



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

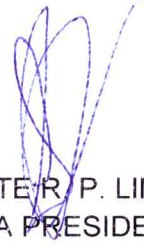
ATA DA 128ª (CENTÉSIMA VIGÉSIMA OITAVA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR

Aos dezesseis dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e cinco **(16/12/2025)**, 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 09:30 (nove horas e trinta minutos), realizou-se a 128ª (centésima vigésima oitava) reunião do Conselho Fiscal sob a direção da presidente Sra. FRANCISLETE RIBEIRO PEREIRA LIMA, presentes os membros, LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA e EDERSON DAVID INÁCIO, ausentes devidamente justificadas as conselheiras ISYS FONSECA DOS SANTOS e MARIA DOS REMÉDIOS CRUZ CARVALHO, presente o contador previdenciário Sr. JOSÉ BRAZ DE SOUSA JÚNIOR, e o diretor executivo o Sr. LUIZ HENRIQUE TEIXEIRA MIRANDA. A reunião iniciou com a presidente agradecendo a presença de todos, em seguida foram lidas a 154ª ata ordinária realizada no dia 03 de dezembro de 2025, e a 41ª ata extraordinária realizada no dia 10 de dezembro de 2025 do Conselho Administrativo. Este conselho questiona se foi credenciada a empresa GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES S/A, o Sr. Luiz Henrique informa que foi aprovado pelo conselho deliberativo e está em fase de credenciamento. Em seguida foi dada a palavra ao contador previdenciário o Sr. JOSÉ BRAZ DE SOUSA JÚNIOR, apresentando o balancete do mês de outubro de 2025, e demonstração do saldo bancário em 31/10/2025, o conselho fiscal questiona se o liquidante do Banco Master deu algum retorno referente ao ofício DIREX nº 119 de 03 de dezembro de 2025, o Sr. Luiz Henrique responde que ainda não houve resposta até a presente data, em seguida foi apresentado o relatório de fiscalização do Tribunal de Contas do Estado de SP relativo as contas anuais de 2024 do IPSSC. O Conselho Fiscal aprovou todos os relatórios apresentados, com ressalvas relacionadas ao atraso do recolhimento patronal, déficit atuarial e taxa administrativa competências junho, julho, agosto,

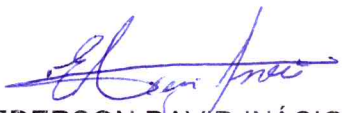


**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR
ESTADO DE SÃO PAULO**

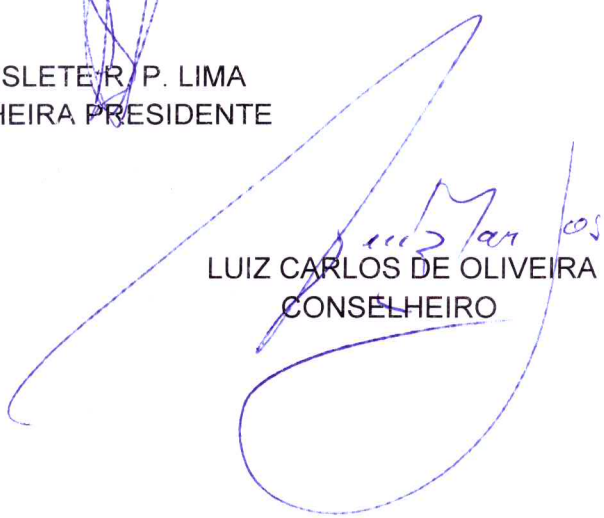
setembro e outubro de 2025 e dos parcelamentos em atraso. Retificamos a 127ª ata do conselho fiscal, onde está escrito ANTÔNIO BRAZ, leia-se JOSÉ BRAZ. Não tendo mais o que deliberar foi encerrada a reunião às 12h 20min. de cujo os trabalhos lavrou-se a presente ATA, que é devidamente assinada pelos membros do conselho.



