



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

ATA DA 122º (CENTÉSIMA VIGÉSIMA SEGUNDA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR

Aos vinte e quatro dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e cinco (**24/06/2025**), 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 122ª (centésima vigésima segunda) 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 e ISYS FONSECA DOS SANTOS, o Diretor Executivo do IPSSC, Sr. LUIZ HENRIQUE MIRANDA TEIXEIRA, e o contador previdenciário Sr. JOSÉ BRAZ DE SOUSA JÚNIOR. A reunião iniciou com a Presidente agradecendo a presença de todos, em seguida foi lida 148ª Ata, com a data de 29/05/2025, do Conselho Administrativo. Após, foi dada a palavra ao contador previdenciário, Sr. JOSÉ BRAZ DE SOUSA JÚNIOR, que iniciou apresentando os balancetes de Receitas e Despesas dos meses de ABRIL/MAIO de 2025, apontado o demonstrativo da dívida no qual encontram-se em atraso os recolhimentos da parte patronal e déficit atuarial do ente Prefeitura. Apresentado o relatório de demonstração dos saldos bancários de 30/04/2025 e 31/05/2025, bem como o relatório de investimento ABRIL/MAIO de 2025. Os Conselheiros questionaram se houve resposta da auditoria do Ministério da Previdência, O Diretor Executivo Sr. LUIZ HENRIQUE informou que ainda não foi concluída, bem como comunicou da auditoria realizada "in loco", pelo tribunal de contas, referente aos empréstimos consignados. O conselho fiscal aproveitou a oportunidade para aprovar todos os relatórios apresentados, com ressalvas relacionadas as ausências dos recolhimentos previdenciários (parte patronal) das competências de dezembro de 2024 a abril de 2025 e déficit atuarial, de dezembro de 2024 a abril de 2025. A próxima reunião ordinária será realizada em 29/07/2025 às 09:00h, saindo todos presentes cientes. Não tendo mais o que deliberar foi encerrada a reunião às



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

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

ISYS FONSECA DOS SANTOS
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 148ª (CENTÉSIMA QUADRAGÉSIMA OITAVA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DELIBERATIVO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES DE CAJAMAR.**

Aos vinte e nove dias do mês de maio do ano de 2.025 (**29/5/2.025**), 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 9h21min (nove horas e vinte e um minutos), iniciou-se a 148ª (Centésima Quadragesima Oitava) Reunião Ordinária do Conselho deliberativo. Presente de forma on-line os Conselheiros titulares, **PATRÍCIA HAMASSAKI MACIEL**, **RODRIGO SARTORI MENDES**, **CLARICE WIEDENHOFFER**, e **LARISSA GOMES GONÇALVES DE ARRUDA**, presencialmente a conselheira **CIBELLI CRISTINA VIEIRA MIGUEL REZAGHI**, e **HENI DIAS DE MORAES**, ausente justificadamente a membro **BEATRIZ FERNANDES DAS DORES**. 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 apresentou o balancete de Receitas e Despesas do mês de MARÇO/2.025, o ofício IPSSC DIREX nº. 052/2025 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. Com a palavra o Diretor Luiz Miranda informa que a municipalidade já sinalizou interesse em parcelar os débitos patronais. Passando a informar acerca dos resultados de investimentos, citando que o retorno da carteira do trimestre foi de 2,92% por cento enquanto a meta era 3,26% e já temos o resultado de



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

abril, e anualmente temos 4,38% enquanto a meta é 4,11%. Informa que o investimento em fundo imobiliário previamente analisado por este conselho foi realizado em maio/2.025. Considerando que na última reunião ordinária a Presidente Patrícia elucidou que na ata do Conselho Fiscal não constava a aprovação ficando decidido aguardar a manifestação do citado, os relatórios da reunião anterior bem como desta apresentação são aprovados por unanimidade com a ressalva das ausências dos recolhimentos previdenciários. 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 realizada na última semana, e o pregão está marcado para o dia 12 de junho de 2.025. Referente a notificação extrajudicial do banco Master foi realizada reiteração via AR – Aviso de Recebimento. Informa ainda, que na próxima semana enviará minuta do regulamento eleitoral, através do grupo WhatsApp para análise deste conselho e deliberação em nossa próxima reunião ordinária. 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 30/6/2.025 a partir das 09h00min de forma híbrida ficando todos cientes. Não tendo mais o que deliberar foi encerrada a reunião às 9h53min, de cujos trabalhos lavrou-se a presente ATA, devidamente assinada pelos membros do Conselho.


PATRÍCIA HAMASSAKI MACIEL
Presidente


CLARICE WIEDENHOFER
Secretária


HENI DIAS DE MORAES
Conselheira


RODRIGO SARTORI MENDES
Vice-Presidente


LARISSA GOMES GONÇALVES DE ARRUDA
Conselheira


CIBELLI CRISTINA VIEIRA MIGUEL REZAGHI
Conselheira



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

Data: 27/05/2025 11:31:42

Usuário: / 102.***.***-11

(Página: 1 / 2)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/04/2025 até 30/04/2025

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	136.092.678,39	135.487.282,57		605.395,82	15.458.287,28	4.769.034,33	20.227.321,61	1.081.965,84	14.340.954,27	4.857.632,31	19.198.586,58	14.274.247,58	4.871.108,19	19.145.355,77	53.230,81
1 - Instituto de Previd.Social dos					156.320.000,00		156.320.000,00	136.092.678,39	135.487.282,57		605.395,82	15.458.287,28	4.769.034,33	20.227.321,61	1.081.965,84	14.340.954,27	4.857.632,31	19.198.586,58	14.274.247,58	4.871.108,19	19.145.355,77	53.230,81
1 - Instituto de Previd.Social do					156.320.000,00		156.320.000,00	136.092.678,39	135.487.282,57		605.395,82	15.458.287,28	4.769.034,33	20.227.321,61	1.081.965,84	14.340.954,27	4.857.632,31	19.198.586,58	14.274.247,58	4.871.108,19	19.145.355,77	53.230,81
9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL					75.260.000,00		75.260.000,00	55.032.678,39	54.427.282,57		605.395,82	15.458.287,28	4.769.034,33	20.227.321,61	1.081.965,84	14.340.954,27	4.857.632,31	19.198.586,58	14.274.247,58	4.871.108,19	19.145.355,77	53.230,81
122 - ADMINISTRAÇÃO GERA					8.260.000,00		8.260.000,00	5.615.146,87	5.009.751,05		605.395,82	2.385.441,17	259.411,96	2.644.853,13	1.081.965,84	1.268.108,16	348.009,94	1.616.118,10	1.201.401,47	361.485,82	1.562.887,29	53.230,81
80 - MANUTENÇÃO DA ADMIN					7.740.000,00		7.740.000,00	5.095.146,87	4.489.751,05		605.395,82	2.385.441,17	259.411,96	2.644.853,13	1.081.965,84	1.268.108,16	348.009,94	1.616.118,10	1.201.401,47	361.485,82	1.562.887,29	53.230,81
2174 - Manutenção da Admin					7.740.000,00		7.740.000,00	5.095.146,87	4.489.751,05		605.395,82	2.385.441,17	259.411,96	2.644.853,13	1.081.965,84	1.268.108,16	348.009,94	1.616.118,10	1.201.401,47	361.485,82	1.562.887,29	53.230,81
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	1	04			3.850.000,00		3.850.000,00	2.851.370,70	2.851.370,70													
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	2	04			250.000,00		250.000,00	195.750,88	195.750,88		45.000,00	9.249,12	54.249,12		20.848,56	33.400,56	9.249,12	42.649,68	23.279,30	10.121,26	33.400,56	9.249,12
3.1.90.92.00 - DESPESAS	3	04			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.1.90.94.00 - INDENIZA	4	04			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	5	04			470.000,00		470.000,00	144.435,26	144.435,26		300.000,00	25.564,74	325.564,74	220.399,64	79.600,36	25.564,74	105.165,10	79.600,36	25.564,74	105.165,10		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	6	04			60.000,00		60.000,00	43.911,14	43.911,14		10.880,90	5.207,96	16.088,86	7.661,17	2.731,46	5.696,23	8.427,69	2.731,46	5.696,23	8.427,69		
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	7	04			200.000,00		200.000,00	71.390,00	71.390,00		128.610,00		128.610,00	63.670,00	89.070,60	16.235,00	105.305,60	48.705,00	16.235,00	64.940,00	40.365,60	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	8	04			45.000,00		45.000,00	45.000,00	21.496,23	23.503,77												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	9	04			1.700.000,00		1.700.000,00	705.014,95	123.122,90	581.892,05	994.585,05	400,00	994.985,05	717.361,00	214.550,34	66.689,80	281.240,14	198.330,51	79.293,54	277.624,05	3.616,09	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	10	04			280.000,00		280.000,00	231.110,94	231.110,94		36.867,16	12.021,90	48.889,06		36.867,16	12.021,90	48.889,06	36.867,16	12.021,90	48.889,06		
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÔ	11	04			380.000,00		380.000,00	380.000,00	380.000,00													
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO T	12	04			23.000,00		23.000,00	20.163,00	20.163,00		2.124,80	712,20	2.837,00		2.124,80	712,20	2.837,00	2.124,80	712,20	2.837,00		
3.3.90.92.00 - DESPESAS	13	04			10.000,00		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	35.000,00		75.000,00		75.000,00	52.025,47	17.389,62	5.584,91	22.974,53	17.389,62	5.584,91	22.974,53		
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	15	04			360.000,00		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	340.000,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	17	04			180.000,00		180.000,00	180.000,00	180.000,00													
272 - PREVIDÊNCIA DO REGI					67.000.000,00		67.000.000,00	49.417.531,52	49.417.531,52		13.072.846,11	4.509.622,37	17.582.468,48		13.072.846,11	4.509.622,37	17.582.468,48	13.072.846,11	4.509.622,37	17.582.468,48		
77 - PREVIDÊNCIA SOCIAL-					67.000.000,00		67.000.000,00	49.417.531,52	49.417.531,52		13.072.846,11	4.509.622,37	17.582.468,48		13.072.846,11	4.509.622,37	17.582.468,48	13.072.846,11	4.509.622,37	17.582.468,48		
2193 - Previdência Social -					67.000.000,00		67.000.000,00	49.417.531,52	49.417.531,52		13.072.846,11	4.509.622,37	17.582.468,48		13.072.846,11	4.509.622,37	17.582.468,48	13.072.846,11	4.509.622,37	17.582.468,48		
3.1.90.01.00 - APOSENT	18	04			55.200.000,00		55.200.000,00	40.345.628,50	40.345.628,50		11.085.035,53	3.769.335,97	14.854.371,50		11.085.035,53	3.769.335,97	14.854.371,50	11.085.035,53	3.769.335,97	14.854.371,50		
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	19	04			10.400.000,00		10.400.000,00	7.799.087,94	7.799.087,94		1.865.488,02	735.424,04	2.600.912,06		1.865.488,02	735.424,04	2.600.912,06	1.865.488,02	735.424,04	2.600.912,06		
3.3.20.41.00 - CONTRIBUI	20	04			400.000,00		400.000,00	272.815,08	272.815,08		122.322,56	4.862,36	127.184,92		122.322,56	4.862,36	127.184,92	122.322,56	4.862,36	127.184,92		
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	21	04			900.000,00		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	50.000,00													
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	23	04			50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00													
99 - RESERVA DE CONTIGÊNCI					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	81.060.000,00													
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					156.320.000,00		156.320.000,00	136.092.678,39	135.487.282,57	605.395,82	15.458.287,28	4.769.034,33	20.227.321,61	1.081.965,84	14.340.954,27	4.857.632,31	19.198.586,58	14.274.247,58	4.871.108,19	19.145.355,77	53.230,81	
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																						
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5311	04																16.952,34	8.474,66	25.427,00		
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5305	04																29.717,87	9.689,50	39.407,37		
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5306	04																583.423,16	192.059,06	775.482,22		
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5312	04																603.244,59	205.310,99	808.555,58		
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5313	04																11.493,42	5.746,71	17.240,13		
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5314	04																15.596,09	5.966,23	21.562,32		



Balancete da Despesa do período de 01/04/2025 até 30/04/2025

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	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5316	04														23.863,19	7.360,65	31.223,84	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5317	04														2.009,31	669,77	2.679,08	
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5302	04														7.308,65	3.399,81	10.708,46	
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																1.293.608,62	438.677,38	1.732.286,00	
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																1.301.764,50	438.677,38	1.740.441,88	
TOTAL																15.576.012,08	5.309.785,57	20.885.797,65	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																			
TESOURARIA																		0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO																		2.339.455,85	
BANCOS CONTA VINCULADA																		551.766.582,66	
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA																		38.238.311,11	
																		=====	
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																		592.344.349,62	
TOTAL GERAL																		613.230.147,27	
																		=====	

CAJAMAR, 30 de Abril 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



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

Data: 27/05/2025 11:30:40

Usuário: / 102.***.***-11

(Página: 1 / 3)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/04/2025 à 30/04/2025

						ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
RECEITA												
	1.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	73.157.000,00	73.157.000,00	24.385.666,76	24.634.552,46	2.910.652,73	70.376,60	2.840.276,13	27.474.828,59	-45.682.171,41	3.089.161,83
	1.2.0.0.0.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	34.505.000,00	34.505.000,00	11.501.666,72	10.140.974,86	2.692.512,88	0,00	2.692.512,88	12.833.487,74	-21.671.512,26	1.331.821,02
	1.2.1.0.0.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	34.505.000,00	34.505.000,00	11.501.666,72	10.140.974,86	2.692.512,88	0,00	2.692.512,88	12.833.487,74	-21.671.512,26	1.331.821,02
	1.2.1.5.0.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPR	34.505.000,00	34.505.000,00	11.501.666,72	10.140.974,86	2.692.512,88	0,00	2.692.512,88	12.833.487,74	-21.671.512,26	1.331.821,02
	1.2.1.5.01.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	34.505.000,00	34.505.000,00	11.501.666,72	10.140.974,86	2.692.512,88	0,00	2.692.512,88	12.833.487,74	-21.671.512,26	1.331.821,02
	1.2.1.5.01.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A	33.085.000,00	33.085.000,00	11.028.333,36	9.782.314,23	2.569.391,83	0,00	2.569.391,83	12.351.706,06	-20.733.293,94	1.323.372,70
	1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A	33.085.000,00	33.085.000,00	11.028.333,36	9.735.168,05	2.569.391,83	0,00	2.569.391,83	12.304.559,88	-20.780.440,12	1.276.226,55
1	1.2.1.5.01.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - PREFEI	32.000.000,00	32.000.000,00	10.666.666,68	9.534.887,42	2.478.996,84	0,00	2.478.996,84	12.013.884,26	-19.986.115,74	1.347.217,58
2	1.2.1.5.01.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - CÂMARA	780.000,00	780.000,00	260.000,00	131.559,73	68.960,57	0,00	68.960,57	200.520,30	-579.479,70	-59.479,70
3	1.2.1.5.01.1.1.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - IPSSC	270.000,00	270.000,00	90.000,00	57.149,00	18.354,18	0,00	18.354,18	75.503,18	-194.496,82	-14.496,82
4	1.2.1.5.01.1.1.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - ATIV.C	35.000,00	35.000,00	11.666,68	11.571,90	3.080,24	0,00	3.080,24	14.652,14	-20.347,86	2.985,46
	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	446.666,68	337.530,41	115.893,49	0,00	115.893,49	453.423,90	-886.576,10	6.757,22
	1.2.1.5.01.2.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL I	1.340.000,00	1.340.000,00	446.666,68	337.530,41	115.893,49	0,00	115.893,49	453.423,90	-886.576,10	6.757,22
5	1.2.1.5.01.2.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES INATI	1.340.000,00	1.340.000,00	446.666,68	337.530,41	115.893,49	0,00	115.893,49	453.423,90	-886.576,10	6.757,22
	1.2.1.5.01.3.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -	80.000,00	80.000,00	26.666,68	21.130,22	7.227,56	0,00	7.227,56	28.357,78	-51.642,22	1.691,10
	1.2.1.5.01.3.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -	80.000,00	80.000,00	26.666,68	21.130,22	7.227,56	0,00	7.227,56	28.357,78	-51.642,22	1.691,10
6	1.2.1.5.01.3.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - PESSO	80.000,00	80.000,00	26.666,68	21.130,22	7.227,56	0,00	7.227,56	28.357,78	-51.642,22	1.691,10
	1.3.0.0.0.0.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	38.000.000,00	38.000.000,00	12.666.666,68	8.011.555,86	0,00	0,00	0,00	8.011.555,86	-29.988.444,14	-4.655.110,82
	1.3.2.0.0.0.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	38.000.000,00	38.000.000,00	12.666.666,68	8.011.555,86	0,00	0,00	0,00	8.011.555,86	-29.988.444,14	-4.655.110,82
	1.3.2.1.0.0.0.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	38.000.000,00	38.000.000,00	12.666.666,68	8.011.555,86	0,00	0,00	0,00	8.011.555,86	-29.988.444,14	-4.655.110,82
	1.3.2.1.04.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	38.000.000,00	38.000.000,00	12.666.666,68	8.011.555,86	0,00	0,00	0,00	8.011.555,86	-29.988.444,14	-4.655.110,82
	1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	38.000.000,00	38.000.000,00	12.666.666,68	8.011.555,86	0,00	0,00	0,00	8.011.555,86	-29.988.444,14	-4.655.110,82
	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	6.666.666,68	2.998.272,53	0,00	0,00	0,00	2.998.272,53	-17.001.727,47	-3.668.394,15
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	6.666.666,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	-6.666.666,68
43	1.3.2.1.04.0.1.01.02.00	REND FUNDO CAIXA BRASIL GEST. EST	0,00	0,00	0,00	2.998.272,53	0,00	0,00	0,00	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	2.000.000,00	781.290,91	0,00	0,00	0,00	781.290,91	-5.218.709,09	-1.218.709,09
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	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000.000,00	-2.000.000,00
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	4.000.000,00	4.231.992,42	0,00	0,00	0,00	4.231.992,42	-7.768.007,58	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	4.000.000,00	651.075,76	0,00	0,00	0,00	651.075,76	-11.348.924,24	-3.348.924,24
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
	1.6.0.0.0.0.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	500,00	500,00	166,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-166,68
	1.6.1.0.0.0.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	500,00	500,00	166,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-166,68
	1.6.1.1.0.0.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	500,00	500,00	166,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-166,68
	1.6.1.1.01.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	500,00	500,00	166,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-166,68
	1.6.1.1.01.0.1.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	500,00	500,00	166,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-166,68
10	1.6.1.1.01.0.1.01.00.00	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	500,00	500,00	166,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-166,68
	1.9.0.0.0.0.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	651.500,00	651.500,00	217.166,68	6.482.021,74	218.139,85	70.376,60	147.763,25	6.629.784,99	5.978.284,99	6.412.618,31
	1.9.2.0.0.0.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES	1.500,00	1.500,00	500,00	0,01	218.139,85	70.376,60	147.763,25	147.763,26	146.263,26	147.263,26
	1.9.2.2.0.0.0.0.00.00.00	RESTITUIÇÕES	1.500,00	1.500,00	500,00	0,01	218.139,85	70.376,60	147.763,25	147.763,26	146.263,26	147.263,26
	1.9.2.2.06.0.0.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERC	1.000,00	1.000,00	333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,32
	1.9.2.2.06.3.0.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PRIMÁRIA	1.000,00	1.000,00	333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,32
	1.9.2.2.06.3.1.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PRIMÁRIA	1.000,00	1.000,00	333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,32
11	1.9.2.2.06.3.1.01.00.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PRIMÁRIA	1.000,00	1.000,00	333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,32
	1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	500,00	500,00	166,68	0,01	218.139,85	70.376,60	147.763,25	147.763,26	147.263,26	147.596,58
	1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	500,00	500,00	166,68	0,01	218.139,85	70.376,60	147.763,25	147.763,26	147.263,26	147.596,58
12	1.9.2.2.99.0.1.01.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES IPSSC	500,00	500,00	166,68	0,01	218.139,85	70.376,60	147.763,25	147.763,26	147.263,26	147.596,58
	1.9.9.0.0.0.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	650.000,00	650.000,00	216.666,68	6.482.021,73	0,00	0,00	0,00	6.482.021,73	5.832.021,73	6.265.355,05
	1.9.9.9.0.0.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	650.000,00	650.000,00	216.666,68	6.482.021,73	0,00	0,00	0,00	6.482.021,73	5.832.021,73	6.265.355,05
	1.9.9.9.03.0.0.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	650.000,00	650.000,00	216.666,68	6.482.021,73	0,00	0,00	0,00	6.482.021,73	5.832.021,73	6.265.355,05
	1.9.9.9.03.0.1.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	650.000,00	650.000,00	216.666,68	6.482.021,73	0,00	0,00	0,00	6.482.021,73	5.832.021,73	6.265.355,05



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

Data: 27/05/2025 11:30:40

Usuário: / 102.***.***-11

(Página: 2 / 3)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/04/2025 à 30/04/2025

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						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	216.666,68	6.482.021,73	0,00	0,00	0,00	6.482.021,73	5.832.021,73	6.265.355,05
	7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	83.163.000,00	83.163.000,00	27.721.000,04	12.121.892,66	4.287.691,89	0,00	4.287.691,89	16.409.584,55	-66.753.415,45	-11.311.415,49
	7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	72.020.000,00	72.020.000,00	24.006.666,72	9.327.940,15	4.158.323,71	0,00	4.158.323,71	13.486.263,86	-58.533.736,14	-10.520.402,86
	7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OF	72.020.000,00	72.020.000,00	24.006.666,72	9.327.940,15	4.158.323,71	0,00	4.158.323,71	13.486.263,86	-58.533.736,14	-10.520.402,86
	7.2.1.5.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPR	72.020.000,00	72.020.000,00	24.006.666,72	9.327.940,15	4.158.323,71	0,00	4.158.323,71	13.486.263,86	-58.533.736,14	-10.520.402,86
	7.2.1.5.02.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	72.020.000,00	72.020.000,00	24.006.666,72	9.327.940,15	4.158.323,71	0,00	4.158.323,71	13.486.263,86	-58.533.736,14	-10.520.402,86
	7.2.1.5.02.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	72.020.000,00	72.020.000,00	24.006.666,72	9.327.940,15	4.158.323,71	0,00	4.158.323,71	13.486.263,86	-58.533.736,14	-10.520.402,86
	7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	45.470.000,00	45.470.000,00	15.156.666,68	1.752.617,86	1.576.164,41	0,00	1.576.164,41	3.328.782,27	-42.141.217,73	-11.827.884,41
14	7.2.1.5.02.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INTRA - PR	44.000.000,00	44.000.000,00	14.666.666,68	1.463.721,98	1.447.502,16	0,00	1.447.502,16	2.911.224,14	-41.088.775,86	-11.755.442,54
15	7.2.1.5.02.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INTRA - CÂ	1.090.000,00	1.090.000,00	363.333,32	209.295,52	103.097,51	0,00	103.097,51	312.393,03	-777.606,97	-50.940,29
16	7.2.1.5.02.1.1.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INTRA - IP	380.000,00	380.000,00	126.666,68	79.600,36	25.564,74	0,00	25.564,74	105.165,10	-274.834,90	-21.501,58
	7.2.1.5.02.1.3.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	26.550.000,00	26.550.000,00	8.850.000,04	7.575.322,29	2.582.159,30	0,00	2.582.159,30	10.157.481,59	-16.392.518,41	1.307.481,55
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	3.066.666,68	2.318.453,61	788.976,78	0,00	788.976,78	3.107.430,39	-6.092.569,61	40.763,71
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	1.466.666,68	1.120.223,15	381.215,33	0,00	381.215,33	1.501.438,48	-2.898.561,52	34.771,80
19	7.2.1.5.02.1.3.04.00.00	DIVIDA ATIVA CONTR.PATRONAL TA 1	710.000,00	710.000,00	236.666,68	177.425,37	60.379,61	0,00	60.379,61	237.804,98	-472.195,02	1.138,30
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	1.313.333,32	1.003.093,43	341.967,06	0,00	341.967,06	1.345.060,49	-2.594.939,51	31.727,17
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	2.766.666,68	2.055.481,62	700.899,79	0,00	700.899,79	2.756.381,41	-5.543.618,59	-10.285,27
26	7.2.1.5.02.1.3.07.00.00	DIV.ATIVA CONTR.PATRONAL 512/202	0,00	0,00	0,00	900.645,11	308.720,73	0,00	308.720,73	1.209.365,84	1.209.365,84	1.209.365,84
	7.6.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA OFSS	1.210.000,00	1.210.000,00	403.333,32	296.119,61	101.260,45	0,00	101.260,45	397.380,06	-812.619,94	-5.953,26
	7.6.1.0.00.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	1.210.000,00	1.210.000,00	403.333,32	296.119,61	101.260,45	0,00	101.260,45	397.380,06	-812.619,94	-5.953,26
	7.6.1.1.00.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	1.210.000,00	1.210.000,00	403.333,32	296.119,61	101.260,45	0,00	101.260,45	397.380,06	-812.619,94	-5.953,26
	7.6.1.1.50.0.0.00.00.00	SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO PREVID	1.210.000,00	1.210.000,00	403.333,32	296.119,61	101.260,45	0,00	101.260,45	397.380,06	-812.619,94	-5.953,26
	7.6.1.1.50.1.0.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS -	1.210.000,00	1.210.000,00	403.333,32	296.119,61	101.260,45	0,00	101.260,45	397.380,06	-812.619,94	-5.953,26
	7.6.1.1.50.1.1.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS -	1.210.000,00	1.210.000,00	403.333,32	296.119,61	101.260,45	0,00	101.260,45	397.380,06	-812.619,94	-5.953,26
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	403.333,32	296.119,61	101.260,45	0,00	101.260,45	397.380,06	-812.619,94	-5.953,26
	7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTR	9.933.000,00	9.933.000,00	3.311.000,00	2.497.832,90	28.107,73	0,00	28.107,73	2.525.940,63	-7.407.059,37	-785.059,37
	7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTR	9.933.000,00	9.933.000,00	3.311.000,00	2.497.832,90	28.107,73	0,00	28.107,73	2.525.940,63	-7.407.059,37	-785.059,37
	7.9.9.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTR	9.933.000,00	9.933.000,00	3.311.000,00	2.497.832,90	28.107,73	0,00	28.107,73	2.525.940,63	-7.407.059,37	-785.059,37
	7.9.9.0.01.0.0.00.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	9.933.000,00	9.933.000,00	3.311.000,00	2.497.832,90	28.107,73	0,00	28.107,73	2.525.940,63	-7.407.059,37	-785.059,37
	7.9.9.0.01.0.1.00.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	9.933.000,00	9.933.000,00	3.311.000,00	2.405.873,65	28.107,73	0,00	28.107,73	2.433.981,38	-7.499.018,62	-877.018,62
23	7.9.9.0.01.0.1.01.00.00	CONTR.AMORT. DÉFIC.ATUARIAL PREF	9.610.000,00	9.610.000,00	3.203.333,32	2.342.761,01	0,00	0,00	0,00	2.342.761,01	-7.267.238,99	-860.572,31
24	7.9.9.0.01.0.1.02.00.00	CONTR.AMORT. DÉFIC.ATUARIAL CÂMA	240.000,00	240.000,00	80.000,00	45.723,02	22.522,82	0,00	22.522,82	68.245,84	-171.754,16	-11.754,16
25	7.9.9.0.01.0.1.03.00.00	CONTR.AMORT. DÉFIC.ATUARIAL AUTA	83.000,00	83.000,00	27.666,68	17.389,62	5.584,91	0,00	5.584,91	22.974,53	-60.025,47	-4.692,15
	7.9.9.0.01.0.2.00.00.00	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	7.9.9.0.01.0.2.01.00.00	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	52.106.666,80	36.756.445,12	7.198.344,62	70.376,60	7.127.968,02	43.884.413,14	-112.435.586,86	-8.222.253,66
*** EXTRAORÇAMENTARIO												
5302	2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO INSS				9.417,93	2.854,83	0,00	2.854,83	12.272,76		
5303	2.1.8.8.1.01.11	CONV MÉDICO SERV ATIVO-IPSSC				2.393,03	0,00	0,00	0,00	2.393,03		
5304	2.1.8.8.3.01.04	RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA				1.363.023,68	513.253,46	0,00	513.253,46	1.876.277,14		
5305	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF -SE				29.068,50	9.689,50	0,00	9.689,50	38.758,00		
5306	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF - APOS				581.545,80	194.549,32	0,00	194.549,32	776.095,12		
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	2.393,03	0,00	2.393,03	2.393,03		
5311	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO JUDICIAL				16.952,34	8.474,66	0,00	8.474,66	25.427,00		
5312	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO CONSG BRADESCO APOSEN				614.878,83	223.585,22	0,00	223.585,22	838.464,05		
5313	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BCO BRASIL				17.240,13	5.746,71	0,00	5.746,71	22.986,84		
5314	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO CONSIG BC BRADESCO SE				17.144,68	5.966,23	0,00	5.966,23	23.110,91		
5315	2.1.8.8.1.04.99	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS				16.502,50	5.997,48	0,00	5.997,48	22.499,98		
5316	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICREDI AP				23.543,57	8.502,65	0,00	8.502,65	32.046,22		
5317	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICREDI SE				2.009,31	669,77	0,00	669,77	2.679,08		



