\$ 45.064.326,72	R\$ 171.319,08	R\$ 226.819,62	R\$ 369.613,54	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 369.613,54	078/200	28/01/25	R\$ (370.938,32)	R\$ 45.091.527,10
28/02/2025	R\$ 45.091.527,10	R\$ 101.044,37	R\$ 134.930,33	R\$ 371.536,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 371.536,90	079/200	26/02/25	R\$ (371.536,90)	R\$ 44.955.964,90
31/03/2025	R\$ 44.955.964,90	R\$ 324.963,57	R\$ 426.571,06	R\$ 377.747,93	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 377.747,93	080/200	28/03/25	R\$ (377.747,93)	R\$ 45.329.751,60
30/04/2025	R\$ 45.329.751,60	R\$ 179.958,06	R\$ 226.129,94	R\$ 381.215,33	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 381.215,33	081/200	30/04/25	R\$ (381.215,33)	R\$ 45.364.524,27
30/04/2025	R\$ 45.064.326,72	R\$ 777.285,08	R\$ 1.024.450,95	R\$ 1.500.113,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.500.113,70			R\$ (1.501.438,48)	R\$ 45.364.524,27

Cajamar 30 de abril de 2025.

José Braz de Sousa Junior

Comandante

Dir. Adm. Fin

CPF nº 286.194.898-78

Luit Henrique Miranda Teixeira

Dir. Executivo

CPF nº 278.478.908-01

CRC 1 SP 196114/O-8

ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO (Reparcelamento)

1. ENTE

Nome: Prefeitura Municipal de Cajamar / SP
Endereço: praça José Rodrigues Nascimento, n° 30
Bairro: centro - Cajamar
Telefone: (XXX) XXXX-XXXX
Fax: (011) 4446-7699
CNPJ: 46.523.023/0001-81
Complemento:
CEP: 07752-060
E-mail: xxxxx@xxxxxx.com

2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

Nome: Dalete de Oliveira
Cargo: Prefeito
E-mail: xxxxx@xxxxxx.com
CPF: XXX.XXX.XXX-XX
Complemento do Cargo:
Data Início de Gestão: 08/11/2017

3. UNIDADE GESTORA

Nome: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR
Endereço: RUA VEREADOR MÁRIO MARCOLONGO, 462
Bairro: JORDANÉSIA
Telefone: (XXX) XXXX-XXXX
Fax: (011) 4447-2287
CNPJ: 02.675.642/0001-16
Complemento:
CEP: 77764-70
E-mail: xxxxx@xxxxxx.com

4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

Nome: Vera Lúcia dos Santos Nascimento
Cargo: Diretor
Telefone: (XXX) XXXX-XXXX
Fax:
CPF: XXX.XXX.XXX-XX
Complemento do Cargo:
E-mail: xxxxx@xxxxxx.com
Data Início de Gestão: 28/11/2017

5. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

Nome: JOSE BRAZ DE SOUSA JUNIOR
Telefone: (XXX) XXXX-XXXX
Fax: (011) 4447-7180
CPF: XXX.XXX.XXX-XX
E-mail: xxxxx@xxxxxx.com
Data de envio: 20/08/2018

ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO (Reparcelamento)

6. DADOS DO ACORDO

Reparcelament	Sim	Número do acordo:	00893/2018	Data de Consolidação do	Número do Acordo
ACORDO		Rubrica			
		Contribuição Patronal	08/04/2016	00283/2016	
		Contribuição Patronal	11/04/2016	00284/2016	
		Contribuição Patronal	06/12/2016	00963/2016	
Título	REPARCELAMENTO TERMOS DE ACORDOS 283/2016, 284/2016 E		Valor consolidado:	37.178.971,62	Data de consolidação do termo:
Rubrica:	Contribuição Patronal (200 meses)		Valor da parcela	185.894,86	Data de assinatura do Termo:
Lei autorizativa do	Lei Complementar nº 163 de maio				Data de vencimento da 1ª
Competência:	Inicial: 03/2012 Final: 11/2016	Quantidade de	200	Critério de atualização:	
Índice	IPCA	Taxa de juros:	0,50 am	Tipo de juros:	Simples
				Multa:	2,00 %
Índice	IPCA	Taxa de juros:	0,50 am	Tipo de juros:	Simples
Índice	IPCA	Taxa de juros:	1,00 am	Tipo de juros:	Simples
				Multa:	2,00 %
Saldo Devedor em	46.100.778,52				

7. DADOS DAS TESTEMUNHAS

TESTEMUNHA - 1:	
CPF: XXX.XXX.XXX-XX	Nome: Joelma Aparecida da Silva Barros
RG: XXXXX	Telefone (XXX) XXXX-XXXX
TESTEMUNHA - 2:	
CPF: XXX.XXX.XXX-XX	Nome: Milton Manoel dos Santos
RG: XXXXX	Telefone (XXX) XXXX-XXXX
	Cargo: Diretor Administrativo e Financeiro
	E- xxxxx@xxxxxx.com

ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO (Reparcelamento)

8. DISCRIMINATIVO DE PARCELAS E VALORES PAGOS

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

ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO (Reparcelamento)

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

ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO (Reparcelamento)

Nº	VENCIMENTO	ÍNDICE(%)	VARIAÇÃO	ATUALIZAÇÃO	JUROS PERC.	JUROS	VALOR PARCELA	PAGAMENTO	VALOR PAGO
044	31/03/2022	1,62	24,76	46.027,57	22,50	52.182,55	284.104,98	25/03/2022	275.109,99
045	30/04/2022		26,78	49.782,64	23,00	54.205,83	289.883,33	27/04/2022	289.883,33
046	31/05/2022	0,47	28,13	52.292,22	23,50	55.973,96	294.161,04	30/05/2022	291.061,71
047	30/06/2022		28,73	53.407,59	24,00	57.432,59	296.735,04	27/06/2022	296.735,04
048	31/07/2022		29,59	55.006,29	24,50	59.020,78	299.921,93	26/07/2022	299.921,93
049	31/08/2022		28,71	53.370,41	25,00	59.816,32	299.081,59	26/08/2022	300.540,64
050	30/09/2022		28,25	52.515,30	25,50	60.794,59	299.204,75	26/09/2022	300.664,39
051	31/10/2022		27,87	51.808,90	26,00	61.802,98	299.506,74	25/10/2022	299.506,74
052	30/11/2022		28,63	53.221,70	26,50	63.366,89	302.482,45	25/11/2022	302.482,45
053	31/12/2022		29,16	54.206,94	27,00	64.827,49	304.929,29	27/12/2022	304.929,29
054	31/01/2023		29,96	55.694,10	27,50	66.436,96	308.025,92	27/01/2023	308.025,92
055	28/02/2023		30,65	56.976,77	28,00	68.004,06	310.875,69	28/02/2023	310.875,69
056	31/03/2023		31,74	59.003,03	28,50	69.795,90	314.693,79	30/03/2023	314.693,79
057	30/04/2023		32,68	60.750,44	29,00	71.527,14	318.172,44	28/04/2023	318.172,44
058	31/05/2023		33,49	62.256,19	29,50	73.204,56	321.355,61	31/05/2023	321.355,61
059	30/06/2023	-0,08	33,80	62.832,46	30,00	74.618,20	323.345,52	15/08/2023	339.246,36
060	31/07/2023	0,12	33,69	62.627,98	30,50	75.799,47	324.322,31	15/08/2023	337.684,40
061	31/08/2023	0,23	33,85	62.926,41	31,00	77.134,28	325.954,55	29/09/2023	339.056,62
062	30/09/2023	0,26	34,16	63.501,68	31,50	78.559,91	327.956,45	30/11/2023	345.232,54
063	31/10/2023	0,24	34,51	64.152,32	32,00	80.015,10	330.062,28	27/12/2023	347.381,31
064	30/11/2023	0,28	34,83	64.747,18	32,50	81.458,66	332.100,70	29/01/2024	349.663,51
065	31/12/2023	0,56	35,21	65.453,58	33,00	82.944,99	334.293,43	28/02/2024	352.936,30

ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO (Reparcelamento)

Nº	VENCIMENTO	ÍNDICE(%)	VARIAÇÃO	ATUALIZAÇÃO	JUROS PERC.	JUROS	VALOR PARCELA	PAGAMENTO	VALOR PAGO
066	31/01/2024	0,42	35,96	66.847,79	33,50	84.668,79	337.411,44	27/03/2024	355.741,66
067	29/02/2024	0,83	36,53	67.907,39	34,00	86.292,77	340.095,02	25/04/2024	360.007,24
068	31/03/2024	0,16	37,67	70.026,59	34,50	88.292,90	344.214,35	24/05/2024	361.992,33
069	30/04/2024	0,38	37,89	70.435,56	35,00	89.715,65	346.046,07	24/06/2024	364.702,80
070	31/05/2024	0,46	38,41	71.402,22	35,50	91.340,46	348.637,54	24/06/2024	362.583,04
071	30/06/2024	0,21	39,05	72.591,94	36,00	93.055,25	351.542,05	01/07/2024	365.603,73
072	31/07/2024		39,34	73.131,04	36,50	94.544,45	353.570,35	30/07/2024	363.570,35
073	31/08/2024		39,87	74.116,28	37,00	96.204,12	356.215,26	30/08/2024	366.215,26
074	30/09/2024	0,44	39,84	74.060,51	37,50	97.483,26	357.438,63	11/10/2024	364.587,40
075	31/10/2024		40,46	75.213,06	38,00	99.221,01	360.328,93	30/10/2024	360.328,93
076	30/11/2024		41,24	76.663,04	38,50	101.084,79	363.642,69	27/11/2024	363.642,69
077	31/12/2024		41,79	77.685,46	39,00	102.796,32	366.376,64	27/12/2024	366.376,64
078	31/01/2025		42,53	79.061,08	39,50	104.657,60	369.613,54	28/01/2025	370.938,32
079	28/02/2025		42,76	79.488,64	40,00	106.153,40	371.536,90	26/02/2025	371.536,90
080	31/03/2025		44,63	82.964,88	40,50	108.888,19	377.747,93	28/03/2025	377.747,93
TOTALS:				3.098.997,46		3.963.820,13	21.934.406,39		22.120.596,12

ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO (Reparcelamento)

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

Nº	VENCIMENTO	VALOR	PAGAMENTO	VARIACÃO	ATUALIZAÇÃO	JUROS PERC.	JUROS	MULTA	VALOR DEVIDO	VALOR PAGO
059	30/06/2023	323.345,52	15/08/2023	0,04	129,34	2,00	6.469,50	6.466,91	336.411,27	339.246,36
060	31/07/2023	324.322,31	15/08/2023	0,12	389,19	1,00	3.247,12	6.486,45	334.445,07	337.684,40
061	31/08/2023	325.954,55	29/09/2023	0,23	749,70	1,00	3.267,04	6.519,09	336.490,38	339.056,62
062	30/09/2023	327.956,45	30/11/2023	0,50	1.639,78	2,00	6.591,92	6.559,13	342.747,28	345.232,54
063	31/10/2023	330.062,28	27/12/2023	0,52	1.716,32	2,00	6.635,57	6.601,25	345.015,42	347.381,31
064	30/11/2023	332.100,70	29/01/2024	0,84	2.789,65	2,00	6.697,81	6.642,01	348.230,17	349.663,51
065	31/12/2023	334.293,43	28/02/2024	0,98	3.276,08	2,00	6.751,39	6.685,87	351.006,77	352.936,30
066	31/01/2024	337.411,44	27/03/2024	1,25	4.217,64	2,00	6.832,58	6.748,23	355.209,89	355.741,66
067	29/02/2024	340.095,02	25/04/2024	0,99	3.366,94	2,00	6.869,24	6.801,90	357.133,10	360.007,24
068	31/03/2024	344.214,35	24/05/2024	0,54	1.858,76	2,00	6.921,46	6.884,29	359.878,86	361.992,33
069	30/04/2024	346.046,07	24/06/2024	0,84	2.906,79	2,00	6.979,06	6.920,92	362.852,84	364.702,80
070	31/05/2024	348.637,54	24/06/2024	0,46	1.603,73	1,00	3.502,41	6.972,75	360.716,43	362.583,04
071	30/06/2024	351.542,05	01/07/2024	0,21	738,24	1,00	3.522,80	7.030,84	362.833,93	365.603,73
074	30/09/2024	357.438,63	11/10/2024	0,44	1.572,73	1,00	3.590,11	7.148,77	369.750,24	364.587,40
TOTAIS:		4.723.420,34			26.954,89		77.878,01	94.468,41	4.922.721,65	4.946.419,24

10. DISCRIMINATIVO DE PARCELAS EM ABERTO ATÉ O PRÓXIMO VENCIMENTO

Nº	VENCIMENTO	ÍNDICE(%)	VARIACÃO	ATUALIZAÇÃO	JUROS PERC.	JUROS	VALOR PARCELA
081	30/04/2025	0,43	45,44	84.470,62	41,30	110.849,85	381.215,33
082	31/05/2025		46,06	85.623,17	41,50	112.679,98	384.198,01
TOTAIS:				170.093,79		223.529,83	765.413,34

ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO (Reparcelamento)

11. DISCRIMINATIVO DE PARCELAS VENCIDAS E NÃO PAGAS (Juros e Multa em caso de Mora) ATUALIZADAS ATÉ 15/05/2025									
Nº	VENCIMENTO	VALOR	VARIAÇÃO	ATUALIZAÇÃO	JUROS PERC.	JUROS	MULTA	VALOR DEVIDO	
081	30/04/2025	381.215,33	0,43	1.639,23	1,00	3.828,55	7.624,31	394.307,42	
TOTAIS:		381.215,33		1.639,23		3.828,55	7.624,31	394.307,42	

PARCEL

Guia de Recolhimento de Parcelamento - RPPS

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS do
Município de Cajamar

CNPJ: 02.675.642/0001-16

RUA VEREADOR MÁRIO MARCOLONGO, 462

CEP

77764-70

Telefone

114447-7180

ENTE PÚBLICO PAGADOR

Nome: Prefeitura Municipal de Cajamar

CNPJ: 46.523.023/0001-81

praça José Rodrigues Nascimento, nº 30

CEP: 07752-060

114446-7699

Formas de Pagamento: () Transferência Bancária () Depósito

RECIBO

Recebemos do ENTE PÚBLICO/PAGADOR acima identificado os
pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos
comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

Data

Vera Lúcia dos Santos Nascimento
CPF: 130.732.488-62

1. Número do Acordo	00893/2018
2. Rubrica do Acordo	Contribuição Patronal (200 meses)
3. Data da Consolidação do	30/06/2018
4. Data da Assinatura do	20/08/2018
5. Número da Parcela	80/200
6. Valor da Parcela	R\$ 377.747,93
7. Atualização Monetária	
8. Juros	
9. Multa	
10. Valor Pago	R\$ 0,00
11. Total (6 + 7 + 8 + 9 - 10	R\$ 377.747,93

Observações

Parcela com vencimento em 31/03/2025 ✓
Data de Emissão da Guia 25/03/2025.
Cálculos válidos para pagamento até o final do mês/ano corrente de
emissão desta guia.

Autenticação

1ª via


ASSINADO
PAGO
RECEBEMOS
04/04/25
IPSSC Cajamar



Comprovante de transferência eletrônica disponível - TED

Transação realizada via convênio de Pagamentos

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

Convênio:	065748
Tipo de Compromisso:	0001 PAGAMENTO DE FORNECEDORES
NSA:	010393

Banco Destino:	237 - Banco Bradesco S.A.
Agência/Conta Destino:	01986-0 / 000000051590-6
Tipo de Conta:	01 - Crédito em Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	IPSSC-INST.PREV.SOC.S.CAJAMAR
CPF/CNPJ do Destinatário:	02.675.642/0001-16
Valor:	R\$ 377.747,93
Data da Operação:	28/03/2025

Autenticação Bancária:

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Número 010393 de 28/03/2025

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

Guia de Recolhimento de Parcelamento - RPPS

CNPJ: 02.675.642/0001-16

RUA VEREADOR MÁRIO MARCOLONGO, 462

CEP	77764-70
-----	----------

Telephone	114447-7180
-----------	-------------

ENTE PÚBLICO PAGADOR

Nome: Prefeitura Municipal de Cajamar

CNPJ: 46.523.023/0001-81

praça José Rodrigues Nascimento, nº 30

07752-060

114446-7699

Formas de Pagamento: ☐ Transferência Bancária ☐ Depósito

RECIBO

Recebemos do ENTE PÚBLICO/PAGADOR acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

Data

Vera Lúcia dos Santos Nascimento
CPF: 130.732.488-62

1. Número do Acordo	00893/2018
2. Rubrica do Acordo	Contribuição Patronal (200 meses)
3. Data da Consolidação do	30/06/2018
4. Data da Assinatura do	20/08/2018
5. Número da Parcela	81/200
6. Valor da Parcela	R\$ 381.215,33
7. Atualização Monetária	
8. Juros	
9. Multa	
10. Valor Pago	R\$ 0,00
11. Total (6 + 7 + 8 + 9 - 10	R\$ 381.215,33

Observações

Parcela com vencimento em 30/04/2025

Data de Emissão da Guia 25/04/2025.