FRANCISLETE R. P. LIMA
CONSELHEIRA PRESIDENTE



EDERSON DAVID INÁCIO
CONSELHEIRO



LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA
CONSELHEIRO



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

Data: 08/12/2025 15:01:03

Usuário: / 102.***.***-11

(Página: 1 / 3)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/10/2025 à 31/10/2025

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
RECEITA												
	1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	73.157.000,00	73.157.000,00	60.964.166,90	57.709.053,17	3.631.105,41	0,00	3.631.105,41	61.340.158,58	-11.816.841,42	375.991,68
	1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	34.505.000,00	34.505.000,00	28.754.166,80	26.138.924,08	3.408.885,59	0,00	3.408.885,59	29.547.809,67	-4.957.190,33	793.642,87
	1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	34.505.000,00	34.505.000,00	28.754.166,80	26.138.924,08	3.408.885,59	0,00	3.408.885,59	29.547.809,67	-4.957.190,33	793.642,87
	1.2.1.5.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPR	34.505.000,00	34.505.000,00	28.754.166,80	26.138.924,08	3.408.885,59	0,00	3.408.885,59	29.547.809,67	-4.957.190,33	793.642,87
	1.2.1.5.01.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	34.505.000,00	34.505.000,00	28.754.166,80	26.138.924,08	3.408.885,59	0,00	3.408.885,59	29.547.809,67	-4.957.190,33	793.642,87
	1.2.1.5.01.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A	33.085.000,00	33.085.000,00	27.570.833,40	25.035.613,47	3.282.804,72	0,00	3.282.804,72	28.318.418,19	-4.766.581,81	747.584,79
	1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A	33.085.000,00	33.085.000,00	27.570.833,40	24.987.801,14	3.282.804,72	0,00	3.282.804,72	28.270.605,86	-4.814.394,14	699.772,46
1	1.2.1.5.01.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - PREFEI	32.000.000,00	32.000.000,00	26.666.666,70	24.219.367,23	3.187.322,52	0,00	3.187.322,52	27.406.689,75	-4.593.310,25	740.023,05
2	1.2.1.5.01.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - CÂMARA	780.000,00	780.000,00	650.000,00	559.144,78	71.936,57	0,00	71.936,57	631.081,35	-148.918,65	-18.918,65
3	1.2.1.5.01.1.1.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - IPSSC	270.000,00	270.000,00	225.000,00	179.235,79	20.465,39	0,00	20.465,39	199.701,18	-70.298,82	-25.298,82
4	1.2.1.5.01.1.1.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - ATIV.C	35.000,00	35.000,00	29.166,70	30.053,34	3.080,24	0,00	3.080,24	33.133,58	-1.866,42	3.966,88
	1.2.1.5.01.1.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A	0,00	0,00	0,00	47.812,33	0,00	0,00	0,00	47.812,33	47.812,33	47.812,33
34	1.2.1.5.01.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A	0,00	0,00	0,00	194,12	0,00	0,00	0,00	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	47.618,21	0,00	0,00	0,00	47.618,21	47.618,21	47.618,21
	1.2.1.5.01.2.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL I	1.340.000,00	1.340.000,00	1.116.666,70	1.037.067,29	118.494,14	0,00	118.494,14	1.155.561,43	-184.438,57	38.894,73
	1.2.1.5.01.2.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL I	1.340.000,00	1.340.000,00	1.116.666,70	1.037.067,29	118.494,14	0,00	118.494,14	1.155.561,43	-184.438,57	38.894,73
5	1.2.1.5.01.2.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES INATI	1.340.000,00	1.340.000,00	1.116.666,70	1.037.067,29	118.494,14	0,00	118.494,14	1.155.561,43	-184.438,57	38.894,73
	1.2.1.5.01.3.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -	80.000,00	80.000,00	66.666,70	66.243,32	7.586,73	0,00	7.586,73	73.830,05	-6.169,95	7.163,35
	1.2.1.5.01.3.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -	80.000,00	80.000,00	66.666,70	66.243,32	7.586,73	0,00	7.586,73	73.830,05	-6.169,95	7.163,35
6	1.2.1.5.01.3.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - PESSO	80.000,00	80.000,00	66.666,70	66.243,32	7.586,73	0,00	7.586,73	73.830,05	-6.169,95	7.163,35
	1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	38.000.000,00	38.000.000,00	31.666.666,70	16.177.689,25	0,00	0,00	0,00	16.177.689,25	-21.822.310,75	-15.488.977,45
	1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	38.000.000,00	38.000.000,00	31.666.666,70	16.177.689,25	0,00	0,00	0,00	16.177.689,25	-21.822.310,75	-15.488.977,45
	1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	38.000.000,00	38.000.000,00	31.666.666,70	16.177.689,25	0,00	0,00	0,00	16.177.689,25	-21.822.310,75	-15.488.977,45
	1.3.2.1.04.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	38.000.000,00	38.000.000,00	31.666.666,70	16.177.689,25	0,00	0,00	0,00	16.177.689,25	-21.822.310,75	-15.488.977,45