Balancete da Receita de 01/04/2025 à 30/04/2025

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				910,80	303,60	0,00	303,60	1.214,40		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						2.694.631,10	981.986,46	0,00	981.986,46	3.676.617,56		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						2.694.631,10	981.986,46	0,00	981.986,46	3.676.617,56		
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										613.230.147,27		

CAJAMAR, 30 de Abril 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: 30/04/2025

Nº CONTA		BANCO	FINANCEIRO	PATRIMONIAL	TOTAL
CONTA MOVIMENTO					
2	00600031-9	CAIXA E.FEDERAL - C/MOV 31-9	179.391,17	0,00	179.391,17
3	1300546-2	SANTANDER - C/MOV 0546-2	1.225,75	0,00	1.225,75
4	51590-6	BRADESCO S.A. - MOVIMENTO	2.153.091,39	0,00	2.153.091,39
9	40000-9	B.BRASIL S.A - C/MOV 40000-9	5.747,54	0,00	5.747,54
SUB TOTAL			2.339.455,85	0,00	2.339.455,85
CONTA VINCULADA					
10	40000-9	BB PREVID RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FICFI	29.780.559,76	7.528.356,71	37.308.916,47
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	3.082.415,67	16.482.978,61
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	3.598.020,99	11.721.067,81
63	7891000-1	WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MM	0,00	0,00	0,00
64	4000-9	BB AÇÕES QUANTITATIVO FICFI	24.156.247,53	1.452.530,64	25.608.778,17
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	19.765.326,90	208.381.205,44
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	6.233.690,46	31.156.700,57
80	00600031-9	CAIXA BRASIL GEST.estratégica RF FICFI	0,00	0,00	0,00
82	00600031-9	FI CAIXA BRASIL RF DI LP	30.038.197,74	17.811.737,27	47.849.935,01
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	4.780.628,79	23.915.339,11
86	109031-5	BANCO MASTER S/A - APLICAÇÃO	87.000.000,00	15.033.389,67	102.033.389,67
87	16401-1	FINACAP MAURITSSTAD FIA	23.436.216,90	531.527,23	23.967.744,13
89	2-5	RJI CORRETORA DE TITULOS VAL.MOB - APLICAÇÃO	43.152.154,02	-4.235.843,39	38.916.310,63
90	0051590-6	BRADESCO FUNDO DE INVEST. RF REF. DI PREMUIIM	33.716.860,68	1.441.014,00	35.157.874,68
91	90113-4	TERRA INVESTIMENTOS DTVM LTDA - NTN-B	23.289.137,29	207.299,66	23.496.436,95
92	7230631-0	ARBOR II FIC FIA	3.000.000,00	181.289,27	3.181.289,27
SUB TOTAL			551.766.582,66	77.411.383,87	629.177.966,53
ADM. INDIRETA					
8	00600000100-5	CAIXA E. FEDERAL - C/C MOV. ADM. 100-5	27.456,12	0,00	27.456,12
14	0000100-5	CAIXA IRFM-1 TX ADM	38.186.175,08	7.969.439,04	46.155.614,12
66	0066693-9	BRADESCO S/A TA C.MOV 66693-9	24.679,91	0,00	24.679,91
SUB TOTAL			38.238.311,11	7.969.439,04	46.207.750,15
TOTAL GERAL			592.344.349,62	85.380.822,91	677.725.172,53

CAJAMAR, 30 de Abril 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



INST DE PREV SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
CNPJ N° 02.675.642/0001-16

Data: 12/06/2025 16:27:46

Usuário: / 102.***.***-11

(Página: 1 / 2)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/05/2025 até 31/05/2025

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	131.320.694,18	130.703.001,22	617.692,96	20.227.321,61	4.771.984,21	24.999.305,82	978.182,32	19.198.586,58	4.876.811,29	24.075.397,87	19.145.355,77	4.875.767,73	24.021.123,50	54.274,37
1 - Instituto de Previd.Social dos					156.320.000,00	156.320.000,00	131.320.694,18	130.703.001,22	617.692,96	20.227.321,61	4.771.984,21	24.999.305,82	978.182,32	19.198.586,58	4.876.811,29	24.075.397,87	19.145.355,77	4.875.767,73	24.021.123,50	54.274,37
1 - Instituto de Previd.Social do					156.320.000,00	156.320.000,00	131.320.694,18	130.703.001,22	617.692,96	20.227.321,61	4.771.984,21	24.999.305,82	978.182,32	19.198.586,58	4.876.811,29	24.075.397,87	19.145.355,77	4.875.767,73	24.021.123,50	54.274,37
9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL					75.260.000,00	75.260.000,00	50.260.694,18	49.643.001,22	617.692,96	20.227.321,61	4.771.984,21	24.999.305,82	978.182,32	19.198.586,58	4.876.811,29	24.075.397,87	19.145.355,77	4.875.767,73	24.021.123,50	54.274,37
122 - ADMINISTRAÇÃO GERA					8.260.000,00	8.260.000,00	5.327.358,60	4.709.665,64	617.692,96	2.644.853,13	287.788,27	2.932.641,40	978.182,32	1.616.118,10	392.615,35	2.008.733,45	1.562.887,29	391.571,79	1.954.459,08	54.274,37
80 - MANUTENÇÃO DA ADMIN					7.740.000,00	7.740.000,00	4.807.358,60	4.189.665,64	617.692,96	2.644.853,13	287.788,27	2.932.641,40	978.182,32	1.616.118,10	392.615,35	2.008.733,45	1.562.887,29	391.571,79	1.954.459,08	54.274,37
2174 - Manutenção da Admin					7.740.000,00	7.740.000,00	4.807.358,60	4.189.665,64	617.692,96	2.644.853,13	287.788,27	2.932.641,40	978.182,32	1.616.118,10	392.615,35	2.008.733,45	1.562.887,29	391.571,79	1.954.459,08	54.274,37
3.1.90.11.00 - VENCIMEN			1	04	3.850.000,00	3.850.000,00	2.646.677,47	2.646.677,47		998.629,30	204.693,23	1.203.322,53		998.629,30	204.693,23	1.203.322,53	998.629,30	204.693,23	1.203.322,53	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ			2	04	250.000,00	250.000,00	186.501,76	186.501,76		54.249,12	9.249,12	63.498,24	20.848,56	42.649,68	9.249,12	51.898,80	33.400,56	9.249,12	42.649,68	9.249,12
3.1.90.92.00 - DESPESAS			3	04	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZA			4	04	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ			5	04	470.000,00	470.000,00	119.037,05	119.037,05		325.564,74	25.398,21	350.962,95	217.865,94	105.165,10	27.931,91	133.097,01	105.165,10	27.931,91	133.097,01	
3.3.90.30.00 - MATERIAL			6	04	60.000,00	60.000,00	12.897,81	12.897,81		16.088,86	31.013,33	47.102,19	7.079,73	8.427,69	32.638,33	41.066,02	8.427,69	31.594,77	40.022,46	1.043,56
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS			7	04	200.000,00	200.000,00	71.390,00	52.670,69	18.719,31	128.610,00		128.610,00	47.435,00	105.305,60	16.235,00	121.540,60	64.940,00	16.235,00	81.175,00	40.365,60
3.3.90.36.00 - OUTROS S			8	04	45.000,00	45.000,00	45.000,00	21.496,23	23.503,77											
3.3.90.39.00 - OUTROS S			9	04	1.700.000,00	1.700.000,00	700.287,07	124.817,19	575.469,88	994.985,05	4.727,88	999.712,93	639.029,67	281.240,14	83.059,21	364.299,35	277.624,05	83.059,21	360.683,26	3.616,09
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A			10	04	280.000,00	280.000,00	219.089,04	219.089,04		48.889,06	12.021,90	60.910,96		48.889,06	12.021,90	60.910,96	48.889,06	12.021,90	60.910,96	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÔ			11	04	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00												
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO T			12	04	23.000,00	23.000,00	19.478,40	19.478,40		2.837,00	684,60	3.521,60		2.837,00	684,60	3.521,60	2.837,00	684,60	3.521,60	
3.3.90.92.00 - DESPESAS			13	04	10.000,00	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	35.000,00		75.000,00		75.000,00	45.923,42	22.974,53	6.102,05	29.076,58	22.974,53	6.102,05	29.076,58	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM			15	04	360.000,00	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	340.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM			17	04	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00												
272 - PREVIDÊNCIA DO REGI					67.000.000,00	67.000.000,00	44.933.335,58	44.933.335,58		17.582.468,48	4.484.195,94	22.066.664,42		17.582.468,48	4.484.195,94	22.066.664,42	17.582.468,48	4.484.195,94	22.066.664,42	
77 - PREVIDÊNCIA SOCIAL-					67.000.000,00	67.000.000,00	44.933.335,58	44.933.335,58		17.582.468,48	4.484.195,94	22.066.664,42		17.582.468,48	4.484.195,94	22.066.664,42	17.582.468,48	4.484.195,94	22.066.664,42	
2193 - Previdência Social -					67.000.000,00	67.000.000,00	44.933.335,58	44.933.335,58		17.582.468,48	4.484.195,94	22.066.664,42		17.582.468,48	4.484.195,94	22.066.664,42	17.582.468,48	4.484.195,94	22.066.664,42	
3.1.90.01.00 - APOSENT			18	04	55.200.000,00	55.200.000,00	36.569.734,53	36.569.734,53		14.854.371,50	3.775.893,97	18.630.265,47		14.854.371,50	3.775.893,97	18.630.265,47	14.854.371,50	3.775.893,97	18.630.265,47	
3.1.90.03.00 - PENSÕES D			19	04	10.400.000,00	10.400.000,00	7.096.836,31	7.096.836,31		2.600.912,06	702.251,63	3.303.163,69		2.600.912,06	702.251,63	3.303.163,69	2.600.912,06	702.251,63	3.303.163,69	
3.3.20.41.00 - CONTRIBUI			20	04	400.000,00	400.000,00	266.764,74	266.764,74		127.184,92	6.050,34	133.235,26		127.184,92	6.050,34	133.235,26	127.184,92	6.050,34	133.235,26	
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS			21	04	900.000,00	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	50.000,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ			23	04	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00												
99 - RESERVA DE CONTIGÊNCI					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	81.060.000,00												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					156.320.000,00	156.320.000,00	131.320.694,18	130.703.001,22	617.692,96	20.227.321,61	4.771.984,21	24.999.305,82	978.182,32	19.198.586,58	4.876.811,29	24.075.397,87	19.145.355,77	4.875.767,73	24.021.123,50	54.274,37
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																				
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL			5311	04			PENSÃO JUDICIAL										25.427,00	19.051,72	44.478,72	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ			5305	04			EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF - SE										39.407,37	9.689,50	49.096,87	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ			5306	04			EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF - APOSENTADOS E PENSIONI										775.482,22	194.549,32	970.031,54	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ			5312	04			EMPRÉSTIMO CONSG BRADESCO APOSENTADOS E PENSIONIST										808.555,58	218.602,25	1.027.157,83	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ			5313	04			EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BCO BRASIL APOSENTADOS E PEN										17.240,13		17.240,13	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ			5314	04			EMPRÉSTIMO CONSIG BC BRADESCO SERVIDORES										21.562,32	5.966,23	27.528,55	



Balancete da Despesa do período de 01/05/2025 até 31/05/2025

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	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5316	04														31.223,84	8.502,65	39.726,49	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5317	04														2.679,08	669,77	3.348,85	
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5302	04														10.708,46	2.854,83	13.563,29	
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																1.732.286,00	459.886,27	2.192.172,27	
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																1.740.441,88	459.886,27	2.200.328,15	
TOTAL																20.885.797,65	5.335.654,00	26.221.451,65	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																			
TESOURARIA																		0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO																		2.282.690,63	
BANCOS CONTA VINCULADA																		563.143.139,86	
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA																		38.239.881,23	
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																		603.665.711,72	
TOTAL GERAL																		629.887.163,37	

CAJAMAR, 31 de Maio 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 01/05/2025 à 31/05/2025