Data de Emissão da Guia 25/04/2025.
Cálculos válidos para pagamento até o final do mês/ano corrente de
emissão desta guia.

Autenticação

1ª via

CARLOS
Assinado
PAGO
RECEBEMOS
05/05/2025
IPSSC Colmar



Comprovante de transferência eletrônica disponível - TED

Transação realizada via convênio de Pagamentos

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

Convênio:	065748	PAGAMENTO DE FORNECEDORES
Tipo de Compromisso:	0001	
NSA:	010437	

Banco Destino:	237 - Banco Bradesco S.A.
Agência/Conta Destino:	01986-0 / 000000051590-6
Tipo de Conta:	01 - Crédito em Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	IPSSC-INST.PREV.SOC.S.CAJAMAR
CPF/CNPJ do Destinatário:	02.675.642/0001-16
Valor:	R\$ 381.215,33
Data da Operação:	30/04/2025

Autenticação Bancária:

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Número 010437 de 30/04/2025

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



Instituto de Previdência Social dos Servidores de Estado de São Paulo

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

DATA VENCIMENTO	VALOR PRINCIPAL (a)	CORREÇÃO MONETÁRIA (b)	JUROS DE MORA (c)	VALOR PARCELA (a+b+c=d)	CORREÇÃO MONETÁRIA (e)	JUROS DE MORA (f)	MULTA ATRASO (g)	VALOR PARCELA ATUAL (d+e+f+g)	PARC. Nº	DATA PAGTO	VALOR PAGTO (h)	VALOR TOTAL (a+b+c+d+e+f+g+h)
31/01/2022	R\$ 6.839.586,93	R\$ 12.353,77	R\$ 16.026,14	R\$ 43.194,76	-	-	-	R\$ 43.194,76	042/200	28/01/22	R\$ (43.194,76)	R\$ 6.824.772,08
28/02/2022	R\$ 6.824.772,08	R\$ 12.129,43	R\$ 16.071,99	R\$ 43.373,25	-	-	-	R\$ 43.373,25	043/200	23/02/22	R\$ (43.373,25)	R\$ 6.809.600,25
31/03/2022	R\$ 6.809.600,25	R\$ 12.952,20	R\$ 15.070,73	R\$ 43.551,74	-	-	-	R\$ 43.551,74	044/200	25/03/22	R\$ (43.551,74)	R\$ 6.794.071,44
30/04/2022	R\$ 6.794.071,44	R\$ 172.175,94	R\$ 192.449,10	R\$ 45.889,08	-	-	-	R\$ 45.889,08	045/200	27/04/22	R\$ (45.889,08)	R\$ 7.112.807,40
31/05/2022	R\$ 7.112.807,40	R\$ 50.025,76	R\$ 54.872,04	R\$ 46.565,84	-	-	-	R\$ 46.565,84	046/200	27/05/22	R\$ (46.565,84)	R\$ 7.171.928,82
30/06/2022	R\$ 7.171.928,82	R\$ 29.888,68	R\$ 32.915,86	R\$ 46.976,84	-	-	-	R\$ 46.976,84	047/200	27/06/22	R\$ (46.976,84)	R\$ 7.187.456,52
31/07/2022	R\$ 7.187.456,52	R\$ 52.562,47	R\$ 57.745,83	R\$ 47.697,94	-	-	-	R\$ 47.697,94	048/200	26/07/22	R\$ (47.697,94)	R\$ 7.250.302,42
31/08/2022	R\$ 7.250.302,42	R\$ (9.525,11)	R\$ (10.941,39)	R\$ 47.564,71	-	-	-	R\$ 47.564,71	049/200	26/08/22	R\$ (47.564,71)	R\$ 7.182.271,21
30/09/2022	R\$ 7.182.271,21	R\$ 13.581,96	R\$ 16.137,86	R\$ 47.367,89	-	-	-	R\$ 47.367,89	050/200	26/09/22	R\$ (47.367,89)	R\$ 7.164.408,12
31/10/2022	R\$ 7.164.408,12	R\$ 23.208,64	R\$ 28.434,98	R\$ 47.418,43	-	-	-	R\$ 47.418,43	051/200	25/10/22	R\$ (47.418,43)	R\$ 7.168.633,31
30/11/2022	R\$ 7.168.633,31	R\$ (14.857,76)	R\$ (16.152,14)	R\$ 47.890,09	-	-	-	R\$ 47.890,09	052/200	25/11/22	R\$ (47.890,09)	R\$ 7.087.733,32
31/12/2022	R\$ 7.087.733,32	R\$ 25.713,35	R\$ 31.541,93	R\$ 48.276,95	-	-	-	R\$ 48.276,95	053/200	27/12/22	R\$ (48.276,95)	R\$ 7.096.711,65
31/12/2022	R\$ 7.096.711,65	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	-	-	R\$ -			R\$ -	R\$ 7.096.711,65
31/01/2023	R\$ 7.096.711,65	R\$ 32.473,09	R\$ 39.705,38	R\$ 48.767,96	-	-	-	R\$ 48.767,96	054/200	27/01/23	R\$ (48.767,96)	R\$ 7.120.122,16
28/02/2023	R\$ 7.120.122,16	R\$ 23.739,36	R\$ 29.026,50	R\$ 49.219,37	-	-	-	R\$ 49.219,37	055/200	28/02/23	R\$ (49.219,37)	R\$ 7.123.668,65
31/03/2023	R\$ 7.123.668,65	R\$ 45.788,19	R\$ 55.314,61	R\$ 49.826,01	-	-	-	R\$ 49.826,01	056/200	30/03/23	R\$ (49.826,01)	R\$ 7.174.946,44
30/04/2023	R\$ 7.174.946,44	R\$ 36.084,72	R\$ 43.432,08	R\$ 50.378,21	-	-	-	R\$ 50.378,21	057/200	28/04/23	R\$ (50.378,21)	R\$ 7.204.084,03
31/05/2023	R\$ 7.204.084,03	R\$ 32.794,93	R\$ 39.392,90	R\$ 50.883,02	-	-	-	R\$ 50.883,02	058/200	31/05/23	R\$ (50.883,02)	R\$ 7.225.388,84
30/06/2023	R\$ 7.225.388,84	R\$ 20.110,21	R\$ 24.401,11	R\$ 51.361,35	(40,96)	R\$ 1.534,67	R\$ 1.023,93	R\$ 53.714,12	059/200	15/08/23	R\$ (53.714,12)	R\$ 7.218.703,68
31/07/2023	R\$ 7.218.703,68	R\$ 9.760,99	R\$ 12.075,68	R\$ 51.351,35	-	R\$ 1.027,03	R\$ 1.027,03	R\$ 53.405,41	060/200	15/08/23	R\$ (53.405,41)	R\$ 7.189.189,00
31/08/2023	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	61,62	-	-	R\$ 61,62	Saldo 060	29/09/23	R\$ (61,62)	R\$ -
31/08/2023	R\$ 7.189.189,00	R\$ 16.157,34	R\$ 20.241,26	R\$ 51.611,34	-	R\$ 1.032,23	R\$ 1.032,23	R\$ 53.675,80	061/200	29/09/23	R\$ (53.675,80)	R\$ 7.173.976,26
31/08/2023	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	10,12	-	-	R\$ 10,12	Saldo 061	30/11/23	R\$ (10,12)	R\$ -
30/09/2023	R\$ 7.173.976,26	R\$ 19.600,77	R\$ 24.774,98	R\$ 51.930,59	-	R\$ 1.561,97	R\$ 1.038,61	R\$ 54.666,19	062/200	30/11/23	R\$ (54.666,19)	R\$ 7.166.427,42
31/10/2023	R\$ 7.166.427,42	R\$ 20.144,08	R\$ 25.669,16	R\$ 52.825,57	135,02	R\$ 1.571,64	R\$ 1.045,25	R\$ 55.004,89	063/200	27/12/23	R\$ (55.004,89)	R\$ 7.159.972,09
30/11/2023	R\$ 7.159.972,09	R\$ 19.490,73	R\$ 25.049,34	R\$ 52.587,66	-	R\$ 1.051,75	R\$ 1.051,75	R\$ 54.691,18	064/200	27/12/23	R\$ (54.691,18)	R\$ 7.151.924,48
31/12/2023	R\$ 7.151.924,48	R\$ 20.499,30	R\$ 25.539,02	R\$ 52.933,55	-	-	-	R\$ 52.933,55	065/200	00/00/00	R\$ -	R\$ 7.198.962,80
31/12/2023	R\$ 7.198.962,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	-	-	R\$ -			R\$ -	R\$ 7.198.962,80
30/11/2023	R\$ 7.198.962,80	R\$ -	R\$ -	R\$ 52.933,55	147,25	-	-	R\$ 147,25	064/200	29/01/24	R\$ (147,25)	R\$ 7.198.962,80
31/12/2023	R\$ 7.198.962,80	R\$ -	R\$ -	R\$ 52.933,55	296,43	-	-	R\$ 296,43	065/200	28/02/24	R\$ (55.885,55)	R\$ 7.146.029,25
31/01/2024	R\$ 7.146.029,25	R\$ 29.331,96	R\$ 37.927,74	R\$ 53.531,77	224,41	R\$ 1.609,69	R\$ 1.068,64	R\$ 56.334,51	066/200	27/03/24	R\$ (56.334,51)	R\$ 7.159.857,18
29/02/2024	R\$ 7.159.857,18	R\$ 24.769,78	R\$ 32.119,92	R\$ 53.856,32	447,01	R\$ 1.529,10	R\$ 1.077,13	R\$ 57.009,56	067/200	25/04/24	R\$ (57.009,56)	R\$ 7.162.880,56
31/03/2024	R\$ 7.162.880,56	R\$ 37.865,52	R\$ 48.684,23	R\$ 54.507,07	87,21	R\$ 1.637,83	R\$ 1.090,14	R\$ 57.322,25	068/200	24/05/24	R\$ (57.322,25)	R\$ 7.194.933,24
30/04/2024	R\$ 7.194.933,24	R\$ 16.762,05	R\$ 21.771,39	R\$ 54.798,99	208,24	R\$ 1.560,22	R\$ 1.095,98	R\$ 57.753,43	069/200	24/06/24	R\$ (57.753,43)	R\$ 7.178.667,69
31/05/2024	R\$ 7.178.667,69	R\$ 23.523,91	R\$ 30.978,65	R\$ 55.212,75	-	R\$ 1.104,26	R\$ 1.104,26	R\$ 57.421,27	070/200	24/06/24	R\$ (57.421,27)	R\$ 7.177.657,50
30/06/2024	R\$ 7.177.657,50	R\$ 25.923,64	R\$ 33.863,36	R\$ 55.672,65	-	-	-	R\$ 55.672,65	071/200	01/07/24	R\$ (55.672,65)	R\$ 7.181.771,85
30/06/2024	R\$ 7.181.771,85	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ 1.113,45	R\$ 1.113,45	R\$ 55.996,10	072/200	30/07/24	R\$ (55.996,10)	R\$ 7.167.500,80
31/07/2024	R\$ 7.181.771,85	R\$ 18.008,53	R\$ 23.716,52	R\$ 55.996,10	14,80	-	-	R\$ 14,80	073/200	30/08/24	R\$ (14,80)	R\$ 7.167.500,80
30/08/2024	R\$ 7.167.500,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	116,91	-	-	R\$ 116,91	074/200	30/08/24	R\$ (116,91)	R\$ 7.167.500,80
30/08/2024	R\$ 7.167.500,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	-	-	R\$ -	075/200	30/08/24	R\$ -	R\$ 7.164.621,18
30/09/2024	R\$ 7.164.621,18	R\$ 23.052,05	R\$ 30.482,67	R\$ 56.414,34	-	-	-	R\$ 56.414,34	076/200	30/09/24	R\$ (56.414,34)	R\$ 7.132.659,94
31/10/2024	R\$ 7.132.659,94	R\$ 24.500,35	R\$ 33.052,21	R\$ 57.066,25	-	-	-	R\$ 57.066,25	077/200	30/10/24	R\$ (57.066,25)	R\$ 7.133.281,25
30/11/2024	R\$ 7.133.281,25	R\$ 28.259,71	R\$ 37.937,79	R\$ 57.595,83	-	-	-	R\$ 57.595,83	078/200	27/11/24	R\$ (57.595,83)	R\$ 7.141.882,92
31/12/2024	R\$ 7.141.882,92	R\$ 22.849,63	R\$ 30.775,41	R\$ 58.028,29	-	-	-	R\$ 58.028,29	079/200	27/12/24	R\$ (58.028,29)	R\$ 7.137.479,67
31/12/2024	R\$ 7.137.479,67	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	-	-	R\$ -			R\$ -	R\$ 7.137.479,67
31/01/2025	R\$ 7.137.479,67	R\$ 26.691,20	R\$ 36.218,67	R\$ 58.541,38	-	-	-	R\$ 58.541,38	079/200	28/01/25	R\$ (58.541,38)	R\$ 7.141.837,78
28/02/2025	R\$ 7.141.837,78	R\$ 15.883,96	R\$ 21.219,42	R\$ 58.843,78	-	-	-	R\$ 58.843,78	079/200	28/02/25	R\$ (58.843,78)	R\$ 7.120.097,38
31/03/2025	R\$ 7.120.097,38	R\$ 51.114,84	R\$ 68.173,01	R\$ 59.829,63	-	-	-	R\$ 59.829,63	080/200	28/03/25	R\$ (59.829,63)	R\$ 7.179.555,60
30/04/2025	R\$ 7.179.555,60	R\$ 28.286,57	R\$ 37.711,03	R\$ 60.379,61	-	-	-	R\$ 60.379,61	081/200	28/04/25	R\$ (60.379,61)	R\$ 7.185.173,59
30/04/2025	R\$ 7.185.173,59	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	-	-	R\$ -			R\$ -	R\$ 7.185.173,59
30/04/2025	R\$ 7.185.173,59	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	-	-	R\$ -			R\$ -	R\$ 7.185.173,59

José Braz de Sousa Junior
Gerente

Calamar, 30 de abril de 2025
Sérgio Marques Dias
Dir. Adm. Fin.