	1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	38.000.000,00	38.000.000,00	31.666.666,70	16.177.689,25	0,00	0,00	0,00	16.177.689,25	-21.822.310,75	-15.488.977,45
	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	16.666.666,70	2.998.272,53	0,00	0,00	0,00	2.998.272,53	-17.001.727,47	-13.668.394,17
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	16.666.666,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	-16.666.666,70
43	1.3.2.1.04.0.1.01.02.00	REND FUNDO CAIXA BRASIL GEST.ES	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	5.000.000,00	1.586.763,64	0,00	0,00	0,00	1.586.763,64	-4.413.236,36	-3.413.236,36
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	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000.000,00	-5.000.000,00
42	1.3.2.1.04.0.1.02.04.00	RENDIM FUNDO 84 ATIVO 27 TERRA I	0,00	0,00	0,00	1.586.763,64	0,00	0,00	0,00	1.586.763,64	1.586.763,64	1.586.763,64
	1.3.2.1.04.0.1.03.00.00	REMUNERAÇÃO - TÍTULOS PÚBLICOS F	12.000.000,00	12.000.000,00	10.000.000,00	11.592.653,08	0,00	0,00	0,00	11.592.653,08	-407.346,92	1.592.653,08
9	1.3.2.1.04.0.1.03.01.00	REMUNERAÇÃO - TÍTULOS PÚBLICOS F	12.000.000,00	12.000.000,00	10.000.000,00	1.322.303,03	0,00	0,00	0,00	1.322.303,03	-10.677.696,97	-8.677.696,97
41	1.3.2.1.04.0.1.03.04.00	REMUN - TÍT PUBL FEDERAIS - Bco	0,00	0,00	0,00	9.604.198,19	0,00	0,00	0,00	9.604.198,19	9.604.198,19	9.604.198,19
44	1.3.2.1.04.0.1.03.05.00	BONUS TITULOS PUBLICOS RJI	0,00	0,00	0,00	666.151,86	0,00	0,00	0,00	666.151,86	666.151,86	666.151,86
	1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	500,00	500,00	416,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-416,70
	1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	500,00	500,00	416,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-416,70
	1.6.1.1.00.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	500,00	500,00	416,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-416,70
	1.6.1.1.01.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	500,00	500,00	416,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-416,70
	1.6.1.1.01.0.1.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	500,00	500,00	416,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-416,70
10	1.6.1.1.01.0.1.01.00.00	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	500,00	500,00	416,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-416,70
	1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	651.500,00	651.500,00	542.916,70	15.392.439,84	222.219,82	0,00	222.219,82	15.614.659,66	14.963.159,66	15.071.742,96
	1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES	1.500,00	1.500,00	1.250,00	149.979,47	0,00	0,00	0,00	149.979,47	148.479,47	148.729,47
	1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	RESTITUIÇÕES	1.500,00	1.500,00	1.250,00	149.979,47	0,00	0,00	0,00	149.979,47	148.479,47	148.729,47
	1.9.2.2.06.0.0.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERC	1.000,00	1.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,30
	1.9.2.2.06.3.0.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PRIMÁRIA	1.000,00	1.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,30
	1.9.2.2.06.3.1.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PRIMÁRIA	1.000,00	1.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,30
11	1.9.2.2.06.3.1.01.00.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PRIMÁRIA	1.000,00	1.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,30
	1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	500,00	500,00	416,70	149.979,47	0,00	0,00	0,00	149.979,47	149.479,47	149.562,77
	1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	500,00	500,00	416,70	149.979,47	0,00	0,00	0,00	149.979,47	149.479,47	149.562,77
12	1.9.2.2.99.0.1.01.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES IPSSC	500,00	500,00	416,70	149.979,47	0,00	0,00	0,00	149.979,47	149.479,47	149.562,77
	1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	650.000,00	650.000,00	541.666,70	15.242.460,37	222.219,82	0,00	222.219,82	15.464.680,19	14.814.680,19	14.923.013,49
	1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	650.000,00	650.000,00	541.666,70	15.242.460,37	222.219,82	0,00	222.219,82	15.464.680,19	14.814.680,19	14.923.013,49
	1.9.9.9.03.0.0.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	650.000,00	650.000,00	541.666,70	15.242.460,37	222.219,82	0,00	222.219,82	15.464.680,19	14.814.680,	