						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	30.482.083,45	27.474.828,59	13.672.376,75	2.254.758,12	11.417.618,63	38.892.447,22	-34.264.552,78	8.410.363,77
	1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES	34.505.000,00	34.505.000,00	14.377.083,40	12.833.487,74	2.715.594,76	194,12	2.715.400,64	15.548.888,38	-18.956.111,62	1.171.804,98
	1.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	34.505.000,00	34.505.000,00	14.377.083,40	12.833.487,74	2.715.594,76	194,12	2.715.400,64	15.548.888,38	-18.956.111,62	1.171.804,98
	1.2.1.5.0.0.0.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPR	34.505.000,00	34.505.000,00	14.377.083,40	12.833.487,74	2.715.594,76	194,12	2.715.400,64	15.548.888,38	-18.956.111,62	1.171.804,98
	1.2.1.5.01.0.0.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	34.505.000,00	34.505.000,00	14.377.083,40	12.833.487,74	2.715.594,76	194,12	2.715.400,64	15.548.888,38	-18.956.111,62	1.171.804,98
	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	13.785.416,70	12.351.706,06	2.593.338,93	194,12	2.593.144,81	14.944.850,87	-18.140.149,13	1.159.434,17
	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	13.785.416,70	12.304.559,88	2.593.144,81	194,12	2.592.950,69	14.897.510,57	-18.187.489,43	1.112.093,87
1	1.2.1.5.01.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - PREFEI	32.000.000,00	32.000.000,00	13.333.333,35	12.013.884,26	2.498.047,14	0,00	2.498.047,14	14.511.931,40	-17.488.068,60	1.178.598,05
2	1.2.1.5.01.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - CÂMARA	780.000,00	780.000,00	325.000,00	200.520,30	71.963,74	0,00	71.963,74	272.484,04	-507.515,96	-52.515,96
3	1.2.1.5.01.1.1.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - IPSSC	270.000,00	270.000,00	112.500,00	75.503,18	20.053,69	194,12	19.859,57	95.362,75	-174.637,25	-17.137,25
4	1.2.1.5.01.1.1.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - ATIV.C	35.000,00	35.000,00	14.583,35	14.652,14	3.080,24	0,00	3.080,24	17.732,38	-17.267,62	3.149,03
	1.2.1.5.01.1.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A	0,00	0,00	0,00	47.146,18	194,12	0,00	194,12	47.340,30	47.340,30	47.340,30
34	1.2.1.5.01.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A	0,00	0,00	0,00	0,00	194,12	0,00	194,12	194,12	194,12	194,12
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	558.333,35	453.423,90	115.262,97	0,00	115.262,97	568.686,87	-771.313,13	10.353,52
	1.2.1.5.01.2.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL I	1.340.000,00	1.340.000,00	558.333,35	453.423,90	115.262,97	0,00	115.262,97	568.686,87	-771.313,13	10.353,52
5	1.2.1.5.01.2.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES INATI	1.340.000,00	1.340.000,00	558.333,35	453.423,90	115.262,97	0,00	115.262,97	568.686,87	-771.313,13	10.353,52
	1.2.1.5.01.3.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -	80.000,00	80.000,00	33.333,35	28.357,78	6.992,86	0,00	6.992,86	35.350,64	-44.649,36	2.017,29
	1.2.1.5.01.3.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -	80.000,00	80.000,00	33.333,35	28.357,78	6.992,86	0,00	6.992,86	35.350,64	-44.649,36	2.017,29
6	1.2.1.5.01.3.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - PESSO	80.000,00	80.000,00	33.333,35	28.357,78	6.992,86	0,00	6.992,86	35.350,64	-44.649,36	2.017,29
	1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	38.000.000,00	38.000.000,00	15.833.333,35	8.011.555,86	5.252.247,37	2.254.564,00	2.997.683,37	11.009.239,23	-26.990.760,77	-4.824.094,12
	1.3.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	38.000.000,00	38.000.000,00	15.833.333,35	8.011.555,86	5.252.247,37	2.254.564,00	2.997.683,37	11.009.239,23	-26.990.760,77	-4.824.094,12
	1.3.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	38.000.000,00	38.000.000,00	15.833.333,35	8.011.555,86	5.252.247,37	2.254.564,00	2.997.683,37	11.009.239,23	-26.990.760,77	-4.824.094,12
	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	15.833.333,35	8.011.555,86	5.252.247,37	2.254.564,00	2.997.683,37	11.009.239,23	-26.990.760,77	-4.824.094,12
	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	15.833.333,35	8.011.555,86	5.252.247,37	2.254.564,00	2.997.683,37	11.009.239,23	-26.990.760,77	-4.824.094,12
	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	8.333.333,35	2.998.272,53	0,00	0,00	0,00	2.998.272,53	-17.001.727,47	-5.335.060,82
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	8.333.333,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	-8.333.333,35
43	1.3.2.1.04.0.1.01.02.00	REND FUNDO CAIXA BRASIL GEST.EST	0,00	0,00	0,00	2.998.272,53	0,00	0,00	0,00	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	2.500.000,00	781.290,91	0,00	0,00	0,00	781.290,91	-5.218.709,09	-1.718.709,09
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	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000.000,00	-2.500.000,00
	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	5.000.000,00	4.231.992,42	5.252.247,37	2.254.564,00	2.997.683,37	7.229.675,79	-4.770.324,21	2.229.675,79
9	1.3.2.1.04.0.1.03.01.00	REMUNERAÇÃO - TÍTULOS PÚBLICOS F	12.000.000,00	12.000.000,00	5.000.000,00	651.075,76	0,00	0,00	0,00	651.075,76	-11.348.924,24	-4.348.924,24
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	4.586.095,51	2.254.564,00	2.331.531,51	5.912.448,17	5.912.448,17	5.912.448,17
44	1.3.2.1.04.0.1.03.05.00	BONUS TITULOS PUBLICOS RJJ	0,00	0,00	0,00	0,00	666.151,86	0,00	666.151,86	666.151,86	666.151,86	666.151,86
	1.6.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	500,00	500,00	208,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-208,35
	1.6.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	500,00	500,00	208,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-208,35
	1.6.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	500,00	500,00	208,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-208,35
	1.6.1.1.01.0.0.0.0.0.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	500,00	500,00	208,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-208,35
	1.6.1.1.01.0.1.0.0.0.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	500,00	500,00	208,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-208,35
10	1.6.1.1.01.0.1.01.00.00	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	500,00	500,00	208,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-208,35
	1.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	651.500,00	651.500,00	271.458,35	6.629.784,99	5.704.534,62	0,00	5.704.534,62	12.334.319,61	11.682.819,61	12.062.861,26
	1.9.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES	1.500,00	1.500,00	625,00	147.763,26	529,38	0,00	529,38	148.292,64	146.792,64	147.667,64
	1.9.2.2.0.0.0.0.0.0.0.0	RESTITUIÇÕES	1.500,00	1.500,00	625,00	147.763,26	529,38	0,00	529,38	148.292,64	146.792,64	147.667,64
	1.9.2.2.06.0.0.0.0.0.0.0	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERC	1.000,00	1.000,00	416,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,65
	1.9.2.2.06.3.0.0.0.0.0.0	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PRIMÁRIA	1.000,00	1.000,00	416,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,65
	1.9.2.2.06.3.1.0.0.0.0.0	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PRIMÁRIA	1.000,00	1.000,00	416,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,65
11	1.9.2.2.06.3.1.01.00.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PRIMÁRIA	1.000,00	1.000,00	416,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,65
	1.9.2.2.99.0.0.0.0.0.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	500,00	500,00	208,35	147.763,26	529,38	0,00	529,38	148.292,64	147.792,64	148.084,29
	1.9.2.2.99.0.1.0.0.0.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	500,00	500,00	208,35	147.763,26	529,38	0,00	529,38	148.292,64	147.792,64	148.084,29
12	1.9.2.2.99.0.1.01.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES IPSSC	500,00	500,00	208,35	147.763,26	529,38	0,00	529,38	148.292,64	147.792,64	148.084,29
	1.9.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	650.000,00	650.000,00	270.833,35	6.482.021,73	5.704.005,24	0,00	5.704.005,24	12.186.026,97	11.536.026,97	11.915.193,62
	1.9.9.9.0.0.0.0.0.0.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	650.000,00	650.000,00	270.833,35	6.482.021,73	5.704.005,24	0,00	5.704.005,24	12.186.026,97	11.536.026,97	11.915.193,62



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

Data: 12/06/2025 16:28:49

Usuário: / 102.***.***-11

(Página: 2 / 3)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/05/2025 à 31/05/2025

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
	1.9.9.9.03.0.0.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	650.000,00	650.000,00	270.833,35	6.482.021,73	5.704.005,24	0,00	5.704.005,24	12.186.026,97	11.536.026,97	11.915.193,62
	1.9.9.9.03.0.1.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	650.000,00	650.000,00	270.833,35	6.482.021,73	5.704.005,24	0,00	5.704.005,24	12.186.026,97	11.536.026,97	11.915.193,62
13	1.9.9.9.03.0.1.01.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	650.000,00	650.000,00	270.833,35	6.482.021,73	5.704.005,24	0,00	5.704.005,24	12.186.026,97	11.536.026,97	11.915.193,62
	7.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	83.163.000,00	83.163.000,00	34.651.250,05	16.409.584,55	4.261.917,07	0,00	4.261.917,07	20.671.501,62	-62.491.498,38	-13.979.748,43
	7.2.0.0.0.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	72.020.000,00	72.020.000,00	30.008.333,40	13.486.263,86	4.130.506,61	0,00	4.130.506,61	17.616.770,47	-54.403.229,53	-12.391.562,93
	7.2.1.0.0.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OF	72.020.000,00	72.020.000,00	30.008.333,40	13.486.263,86	4.130.506,61	0,00	4.130.506,61	17.616.770,47	-54.403.229,53	-12.391.562,93
	7.2.1.5.0.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPR	72.020.000,00	72.020.000,00	30.008.333,40	13.486.263,86	4.130.506,61	0,00	4.130.506,61	17.616.770,47	-54.403.229,53	-12.391.562,93
	7.2.1.5.02.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	72.020.000,00	72.020.000,00	30.008.333,40	13.486.263,86	4.130.506,61	0,00	4.130.506,61	17.616.770,47	-54.403.229,53	-12.391.562,93
	7.2.1.5.02.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	72.020.000,00	72.020.000,00	30.008.333,40	13.486.263,86	4.130.506,61	0,00	4.130.506,61	17.616.770,47	-54.403.229,53	-12.391.562,93
	7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	45.470.000,00	45.470.000,00	18.945.833,35	3.328.782,27	3.111.433,96	0,00	3.111.433,96	6.440.216,23	-39.029.783,77	-12.505.617,12
14	7.2.1.5.02.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INTRA - PR	44.000.000,00	44.000.000,00	18.333.333,35	2.911.224,14	2.973.693,72	0,00	2.973.693,72	5.884.917,86	-38.115.082,14	-12.448.415,49
15	7.2.1.5.02.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INTRA - CÂ	1.090.000,00	1.090.000,00	454.166,65	312.393,03	110.078,71	0,00	110.078,71	422.471,74	-667.528,26	-31.694,91
16	7.2.1.5.02.1.1.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INTRA - IP	380.000,00	380.000,00	158.333,35	105.165,10	27.661,53	0,00	27.661,53	132.826,63	-247.173,37	-25.506,72
	7.2.1.5.02.1.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	0,00	0,00	0,00	0,00	270,38	0,00	270,38	270,38	270,38	270,38
38	7.2.1.5.02.1.2.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INTRA IPSS	0,00	0,00	0,00	0,00	270,38	0,00	270,38	270,38	270,38	270,38
	7.2.1.5.02.1.3.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	26.550.000,00	26.550.000,00	11.062.500,05	10.157.481,59	1.018.802,27	0,00	1.018.802,27	11.176.283,86	-15.373.716,14	113.783,81
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	3.833.333,35	3.107.430,39	0,00	0,00	0,00	3.107.430,39	-6.092.569,61	-725.902,96
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	1.833.333,35	1.501.438,48	0,00	0,00	0,00	1.501.438,48	-2.898.561,52	-331.894,87
19	7.2.1.5.02.1.3.04.00.00	DIVIDA ATIVA CONTR.PATRONAL TA 1	710.000,00	710.000,00	295.833,35	237.804,98	0,00	0,00	0,00	237.804,98	-472.195,02	-58.028,37
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	1.641.666,65	1.345.060,49	0,00	0,00	0,00	1.345.060,49	-2.594.939,51	-296.606,16
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	3.458.333,35	2.756.381,41	707.237,38	0,00	707.237,38	3.463.618,79	-4.836.381,21	5.285,44
26	7.2.1.5.02.1.3.07.00.00	DIV.ATIVA CONTR.PATRONAL 512/202	0,00	0,00	0,00	1.209.365,84	311.564,89	0,00	311.564,89	1.520.930,73	1.520.930,73	1.520.930,73
	7.6.0.0.0.0.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA OFSS	1.210.000,00	1.210.000,00	504.166,65	397.380,06	101.260,45	0,00	101.260,45	498.640,51	-711.359,49	-5.526,14
	7.6.1.0.0.0.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	1.210.000,00	1.210.000,00	504.166,65	397.380,06	101.260,45	0,00	101.260,45	498.640,51	-711.359,49	-5.526,14
	7.6.1.1.0.0.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	1.210.000,00	1.210.000,00	504.166,65	397.380,06	101.260,45	0,00	101.260,45	498.640,51	-711.359,49	-5.526,14
	7.6.1.1.50.0.0.00.00.00	SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO PREVID	1.210.000,00	1.210.000,00	504.166,65	397.380,06	101.260,45	0,00	101.260,45	498.640,51	-711.359,49	-5.526,14
	7.6.1.1.50.1.0.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS -	1.210.000,00	1.210.000,00	504.166,65	397.380,06	101.260,45	0,00	101.260,45	498.640,51	-711.359,49	-5.526,14
	7.6.1.1.50.1.1.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS -	1.210.000,00	1.210.000,00	504.166,65	397.380,06	101.260,45	0,00	101.260,45	498.640,51	-711.359,49	-5.526,14
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	504.166,65	397.380,06	101.260,45	0,00	101.260,45	498.640,51	-711.359,49	-5.526,14
	7.9.0.0.0.0.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTR	9.933.000,00	9.933.000,00	4.138.750,00	2.525.940,63	30.150,01	0,00	30.150,01	2.556.090,64	-7.376.909,36	-1.582.659,36
	7.9.9.0.0.0.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTR	9.933.000,00	9.933.000,00	4.138.750,00	2.525.940,63	30.150,01	0,00	30.150,01	2.556.090,64	-7.376.909,36	-1.582.659,36
	7.9.9.9.0.0.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTR	9.933.000,00	9.933.000,00	4.138.750,00	2.525.940,63	30.150,01	0,00	30.150,01	2.556.090,64	-7.376.909,36	-1.582.659,36
	7.9.9.9.01.0.0.00.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	9.933.000,00	9.933.000,00	4.138.750,00	2.525.940,63	30.150,01	0,00	30.150,01	2.556.090,64	-7.376.909,36	-1.582.659,36
	7.9.9.9.01.0.1.00.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	9.933.000,00	9.933.000,00	4.138.750,00	2.433.981,38	30.090,94	0,00	30.090,94	2.464.072,32	-7.468.927,68	-1.674.677,68
23	7.9.9.9.01.0.1.01.00.00	CONTR.AMORT. DÉFIC.ATUARIAL PREF	9.610.000,00	9.610.000,00	4.004.166,65	2.342.761,01	0,00	0,00	0,00	2.342.761,01	-7.267.238,99	-1.661.405,64
24	7.9.9.9.01.0.1.02.00.00	CONTR.AMORT. DÉFIC.ATUARIAL CÂM	240.000,00	240.000,00	100.000,00	68.245,84	24.047,96	0,00	24.047,96	92.293,80	-147.706,20	-7.706,20
25	7.9.9.9.01.0.1.03.00.00	CONTR.AMORT. DÉFIC.ATUARIAL AUT	83.000,00	83.000,00	34.583,35	22.974,53	6.042,98	0,00	6.042,98	29.017,51	-53.982,49	-5.565,84
	7.9.9.9.01.0.2.00.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	0,00	0,00	0,00	91.959,25	59,07	0,00	59,07	92.018,32	92.018,32	92.018,32
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
45	7.9.9.9.01.0.2.02.00.00	CONTR.AMORT.DÉFICIT.ATUARIAL AUT	0,00	0,00	0,00	0,00	59,07	0,00	59,07	59,07	59,07	59,07
*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO			156.320.000,00	156.320.000,00	65.133.333,50	43.884.413,14	17.934.293,82	2.254.758,12	15.679.535,70	59.563.948,84	-96.756.051,16	-5.569.384,66
*** EXTRAORÇAMENTARIO												
5302	2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO INSS				12.272,76	2.854,83	0,00	2.854,83	15.127,59		
5303	2.1.8.8.1.01.11	CONV MÉDICO SERV ATIVO-IPSSC				2.393,03	0,00	0,00	0,00	2.393,03		
5304	2.1.8.8.3.01.04	RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA				1.876.277,14	501.058,18	0,00	501.058,18	2.377.335,32		
5305	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF -SE				38.758,00	9.689,50	0,00	9.689,50	48.447,50		
5306	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF - APOS				776.095,12	190.597,51	0,00	190.597,51	966.692,63		
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				2.393,03	2.393,03	0,00	2.393,03	4.786,06		
5311	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO JUDICIAL				25.427,00	19.051,72	0,00	19.051,72	44.478,72		
5312	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO CONSG BRADESCO APOSEN				838.464,05	224.370,46	0,00	224.370,46	1.062.834,51		