Luiz Henrique Miranda Teixeira
Diretor Executivo

CRC - SP 196.114/0-8

CPF nº 286.194.888-48

CPF nº 278.478.908-01

ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO

1. ENTE			
Nome:	Prefeitura Municipal de Cajamar / SP	CNPJ:	46.523.023/0001-81
Endereço:	praça José Rodrigues Nascimento, n° 30	Complemento:	
Bairro:	centro - Cajamar	CEP:	07752-060
Telefone:	(XXX) XXXX-XXXX	E-mail:	xxxxx@xxxxxx.com
Fax:	(011) 4446-7699		
2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE			
Nome:	Dalete de Oliveira	CPF:	XXX.XXX.XXX-XX
Cargo:	Prefeito	Complemento do Cargo:	
E-mail:	xxxxx@xxxxxx.com	Data Início de Gestão:	08/11/2017
3. UNIDADE GESTORA			
Nome:	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR	CNPJ:	02.675.642/0001-16
Endereço:	RUA VEREADOR MARIO MARCOLONGO, 462	Complemento:	
Bairro:	JORDANÉSIA	CEP:	77764-70
Telefone:	(XXX) XXXX-XXXX	E-mail:	xxxxx@xxxxxx.com
Fax:	(011) 4447-2287		
4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA			
Nome:	Vera Lúcia dos Santos Nascimento	CPF:	XXX.XXX.XXX-XX
Cargo:	Diretor	Complemento do Cargo:	
Telefone:	(XXX) XXXX-XXXX	E-mail:	xxxxx@xxxxxx.com
Fax:		Data Início de Gestão:	28/11/2017
5. RESPONSÁVEL PELO ENVIO			
Nome:	JOSE BRAZ DE SOUSA JUNIOR	CPF:	XXX.XXX.XXX-XX
Telefone:	(XXX) XXXX-XXXX	E-mail:	xxxxx@xxxxxx.com
Fax:	(011) 4447-7180		
Data de envio:	20/08/2018		

ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO

6. DADOS DO ACORDO

Reparcelament	Não	Número do acordo:	01044/2018	Valor consolidado:	5.984.099,25	Data de consolidação do termo:	31/07/2018
Título	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DEZ/2016 A MAR/2017.			Valor da parcela	29.920,50	Data de assinatura do Termo:	20/08/2018
Rubrica:	Contribuição Patronal (200 meses)					Data de vencimento da 1ª	31/08/2018
Lei autorizativa do	Lei Complementar nº 163, de 21 de						
Competência:	Inicial: 12/2016	Final: 03/2017	Quantidade de	200	Critério de atualização:		
Critérios de atualização para consolidação do							
Índice	IPCA	Taxa de juros:	0,50 am	Tipo de juros:	Simples	Multa:	2,00 %
Critérios de atualização das parcelas							
Índice	IPCA	Taxa de juros:	0,50 am	Tipo de juros:	Simples		
Critérios de atualização das parcelas							
Índice	IPCA	Taxa de juros:	1,00 am	Tipo de juros:	Simples	Multa:	2,00 %
Saldo Devedor em 7.302.249,56							

7. DADOS DAS TESTEMUNHAS

TESTEMUNHA - 1:				
CPF: XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	Joelma Aparecida da Silva Barros	Cargo:	Diretora da Fazenda Pública
RG: XXXXXX	Telefone	(XXX) XXXX-XXXX	E-	xxxxx@xxxxxx.com
TESTEMUNHA - 2:				
CPF: XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	Milton Manoel dos Santos	Cargo:	Diretor Administrativo e Financeiro
RG: XXXXXX	Telefone	(XXX) XXXX-XXXX	E-	xxxxx@xxxxxx.com

ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO

8. DISCRIMINATIVO DE PARCELAS E VALORES PAGOS

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

ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO

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

ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO

Nº	VENCIMENTO	ÍNDICE(%)	VARIAÇÃO	ATUALIZAÇÃO	JUROS PERC.	JUROS	VALOR PARCELA	PAGAMENTO	VALOR PAGO
044	31/03/2022	1,62	23,21	6.944,55	22,00	8.110,31	44.975,36	25/03/2022	43.551,74
045	30/04/2022		25,20	7.539,97	22,50	8.428,61	45.889,08	27/04/2022	45.889,08
046	31/05/2022	0,47	26,53	7.937,91	23,00	8.707,43	46.565,84	27/05/2022	46.076,38
047	30/06/2022		27,13	8.117,43	23,50	8.938,91	46.976,84	27/06/2022	46.976,84
048	31/07/2022		27,98	8.371,76	24,00	9.190,14	47.482,40	26/07/2022	47.482,40
049	31/08/2022		27,11	8.111,45	24,50	9.317,83	47.349,78	26/08/2022	47.564,71
050	30/09/2022		26,65	7.973,81	25,00	9.473,58	47.367,89	27/09/2022	47.582,91
051	31/10/2022		26,28	7.863,11	25,50	9.634,82	47.418,43	25/10/2022	47.418,43
052	30/11/2022		27,03	8.087,51	26,00	9.882,08	47.890,09	25/11/2022	47.890,09
053	31/12/2022		27,55	8.243,10	26,50	10.113,35	48.276,95	27/12/2022	48.276,95
054	31/01/2023		28,34	8.479,47	27,00	10.367,99	48.767,96	27/01/2023	48.767,96
055	28/02/2023		29,02	8.682,93	27,50	10.615,94	49.219,37	28/02/2023	49.219,37
056	31/03/2023		30,10	9.006,07	28,00	10.899,44	49.826,01	30/03/2023	49.826,01
057	30/04/2023		31,03	9.284,33	28,50	11.173,38	50.378,21	28/04/2023	50.378,21
058	31/05/2023		31,83	9.523,70	29,00	11.438,82	50.883,02	31/05/2023	50.883,02
059	30/06/2023	-0,08	32,13	9.613,46	29,50	11.662,52	51.196,48	15/06/2023	53.714,12
060	31/07/2023	0,12	32,02	9.580,54	30,00	11.850,31	51.351,35	15/08/2023	53.467,03
061	31/08/2023	0,23	32,18	9.628,42	30,50	12.062,42	51.611,34	29/09/2023	53.685,92
062	30/09/2023	0,26	32,49	9.721,17	31,00	12.288,92	51.930,59	30/11/2023	54.666,19
063	31/10/2023	0,24	32,83	9.822,90	31,50	12.519,17	52.262,57	27/12/2023	55.004,89
064	30/11/2023	0,28	33,15	9.918,65	32,00	12.748,53	52.587,68	27/12/2023	54.838,43
065	31/12/2023	0,56	33,52	10.029,35	32,50	12.983,70	52.933,55	28/02/2024	55.885,55

ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO

Nº	VENCIMENTO	ÍNDICE(%)	VARIAÇÃO	ATUALIZAÇÃO	JUROS PERC.	JUROS	VALOR PARCELA	PAGAMENTO	VALOR PAGO
066	31/01/2024	0,42	34,27	10.253,76	33,00	13.257,51	53.431,77	27/03/2024	56.334,51
067	29/02/2024	0,83	34,83	10.421,31	33,50	13.514,51	53.856,32	25/04/2024	57.009,56
068	31/03/2024	0,16	35,95	10.756,42	34,00	13.830,15	54.507,07	24/05/2024	57.322,25
069	30/04/2024	0,38	36,17	10.822,24	34,50	14.056,25	54.798,99	24/06/2024	57.753,43
070	31/05/2024	0,46	36,69	10.977,83	35,00	14.314,42	55.212,75	24/06/2024	57.421,27
071	30/06/2024	0,21	37,32	11.166,33	35,50	14.585,82	55.672,65	01/07/2024	57.899,55
072	31/07/2024		37,61	11.253,10	36,00	14.822,50	55.996,10	30/07/2024	55.996,10
073	31/08/2024		38,13	11.408,69	36,50	15.085,15	56.414,34	30/08/2024	56.414,34
074	30/09/2024		38,10	11.399,71	37,00	15.288,48	56.608,69	30/09/2024	56.608,69
075	31/10/2024		38,71	11.582,23	37,50	15.563,52	57.066,25	30/10/2024	57.066,25
076	30/11/2024		39,49	11.815,61	38,00	15.859,72	57.595,83	27/11/2024	57.595,83
077	31/12/2024		40,03	11.977,18	38,50	16.130,61	58.028,29	27/12/2024	58.028,29
078	31/01/2025		40,76	12.195,60	39,00	16.425,28	58.541,38	28/01/2025	58.751,96
079	28/02/2025		40,98	12.261,42	39,50	16.661,86	58.843,78	26/02/2025	58.843,73
080	31/03/2025		42,83	12.814,95	40,00	17.094,18	59.829,63	28/03/2025	59.829,63
TOTALS:				463.172,40		615.916,85	3.472.729,25		3.500.511,60

ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO

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

Nº	VENCIMENTO	VALOR	PAGAMENTO	VARIACÃO	ATUALIZAÇÃO	JUROS PERC.	JUROS	MULTA	VALOR DEVIDO	VALOR PAGO
059	30/06/2023	51.196,48	15/08/2023	0,04	20,48	2,00	1.024,34	1.023,93	53.265,23	53.714,12
060	31/07/2023	51.351,35	15/08/2023	0,12	61,62	1,00	514,13	1.027,03	52.954,13	53.467,03
061	31/08/2023	51.611,34	29/09/2023	0,23	118,71	1,00	517,30	1.032,23	53.279,58	53.685,92
062	30/09/2023	51.930,59	30/11/2023	0,50	259,65	2,00	1.043,80	1.038,61	54.272,65	54.666,19
063	31/10/2023	52.262,57	27/12/2023	0,52	271,77	2,00	1.050,69	1.045,25	54.630,28	55.004,89
064	30/11/2023	52.587,68	27/12/2023	0,28	147,25	1,00	527,35	1.051,75	54.314,03	54.838,43
065	31/12/2023	52.933,55	28/02/2024	0,98	518,75	2,00	1.069,05	1.058,67	55.580,02	55.885,55
066	31/01/2024	53.431,77	27/03/2024	1,25	667,90	2,00	1.081,99	1.068,64	56.250,30	56.334,51
067	29/02/2024	53.856,32	25/04/2024	0,99	533,18	2,00	1.087,79	1.077,13	56.554,42	57.009,56
068	31/03/2024	54.507,07	24/05/2024	0,54	294,34	2,00	1.096,03	1.090,14	56.987,58	57.322,25
069	30/04/2024	54.798,99	24/06/2024	0,84	460,31	2,00	1.105,19	1.095,98	57.460,47	57.753,43
070	31/05/2024	55.212,75	24/06/2024	0,46	253,98	1,00	554,67	1.104,26	57.125,66	57.421,27
071	30/06/2024	55.672,65	01/07/2024	0,21	116,91	1,00	557,90	1.113,45	57.460,91	57.899,55
TOTAIS:		691.353,11			3.724,85		11.230,23	13.827,07	720.135,26	725.002,79

10. DISCRIMINATIVO DE PARCELAS EM ABERTO ATÉ O PRÓXIMO VENCIMENTO

Nº	VENCIMENTO	ÍNDICE(%)	VARIACÃO	ATUALIZAÇÃO	JUROS PERC.	JUROS	VALOR PARCELA
081	30/04/2025	0,43	43,63	13.054,31	40,50	17.404,80	60.379,61
082	31/05/2025		44,25	13.239,82	41,00	17.695,73	60.856,05
TOTAIS:				26.294,13		35.100,53	121.235,66

ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO

11. DISCRIMINATIVO DE PARCELAS VENCIDAS E NÃO PAGAS (Juros e Multa em caso de Mora) ATUALIZADAS ATÉ 15/05/2025									
Nº	VENCIMENTO	VALOR	VARIAÇÃO	ATUALIZAÇÃO	JUROS PERC.	JUROS	MULTA	VALOR DEVIDO	
081	30/04/2025	60.379,61	0,43	259,63	1,00	606,39	1.207,59	62.453,22	
TOTALS:		60.379,61		259,63		606,39	1.207,59	62.453,22	

GR PARCEL

Guia de Recolhimento de Parcelamento - RPPS

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS do
Município de Cajamar

CNPJ: 02.675.642/0001-16

RUA VEREADOR MÁRIO MARCOLONGO, 462

CEP: 77764-70

Telefone: 114447-7180

ENTE PÚBLICO PAGADOR

Nome: Prefeitura Municipal de Cajamar

CNPJ: 46.523.023/0001-81

praça José Rodrigues Nascimento, nº 30

CEP: 07752-060

114446-7699

Formas de Pagamento: () Transferência Bancária () Depósito

RECIBO

Recebemos do ENTE PÚBLICO/PAGADOR acima identificado os
pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos
comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

Data

Vera Lúcia dos Santos Nascimento
CPF: 130.732.488-62

1. Número do Acordo	01044/2018
2. Rubrica do Acordo	Contribuição Patronal (200 meses)
3. Data da Consolidação do	31/07/2018
4. Data da Assinatura do	20/08/2018
5. Número da Parcela	80/200
6. Valor da Parcela	R\$ 59.829,63
7. Atualização Monetária	
8. Juros	
9. Multa	
10. Valor Pago	R\$ 0,00
11. Total (6 + 7 + 8 + 9 - 10	R\$ 59.829,63

Observações

Parcela com vencimento em 31/03/2025

Data de Emissão da Guia 25/03/2025.

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

Autenticação

1ª via


Assinado
PAGO
RECEBEMOS
04/10/25
IPSSC Cajamar



Comprovante de transferência eletrônica disponível - TED

Transação realizada via convênio de Pagamentos

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

Convênio:	065748
Tipo de Compromisso:	0001 PAGAMENTO DE FORNECEDORES
NSA:	010393

Banco Destino:	237 - Banco Bradesco S.A.
Agência/Conta Destino:	01986-0 / 000000051590-6
Tipo de Conta:	01 - Crédito em Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	IPSSC-INST.PREV.SOC.S.CAJAMAR
CPF/CNPJ do Destinatário:	02.675.642/0001-16
Valor:	R\$ 59.829,63
Data da Operação:	28/03/2025

Autenticação Bancária:

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Numero 010393 de 28/03/2025

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

GR PARCEL

Guia de Recolhimento de Parcelamento - RPPS

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS do
Município de Cajamar

CNPJ: 02.675.642/0001-16

RUA VEREADOR MÁRIO MARCOLONGO, 462

CEP 77764-70

Telefone 114447-7180

ENTE PÚBLICO PAGADOR

Nome: Prefeitura Municipal de Cajamar

CNPJ: 46.523.023/0001-81

praça José Rodrigues Nascimento, nº 30

CEP: 07752-060

114446-7699

Formas de Pagamento: () Transferência Bancária () Depósito

RECIBO

Recebemos do ENTE PÚBLICO/PAGADOR acima identificado os
pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos
comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

Data

Vera Lúcia dos Santos Nascimento
CPF: 130.732.488-62

1. Número do Acordo	01044/2018
2. Rubrica do Acordo	Contribuição Patronal (200 meses)
3. Data da Consolidação do	31/07/2018
4. Data da Assinatura do	20/08/2018
5. Número da Parcela	81/200
6. Valor da Parcela	R\$ 60.379,61
7. Atualização Monetária	
8. Juros	
9. Multa	R\$ 0,00
10. Valor Pago	R\$ 60.379,61
11. Total (6 + 7 + 8 + 9 - 10	

Observações

Parcela com vencimento em 30/04/2025
Data de Emissão da Guia 25/04/2025.Cálculos válidos para pagamento até o final do mês/ano corrente de
emissão desta guia.