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

Data: 08/12/2025 15:01:03

Usuário: / 102.***.***-11

(Página: 2 / 3)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/10/2025 à 31/10/2025

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
	7.2.1.5.02.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	72.020.000,00	72.020.000,00	60.016.666,80	24.529.182,35	2.916.782,01	0,00	2.916.782,01	27.445.964,36	-44.574.035,64	-32.570.702,44
	7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	45.470.000,00	45.470.000,00	37.891.666,70	8.500.494,87	141.837,01	0,00	141.837,01	8.642.331,88	-36.827.668,12	-29.249.334,82
14	7.2.1.5.02.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INTRA - PR	44.000.000,00	44.000.000,00	36.666.666,70	7.401.489,12	0,00	0,00	0,00	7.401.489,12	-36.598.510,88	-29.265.177,58
15	7.2.1.5.02.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INTRA - CÂ	1.090.000,00	1.090.000,00	908.333,30	856.674,54	114.563,16	0,00	114.563,16	971.237,70	-118.762,30	62.904,40
16	7.2.1.5.02.1.1.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INTRA - IP	380.000,00	380.000,00	316.666,70	242.331,21	27.273,85	0,00	27.273,85	269.605,06	-110.394,94	-47.061,64
	7.2.1.5.02.1.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	0,00	0,00	0,00	270,38	0,00	0,00	0,00	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	270,38	0,00	0,00	0,00	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	22.125.000,10	15.837.816,81	2.638.921,78	0,00	2.638.921,78	18.476.738,59	-8.073.261,41	-3.648.261,51
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	7.666.666,70	4.702.615,84	804.826,31	0,00	804.826,31	5.507.442,15	-3.692.557,85	-2.159.224,55
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	3.666.666,70	2.272.195,18	388.873,45	0,00	388.873,45	2.661.068,63	-1.738.931,37	-1.005.598,07
19	7.2.1.5.02.1.3.04.00.00	DIVIDA ATIVA CONTR.PATRONAL TA 1	710.000,00	710.000,00	591.666,70	359.889,54	61.593,57	0,00	61.593,57	421.483,11	-288.516,89	-170.183,59
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	3.283.333,30	2.037.586,81	349.940,87	0,00	349.940,87	2.387.527,68	-1.552.472,32	-895.805,62
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	6.916.666,70	4.176.010,21	717.494,88	0,00	717.494,88	4.893.505,09	-3.406.494,91	-2.023.161,61
26	7.2.1.5.02.1.3.07.00.00	DIV.ATIVA CONTR.PATRONAL 512/202	0,00	0,00	0,00	1.834.836,08	316.192,70	0,00	316.192,70	2.151.028,78	2.151.028,78	2.151.028,78
47	7.2.1.5.02.1.3.08.00.00	TERMO DE ACORDO PARCE 00341/2025	0,00	0,00	0,00	454.683,15	0,00	0,00	0,00	454.683,15	454.683,15	454.683,15
	7.2.1.5.02.1.4.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	0,00	0,00	0,00	190.600,29	136.023,22	0,00	136.023,22	326.623,51	326.623,51	326.623,51