Balancete da Receita de 01/05/2025 à 31/05/2025

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
5313	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BCO BRASIL				22.986,84	5.746,71	0,00	5.746,71	28.733,55		
5314	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO CONSIG BC BRADESCO SE				23.110,91	5.966,23	0,00	5.966,23	29.077,14		
5315	2.1.8.8.1.04.99	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS				22.499,98	5.997,48	0,00	5.997,48	28.497,46		
5316	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICREDI AP				32.046,22	8.781,38	0,00	8.781,38	40.827,60		
5317	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICREDI SE				2.679,08	669,77	0,00	669,77	3.348,85		
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				1.214,40	303,60	0,00	303,60	1.518,00		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						3.676.617,56	977.480,40	0,00	977.480,40	4.654.097,96		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						3.676.617,56	977.480,40	0,00	977.480,40	4.654.097,96		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR										426.269,05		
BANCOS CONTA MOVIMENTO										531.292.216,35		
BANCOS CONTA VINCULADA										33.950.631,17		
BANCOS CONTA ADM. INIDIRETA												
TOTAL DE CAIXA E BANCOS										565.669.116,57		
TOTAL GERAL										629.887.163,37		

CAJAMAR, 31 de Maio 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: 31/05/2025

Sistema CECAM

Nº CONTA		BANCO	FINANCEIRO	PATRIMONIAL	TOTAL
CONTA MOVIMENTO					
2	00600031-9	CAIXA E.FEDERAL - C/MOV 31-9	194.440,86	0,00	194.440,86
3	1300546-2	SANTANDER - C/MOV 0546-2	1.225,75	0,00	1.225,75
4	51590-6	BRADESCO S.A. - MOVIMENTO	2.075.529,77	0,00	2.075.529,77
9	40000-9	B.BRASIL S.A - C/MOV 40000-9	11.494,25	0,00	11.494,25
SUB TOTAL			2.282.690,63	0,00	2.282.690,63
CONTA VINCULADA					
10	40000-9	BB PREVID RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FICFI	29.780.559,76	7.957.293,16	37.737.852,92
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	3.214.389,65	16.614.952,59
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	4.565.717,47	12.688.764,29
63	7891000-1	WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MM	0,00	0,00	0,00
64	4000-9	BB AÇÕES QUANTITATIVO FICFI	24.156.247,53	1.942.889,91	26.099.137,44
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	19.379.485,34	207.995.363,88
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	14.923.010,11	6.495.677,38	21.418.687,49
80	00600031-9	CAIXA BRASIL GEST.estratégica RF FICFI	0,00	0,00	0,00
82	00600031-9	FI CAIXA BRASIL RF DI LP	42.713.137,34	18.448.907,63	61.162.044,97
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	4.998.202,34	24.132.912,66
86	109031-5	BANCO MASTER S/A - APLICAÇÃO	87.000.000,00	16.049.091,84	103.049.091,84
87	16401-1	FINACAP MAURITSSTAD FIA	23.436.216,90	1.415.591,81	24.851.808,71
89	2-5	RJI CORRETORA DE TITULOS VAL.MOB - APLICAÇÃO	43.152.154,02	-3.540.368,97	39.611.785,05
90	0051590-6	BRADESCO FUNDO DE INVEST. RF REF. DI PREMUIIM	22.418.549,28	1.699.117,73	24.117.667,01
91	90113-4	TERRA INVESTIMENTOS DTVM LTDA - NTN-B	23.289.137,29	942.510,70	24.231.647,99
92	7230631-0	ARBOR II FIC FIA	3.000.000,00	515.786,57	3.515.786,57
93	7230631-0	NEST EAGLE FI IMOBILIARIO DE RESPONSABILIDADE LTDA	19.999.929,00	-567.429,00	19.432.500,00
SUB TOTAL			563.143.139,86	83.516.863,56	646.660.003,42
ADM. INDIRETA					
8	00600000100-5	CAIXA E. FEDERAL - C/C MOV. ADM. 100-5	23.729,51	0,00	23.729,51
14	0000100-5	CAIXA IRFM-1 TX ADM	38.186.175,08	8.460.469,91	46.646.644,99
66	0066693-9	BRADESCO S/A TA C.MOV 66693-9	29.976,64	0,00	29.976,64
SUB TOTAL			38.239.881,23	8.460.469,91	46.700.351,14
TOTAL GERAL			603.665.711,72	91.977.333,47	695.643.045,19

CAJAMAR, 31 de Maio 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

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)

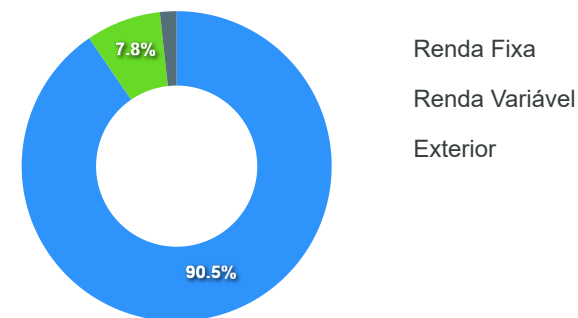


Artigos	Limite (%)	Utilizado	Livre
7º I a - Títulos TN SELIC	100,00%	40,10%	270.793.952,96 59,90%
7º I b - FI 100% Títulos TN	100,00%	19,41%	131.104.209,77 80,59%
7º III a - FI Referenciados RF	60,00%	12,29%	83.007.809,69 47,71%
7º IV - Ativos Financeiros de RF - Emissão de...	20,00%	18,65%	125.948.728,78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

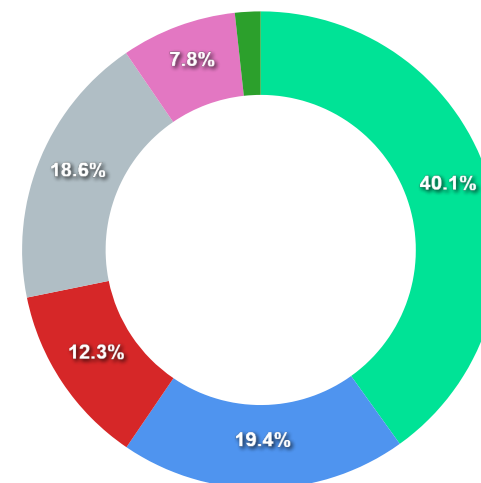
Governança (Pró Gestão)