Autenticação

1ª vez

Canos

Assinado
PAGO
RECEBEMOS
05/05/2025
IPSSC Cajamar



Comprovante de transferência eletrônica disponível - TED

Transação realizada via convênio de Pagamentos

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

Convênio:	065748	PAGAMENTO DE FORNECEDORES
Tipo de Compromisso:	0001	
NSA:	010435	

Banco Destino:	237 - Banco Bradesco S.A.
Agência/Conta Destino:	01986-0 / 000000051590-6
Tipo de Conta:	01 - Crédito em Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	IPSSC-INST.PREV.SOC.S.CAJAMAR
CPF/CNPJ do Destinatário:	02.675.642/0001-16
Valor:	R\$ 60.379,61
Data da Operação:	28/04/2025

Autenticação Bancária:

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Número 010435 de 28/04/2025

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



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

TERMO DE ACORDO Nº 0359/2023 DATADO EM 27/11/2023 - DÍVIDA 060(SESSENTA) PARCELAS
PERÍODO ABRIL/2023 À SETEMBRO/2023 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL

DATA VENCIMENTO	VALOR PRINCIPAL	CORREÇÃO MONETÁRIA	JUROS DE MORA	VALOR PARCELA	CORREÇÃO MONETÁRIA	JUROS DE MORA	MULTA ATRASO	VALOR PARCELA ATUAL	PARC. Nº	DATA PAGTO	VALOR PAGTO	VALOR TOTAL
BASE	(a)	(b)	(c)	(a+b+c)=d	(e)	(f)	(g)	(d+e+f+g)			(h)	(a+d+e+f+g-h)
29/12/2023	R\$ 17.530.935,99	R\$ -	R\$ -	R\$ 292.182,27	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 292.182,27	001/060	27/12/23	R\$ (292.182,27)	R\$ 17.238.753,72
31/12/2023	R\$ 17.238.753,72	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			R\$ -	R\$ 17.238.753,72
31/01/2024	R\$ 17.238.753,72	R\$ 144.790,70	R\$ 173.850,81	R\$ 297.582,97	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 297.582,97	002/060	29/01/24	R\$ (297.582,97)	R\$ 17.259.812,26
29/02/2024	R\$ 17.259.812,26	R\$ 72.594,04	R\$ 86.813,16	R\$ 300.331,37	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 300.331,37	003/060	28/02/24	R\$ (300.331,37)	R\$ 17.118.888,09
29/03/2024	R\$ 17.118.888,09	R\$ 115.374,26	R\$ 111.651,04	R\$ 304.314,27	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 304.314,27	004/060	27/03/24	R\$ (304.314,27)	R\$ 17.041.599,12
29/04/2024	R\$ 17.041.599,12	R\$ 51.907,46	R\$ 58.463,50	R\$ 306.285,18	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 306.285,18	005/060	25/04/24	R\$ (306.285,18)	R\$ 16.845.684,90
29/05/2024	R\$ 16.845.684,90	R\$ 67.993,45	R\$ 78.733,90	R\$ 308.952,95	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 308.952,95	006/060	24/05/24	R\$ (308.952,95)	R\$ 16.683.459,30
29/06/2024	R\$ 16.683.459,30	R\$ 73.254,18	R\$ 84.485,22	R\$ 311.874,05	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 311.874,05	007/060	01/07/24	R\$ (311.874,05)	R\$ 16.529.324,65
29/07/2024	R\$ 16.529.324,65	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.237,48	R\$ 6.237,48	R\$ 12.474,96	007/060	19/07/24	R\$ (12.474,96)	R\$ 16.529.324,65
29/08/2024	R\$ 16.529.324,65	R\$ 51.600,65	R\$ 63.682,30	R\$ 314.049,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 314.049,20	008/060	30/07/24	R\$ (314.049,20)	R\$ 16.330.558,40
29/08/2024	R\$ 16.330.558,40	R\$ 62.464,72	R\$ 77.968,56	R\$ 316.749,84	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 316.749,84	009/060	30/08/24	R\$ (316.749,84)	R\$ 16.154.241,84
30/08/2024	R\$ 16.154.241,84	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 654,94	R\$ -	R\$ -	R\$ 654,94	007/060	30/08/24	R\$ (654,94)	R\$ 16.154.241,84
30/09/2024	R\$ 16.154.241,84	R\$ 32.809,79	R\$ 41.353,39	R\$ 318.204,02	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.364,08	R\$ 324.568,10	010/060	11/10/24	R\$ (324.568,10)	R\$ 15.910.201,00
31/10/2024	R\$ 15.910.201,00	R\$ 61.124,33	R\$ 83.995,17	R\$ 321.106,41	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 321.106,41	011/060	30/10/24	R\$ (321.106,41)	R\$ 15.734.214,09
30/11/2024	R\$ 15.734.214,09	R\$ 70.714,29	R\$ 93.394,06	R\$ 324.455,56	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 324.455,56	012/060	27/11/24	R\$ (324.455,56)	R\$ 15.573.866,88
28/12/2024	R\$ 15.573.866,88	R\$ 58.042,44	R\$ 76.658,04	R\$ 327.261,82	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 327.261,82	013/060	27/12/24	R\$ (327.261,82)	R\$ 15.381.305,54
31/12/2024	R\$ 15.381.305,54	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			R\$ -	R\$ 15.381.305,54
31/01/2025	R\$ 15.381.305,54	R\$ 66.019,31	R\$ 85.540,18	R\$ 330.486,49	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 330.486,49	014/060	28/01/25	R\$ (332.030,82)	R\$ 15.200.834,21
28/02/2025	R\$ 15.200.834,21	R\$ 41.325,77	R\$ 55.819,90	R\$ 332.564,78	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 332.564,78	015/060	26/02/25	R\$ (332.564,78)	R\$ 14.965.415,10
31/03/2025	R\$ 14.965.415,10	R\$ 122.440,35	R\$ 144.546,90	R\$ 338.497,83	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 338.497,83	016/060	28/03/25	R\$ (338.497,83)	R\$ 14.893.904,52
30/04/2025	R\$ 14.893.904,52	R\$ 70.507,24	R\$ 82.138,88	R\$ 341.967,06	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 341.967,06	017/060	28/04/25	R\$ (341.967,06)	R\$ 14.704.583,58
30/04/2025	R\$ 15.381.305,54	R\$ 300.292,67	R\$ 368.045,86	R\$ 1.343.516,16	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.343.516,16			R\$ (1.345.060,49)	R\$ 14.704.583,58

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

Cajamar, 30 de abril de 2025
Milton Marques Dias
Dir. Adm. Fin.
CPF nº 286.194.888-48

Luiz Henrique Miranda Teixeira
Diretor Executivo
CPF nº 278.478.908-01

ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO

1. ENTE

Nome: Prefeitura Municipal de Cajamar / SP
Endereço: praça José Rodrigues Nascimento, n° 30
Bairro: centro - Cajamar
Telefone: (XXX) XXXX-XXXX
Fax: (011) 4446-7699
CNPJ: 46.523.023/0001-81
Complemento:
CEP: 07752-060
E-mail: xxxxx@xxxxxx.com

2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

Nome: DANILO BARBOSA MACHADO
Cargo: Prefeito
E-mail: xxxxx@xxxxxx.com
CPF: XXX.XXX.XXX-XX
Complemento do Cargo:
Data Início de Gestão: 25/04/2019

3. UNIDADE GESTORA

Nome: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR
Endereço: RUA VEREADOR MÁRIO MARCOLONGO, 462
Bairro: JORDANÉSIA
Telefone: (XXX) XXXX-XXXX
Fax: (011) 4447-2287
CNPJ: 02.675.642/0001-16
Complemento:
CEP: 77764-70
E-mail: xxxxx@xxxxxx.com

4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

Nome: Luiz Henrique Miranda Teixeira
Cargo: Diretor
Telefone: (XXX) XXXX-XXXX
Fax: Complemento do Cargo:
E-mail: xxxxx@xxxxxx.com
CPF: XXX.XXX.XXX-XX
Data Início de Gestão: 11/03/2025

5. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

Nome: JOSE BRAZ DE SOUSA JUNIOR
Telefone: (XXX) XXXX-XXXX
Fax: (011) 4447-7180
CPF: XXX.XXX.XXX-XX
E-mail: xxxxx@xxxxxx.com
Data de envio: 27/11/2023

ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO

6. DADOS DO ACORDO

Reparcelament	Não	Número do acordo:	00359/2023	Valor consolidado:	17.530.935,99	Data de consolidação do termo:	27/1/2023
Título	Contribuição Patronal - Período ABR/2023 a SET/2023.			Valor da parcela	292.182,27	Data de assinatura do Termo:	27/1/2023
Rubrica:	Contribuição Patronal					Data de vencimento da 1ª	29/12/2023
Lei autorizativa do	Lei Complementar nº 163, de						
Competência:	Inicial: 04/2023	Final: 09/2023	Quantidade de	60	Critério de atualização:		
Índice	IPCA	Taxa de juros:	0,50 am	Tipo de juros:	Simples	Multa:	10,00 %
Critérios de atualização das parcelas							
Índice	IPCA	Taxa de juros:	0,50 am	Tipo de juros:	Simples		
Critérios de atualização das parcelas							
Índice	IPCA	Taxa de juros:	1,00 am	Tipo de juros:	Simples	Multa:	2,00 %
Saldo Devedor em							
15.177.308,48							

7. DADOS DAS TESTEMUNHAS

TESTEMUNHA - 1:				
CPF: XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	PATRICIA HAMASSAKI MACIEL	Cargo:	Membro do Conselho
RG: XXXXXX	Telefone	(XXX) XXXX-XXXX	E-	xxxxx@xxxxxx.com
TESTEMUNHA - 2:				
CPF: XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	MILTON MARQUES DIAS	Cargo:	
RG: XXXXXX	Telefone	(XXX) XXXX-XXXX	E-	xxxxx@xxxxxx.com

ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO

8. DISCRIMINATIVO DE PARCELAS E VALORES PAGOS									
Nº	VENCIMENTO	ÍNDICE(%)	VARIAÇÃO	ATUALIZAÇÃO	JUROS PERC.	JUROS	VALOR PARCELA	PAGAMENTO	VALOR PAGO
001	29/12/2023		0,00	0,00	0,00	0,00	292.182,27	27/12/2023	292.182,27
002	29/01/2024		0,84	2.454,33	1,00	2.946,37	297.582,97	29/01/2024	297.582,97
003	29/02/2024		1,27	3.710,71	1,50	4.438,39	300.331,37	28/02/2024	300.331,37
004	29/03/2024		2,11	6.165,05	2,00	5.966,95	304.314,27	27/03/2024	304.314,27
005	29/04/2024		2,27	6.632,54	2,50	7.470,37	306.285,18	25/04/2024	306.285,18
006	29/05/2024		2,66	7.772,05	3,00	8.998,63	308.952,95	24/05/2024	308.952,95
007	29/06/2024	0,21	3,13	9.145,31	3,50	10.546,47	311.874,05	01/07/2024	324.349,01
008	29/07/2024	0,38	3,35	9.788,11	4,00	12.078,82	314.049,20	30/07/2024	314.049,20
009	29/08/2024	-0,02	3,74	10.927,62	4,50	13.639,95	316.749,84	30/08/2024	316.749,84
010	29/09/2024	0,44	3,72	10.869,18	5,00	15.152,57	318.204,02	11/10/2024	324.568,10
011	29/10/2024	0,56	4,17	12.184,00	5,50	16.740,14	321.106,41	30/10/2024	321.106,41
012	29/11/2024		4,76	13.907,88	6,00	18.365,41	324.455,56	27/11/2024	324.455,56
013	29/12/2024		5,17	15.105,82	6,50	19.973,73	327.261,82	27/12/2024	327.261,82
014	29/01/2025		5,71	16.683,61	7,00	21.620,61	330.486,49	28/01/2025	332.030,82
015	28/02/2025		5,88	17.180,32	7,50	23.202,19	332.564,78	26/02/2025	332.564,78
016	29/03/2025		7,27	21.241,65	8,00	25.073,91	338.497,83	28/03/2025	338.497,83
TOTAIS:				163.768,18		206.214,51	5.044.899,01		5.065.282,38

ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO

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

Nº	VENCIMENTO	VALOR	PAGAMENTO	VARIACÃO	ATUALIZAÇÃO	JUROS PERC.	JUROS	MULTA	VALOR DEVIDO	VALOR PAGO
007	29/06/2024	311.874,05	01/07/2024	0,21	654,94	1,00	3.125,29	6.237,48	321.891,76	324.349,01
008	29/07/2024	314.049,20	30/07/2024	0,38	1.193,39	1,00	3.152,43	6.280,98	324.676,00	314.049,20
009	29/08/2024	316.749,84	30/08/2024	-0,02	-63,35	1,00	3.166,86	6.335,00	326.188,35	316.749,84
010	29/09/2024	318.204,02	11/10/2024	0,44	1.400,10	1,00	3.196,04	6.364,08	329.164,24	324.568,10
011	29/10/2024	321.106,41	30/10/2024	0,56	1.798,20	1,00	3.229,05	6.422,13	332.555,79	321.106,41
TOTAIS:		1.581.983,52			4.983,28		15.869,67	31.639,67	1.634.476,14	1.600.822,56

10. DISCRIMINATIVO DE PARCELAS EM ABERTO ATÉ O PRÓXIMO VENCIMENTO

Nº	VENCIMENTO	ÍNDICE(%)	VARIACÃO	ATUALIZAÇÃO	JUROS PERC.	JUROS	VALOR PARCELA
017	29/04/2025	0,43	7,87	22.994,74	8,50	26.790,05	341.967,06
018	29/05/2025		8,33	24.338,78	9,00	28.486,89	345.007,94
TOTAIS:				47.333,52		55.276,94	686.975,00

11. DISCRIMINATIVO DE PARCELAS VENCIDAS E NÃO PAGAS (Juros e Multa em caso de Mora) ATUALIZADAS ATÉ 15/05/2025

Nº	VENCIMENTO	VALOR	VARIACÃO	ATUALIZAÇÃO	JUROS PERC.	JUROS	MULTA	VALOR DEVIDO
017	29/04/2025	341.967,06	0,43	1.470,46	1,00	3.434,38	6.839,34	353.711,24
TOTAIS:		341.967,06		1.470,46		3.434,38	6.839,34	353.711,24



ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO

GR PARCEL

Guia de Recolhimento de Parcelamento - RPPS

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS do
Município de Cajamar

CNPJ: 02.675.642/0001-16

RUA VEREADOR MÁRIO MARCOLONGO, 462

CEP: 77764-70

Telefone: 114447-7180

ENTE PÚBLICO PAGADOR

Nome: Prefeitura Municipal de Cajamar

CNPJ: 46.523.023/0001-81

praça José Rodrigues Nascimento, nº 30

CEP: 07752-060

114446-7699

Formas de Pagamento: () Transferência Bancária () Depósito

RECIBO

Recebemos do ENTE PÚBLICO/PAGADOR acima identificado os
pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos
comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".____/____/____
Data_____
Luiz Henrique Miranda Teixeira
CPF: 278.478.908-01

1. Número do Acordo	00359/2023
2. Rubrica do Acordo	Contribuição Patronal
3. Data da Consolidação do	27/11/2023
4. Data da Assinatura do	27/11/2023
5. Número da Parcela	16/60
6. Valor da Parcela	R\$ 338.497,83
7. Atualização Monetária	
8. Juros	
9. Multa	
10. Valor Pago	R\$ 0,00
11. Total (6 + 7 + 8 + 9 - 10	R\$ 338.497,83

Observações

Parcela com vencimento em 31/03/2025

Data de Emissão da Guia 25/03/2025.

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

Autenticação

1ª via


Assinado
PAGO
RECEBEMOS
04/10/25
IPSSC Cajamar



Comprovante de transferência eletrônica disponível - TED

Transação realizada via convênio de Pagamentos

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

Convênio:	065748
Tipo de Compromisso:	0001 PAGAMENTO DE FORNECEDORES
NSA:	010393

Banco Destino:	237 - Banco Bradesco S.A.
Agência/Conta Destino:	01986-0 / 000000051590-6
Tipo de Conta:	01 - Crédito em Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	IPSSC-INST.PREV.SOC.S.CAJAMAR
CPF/CNPJ do Destinatário:	02.675.642/0001-16
Valor:	R\$ 338.497,83
Data da Operação:	28/03/2025

Autenticação Bancária:

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Número 010393 de 28/03/2025

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

GUIA DE PAGAMENTO PARCEL

Guia de Recolhimento de Parcelamento - RPPS

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS do
Município de Cajamar

CNPJ: 02.675.642/0001-16

RUA VEREADOR MÁRIO MARCOLONGO, 462

CEP

77764-70

Telefone

114447-7180

ENTE PÚBLICO PAGADOR

Nome: Prefeitura Municipal de Cajamar

CNPJ: 46.523.023/0001-81

praça José Rodrigues Nascimento, nº 30

CEP: 07752-060

114446-7699

Formas de Pagamento: () Transferência Bancária () Depósito

RECIBO

Recebemos do ENTE PÚBLICO/PAGADOR acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

/ /

Data

Luiz Henrique Miranda Teixeira

CPF: 278.478.908-01

1. Número do Acordo	00359/2023
2. Rubrica do Acordo	Contribuição Patronal
3. Data da Consolidação do	27/11/2023
4. Data da Assinatura do	27/11/2023
5. Número da Parcela	17/60
6. Valor da Parcela	R\$ 341.967,00
7. Atualização Monetária	
8. Juros	
9. Multa	
10. Valor Pago	R\$ 0,00
11. Total (6 + 7 + 8 + 9 - 10	R\$ 341.967,00

Observações

Parcela com vencimento em 29/04/2025
Data de Emissão da Guia 25/04/2025.
Cálculos válidos para pagamento até o final do mês/ano corrente da emissão desta guia.