27	7.2.1.5.02.1.4.01.00.00	DA. C.P. TA 892/18 - MULTA E JUR	0,00	0,00	0,00	67.874,64	41.484,78	0,00	41.484,78	109.359,42	109.359,42	109.359,42
28	7.2.1.5.02.1.4.02.00.00	DIV ATIVA CONTR.PATRONAL TA 893/	0,00	0,00	0,00	32.795,45	20.044,48	0,00	20.044,48	52.839,93	52.839,93	52.839,93
29	7.2.1.5.02.1.4.03.00.00	DIV ATIVA CONTR.PATRONAL TA 1044	0,00	0,00	0,00	5.194,67	3.174,84	0,00	3.174,84	8.369,51	8.369,51	8.369,51
33	7.2.1.5.02.1.4.05.00.00	DIV ATIVA CONTR.PATRONAL TA 359/	0,00	0,00	0,00	29.466,74	18.037,70	0,00	18.037,70	47.504,44	47.504,44	47.504,44
31	7.2.1.5.02.1.4.07.00.00	DIV ATIVA CONTR.PATRONAL TA 227/	0,00	0,00	0,00	30.239,59	36.983,27	0,00	36.983,27	67.222,86	67.222,86	67.222,86
32	7.2.1.5.02.1.4.08.00.00	DIV ATIVA CONTR.PATRONAL TA 512/	0,00	0,00	0,00	13.324,65	16.298,15	0,00	16.298,15	29.622,80	29.622,80	29.622,80
46	7.2.1.5.02.1.4.09.00.00	TAXA DE ADM. RPPS APORTE FIN. Lc	0,00	0,00	0,00	11.704,55	0,00	0,00	0,00	11.704,55	11.704,55	11.704,55
	7.6.0.0.0.0.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA OFSS	1.210.000,00	1.210.000,00	1.008.333,30	599.900,96	0,00	0,00	0,00	599.900,96	-610.099,04	-408.432,34
	7.6.1.0.0.0.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	1.210.000,00	1.210.000,00	1.008.333,30	599.900,96	0,00	0,00	0,00	599.900,96	-610.099,04	-408.432,34
	7.6.1.1.0.0.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	1.210.000,00	1.210.000,00	1.008.333,30	599.900,96	0,00	0,00	0,00	599.900,96	-610.099,04	-408.432,34
	7.6.1.1.50.0.0.00.00.00	SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO PREVID	1.210.000,00	1.210.000,00	1.008.333,30	599.900,96	0,00	0,00	0,00	599.900,96	-610.099,04	-408.432,34
	7.6.1.1.50.1.0.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS -	1.210.000,00	1.210.000,00	1.008.333,30	599.900,96	0,00	0,00	0,00	599.900,96	-610.099,04	-408.432,34
	7.6.1.1.50.1.1.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS -	1.210.000,00	1.210.000,00	1.008.333,30	599.900,96	0,00	0,00	0,00	599.900,96	-610.099,04	-408.432,34
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	1.008.333,30	599.900,96	0,00	0,00	0,00	599.900,96	-610.099,04	-408.432,34
	7.9.0.0.0.0.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTR	9.933.000,00	9.933.000,00	8.277.500,00	2.674.869,86	30.985,95	0,00	30.985,95	2.705.855,81	-7.227.144,19	-5.571.644,19
	7.9.9.0.0.0.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTR	9.933.000,00	9.933.000,00	8.277.500,00	2.674.869,86	30.985,95	0,00	30.985,95	2.705.855,81	-7.227.144,19	-5.571.644,19
	7.9.9.9.0.0.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTR	9.933.000,00	9.933.000,00	8.277.500,00	2.674.869,86	30.985,95	0,00	30.985,95	2.705.855,81	-7.227.144,19	-5.571.644,19