[🔗](#) Não possui

Segmentos

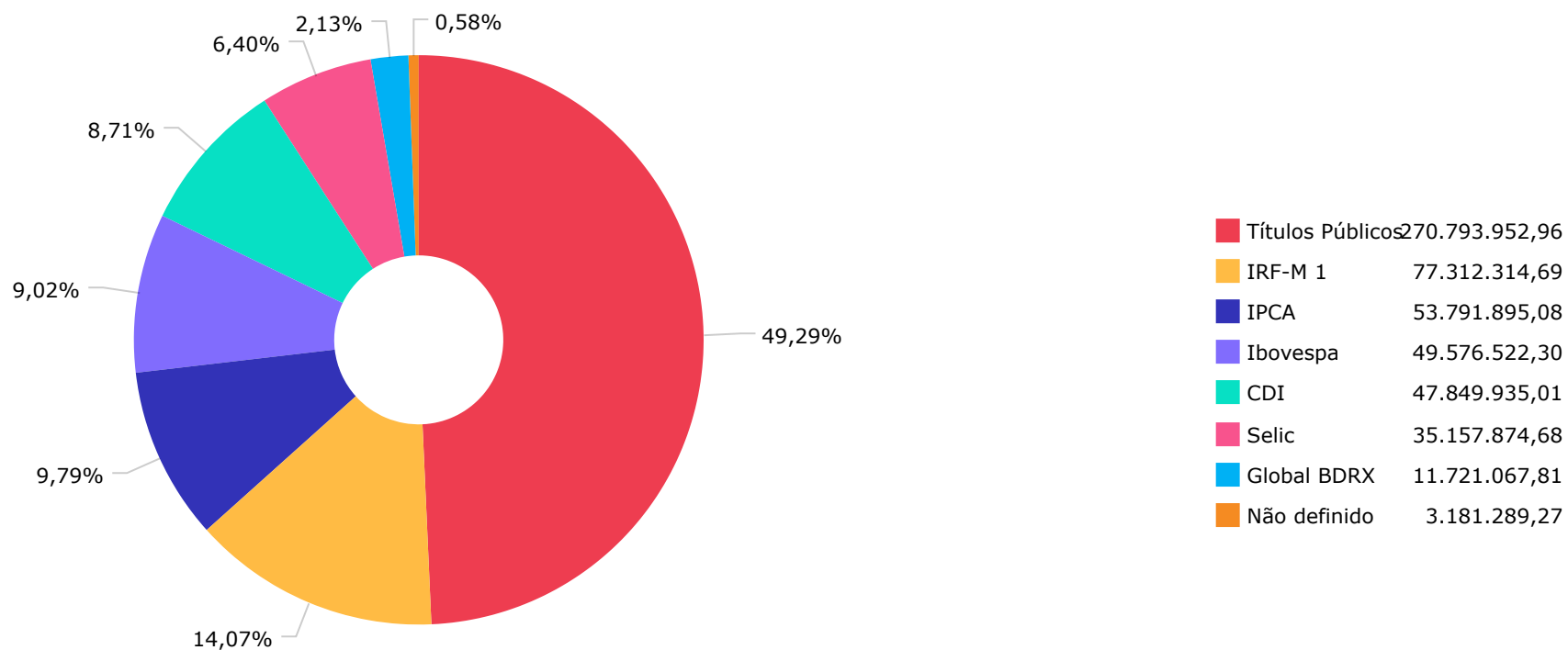


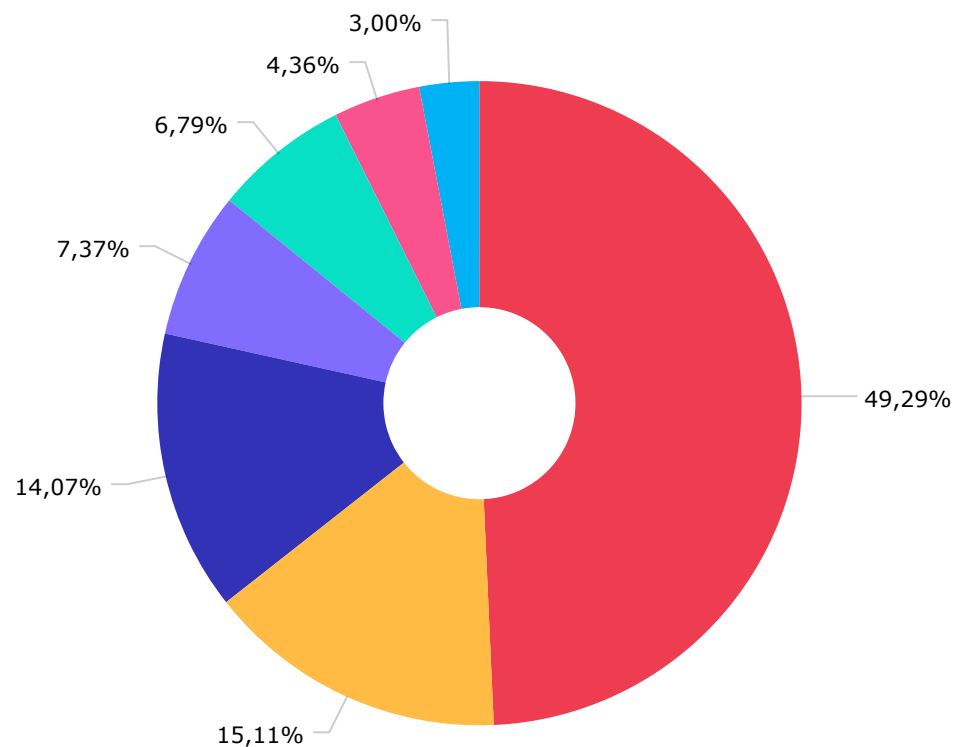
Artigos



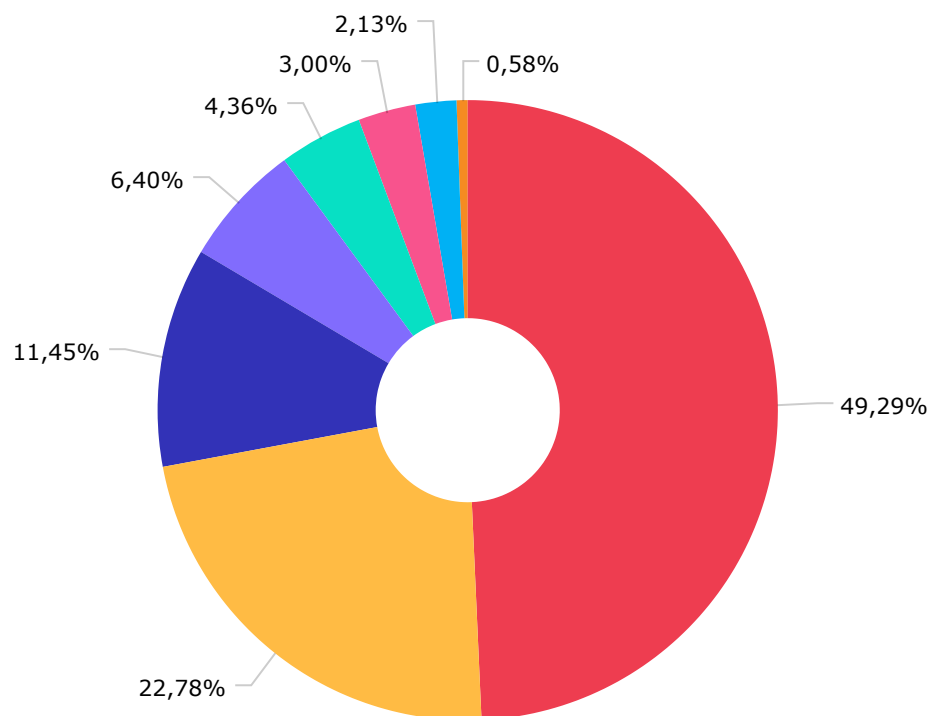
Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior	Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior
7º I a - Títulos TN SELIC	40,10%	0,00%	30,00%	100,00%	404.539.627,62	8º I - Fundos de Ações	7,81%	0,00%	8,00%	30,00%	149.842.262,60
7º I b - FI 100% Títulos TN	19,41%	0,00%	12,00%	100,00%	544.229.370,81	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								
BRABESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,05	4,18	3,09	5,93	11,82	26,77	0,01	0,02

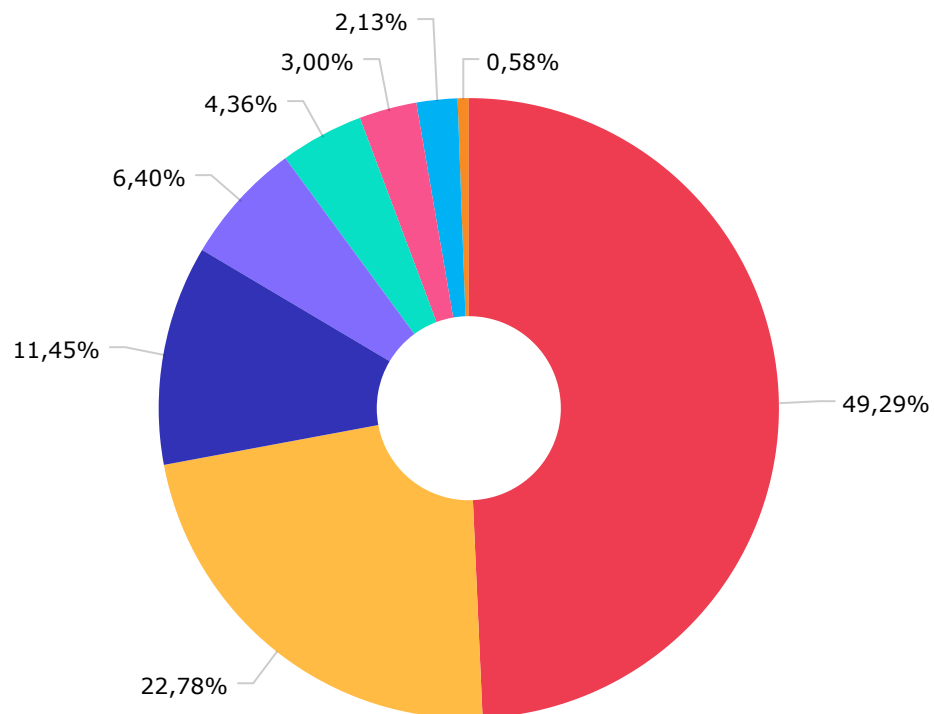




Títulos Públicos	270.793.952,96
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento	83.007.809,69
Renda Fixa Indexados	77.312.314,69
Ações Livre	40.511.135,25
Renda Fixa Duração Livre Soberano	37.308.916,47
Ações Valor/Crescimento	23.967.744,13
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre	16.482.978,61



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 ADMINISTRAÇÃO	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

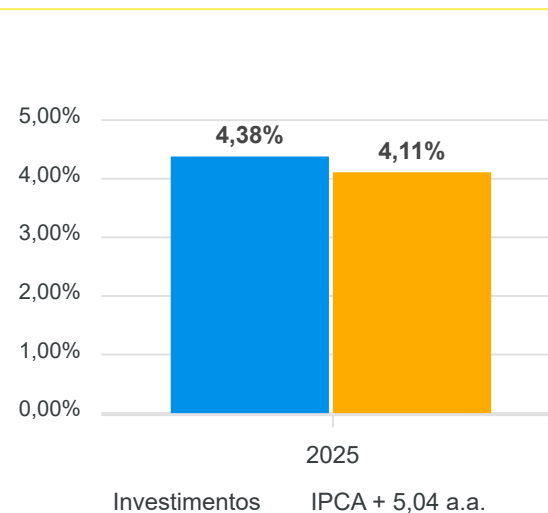


Gráfico Risco x Retorno

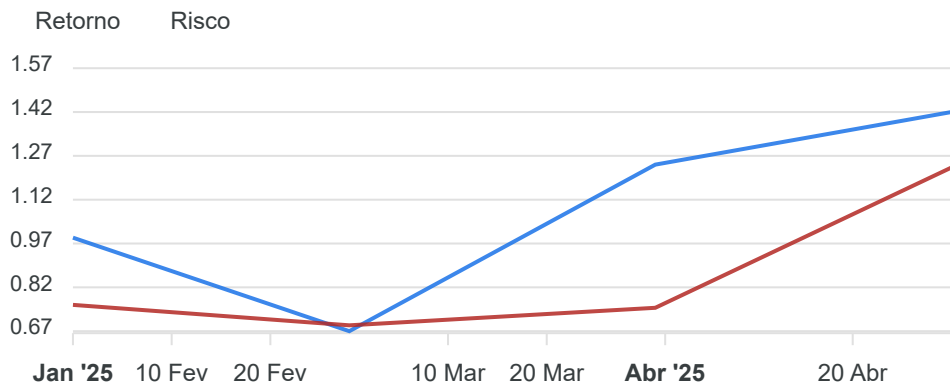
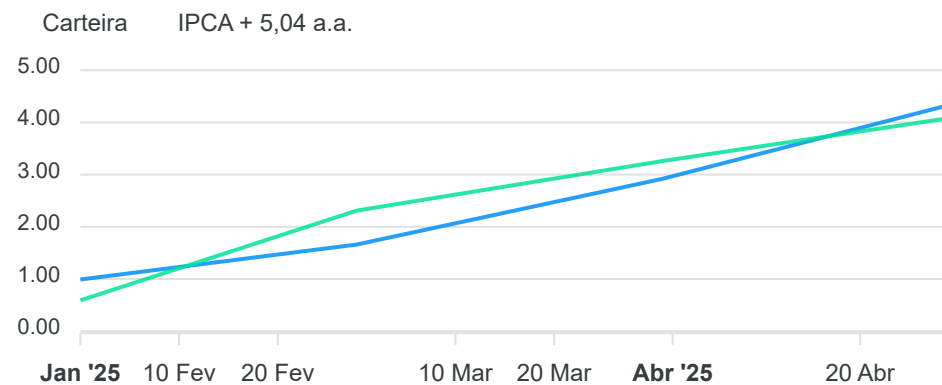
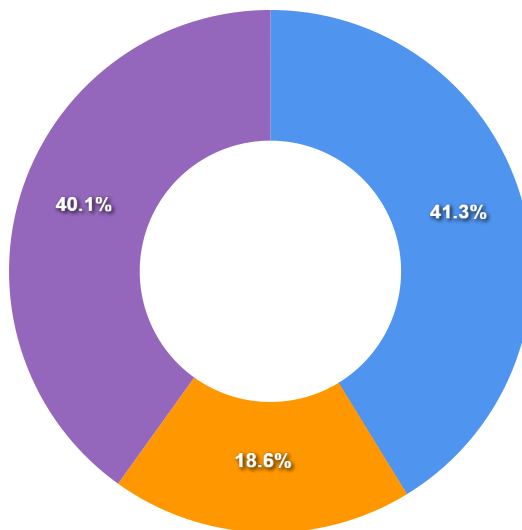


Gráfico comparativo Retorno x Meta Rentabilidade



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

2025

Relatório Mensal

Maio

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	271.838.796,91	39,21%	0,00		7º I a
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	37.737.852,92	5,44%	4.851.044.752,91	0,78%	7º I b
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	68.065.332,48	9,82%	8.668.126.500,91	0,79%	7º I b
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA ...	16.614.952,59	2,40%	1.351.198.057,42	1,23%	7º I b
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	24.117.667,01	3,48%	18.065.778.253,90	0,13%	7º III a
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	61.162.044,97	8,82%	24.100.041.492,86	0,25%	7º III a
LF BANCO MASTER 15/12/2031 IPCA + 6,50%	29.634.575,81	4,27%	0,00		7º IV
LF BANCO MASTER 20/03/2034 IPCA + 7,00%	31.091.687,86	4,48%	0,00		7º IV
LF BANCO MASTER 26/10/2031 IPCA + 7,00%	42.322.828,17	6,10%	0,00		7º IV
LF DAYCOVAL 25/08/2031 IPCA + 5,89%	24.132.912,66	3,48%	0,00		7º IV
ARBOR II FIC AÇÕES	3.515.786,57	0,51%	125.616.856,72	2,80%	8º I
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	26.099.137,44	3,76%	892.218.265,67	2,93%	8º I
FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	24.851.808,71	3,58%	503.967.693,75	4,93%	8º I
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I	12.688.764,29	1,83%	693.830.869,93	1,83%	9º III
NEST EAGLE RESP LIMITADA FII - EAGL11	19.432.500,00	2,80%	0,00		11º

Investimentos

 693.306.648,39

Disponibilidades Financeiras

 0,00

Total Carteira

 693.306.648,39

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	4.666,670784	23.333.353,92
NTN-B - 15/05/2045 - PREVIDENCIÁRIO	07/07/2022	Curva - Taxa: 6,095000%	2.000	4.494,982442	8.989.964,88
NTN-B - 15/05/2045 - PREVIDENCIÁRIO	07/07/2022	Curva - Taxa: 6,095000%	3.000	4.494,982442	13.484.947,33
NTN-B - 15/05/2045 - PREVIDENCIÁRIO	10/08/2022	Curva - Taxa: 5,920000%	1.000	4.584,076918	4.584.076,92
NTN-B - 15/08/2050 - PREVIDENCIÁRIO	14/09/2022	Curva - Taxa: 5,900000%	2.672	4.668,778968	12.474.977,40
NTN-B - 15/08/2050 - PREVIDENCIÁRIO	19/10/2022	Curva - Taxa: 5,765000%	7.828	4.748,434016	37.170.741,48
NTN-B - 15/08/2050 - PREVIDENCIÁRIO	19/12/2024	A mercado	6.000	4.038,607997	24.231.647,98
NTN-B - 15/05/2055 - PREVIDENCIÁRIO	11/04/2022	A mercado	1.174	3.946,380588	4.633.050,81
NTN-B - 15/05/2055 - PREVIDENCIÁRIO	10/08/2022	Curva - Taxa: 5,920000%	2.000	4.596,509336	9.193.018,67
NTN-B - 15/05/2055 - PREVIDENCIÁRIO	11/11/2022	Curva - Taxa: 6,010000%	8.326	4.540,906546	37.807.587,90
NTN-B - 15/05/2055 - PREVIDENCIÁRIO	19/09/2024	A mercado	5.000	3.946,380588	19.731.902,94
NTN-B - 15/08/2060 - PREVIDENCIÁRIO	04/05/2022	Curva - Taxa: 5,850100%	46	4.712,549744	216.777,29
NTN-B - 15/08/2060 - PREVIDENCIÁRIO	06/05/2022	Curva - Taxa: 5,769900%	4.500	4.766,893041	21.451.018,68
NTN-B - 15/08/2060 - PREVIDENCIÁRIO	07/07/2022	Curva - Taxa: 5,862500%	5.000	4.704,238895	23.521.194,48
NTN-B - 15/08/2060 - PREVIDENCIÁRIO	07/07/2022	Curva - Taxa: 6,145000%	2.300	4.521,318943	10.399.033,57
NTN-B - 15/08/2060 - PREVIDENCIÁRIO	19/10/2022	Curva - Taxa: 5,755500%	154	4.776,756814	735.620,55
NTN-B - 15/08/2060 - PREVIDENCIÁRIO	06/05/2024	A mercado	5.000	3.975,976422	19.879.882,11