Autenticação

1ª vi.

CARLOS

Assinado

PAGO

RECEBEMOS

05/05/2025

IPSSC Cajamar



Comprovante de transferência eletrônica disponível - TED

Transação realizada via convênio de Pagamentos

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

Convênio:	065748	PAGAMENTO DE FORNECEDORES
Tipo de Compromisso:	0001	
NSA:	010435	

Banco Destino:	237 - Banco Bradesco S.A.
Agência/Conta Destino:	01986-0 / 000000051590-6
Tipo de Conta:	01 - Crédito em Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	IPSSC-INST.PREV.SOC.S.CAJAMAR
CPF/CNPJ do Destinatário:	02.675.642/0001-16
Valor:	R\$ 341.967,06
Data da Operação:	28/04/2025

Autenticação Bancária:

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Número 010435 de 28/04/2025

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



Instituto de Previdência Social dos Servidores do Estado de São Paulo

TERMO DE ACORDO Nº 0227/2024 DATADO EM 14/05/2024 - DÍVIDA 060(SESENTA) PARCELAS
PERÍODO OUTUBRO/2023 À ABRIL/2024 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL

DATA VENCIMENTO	VALOR PRINCIPAL (a)	CORREÇÃO MONETÁRIA (b)	JUROS DE MORA (c)	VALOR PARCELA (a+b+c)=d	CORREÇÃO MONETÁRIA (e)	JUROS DE MORA (f)	MULTA ATRASSO (g)	VALOR PARCELA ATUAL (d+e+f+g)	PARC. Nº	DATA PAGTO	VALOR PAGTO (h)	VALOR TOTAL (a+d+e+f+g-h)
28/06/2024	R\$ 37.934.525,16	R\$ -	R\$ -	R\$ 632.242,09	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 632.242,09	001/060	01/07/24	R\$ (632.242,09)	R\$ 37.302.283,07
28/06/2024	R\$ 37.302.283,07	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.644,84	R\$ 12.644,84	R\$ 25.289,68	001/060	19/07/24	R\$ (25.289,68)	R\$ 37.302.283,07
29/07/2024	R\$ 37.302.283,07	R\$ 249.928,80	R\$ 375.518,64	R\$ 642.842,89	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 642.842,89	002/060	30/07/24	R\$ (642.842,89)	R\$ 37.284.887,62
30/08/2024	R\$ 37.284.887,62	R\$ 133.405,38	R\$ 192.609,72	R\$ 648.463,84	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 648.463,84	003/060	30/08/24	R\$ (648.463,84)	R\$ 36.962.438,88
30/08/2024	R\$ 36.962.438,88	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.327,71	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.327,71	001/060	30/08/24	R\$ (1.327,71)	R\$ 36.962.438,88
30/09/2024	R\$ 36.962.438,88	R\$ 58.988,49	R\$ 115.740,45	R\$ 651.529,26	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 651.529,26	004/060	30/09/24	R\$ (651.529,26)	R\$ 36.485.638,56
31/10/2024	R\$ 36.485.638,56	R\$ 126.051,54	R\$ 216.107,90	R\$ 657.639,25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 657.639,25	005/060	30/10/24	R\$ (657.639,25)	R\$ 36.170.158,75
30/11/2024	R\$ 36.170.158,75	R\$ 152.656,23	R\$ 227.937,72	R\$ 664.559,14	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 664.559,14	006/060	27/11/24	R\$ (664.559,14)	R\$ 35.886.193,56
30/12/2024	R\$ 35.886.193,56	R\$ 126.366,39	R\$ 185.649,39	R\$ 670.337,21	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 670.337,21	007/060	27/12/24	R\$ (670.337,21)	R\$ 35.527.872,13
31/12/2024	R\$ 35.527.872,13	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			R\$ -	R\$ 35.527.872,13
31/01/2025	R\$ 35.527.872,13	R\$ 156.736,52	R\$ 203.081,01	R\$ 677.126,22	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 677.126,22	008/060	28/01/25	R\$ (680.381,63)	R\$ 35.207.308,03
28/02/2025	R\$ 35.207.308,03	R\$ 91.798,85	R\$ 135.707,60	R\$ 681.438,74	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 681.438,74	009/060	26/02/25	R\$ (681.438,74)	R\$ 34.753.375,74
31/03/2025	R\$ 34.753.375,74	R\$ 288.111,45	R\$ 335.236,56	R\$ 693.661,25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 693.661,25	010/060	28/03/25	R\$ (693.661,25)	R\$ 34.683.062,50
30/04/2025	R\$ 34.683.062,50	R\$ 169.309,45	R\$ 192.617,55	R\$ 700.899,79	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 700.899,79	011/060	28/04/25	R\$ (700.899,79)	R\$ 34.344.089,71
30/04/2025	R\$ 35.527.872,13	R\$ 705.956,27	R\$ 866.642,72	R\$ 2.753.126,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.753.126,00			R\$ (2.756.381,41)	R\$ 34.344.089,71

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

Cajamar, 30 de abril de 2025.
Wilton Marquês Dias
Dir. Adm. Fin.
CPF nº 286.194.888-48

Luiz Henrique Miranda Teixeira
Diretor Executivo
CPF nº 278.478.908-01

ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO

1. ENTE			
Nome:	Prefeitura Municipal de Cajamar / SP	CNPJ:	46.523.023/0001-81
Endereço:	praça José Rodrigues Nascimento, nº 30	Complemento:	
Bairro:	centro - Cajamar	CEP:	07752-060
Telefone:	(XXX) XXXX-XXXX	Fax:	(011) 4446-7699
E-mail:	xxxxx@xxxxxx.com	E-mail:	xxxxx@xxxxxx.com
2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE			
Nome:	DANILO BARBOSA MACHADO	CPF:	XXX.XXX.XXX-XX
Cargo:	Prefeito	Complemento do Cargo:	
E-mail:	xxxxx@xxxxxx.com	Data Início de Gestão:	25/04/2019
3. UNIDADE GESTORA			
Nome:	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR	CNPJ:	02.675.642/0001-16
Endereço:	RUA VEREADOR MÁRIO MARCOLONGO, 462	Complemento:	
Bairro:	JORDANÉSIA	CEP:	77764-70
Telefone:	(XXX) XXXX-XXXX	Fax:	(011) 4447-2287
E-mail:	xxxxx@xxxxxx.com	E-mail:	xxxxx@xxxxxx.com
4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA			
Nome:	Luiz Henrique Miranda Teixeira	CPF:	XXX.XXX.XXX-XX
Cargo:	Diretor	Complemento do Cargo:	
Telefone:	(XXX) XXXX-XXXX	Fax:	
E-mail:	xxxxx@xxxxxx.com	E-mail:	xxxxx@xxxxxx.com
5. RESPONSÁVEL PELO ENVIO			
Nome:	JOSE BRAZ DE SOUSA JUNIOR	CPF:	XXX.XXX.XXX-XX
Telefone:	(XXX) XXXX-XXXX	Fax:	(011) 4447-7180
E-mail:	xxxxx@xxxxxx.com	E-mail:	xxxxx@xxxxxx.com
Data de envio:	14/05/2024	Data Início de Gestão:	11/03/2025

ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO

6. DADOS DO ACORDO									
Reparcelament		Não		Número do acordo:		00227/2024			
Título				Contribuição Patronal - Período OUT/2023 a ABR/2024.					
Rubrica:				Contribuição Patronal		Valor consolidado:		37.934.525,16	
						Valor da parcela		632.242,09	
Lei autorizativa do				Lei Complementar nº 163, de		Quantidade de		60	
Competência:				Inicial: 10/2023		Final: 04/2024		Critério de atualização:	
Critérios de atualização para consolidação do									
Índice		IPCA		Taxa de juros:		0,50 am		Tipo de juros:	
								Simples	
								Multa: 10,00 %	
Critérios de atualização das parcelas									
Índice		IPCA		Taxa de juros:		0,50 am		Tipo de juros:	
								Simples	
Critérios de atualização das parcelas									
Índice		IPCA		Taxa de juros:		1,00 am		Tipo de juros:	
								Simples	
								Multa: 2,00 %	
Saldo Devedor em								35.355.531,41	
7. DADOS DAS TESTEMUNHAS									
TESTEMUNHA - 1:									
CPF: XXX.XXX.XXX-XX				Nome:		PATRICIA HAMASSAKI MACIEL		Cargo: Membro do Conselho	
RG: XXXXXX				Telefone		(XXX) XXXX-XXXX		E- xxxxx@xxxxxx.com	
TESTEMUNHA - 2:									
CPF: XXX.XXX.XXX-XX				Nome:		MILTON MARQUES DIAS		Cargo:	
RG: XXXXXX				Telefone		(XXX) XXXX-XXXX		E- xxxxx@xxxxxx.com	

ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO

8. DISCRIMINATIVO DE PARCELAS E VALORES PAGOS

Nº	VENCIMENTO	ÍNDICE(%)	VARIACÃO	ATUALIZAÇÃO	JUROS PERC.	JUROS	VALOR PARCELA	PAGAMENTO	VALOR PAGO
001	28/06/2024	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	632.242,09	01/07/2024	657.531,77
002	28/07/2024	0,38	0,67	4.236,02	1,00	6.364,78	642.842,89	30/07/2024	642.842,89
003	28/08/2024	-0,02	1,05	6.638,54	1,50	9.583,21	648.463,84	30/08/2024	648.463,84
004	28/09/2024	0,44	1,03	6.512,09	2,00	12.775,08	651.529,26	30/09/2024	651.529,26
005	28/10/2024	0,56	1,48	9.357,18	2,50	16.039,98	657.639,25	30/10/2024	657.639,25
006	28/11/2024		2,05	12.960,96	3,00	19.356,09	664.559,14	27/11/2024	664.559,14
007	28/12/2024		2,44	15.426,71	3,50	22.668,41	670.337,21	27/12/2024	670.337,21
008	28/01/2025		2,98	18.840,81	4,00	26.043,32	677.126,22	28/01/2025	680.381,63
009	28/02/2025		3,14	19.852,40	4,50	29.344,25	681.438,74	26/02/2025	681.438,74
010	28/03/2025		4,49	28.387,67	5,00	33.021,49	693.661,25	28/03/2025	693.661,25
TOTAIS:				122.212,38		175.206,61	6.619.839,89		6.648.384,98

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

Nº	VENCIMENTO	VALOR	PAGAMENTO	VARIACÃO	ATUALIZAÇÃO	JUROS PERC.	JUROS	MULTA	VALOR DEVIDO	VALOR PAGO
001	28/06/2024	632.242,09	01/07/2024	0,21	1.327,71	1,00	6.335,70	12.644,84	652.550,34	657.531,77
002	28/07/2024	642.842,89	30/07/2024	0,38	2.442,80	1,00	6.452,86	12.856,86	664.595,41	642.842,89
003	28/08/2024	648.463,84	30/08/2024	-0,02	-129,69	1,00	6.483,34	12.969,28	667.786,77	648.463,84
004	28/09/2024	651.529,26	30/09/2024	0,44	2.866,73	1,00	6.543,96	13.030,59	673.970,54	651.529,26
005	28/10/2024	657.639,25	30/10/2024	0,56	3.682,78	1,00	6.613,22	13.152,79	681.088,04	657.639,25
TOTAIS:		3.232.717,33			10.190,33		32.429,08	64.654,36	3.339.991,10	3.258.007,01

ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO

10. DISCRIMINATIVO DE PARCELAS EM ABERTO ATÉ O PRÓXIMO VENCIMENTO									
Nº	VENCIMENTO	ÍNDICE(%)	VARIACÃO	ATUALIZAÇÃO	JUROS PERC.	JUROS	VALOR PARCELA		
011	28/04/2025	0,43	5,08	32.117,90	5,50	36.539,80	700.899,79		
012	28/05/2025		5,53	34.962,99	6,00	40.032,30	707.237,38		
TOTAIS:				67.080,89		76.572,10	1.408.137,17		

11. DISCRIMINATIVO DE PARCELAS VENCIDAS E NÃO PAGAS (Juros e Multa em caso de Mora) ATUALIZADAS ATÉ 15/05/2025									
Nº	VENCIMENTO	VALOR	VARIACÃO	ATUALIZAÇÃO	JUROS PERC.	JUROS	MULTA	VALOR DEVIDO	
011	28/04/2025	700.899,79	0,43	3.013,87	1,00	7.039,14	14.018,00	724.970,80	
TOTAIS:		700.899,79		3.013,87		7.039,14	14.018,00	724.970,80	

ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO

GR PARCEL

Guia de Recolhimento de Parcelamento - RPPS

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS do
Município de Cajamar

CNPJ: 02.675.642/0001-16

RUA VEREADOR MÁRIO MARCOLONGO, 462

CEP: 77764-70

Telefone: 114447-7180

ENTE PÚBLICO PAGADOR

Nome: Prefeitura Municipal de Cajamar

CNPJ: 46.523.023/0001-81

praça José Rodrigues Nascimento, nº 30

CEP: 07752-060

114446-7699

Formas de Pagamento: () Transferência Bancária () Depósito

RECIBO

Recebemos do ENTE PÚBLICO/PAGADOR acima identificado os
pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos
comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

Data

Luiz Henrique Miranda Teixeira
CPF: 278.478.908-01

1. Número do Acordo	00227/2024
2. Rubrica do Acordo	Contribuição Patronal
3. Data da Consolidação do	14/05/2024
4. Data da Assinatura do	14/05/2024
5. Número da Parcela	10/60
6. Valor da Parcela	R\$ 693.661,25
7. Atualização Monetária	
8. Juros	
9. Multa	
10. Valor Pago	R\$ 0,00
11. Total (6 + 7 + 8 + 9 - 10	R\$ 693.661,25

Observações

Parcela com vencimento em 28/03/2025

Data de Emissão da Guia 25/03/2025.

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

Autenticação

1ª via


Assinado
Pelo
RECEBEMOS
04/04/25
IPSSC Cajamar



Comprovante de transferência eletrônica disponível - TED

Transação realizada via convênio de Pagamentos

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

Convênio:	065748
Tipo de Compromisso:	0001 PAGAMENTO DE FORNECEDORES
NSA:	010393

Banco Destino:	237 - Banco Bradesco S.A.
Agência/Conta Destino:	01986-0 / 000000051590-6
Tipo de Conta:	01 - Crédito em Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	IPSSC-INST.PREV.SOC.S.CAJAMAR
CPF/CNPJ do Destinatário:	02.675.642/0001-16
Valor:	R\$ 693.661,25
Data da Operação:	28/03/2025

Autenticação Bancária:

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Número 010393 de 28/03/2025

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

PARCEL		Guia de Recolhimento de Parcelamento - RPPS	
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS do Município de Cajamar			
CNPJ: 02.675.642/0001-16			
	RUA VEREADOR MÁRIO MARCOLONGO, 462		
CEP	77764-70		
Telefone	114447-7180		
ENTE PÚBLICO PAGADOR			
Nome:	Prefeitura Municipal de Cajamar		
CNPJ:	46.523.023/0001-81		
	praça José Rodrigues Nascimento, n° 30		
CEP:	07752-060		
	114446-7699		
Formas de Pagamento: () Transferência Bancária () Depósito			
RECIBO			
Recebemos do ENTE PÚBLICO/PAGADOR acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".			
____/____/____ Data		_____ Luiz Henrique Miranda Teixeira CPF: 278.478.908-01	

1. Número do Acordo	00227/2024
2. Rubrica do Acordo	Contribuição Patronal
3. Data da Consolidação do	14/05/2024
4. Data da Assinatura do	14/05/2024
5. Número da Parcela	11/60
6. Valor da Parcela	R\$ 700.899,79
7. Atualização Monetária	
8. Juros	
9. Multa	
10. Valor Pago	R\$ 0,00
11. Total (6 + 7 + 8 + 9 - 10	R\$ 700.899,79

Observações

Parcela com vencimento em 28/04/2025
Data de Emissão da Guia 25/04/2025.
Cálculos válidos para pagamento até o final do mês/ano corrente de
emissão desta guia.