	7.9.9.9.01.0.0.00.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	9.933.000,00	9.933.000,00	8.277.500,00	2.674.869,86	30.985,95	0,00	30.985,95	2.705.855,81	-7.227.144,19	-5.571.644,19
	7.9.9.9.01.0.1.00.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	9.933.000,00	9.933.000,00	8.277.500,00	2.582.851,54	30.985,95	0,00	30.985,95	2.613.837,49	-7.319.162,51	-5.663.662,51
23	7.9.9.9.01.0.1.01.00.00	CONTR.AMORT. DÉFIC.ATUARIAL PREF	9.610.000,00	9.610.000,00	8.008.333,30	2.342.761,01	0,00	0,00	0,00	2.342.761,01	-7.267.238,99	-5.665.572,29
24	7.9.9.9.01.0.1.02.00.00	CONTR.AMORT. DÉFIC.ATUARIAL CÂM	240.000,00	240.000,00	200.000,00	187.150,48	25.027,66	0,00	25.027,66	212.178,14	-27.821,86	12.178,14
25	7.9.9.9.01.0.1.03.00.00	CONTR.AMORT. DÉFIC.ATUARIAL AUT	83.000,00	83.000,00	69.166,70	52.940,05	5.958,29	0,00	5.958,29	58.898,34	-24.101,66	-10.268,36
	7.9.9.9.01.0.2.00.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	0,00	0,00	0,00	92.018,32	0,00	0,00	0,00	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	59,07	0,00	0,00	0,00	59,07	59,07	59,07
*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO			156.320.000,00	156.320.000,00	130.266.667,00	85.513.006,34	6.578.873,37	0,00	6.578.873,37	92.091.879,71	-64.228.120,29	-38.174.787,29
*** EXTRAORÇAMENTARIO												
5302	2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO INSS				26.546,91	2.854,83	0,00	2.854,83	29.401,74		
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				4.440.358,78	516.700,15	0,00	516.700,15	4.957.058,93		
5305	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF -SE				88.731,74	10.455,95	0,00	10.455,95	99.187,69		
5306	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF - APOS				1.722.180,06	189.530,37	0,00	189.530,37	1.911.710,43		
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				14.358,18	2.393,03	0,00	2.393,03	16.751,21		
5311	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO JUDICIAL				76.375,52	7.628,75	0,00	7.628,75	84.004,27		
5312	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO CONSG BRADESCO APOSEN				2.003.030,10	255.589,28	0,00	255.589,28	2.258.619,38		
5313	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BCO BRASIL				51.720,39	7.192,58	0,00	7.192,58	58.912,97		
5314	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO CONSIG BC BRADESCO SE				58.763,14	9.310,58	0,00	9.310,58	68.073,72		
5315	2.1.8.8.1.04.99	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS				52.487,38	5.997,48	0,00	5.997,48	58.484,86		
5316	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICREDI AP				73.485,98	7.959,00	0,00	7.959,00	81.444,98		
5317	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICREDI SE				6.027,93	669,77	0,00	669,77	6.697,70		
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		