Investimentos

\$ 693.306.648,39

Disponibilidades Financeiras

\$ 0,00

Total Carteira

\$ 693.306.648,39

Governança (Pró Gestão)

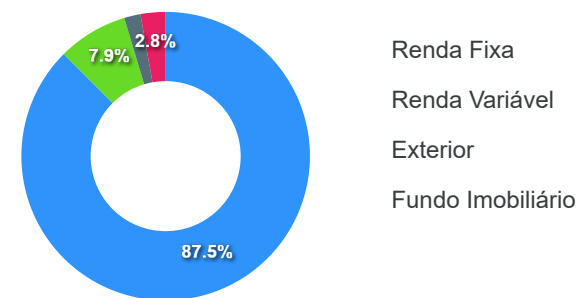


Artigos	Limite (%)	Utilizado	Livre
7º I a - Títulos TN SELIC	100,00%	39,21%	271.838.796,91 60,79%
7º I b - FI 100% Títulos TN	100,00%	17,66%	122.418.137,99 82,34%
7º III a - FI Referenciados RF	60,00%	12,30%	85.279.711,98 47,70%
7º IV - Ativos Financeiros de RF - Emissão de...	20,00%	18,34%	127.182.004,50 1,66%
8º I - Fundos de Ações	30,00%	7,86%	54.466.732,72 22,14%
9º III - Ações - BDR Nível I	10,00%	1,83%	12.688.764,29 8,17%
11º - Fundos Imobiliários	5,00%	2,80%	19.432.500,00 2,20%

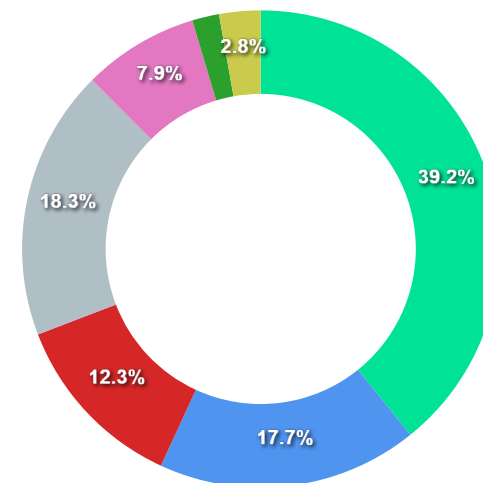
Governança (Pró Gestão)