Autenticação

1ª via

CARLOS
Assinado
PAGO
RECEBEMOS
05/05/2025
IPSSC Cajamar



Comprovante de transferência eletrônica disponível - TED

Transação realizada via convênio de Pagamentos

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

Convênio:	065748
Tipo de Compromisso:	0001 PAGAMENTO DE FORNECEDORES
NSA:	010435

Banco Destino:	237 - Banco Bradesco S.A.
Agência/Conta Destino:	01986-0 / 000000051590-6
Tipo de Conta:	01 - Crédito em Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	IPSSC-INST.PREV.SOC.S.CAJAMAR
CPF/CNPJ do Destinatário:	02.675.642/0001-16
Valor:	R\$ 700.899,79
Data da Operação:	28/04/2025

Autenticação Bancária:

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:

Numero 010435 de 28/04/2025

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



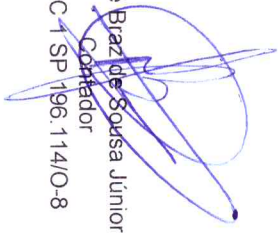
Instituto de Previdência Social dos Servidores de Cajamar

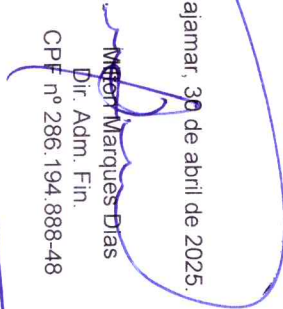
Estado de São Paulo

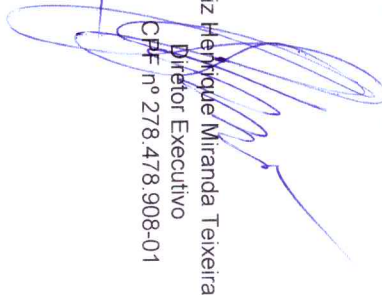
TERMO DE ACORDO Nº 0512/2024 DATADO EM 05/12/2024 - DÍVIDA 060(SESSENTA) PARCELAS

PERÍODO JUNHO/2024 À OUTUBRO/2024 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL

DATA VENCIMENTO	VALOR PRINCIPAL (a)	CORREÇÃO MONETARIA (b)	JUROS DE MORA (c)	VALOR PARCELA (a+b+c)=d	CORREÇÃO MONETARIA (e)	JUROS DE MORA (f)	MULTA ATRASO (g)	VALOR PARCELA ATUAL (d+e+f+g)	PARC. Nº	DATA PAGTO	VALOR PAGTO (h)	VALOR TOTAL (a+d+e+f+g-h)
BASE												
31/01/2025	R\$ 17.705,023,55	R\$ -	R\$ -	R\$ 295,083,73	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 295,083,73	001/060	28/01/25	R\$ (295,083,73)	R\$ 17.409.939,82
28/02/2025	R\$ 17.409,939,82	R\$ 118,378,77	R\$ 175,292,21	R\$ 300,061,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 300,061,20	002/060	26/02/25	R\$ (300,061,20)	R\$ 17.403.549,60
31/03/2025	R\$ 17.403,549,60	R\$ 178,740,11	R\$ 136,720,73	R\$ 305,500,18	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 305,500,18	003/060	28/03/25	R\$ (305,500,18)	R\$ 17.098.049,42
30/04/2025	R\$ 17.098,049,42	R\$ 277,511,80	R\$ 221,520,39	R\$ 308,720,73	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 308,720,73	004/060	28/04/25	R\$ (308,720,73)	R\$ 17.288.360,88
30/04/2025	R\$ 17.705,023,55	R\$ 574,630,68	R\$ 533,533,33	R\$ 1.209,365,84	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.209,365,84			R\$ (1.209,365,84)	17.603.821,72


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


Cajamar, 30 de abril de 2025.
Wilson Marques Dias
Dir. Adm. Fin.
CPF nº 286.194.888-48


Luiz Henrique Miranda Teixeira
Diretor Executivo
CPF nº 278.478.908-01

ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO

1. ENTE			
Nome:	Prefeitura Municipal de Cajamar / SP	CNPJ:	46.523.023/0001-81
Endereço:	praça José Rodrigues Nascimento, n° 30	Complemento:	
Bairro:	centro - Cajamar	CEP:	07752-060
Telefone:	(XXX) XXXX-XXXX	Fax:	(011) 4446-7699
		E-mail:	xxxxx@xxxxxx.com
2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE			
Nome:	DANILO BARBOSA MACHADO	CPF:	XXX.XXX.XXX-XX
Cargo:	Prefeito	Complemento do Cargo:	
E-mail:	xxxxx@xxxxxx.com	Data Início de Gestão:	25/04/2019
3. UNIDADE GESTORA			
Nome:	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR	CNPJ:	02.675.642/0001-16
Endereço:	RUA VEREADOR MÁRIO MARCOLONGO, 462	Complemento:	
Bairro:	JORDANÉSIA	CEP:	77764-70
Telefone:	(XXX) XXXX-XXXX	Fax:	(011) 4447-2287
		E-mail:	xxxxx@xxxxxx.com
4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA			
Nome:	Luiz Henrique Miranda Teixeira	CPF:	XXX.XXX.XXX-XX
Cargo:	Diretor	Complemento do Cargo:	
Telefone:	(XXX) XXXX-XXXX	Fax:	
		E-mail:	xxxxx@xxxxxx.com
		Data Início de Gestão:	11/03/2025
5. RESPONSÁVEL PELO ENVIO			
Nome:	JOSE BRAZ DE SOUSA JUNIOR	CPF:	XXX.XXX.XXX-XX
Telefone:	(XXX) XXXX-XXXX	Fax:	(011) 4447-7180
		E-mail:	xxxxx@xxxxxx.com
Data de envio:	06/01/2025		

ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO

6. DADOS DO ACORDO

Reparcelament	Não	Número do acordo:	005/12/2024				
Título	Contribuição Patronal - Período JUN/2024 a OUT/2024.		Valor consolidado:	17.705,023,55			
Rubrica:	Contribuição Patronal		Valor da parcela	295.083,73			
Lei autorizativa do	Lei Complementar n.º 163, de						
Competência:	Inicial: 06/2024	Final: 10/2024	Quantidade de	60			
			Critério de atualização:				
Critérios de atualização para consolidação do							
Índice	IPCA	Taxa de juros:	0,50 am	Tipo de juros:	Simples	Multa:	10,00 %
Critérios de atualização das parcelas							
Índice	IPCA	Taxa de juros:	0,50 am	Tipo de juros:	Simples		
Critérios de atualização das parcelas							
Índice	IPCA	Taxa de juros:	1,00 am	Tipo de juros:	Simples	Multa:	2,00 %
Saldo Devedor em							
17.756.354,57							

7. DADOS DAS TESTEMUNHAS

TESTEMUNHA - 1:				
CPF: XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	PATRICIA HAMASSAKI MACIEL	Cargo:	Membro do Conselho
RG: XXXXXX	Telefone	(XXX) XXXX-XXXX	E-	xxxxx@xxxxxx.com
TESTEMUNHA - 2:				
CPF: XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	MILTON MARQUES DIAS	Cargo:	
RG: XXXXXX	Telefone	(XXX) XXXX-XXXX	E-	xxxxx@xxxxxx.com

ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO

8. DISCRIMINATIVO DE PARCELAS E VALORES PAGOS

Nº	VENCIMENTO	ÍNDICE(%)	VARIACÃO	ATUALIZAÇÃO	JUROS PERC.	JUROS	VALOR PARCELA	PAGAMENTO	VALOR PAGO
001	31/01/2025		0,00	0,00	0,00	0,00	295.083,73	28/01/2025	295.083,73
002	28/02/2025		0,68	2.006,57	1,00	2.970,90	300.061,20	26/02/2025	300.061,20
003	31/03/2025		2,00	5.901,67	1,50	4.514,78	305.500,18	28/03/2025	305.500,18
TOTAIS:				7.908,24		7.485,68	900.645,11		900.645,11

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

10. DISCRIMINATIVO DE PARCELAS EM ABERTO ATÉ O PRÓXIMO VENCIMENTO

Nº	VENCIMENTO	ÍNDICE(%)	VARIACÃO	ATUALIZAÇÃO	JUROS PERC.	JUROS	VALOR PARCEL.
004	30/04/2025		0,43	2,57	7.583,65	2,00	6.053,35
005	31/05/2025			3,01	8.882,02	2,50	7.599,14
TOTAIS:					16.465,67		13.652,49

11. DISCRIMINATIVO DE PARCELAS VENCIDAS E NÃO PAGAS (Juros e Multa em caso de Mora) ATUALIZADAS ATÉ 15/05/2025

Nº	VENCIMENTO	VALOR	VARIACÃO	ATUALIZAÇÃO	JUROS PERC.	JUROS	MULTA	VALOR DEVIDO
004	30/04/2025	308.720,73		0,43	1.327,50	1,00	3.100,48	6.174,41
TOTAIS:		308.720,73			1.327,50		3.100,48	6.174,41



ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO

GR PARCEL		Guia de Recolhimento de Parcelamento - RPPS	
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS do Município de Cajamar CNPJ: 02.675.642/0001-16			
	RUA VEREADOR MÁRIO MARCOLONGO, 462		
CEP	77764-70		
Telefone	114447-7180		
ENTE PÚBLICO PAGADOR			
Nome	Prefeitura Municipal de Cajamar		
CNPJ	46.523.023/0001-81		
	praça José Rodrigues Nascimento, nº 30		
CEP	07752-060		
	114446-7699		
Formas de Pagamento: () Transferência Bancária () Depósito			
RECIBO			
Recebemos do ENTE PÚBLICO/PAGADOR acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".			
_____/_____/_____ Data		_____ Luiz Henrique Miranda Teixeira CPF: 278.478.908-01	

1. Número do Acordo	00512/2024
2. Rubrica do Acordo	Contribuição Patronal
3. Data da Consolidação do	05/12/2024
4. Data da Assinatura do	05/12/2024
5. Número da Parcela	3/60
6. Valor da Parcela	R\$ 305.500,18
7. Atualização Monetária	
8. Juros	
9. Multa	
10. Valor Pago	R\$ 0,00
11. Total (6 + 7 + 8 + 9 - 10	R\$ 305.500,18

Observações _____

Parcela com vencimento em 31/03/2025
Data de Emissão da Guia 25/03/2025.
Cálculos válidos para pagamento até o final do mês/ano corrente de emissão desta guia.

Autenticação _____

1ª via


PAGO
RECEBEMOS
04/04/25
IPSSC Cajamar



Comprovante de transferência eletrônica disponível - TED

Transação realizada via convênio de Pagamentos

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

Convênio:	065748
Tipo de Compromisso:	0001 PAGAMENTO DE FORNECEDORES
NSA:	010393

Banco Destino:	237 - Banco Bradesco S.A.
Agência/Conta Destino:	01986-0 / 000000051590-6
Tipo de Conta:	01 - Crédito em Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	IPSSC-INST.PREV.SOC.S.CAJAMAR
CPF/CNPJ do Destinatário:	02.675.642/0001-16
Valor:	R\$ 305.500,18
Data da Operação:	28/03/2025

Autenticação Bancária:

**Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Número 010393 de 28/03/2025**

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

GR PARCEL

Guia de Recolhimento de Parcelamento - RPPS

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS do
Município de Cajamar

CNPJ: 02.675.642/0001-16

RUA VEREADOR MÁRIO MARCOLONGO, 462

CEP 77764-70

Telefone 114447-7180

ENTE PÚBLICO PAGADOR

Nome: Prefeitura Municipal de Cajamar

CNPJ: 46.523.023/0001-81

praça José Rodrigues Nascimento, nº 30

CEP: 07752-060

114446-7699

Formas de Pagamento: () Transferência Bancária () Depósito

RECIBO

Recebemos do ENTE PÚBLICO/PAGADOR acima identificado os
pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos
anexos e comprovantes descritos no campo "Forma de Pagamento".____/____/____
Data_____
Luiz Henrique Miranda Teixeira
CPF: 278.478.908-01

1. Número do Acordo	00512/2024
2. Rubrica do Acordo	Contribuição Patronal
3. Data da Consolidação do	05/12/2024
4. Data da Assinatura do	05/12/2024
5. Número da Parcela	4/60
6. Valor da Parcela	R\$ 308.720,73
7. Atualização Monetária	
8. Juros	
9. Multa	
10. Valor Pago	R\$ 0,00
11. Total (6 + 7 + 8 + 9 - 10	R\$ 308.720,73

Observações

Parcela com vencimento em 30/04/2025

Data de Emissão da Guia 25/04/2025.

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

Autenticação

1ª via

CANOS

Assinado
PAGO

RECEBEMOS

05/05/2025

IPSSC Cajamar



Comprovante de transferência eletrônica disponível - TED

Transação realizada via convênio de Pagamentos

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

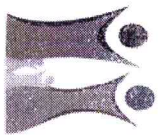
Convênio:	065748	PAGAMENTO DE FORNECEDORES
Tipo de Compromisso:	0001	
NSA:	010435	

Banco Destino:	237 - Banco Bradesco S.A.
Agência/Conta Destino:	01986-0 / 000000051590-6
Tipo de Conta:	01 - Crédito em Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	IPSSC-INST.PREV.SOC.S.CAJAMAR
CPF/CNPJ do Destinatário:	02.675.642/0001-16
Valor:	R\$ 308.720,73
Data da Operação:	28/04/2025

Autenticação Bancária:

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Número 010435 de 28/04/2025

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



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

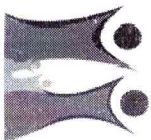
PATRONAL DEVIDO EM 2023 - PREFEITURA
PROC. ADM. Nº 00108/2023 - DEZEMBRO/2024 À MARÇO/2025 - A INSCREVER EM 30/04/2025

DATA VENCIMENTO	COMPETÊNCIA MÊS	VALOR PRINCIPAL (a)	VALOR PAGO (b)	VALOR DEVIDO (a - b) = c	CORREÇÃO MONETÁRIA (d)	JUROS DE MORA (e)	MULTA ATRASO (f)	VALOR DEVIDO ATUAL (c + d + e + f) = g
31/01/2025	DEZEMBRO/2024	R\$ 3.696.948,36	R\$ -	R\$ 3.696.948,36	R\$ 93.779,98	R\$ 56.102,68	R\$ 369.694,84	R\$ 4.216.525,86
31/01/2025	13º/2024	R\$ 3.158.986,67	R\$ -	R\$ 3.158.986,67	R\$ 80.133,58	R\$ 47.938,89	R\$ 315.898,67	R\$ 3.602.957,81
28/02/2025	JANEIRO/2025	R\$ 3.856.531,67	R\$ (1.463.721,98)	R\$ 2.392.809,69	R\$ 26.977,11	R\$ 24.576,23	R\$ 239.280,97	R\$ 2.683.644,00
31/03/2025	FEVEREIRO/2025	R\$ 3.886.041,30	R\$ -	R\$ 3.886.041,30	R\$ 18.540,79	R\$ 19.514,48	R\$ 388.604,12	R\$ 4.312.700,70
30/04/2025	MARÇO/2025	R\$ 3.908.028,05	R\$ (1.447.502,16)	R\$ 2.460.525,89	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.460.525,89
30/04/2025	TOTAL	R\$ 18.506.536,05	R\$ (2.911.224,14)	R\$ 15.595.311,91	R\$ 219.431,46	R\$ 148.132,28	R\$ 1.313.478,61	R\$ 17.276.354,26
30/04/2025	TOTAL	R\$ 18.506.536,05	R\$ (2.911.224,14)	R\$ 15.595.311,91	R\$ 219.431,46	R\$ 148.132,28	R\$ 1.313.478,61	R\$ 17.276.354,26

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

Cajamar, 30 de abril de 2025.
Mário Marques Dias
Dir. Adm. Fin.
CPF nº 286.194.888-48

Luiz Henrique Miranda Teixeira
Diretor Executivo
CPF nº 278.478.908-01



Instituto de Previdência dos Servidores de Cajamar
Estado de São Paulo

DÉFICIT ATUARIAL DEVIDO EM 2025 - PREFEITURA
PROC. ADM. Nº 00108/2023 - DEZEMBRO/2024 À MARÇO/2025 - A INSCREVER EM 30/04/2025

DATA VENCIMENTO	COMPETÊNCIA MÊS	VALOR PRINCIPAL (a)	VALOR PAGTO (b)	VALOR DEVIDO (a - b) = c	CORREÇÃO MONETÁRIA (d)	JUROS DE MORA (e)	MULTA ATRASSO (f)	VALOR DEVIDO ATUAL (c + d + e + f) = g
31/01/2025	DEZEMBRO/2024	R\$ 807.640,80	-	R\$ 807.640,80	R\$ 20.487,31	R\$ 12.256,27	R\$ 80.764,08	R\$ 921.148,46
31/03/2025	FEVEREIRO/2025	R\$ 848.950,56	-	R\$ 848.950,56	R\$ 4.050,45	R\$ 4.263,16	R\$ 84.895,06	R\$ 942.159,23
30/04/2025	MARÇO/2025	R\$ 853.753,69	-	R\$ 853.753,69	-	-	-	R\$ 853.753,69
30/04/2025	TOTAL	R\$ 2.510.345,05	-	R\$ 2.510.345,05	R\$ 24.537,76	R\$ 16.519,43	R\$ 165.659,14	R\$ 2.717.061,38
30/04/2025	TOTAL	R\$ 2.510.345,05	-	R\$ 2.510.345,05	R\$ 24.537,76	R\$ 16.519,43	R\$ 165.659,14	R\$ 2.717.061,38

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

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

Luiz Henrique Miranda Teixeira
Diretor Executivo
CPF nº 278.478.908-01

Cajamar, 30 de abril de 2025.