Balancete da Receita de 01/10/2025 à 31/10/2025

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
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				2.732,40	303,60	0,00	303,60	3.036,00		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						8.619.191,54	1.016.585,37	0,00	1.016.585,37	9.635.776,91		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						8.619.191,54	1.016.585,37	0,00	1.016.585,37	9.635.776,91		
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										667.396.773,19		

CAJAMAR, 31 de Outubro de 2025

Luiz Henrique Miranda Teixeira
CPF - 278.478.908-01
Diretor Executivo

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

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



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

Data: 08/12/2025 15:02:50

Usuário: / 102.***.***-11

(Página: 1 / 2)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/10/2025 até 31/10/2025

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	103.763.717,06	103.420.170,80		343.546,26	46.694.909,66	5.861.373,28	52.556.282,94	839.236,86	45.791.971,89	5.966.658,59	51.758.630,48	45.749.537,49	5.967.508,59	51.717.046,08	41.584,40
1 - Instituto de Previd.Social dos					156.320.000,00		156.320.000,00	103.763.717,06	103.420.170,80		343.546,26	46.694.909,66	5.861.373,28	52.556.282,94	839.236,86	45.791.971,89	5.966.658,59	51.758.630,48	45.749.537,49	5.967.508,59	51.717.046,08	41.584,40
1 - Instituto de Previd.Social do					156.320.000,00		156.320.000,00	103.763.717,06	103.420.170,80		343.546,26	46.694.909,66	5.861.373,28	52.556.282,94	839.236,86	45.791.971,89	5.966.658,59	51.758.630,48	45.749.537,49	5.967.508,59	51.717.046,08	41.584,40
9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL					75.260.000,00		75.260.000,00	22.703.717,06	22.360.170,80		343.546,26	46.694.909,66	5.861.373,28	52.556.282,94	839.236,86	45.791.971,89	5.966.658,59	51.758.630,48	45.749.537,49	5.967.508,59	51.717.046,08	41.584,40
122 - ADMINISTRAÇÃO GERA					8.260.000,00		8.260.000,00	3.457.695,26	3.114.149,00		343.546,26	4.503.668,87	298.635,87	4.802.304,74	839.236,86	3.600.731,10	403.921,18	4.004.652,28	3.558.296,70	404.771,18	3.963.067,88	41.584,40
80 - MANUTENÇÃO DA ADMIN					7.740.000,00		7.740.000,00	2.937.695,26	2.594.149,00		343.546,26	4.503.668,87	298.635,87	4.802.304,74	839.236,86	3.600.731,10	403.921,18	4.004.652,28	3.558.296,70	404.771,18	3.963.067,88	41.584,40
2174 - Manutenção da Admin					7.740.000,00		7.740.000,00	2.937.695,26	2.594.149,00		343.546,26	4.503.668,87	298.635,87	4.802.304,74	839.236,86	3.600.731,10	403.921,18	4.004.652,28	3.558.296,70	404.771,18	3.963.067,88	41.584,40
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	1	04			3.850.000,00	-440.000,00	3.410.000,00	999.517,53	999.517,53			2.182.596,98	227.885,49	2.410.482,47		2.182.596,98	227.885,49	2.410.482,47	2.182.596,98	227.885,49	2.410.482,47	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	2	04			250.000,00		250.000,00	140.256,16	140.256,16			100.494,72	9.249,12	109.743,84	20.848,56	88.895,28	9.249,12	98.144,40	79.646,16	9.249,12	88.895,28	9.249,12
3.1.90.92.00 - DESPESAS	3	04			1.000,00		1.000,00	927,84	927,84			72,16		72,16		72,16		72,16	72,16		72,16	
3.1.90.94.00 - INDENIZA	4	04			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00										72,16		72,16	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	5	04			470.000,00		470.000,00	172.217,93	172.217,93			270.508,22	27.273,85	297.782,07	27.906,63	270.508,22	27.273,85	297.782,07	242.601,59	27.273,85	269.875,44	27.906,63
3.3.90.30.00 - MATERIAL	6	04			60.000,00		60.000,00	13.068,50	13.068,50			46.931,50		46.931,50	3.659,65	43.113,19	971,22	44.084,41	42.300,63	971,22	43.271,85	812,56
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	7	04			200.000,00	40.000,00	240.000,00	38.212,78	36.425,56	1.787,22		201.787,22		201.787,22	58.533,41	143.253,81		143.253,81	142.403,81	850,00	143.253,81	