[🔗](#) Não possui

Segmentos

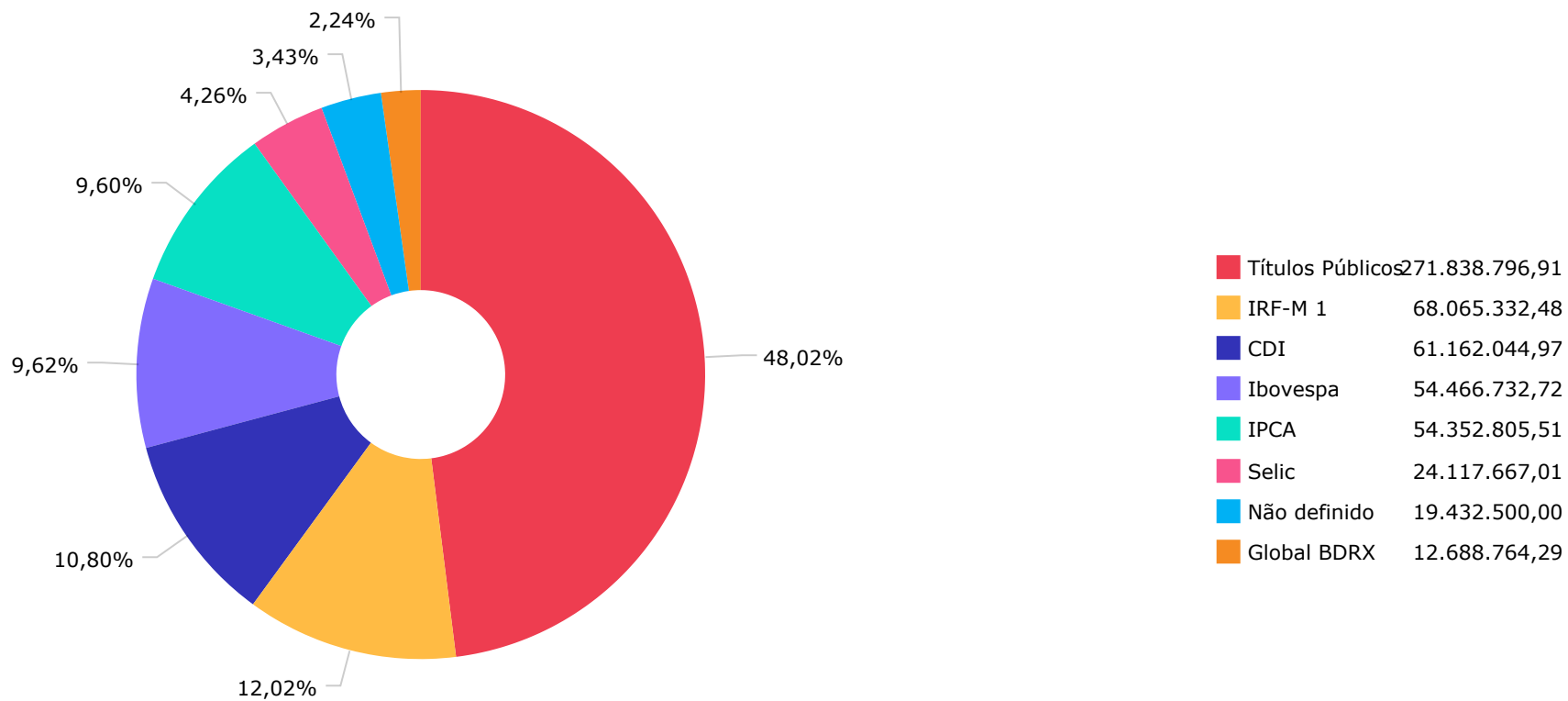


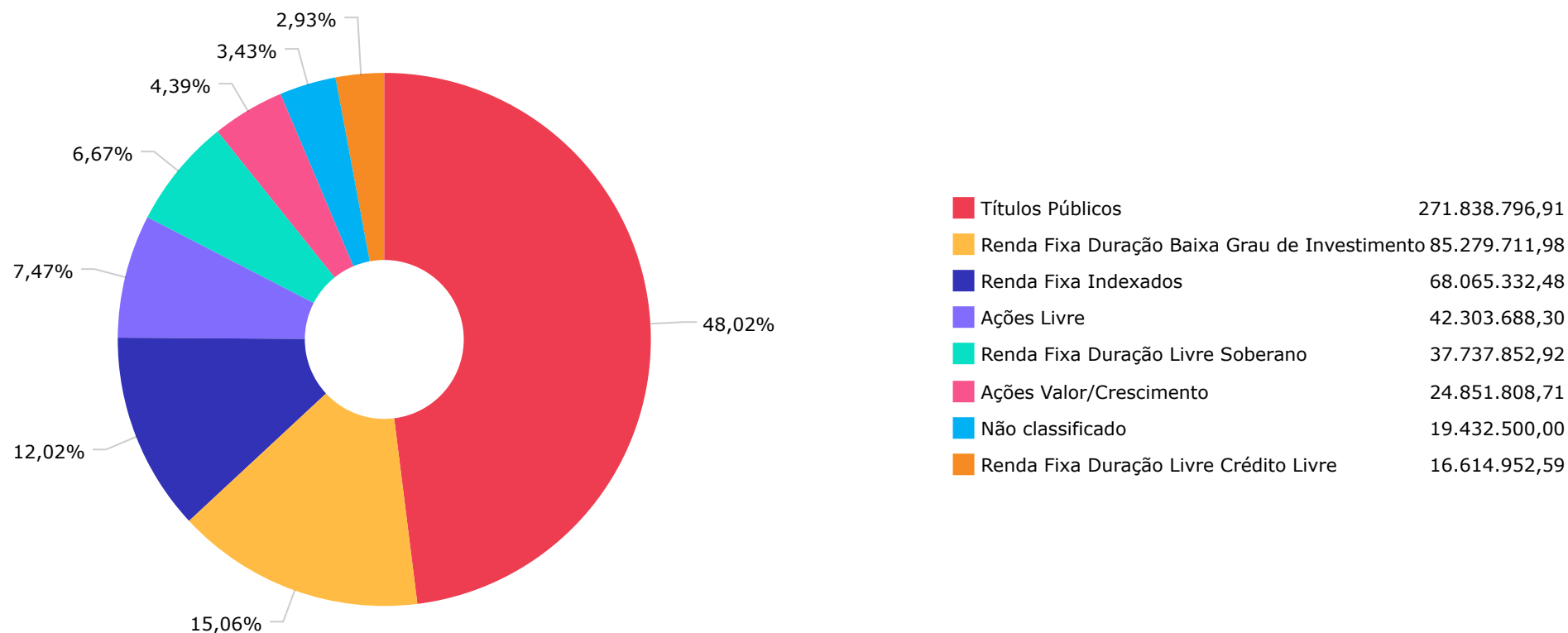
Artigos

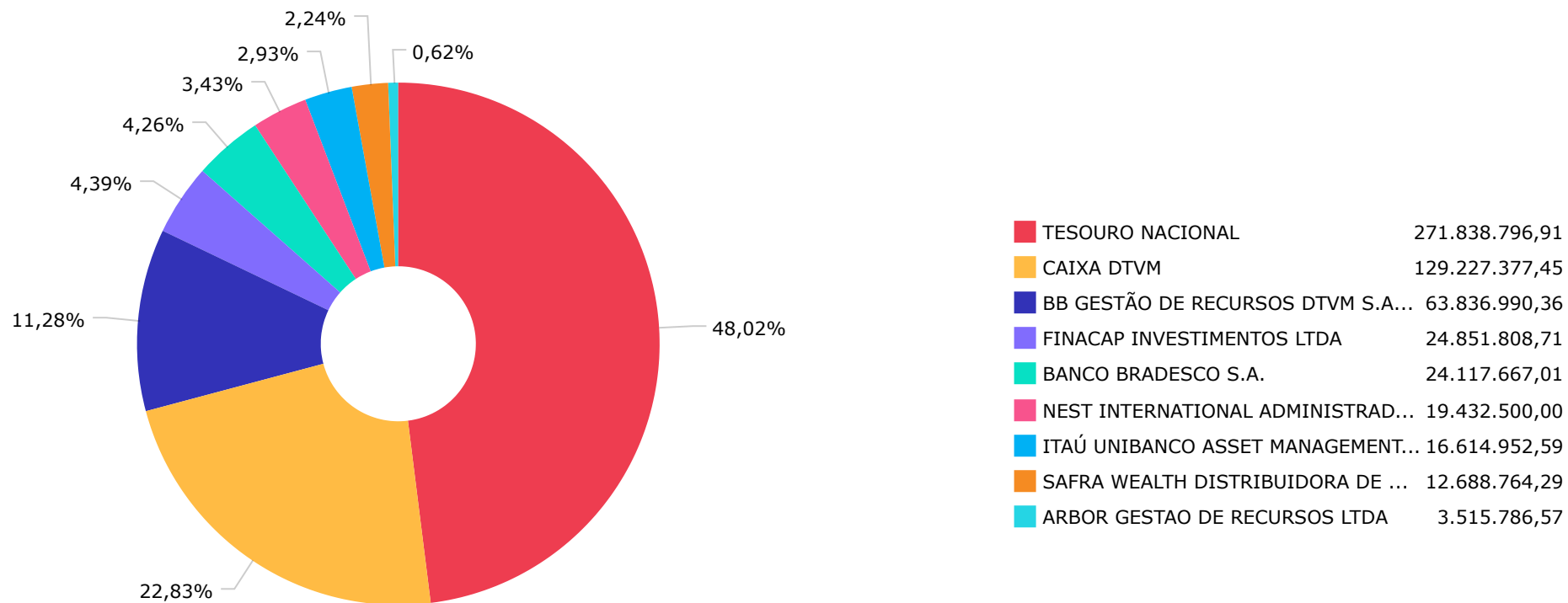


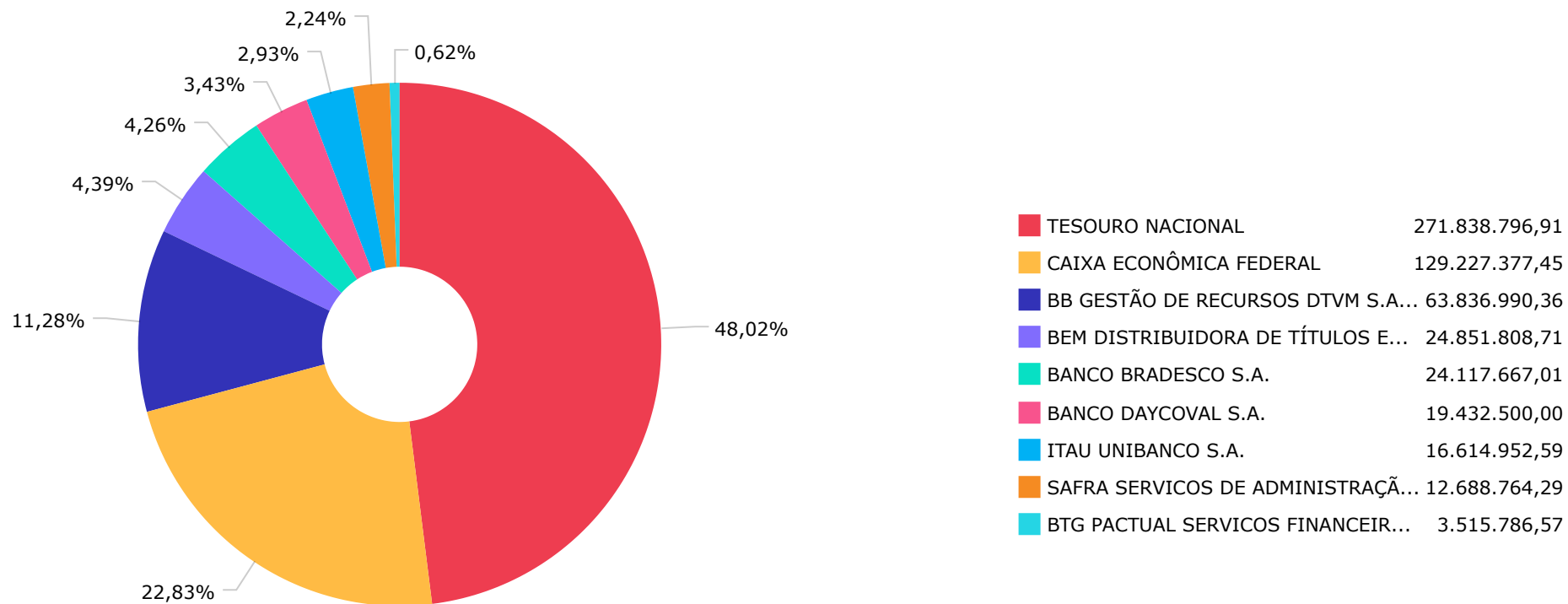
Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior	Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior
7º I a - Títulos TN SELIC	39,21%	0,00%	30,00%	100,00%	421.467.851,48	8º I - Fundos de Ações	7,86%	0,00%	8,00%	30,00%	153.525.261,80
7º I b - FI 100% Títulos TN	17,66%	0,00%	12,00%	100,00%	570.888.510,40	8º II - ETF de Ações	0,00%	0,00%	1,00%	30,00%	207.991.994,52
7º III a - FI Referenciados RF	12,30%	0,00%	10,00%	60,00%	330.704.277,05	9º III - Ações - BDR Nível I	1,83%	0,00%	4,00%	30,00%	195.303.230,23
7º IV - Ativos Financeiros de ...	18,34%	0,00%	19,00%	20,00%	11.479.325,18	10º I - Fundos Multimercados	0,00%	0,00%	4,00%	10,00%	69.330.664,84
7º V b - Fundos de RF - Crédit...	0,00%	0,00%	2,00%	5,00%	34.665.332,42	10º II - Fundos em Participaçõ...	0,00%	0,00%	4,00%	5,00%	34.665.332,42
						11º - Fundos Imobiliários	2,80%	0,00%	5,00%	5,00%	15.232.832,42
						12º - Empréstimos Consignados	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	34.665.332,42

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
NÃO DEFINIDO - BENCHMARK								
NEST EAGLE RESP LIMITADA FII - EAGL11								
CDI - BENCHMARK								
	1,14	5,26	3,19	6,23	11,78	25,21		
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,15	5,38	3,22	6,25	11,96	25,97	0,01	0,03
GLOBAL BDRX - BENCHMARK								
	7,94	-8,81	-2,04	-4,57	24,39	71,52		
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I	8,26	-8,53	-2,91	-6,31	20,39	52,42	10,29	21,67
IBOVESPA - BENCHMARK								
	1,45	13,92	11,59	9,04	12,23	26,48		
ARBOR II FIC AÇÕES	10,51	6,15	4,01	4,84	21,64	69,77	10,10	21,27
FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	3,69	12,51	11,04	6,06	9,57	22,48	6,85	14,43
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	1,91	6,79	8,20	2,68	4,95	12,82	7,08	14,91
IPCA - BENCHMARK								
	0,26	2,75	1,25	3,28	5,32	9,45		
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,15	5,53	3,28	5,71	10,31	22,82	0,12	0,25
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	0,80	5,14	2,90	5,48	9,14	19,67	1,11	2,34
IRF-M 1 - BENCHMARK								
	1,09	5,74	3,36	6,48	11,45	24,33		
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,06	5,65	3,31	6,38	11,22	23,90	0,10	0,21
SELIC - BENCHMARK								
	1,14	5,26	3,19	6,23	11,78	25,20		
BRABESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,15	5,38	3,24	6,29	12,12	26,76	0,02	0,03









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	6.559.538,06	675.333.580,58	8.898.410,67	27.595.453,01	1,34% ▲	4,30%	0,82%	4,11%	104,62%	1,23%
Mai	675.333.580,58	45.566.988,77	37.188.114,91	693.306.648,39	9.594.193,95	37.189.646,96	1,40% ▲	5,76%	0,67%	4,81%	119,75%	0,80%

Retorno Acumulado (Períodos)

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

Gráfico Retorno e Meta Acumulado

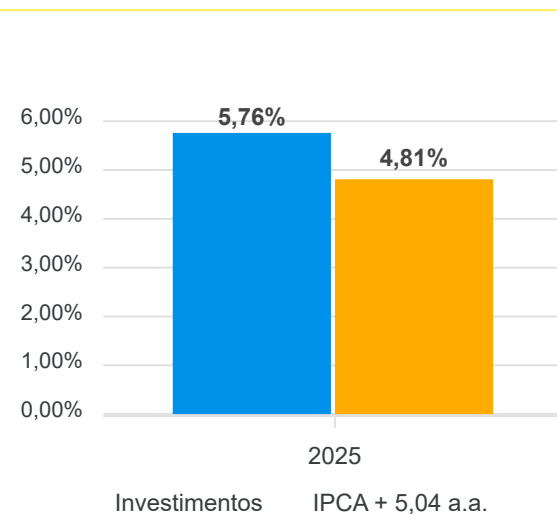


Gráfico Risco x Retorno

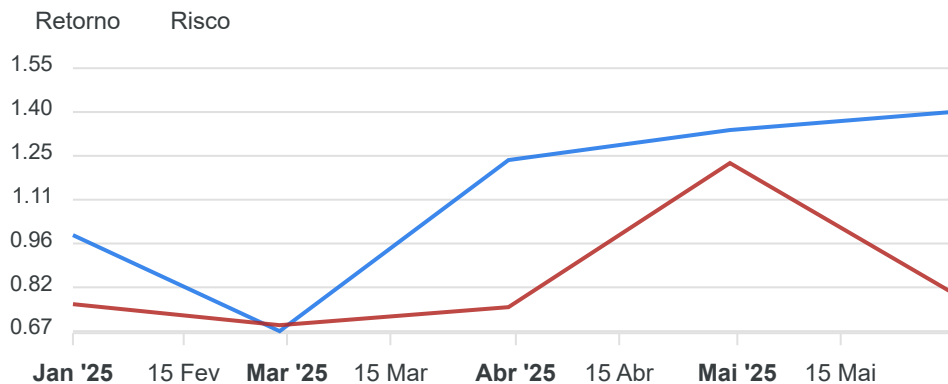
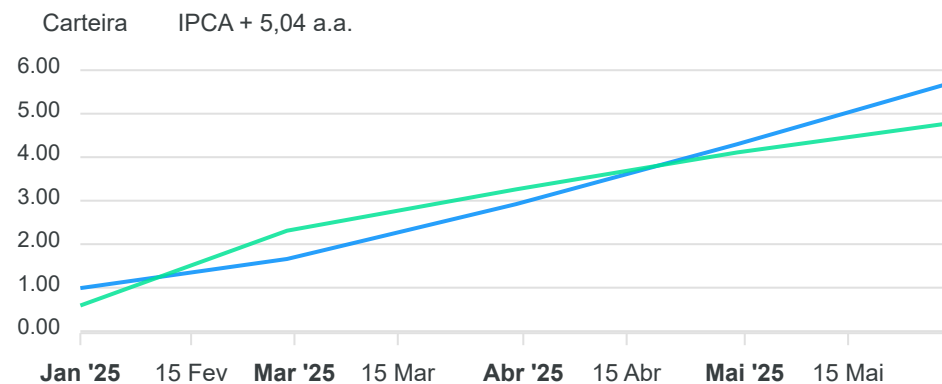
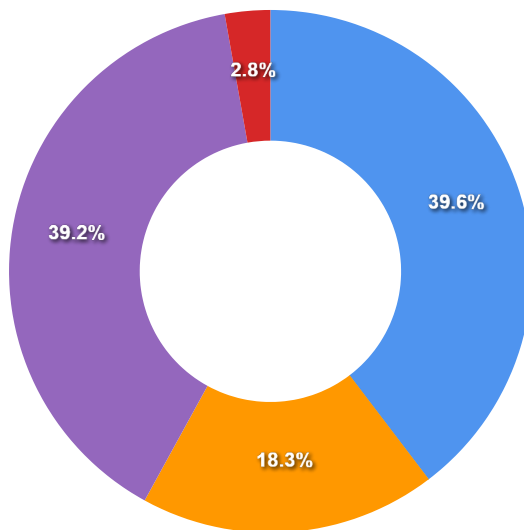


Gráfico comparativo Retorno x Meta Rentabilidade



Liquidez - 30/05/2025

Disponibilidade	Valor	%
Até D+30	274.853.346,98	39,64
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	127.182.004,50	18,34
Acima D+3600	271.838.796,91	39,21
Indeterminado	19.432.500,00	2,80



RENTA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
TÍTULOS PÚBLICOS	270.793.952,96	0,00	2.997.683,34	271.838.796,91	4.042.527,29	1,49% ▲	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENTA FIXA PREVIDENCIÁRIO	37.308.916,47	0,00	0,00	37.737.852,92	428.936,45	1,15% ▲	0,12%
BRANCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENTA FIXA REFERENCIADO DI	35.157.874,68	8.701.688,60	20.000.000,00	24.117.667,01	258.103,73	0,59% ▲	0,02%
CAIXA BRASIL FI RENTA FIXA REFERENCIADO DI LP	47.849.935,01	16.865.371,17	4.190.431,57	61.162.044,97	637.170,36	0,98% ▲	0,01%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENTA FIXA	77.312.314,69	0,00	10.000.000,00	68.065.332,48	753.017,79	0,97% ▲	0,10%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENTA FIXA	16.482.978,61	0,00	0,00	16.614.952,59	131.973,98	0,80% ▲	1,11%
LF BANCO MASTER 15/12/2031 IPCA + 6,50%	29.355.907,35	0,00	0,00	29.634.575,81	278.668,46	0,95% ▲	-
LF BANCO MASTER 20/03/2034 IPCA + 7,00%	30.782.915,73	0,00	0,00	31.091.687,86	308.772,13	1,00% ▲	-
LF BANCO MASTER 26/10/2031 IPCA + 7,00%	41.894.566,59	0,00	0,00	42.322.828,17	428.261,58	1,02% ▲	-
LF DAYCOVAL 25/08/2031 IPCA + 5,89%	23.915.339,11	0,00	0,00	24.132.912,66	217.573,55	0,91% ▲	-
	610.854.701,20	25.567.059,77	37.188.114,91	606.718.651,38	7.485.005,32	1,23%	0,06%

REDA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
ARBOR II FIC AÇÕES	3.181.289,27	0,00	0,00	3.515.786,57	334.497,30	10,51% ▲	10,10%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	25.608.778,17	0,00	0,00	26.099.137,44	490.359,27	1,91% ▲	7,08%
FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	23.967.744,13	0,00	0,00	24.851.808,71	884.064,58	3,69% ▲	6,85%
-	52.757.811,57	0,00	0,00	54.466.732,72	1.708.921,15	3,24%	7,17%

FUNDOS IMOBILIÁRIOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
NEST EAGLE RESP LIMITADA FII - EAGL11	0,00	19.999.929,00	0,00	19.432.500,00	-567.429,00	-2,84% ▼	-
-	0,00	19.999.929,00	0,00	19.432.500,00	-567.429,00	-2,84%	0,00%

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I	11.721.067,81	0,00	0,00	12.688.764,29	967.696,48	8,26% ▲	10,29%
	11.721.067,81	0,00	0,00	12.688.764,29	967.696,48	8,26%	0,00%

Cenário Econômico

Em linha com o sentimento positivo do mercado, maio foi um mês de resultados majoritariamente favoráveis para as carteiras de nossos clientes. As principais classes de ativos apresentaram valorização, com destaque para o forte desempenho da bolsa brasileira (Ibovespa), particularmente do índice Small Caps. Os investimentos no exterior também mantiveram a tendência de recuperação, após a volatilidade causada pelas tarifas comerciais implementadas pelo governo dos EUA contra economias globais.

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

Como já dissemos, o mês de maio foi um mês de resultados positivos para a carteira. As principais classes de ativos apresentaram valorização, com destaques para o segmento de renda fixa que segue beneficiado pelo comportamento da taxa de juros e para o forte desempenho da bolsa brasileira (Ibovespa), particularmente do índice Small Caps. Os investimentos no exterior seguem a tendência de recuperação, após a volatilidade causada 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, 12 de junho de 2025.



Mais Valia Consultoria Ltda EPP