2025

Relatório Mensal

Abril

Análise dos Investimentos

De acordo com a Portaria MTP nº 1.467 de 2 de junho de 2022, Capítulo VI, Seção V, Artigo 136º e com o Manual do Pró-Gestão RPPS versão 3.6, item 3.2.6 Nível I, aprovado pela Portaria SRPC nº 446, de 21 de Fevereiro de 2025.

Ativo	Saldo Atual	% Carteira	PL R\$	% PL	Lei
TÍTULOS PÚBLICOS	270.793.952,96	40,10%	0,00		7º I a
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	37.308.916,47	5,52%	4.791.841.508,63	0,78%	7º I b
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	77.312.314,69	11,45%	8.410.626.309,55	0,92%	7º I b
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA ...	16.482.978,61	2,44%	1.379.380.437,37	1,19%	7º I b
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	35.157.874,68	5,21%	16.414.765.697,36	0,21%	7º III a
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	47.849.935,01	7,09%	23.547.384.900,07	0,20%	7º III a
LF BANCO MASTER 15/12/2031 IPCA + 6,50%	29.355.907,35	4,35%	0,00		7º IV
LF BANCO MASTER 20/03/2034 IPCA + 7,00%	30.782.915,73	4,56%	0,00		7º IV
LF BANCO MASTER 26/10/2031 IPCA + 7,00%	41.894.566,59	6,20%	0,00		7º IV
LF DAYCOVAL 25/08/2031 IPCA + 5,89%	23.915.339,11	3,54%	0,00		7º IV
ARBOR II FIC AÇÕES	3.181.289,27	0,47%	116.187.660,15	2,74%	8º I
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	25.608.778,17	3,79%	899.310.900,10	2,85%	8º I
FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	23.967.744,13	3,55%	490.461.745,93	4,89%	8º I
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I	11.721.067,81	1,74%	657.465.425,77	1,78%	9º III

Investimentos

\$ 675.333.580,58

Disponibilidades Financeiras

\$ 0,00

Total Carteira

\$ 675.333.580,58

Governança (Pró Gestão)

Título	Data Compra	Marcacao	Qtde	PU	Valor \$
NTN-B - 15/08/2040 - PREVIDENCIÁRIO	10/08/2022	Curva - Taxa: 5,860000%	5.000	4.626,021455	23.130.107,27
NTN-B - 15/05/2045 - PREVIDENCIÁRIO	07/07/2022	Curva - Taxa: 6,095000%	3.000	4.587,614258	13.762.842,77
NTN-B - 15/05/2045 - PREVIDENCIÁRIO	07/07/2022	Curva - Taxa: 6,095000%	2.000	4.587,614258	9.175.228,52
NTN-B - 15/05/2045 - PREVIDENCIÁRIO	10/08/2022	Curva - Taxa: 5,920000%	1.000	4.676,550615	4.676.550,62
NTN-B - 15/08/2050 - PREVIDENCIÁRIO	14/09/2022	Curva - Taxa: 5,900000%	2.672	4.627,963847	12.365.919,40
NTN-B - 15/08/2050 - PREVIDENCIÁRIO	19/10/2022	Curva - Taxa: 5,765000%	7.828	4.707,422052	36.849.699,82
NTN-B - 15/08/2050 - PREVIDENCIÁRIO	19/12/2024	A mercado	6.000	3.916,072823	23.496.436,94
NTN-B - 15/05/2055 - PREVIDENCIÁRIO	11/04/2022	A mercado	1.174	3.946,215864	4.632.857,42
NTN-B - 15/05/2055 - PREVIDENCIÁRIO	10/08/2022	Curva - Taxa: 5,920000%	2.000	4.688,87491	9.377.749,82
NTN-B - 15/05/2055 - PREVIDENCIÁRIO	11/11/2022	Curva - Taxa: 6,010000%	8.326	4.633,440312	38.578.024,04
NTN-B - 15/05/2055 - PREVIDENCIÁRIO	19/09/2024	A mercado	5.000	3.946,215864	19.731.079,32
NTN-B - 15/08/2060 - PREVIDENCIÁRIO	04/05/2022	Curva - Taxa: 5,850100%	46	4.671,537266	214.890,71
NTN-B - 15/08/2060 - PREVIDENCIÁRIO	06/05/2022	Curva - Taxa: 5,769900%	4.500	4.725,703914	21.265.667,61
NTN-B - 15/08/2060 - PREVIDENCIÁRIO	07/07/2022	Curva - Taxa: 5,862500%	5.000	4.663,250628	23.316.253,14
NTN-B - 15/08/2060 - PREVIDENCIÁRIO	07/07/2022	Curva - Taxa: 6,145000%	2.300	4.480,931096	10.306.141,52
NTN-B - 15/08/2060 - PREVIDENCIÁRIO	19/10/2022	Curva - Taxa: 5,755500%	154	4.735,537272	729.272,74
NTN-B - 15/08/2060 - PREVIDENCIÁRIO	06/05/2024	A mercado	5.000	3.837,046261	19.185.231,31

Investimentos

\$ 675.333.580,58

Disponibilidades Financeiras

\$ 0,00

Total Carteira

\$ 675.333.580,58

Governança (Pró Gestão)

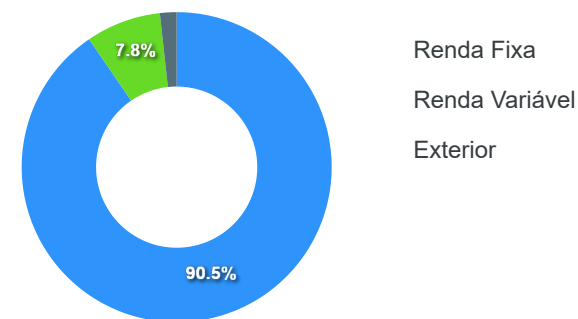


Artigos	Limite (%)		Utilizado		Livre
7º I a - Títulos TN SELIC	100,00%	40,10%	270.793.952,96	59,90%	404.539.627,62
7º I b - FI 100% Títulos TN	100,00%	19,41%	131.104.209,77	80,59%	544.229.370,81
7º III a - FI Referenciados RF	60,00%	12,29%	83.007.809,69	47,71%	322.192.338,66
7º IV - Ativos Financeiros de RF - Emissão de...	20,00%	18,65%	125.948.728,78	1,35%	9.117.987,34
8º I - Fundos de Ações	30,00%	7,81%	52.757.811,57	22,19%	149.842.262,60
9º III - Ações - BDR Nível I	10,00%	1,74%	11.721.067,81	8,26%	55.812.290,25

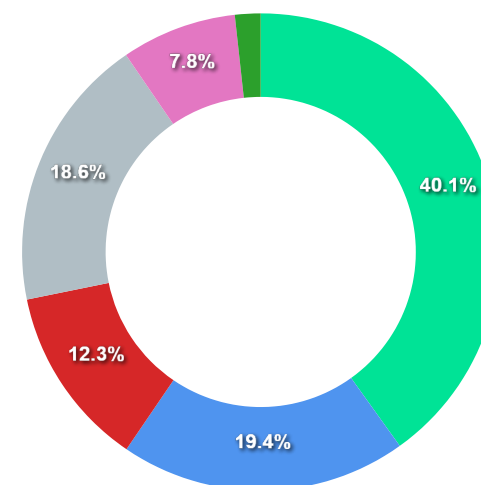
Governança (Pró Gestão)

 Não possui

Segmentos

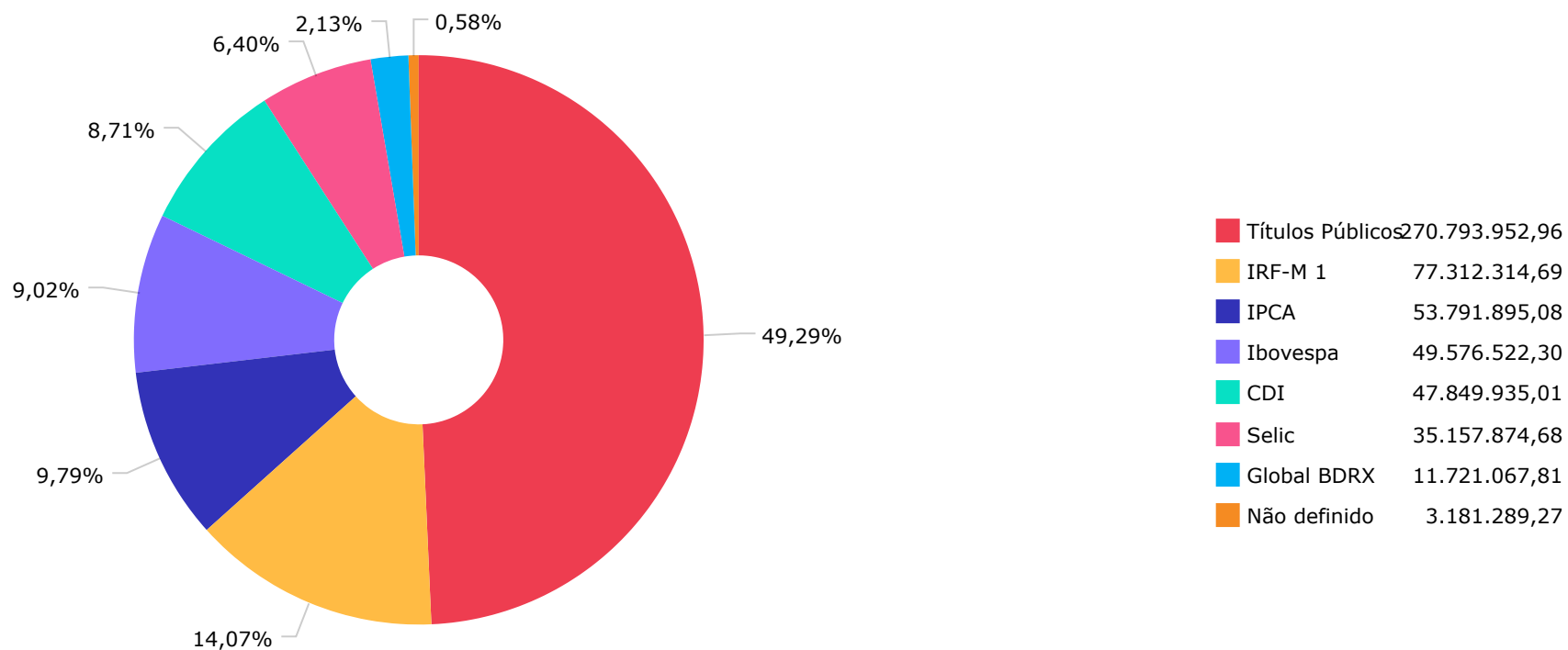


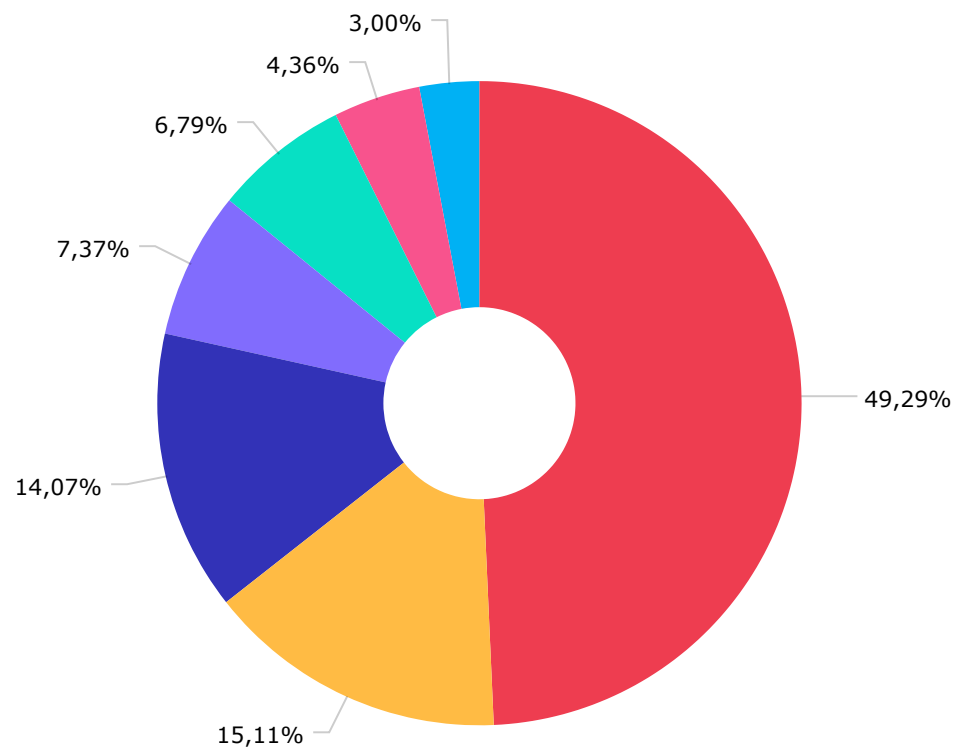
Artigos



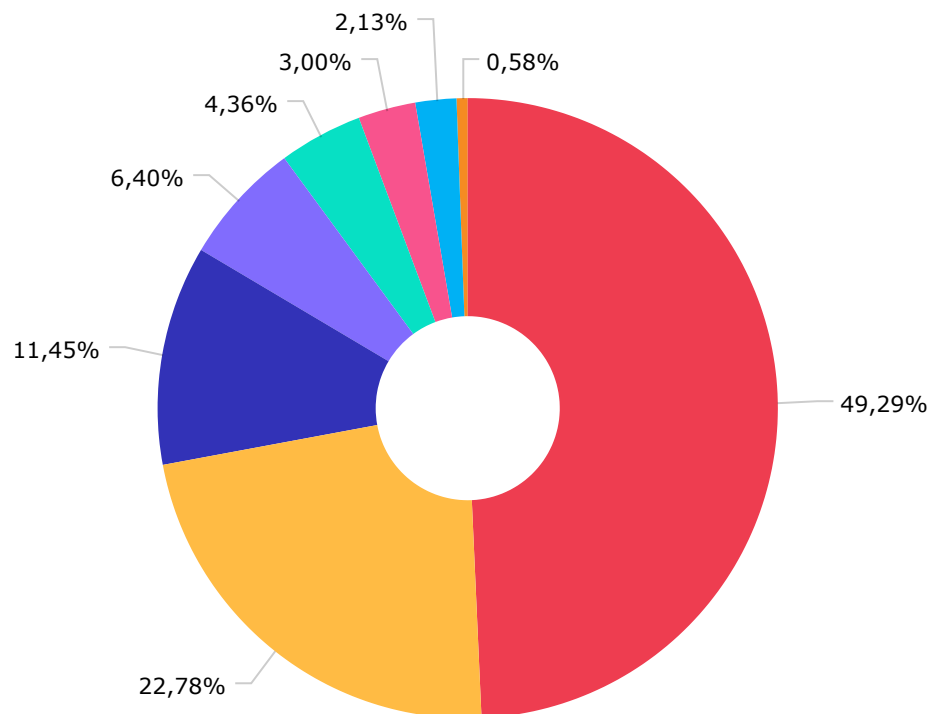
Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior	Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior
7º I a - Títulos TN SELIC	40,10%	0,00%	30,00%	100,00%	404.539.627,62	8º I - Fundos de Ações	7,81%	0,00%	8,00%	30,00%	149.842.262,60
7º I b - FI 100% Títulos TN	19,41%	0,00%	12,00%	100,00%	544.229.370,81	8º II - ETF de Ações	0,00%	0,00%	1,00%	30,00%	202.600.074,17
7º III a - FI Referenciados RF	12,29%	0,00%	10,00%	60,00%	322.192.338,66	9º III - Ações - BDR Nível I	1,74%	0,00%	4,00%	30,00%	190.879.006,36
7º IV - Ativos Financeiros de ...	18,65%	0,00%	19,00%	20,00%	9.117.987,34	10º I - Fundos Multimercados	0,00%	0,00%	4,00%	10,00%	67.533.358,06
7º V b - Fundos de RF - Crédit...	0,00%	0,00%	2,00%	5,00%	33.766.679,03	10º II - Fundos em Participaçõ...	0,00%	0,00%	4,00%	5,00%	33.766.679,03
						11º - Fundos Imobiliários	0,00%	0,00%	5,00%	5,00%	33.766.679,03
						12º - Empréstimos Consignados	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	33.766.679,03

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
NÃO DEFINIDO - BENCHMARK								
ARBOR II FIC AÇÕES	0,66	-3,95	-8,71	1,06	14,94	62,03	26,94	56,73
CDI - BENCHMARK								
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,05	4,18	3,07	5,90	11,61	26,01	0,02	0,05
GLOBAL BDRX - BENCHMARK								
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-0,02	-15,51	-11,38	-5,38	17,72	43,20	21,26	44,77
IBOVESPA - BENCHMARK								
FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	5,08	8,51	3,21	-2,43	3,55	28,05	9,69	20,41
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	4,55	4,79	1,80	-1,73	-0,01	14,11	8,94	18,83
IPCA - BENCHMARK								
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,08	4,33	3,08	4,98	9,84	23,71	0,21	0,45
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	1,25	4,31	2,99	5,26	9,08	21,51	0,27	0,56
IRF-M 1 - BENCHMARK								
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,25	4,54	3,25	5,84	10,89	23,97	0,26	0,56
SELIC - BENCHMARK								
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,05	4,18	3,09	5,93	11,82	26,77	0,01	0,02

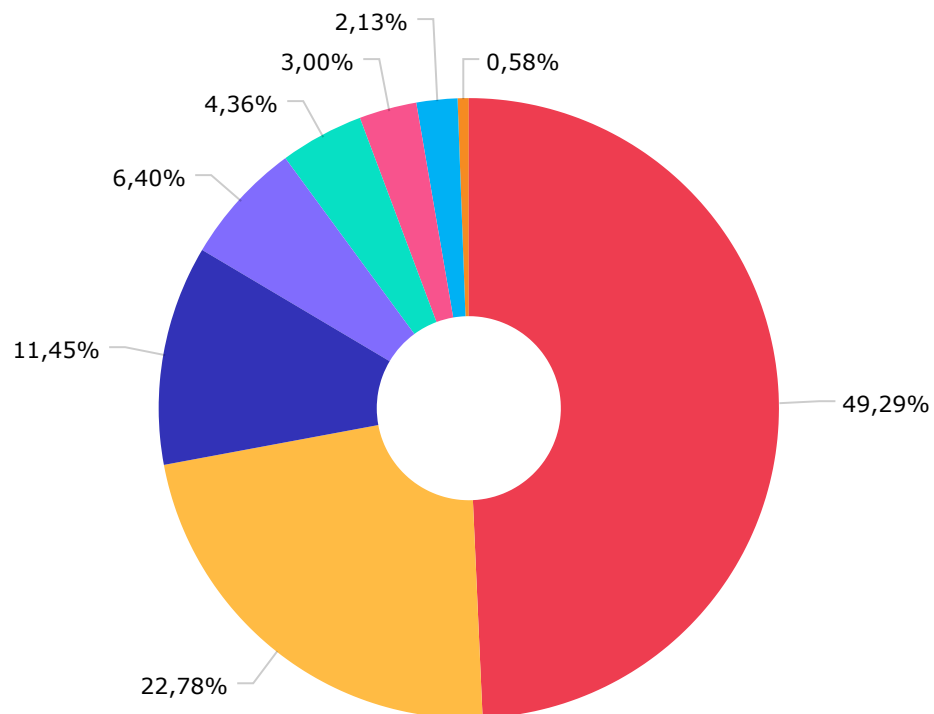




Títulos Públicos	270.793.952,96
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento	83.007.809,69
Renda Fixa Indexados	77.312.314,69
Ações Livre	40.511.135,25
Renda Fixa Duração Livre Soberano	37.308.916,47
Ações Valor/Crescimento	23.967.744,13
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre	16.482.978,61



TESOURO NACIONAL	270.793.952,96
CAIXA DTVM	125.162.249,70
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A...	62.917.694,64
BANCO BRADESCO S.A.	35.157.874,68
FINACAP INVESTIMENTOS LTDA	23.967.744,13
ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT...	16.482.978,61
SAFRA WEALTH DISTRIBUIDORA DE ...	11.721.067,81
ARBOR GESTAO DE RECURSOS LTDA	3.181.289,27



TESOURO NACIONAL	270.793.952,96
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	125.162.249,70
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A...	62.917.694,64
BANCO BRADESCO S.A.	35.157.874,68
BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E...	23.967.744,13
ITAU UNIBANCO S.A.	16.482.978,61
SAFRA SERVICOS DE ADMINISTRAÇÃ...	11.721.067,81
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIR...	3.181.289,27

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno Acumulado \$	Retorno %	Retorno Acumulado %	Meta %	Meta Acumulado %	Meta x Retorno Acumulado %	Risco - VaR
Janeiro	630.476.175,53	11.218.730,51	8.229.811,52	639.743.463,39	6.278.368,87	6.278.368,87	0,99% ▲	0,99%	0,59%	0,59%	167,80%	0,76%
Fevereiro	639.743.463,39	11.227.515,93	9.267.556,14	645.973.513,34	4.270.090,16	10.548.459,03	0,67% ▲	1,66%	1,71%	2,31%	71,86%	0,69%
Março	645.973.513,34	34.284.262,48	23.466.725,93	664.939.633,20	8.148.583,31	18.697.042,34	1,24% ▲	2,92%	0,93%	3,26%	89,57%	0,75%
Abril	664.939.633,20	8.055.074,77	7.092.459,54	675.333.580,58	9.431.332,15	28.128.374,49	1,42% ▲	4,38%	0,82%	4,11%	106,57%	1,23%

Retorno Acumulado (Períodos)

Período	Retorno \$	Retorno %	Meta %
1º Trim	18.697.042,34	2,92%	3,26%

Gráfico Retorno e Meta Acumulado

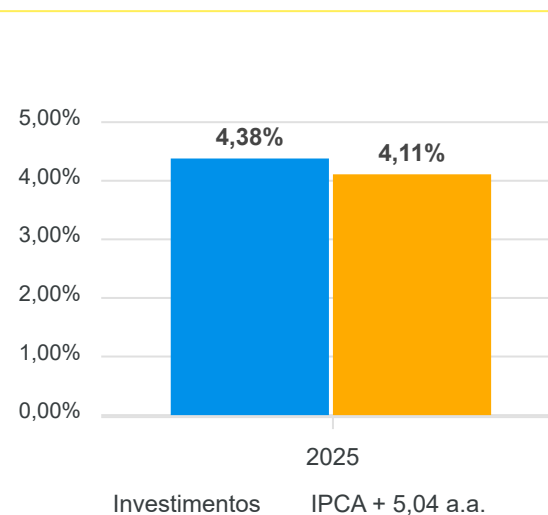


Gráfico Risco x Retorno

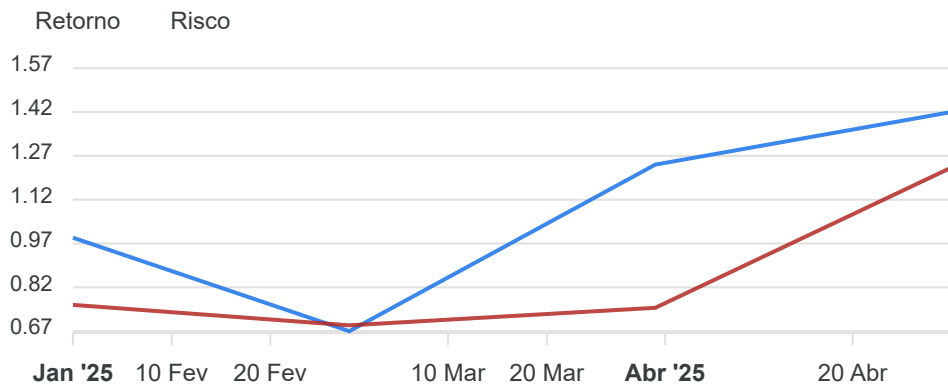
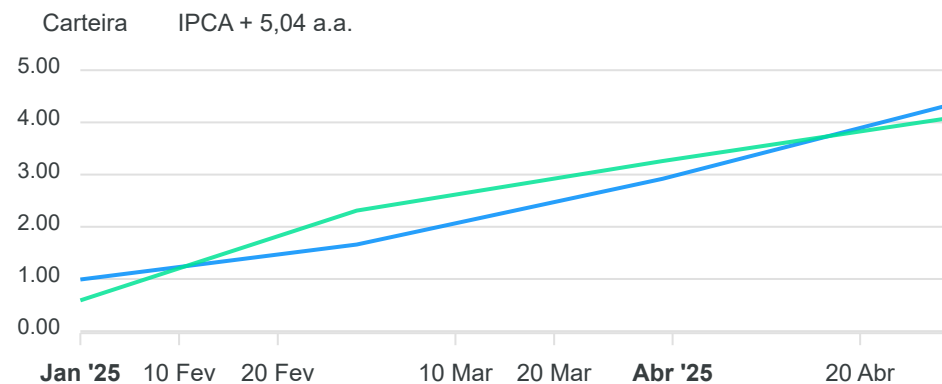
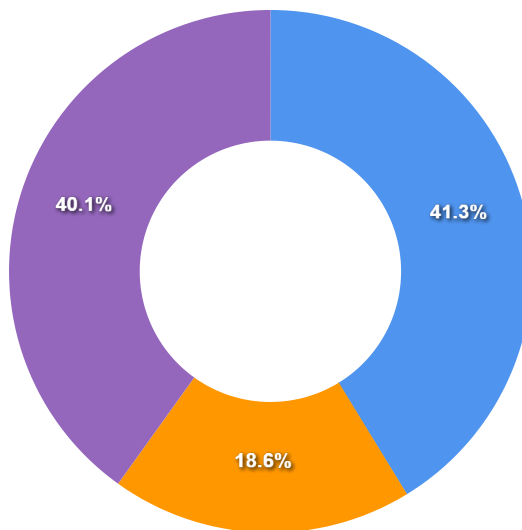


Gráfico comparativo Retorno x Meta Rentabilidade



Liquidez - 30/04/2025

Disponibilidade	Valor	%
Até D+30	278.590.898,84	41,25
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	125.948.728,78	18,65
Acima D+3600	270.793.952,98	40,10
Indeterminado	0,00	0,00



RENTA FIJA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
TÍTULOS PÚBLICOS	267.507.064,00	0,00	0,00	270.793.952,96	3.286.888,96	1,23% ▲	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENTA FIJA PREVIDENCIÁRIO	36.908.503,33	0,00	0,00	37.308.916,47	400.413,14	1,08% ▲	0,21%
BRDESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENTA FIJA REFERENCIADO DI	37.828.658,66	0,00	3.052.000,00	35.157.874,68	381.216,02	1,01% ▲	0,01%
CAIXA BRASIL FI RENTA FIJA REFERENCIADO DI LP	46.349.361,43	5.055.074,77	4.040.459,54	47.849.935,01	485.958,35	0,95% ▲	0,02%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENTA FIJA	76.361.560,08	0,00	0,00	77.312.314,69	950.754,61	1,25% ▲	0,26%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENTA FIJA	16.279.773,19	0,00	0,00	16.482.978,61	203.205,42	1,25% ▲	0,27%
LF BANCO MASTER 15/12/2031 IPCA + 6,50%	29.070.582,51	0,00	0,00	29.355.907,35	285.324,84	0,98% ▲	-
LF BANCO MASTER 20/03/2034 IPCA + 7,00%	30.466.904,29	0,00	0,00	30.782.915,73	316.011,44	1,04% ▲	-
LF BANCO MASTER 26/10/2031 IPCA + 7,00%	41.454.529,37	0,00	0,00	41.894.566,59	440.037,22	1,06% ▲	-
LF DAYCOVAL 25/08/2031 IPCA + 5,89%	23.685.923,13	0,00	0,00	23.915.339,11	229.415,98	0,97% ▲	-
	605.912.859,99	5.055.074,77	7.092.459,54	610.854.701,20	6.979.225,98	1,15%	0,07%

RENTA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	24.494.777,51	0,00	0,00	25.608.778,17	1.114.000,66	4,55% ▲	8,94%
FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	22.808.738,50	0,00	0,00	23.967.744,13	1.159.005,63	5,08% ▲	9,69%
ARBOR II FIC AÇÕES	0,00	3.000.000,00	0,00	3.181.289,27	181.289,27	6,04% ▲	26,94%
-	47.303.516,01	3.000.000,00	0,00	52.757.811,57	2.454.295,56	4,88%	10,37%

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I	11.723.257,20	0,00	0,00	11.721.067,81	-2.189,39	-0,02% ▼	21,26%
	11.723.257,20	0,00	0,00	11.721.067,81	-2.189,39	-0,02%	0,00%

Cenário Econômico

O mês de abril encerrou de maneira mais favorável do que se antecipava no início, após o governo norte-americano impor uma série de tarifas sobre produtos importados, causando um impacto global significativo. No mercado local, no segmento de renda fixa, a curva de juros fechou beneficiando os fundos atrelados à inflação. Em relação à renda variável, observou-se um forte desempenho dos ativos nacionais, com a Bolsa de Valores de São Paulo encerrando o mês próxima da máxima histórica. Por outro lado, os ativos relacionados a investimentos no exterior permaneceram em território negativo, embora apresentassem resultados muito superiores aos mais de 10% negativos registrados no início do mês.

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 ainda 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 2025. As diferenças verificadas entre os percentuais da carteira em relação à Política de Investimentos demonstraram apenas que os objetivos pretendidos para o ano de 2025 ainda não foram integralmente 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 adequados e compatíveis com suas propostas.

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 investimentos presentes na carteira são instituições regulares junto aos órgãos de controle e fiscalização, estão presentes na lista exaustiva de instituições com as quais os RPPS podem manter investimentos, assim como apresentam histórico de regularidade no ambiente de gestão e administração de investimentos.

Retorno da Carteira de Investimentos

No segmento de renda fixa, a manutenção do fechamento da curva de juros continuou beneficiando os fundos atrelados à inflação. Em relação à renda variável, o forte desempenho dos ativos nacionais fez o encerramento mensal da Bolsa de Valores de São Paulo se aproximar da máxima histórica. Já os ativos relacionados a investimentos no exterior continuaram performando de forma negativa ainda impactados pelas incertezas da nova política tarifária do Governo Norte Americano.

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 2025, também atendem os objetivos de rentabilidade e liquidez pretendidos.

Rio de Janeiro, 14 de maio de 2025.



Mais Valia Consultoria Ltda EPP