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	400.000,00	2.100.000,00	570.371,60	252.116,33	318.255,27		1.508.033,49	21.594,91	1.529.628,40	712.246,02	701.047,76	119.950,71	820.998,47	697.431,67	119.950,71	817.382,38	3.616,09
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	10	04			280.000,00		280.000,00	155.773,70	155.773,70			112.204,40	12.021,90	124.226,30		112.204,40	12.021,90	124.226,30	112.204,40	12.021,90	124.226,30	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÔ	11	04			380.000,00		380.000,00	379.952,02	379.952,02			47,98		47,98		47,98		47,98	47,98		47,98	
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO T	12	04			23.000,00		23.000,00	16.397,20	16.397,20			5.992,20	610,60	6.602,80		5.992,20	610,60	6.602,80	5.992,20	610,60	6.602,80	
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	16.042,59	52.999,12	5.958,29	58.957,41	52.999,12	5.958,29	58.957,41	
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	19.246.021,80	19.246.021,80			42.191.240,79	5.562.737,41	47.753.978,20		42.191.240,79	5.562.737,41	47.753.978,20	42.191.240,79	5.562.737,41	47.753.978,20	
77 - PREVIDÊNCIA SOCIAL-					67.000.000,00		67.000.000,00	19.246.021,80	19.246.021,80			42.191.240,79	5.562.737,41	47.753.978,20		42.191.240,79	5.562.737,41	47.753.978,20	42.191.240,79	5.562.737,41	47.753.978,20	
2193 - Previdência Social -					67.000.000,00		67.000.000,00	19.246.021,80	19.246.021,80			42.191.240,79	5.562.737,41	47.753.978,20		42.191.240,79	5.562.737,41	47.753.978,20	42.191.240,79	5.562.737,41	47.753.978,20	
3.1.90.01.00 - APOSENT	18	04			55.200.000,00		55.200.000,00	15.740.788,15	15.740.788,15			35.628.891,71	3.830.320,14	39.459.211,85		35.628.891,71	3.830.320,14	39.459.211,85	35.628.891,71	3.830.320,14	39.459.211,85	
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	19	04			10.400.000,00		10.400.000,00	3.244.661,15	3.244.661,15			6.396.356,59	758.982,26	7.155.338,85		6.396.356,59	758.982,26	7.155.338,85	6.396.356,59	758.982,26	7.155.338,85	
3.3.20.41.00 - CONTRIBUI	20	04			400.000,00	700.000,00	1.100.000,00					165.992,49	934.007,51	1.100.000,00		165.992,49	934.007,51	1.100.000,00	165.992,49	934.007,51	1.100.000,00	
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	21	04			900.000,00	-700.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00													
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	10.572,50	10.572,50				39.427,50	39.427,50			39.427,50	39.427,50		39.427,50	39.427,50	
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	103.763.717,06	103.420.170,80		343.546,26	46.694.909,66	5.861.373,28	52.556.282,94	839.236,86	45.791.971,89	5.966.658,59	51.758.630,48	45.749.537,49	5.967.508,59	51.717.046,08	41.584,40
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																						
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5311	04																	76.375,52	7.628,75	84.004,27	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5305	04																	88.760,39	10.310,22	99.070,61	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5306	04																	1.726.390,45	189.726,03	1.916.116,48	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5312	04																	1.954.942,99	236.780,89	2.191.723,88	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5313	04																	45.973,68	5.746,71	51.720,39	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5314	04																	55.388,35	7.792,43	63.180,78	



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

Data: 08/12/2025 15:02:50

Usuário: / 102.***.***-11

(Página: 2 / 2)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/10/2025 até 31/10/2025

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														73.207,25	7.959,00	81.166,25	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5317	04														6.027,93	669,77	6.697,70	
21.8.81.03.02 - DEPÓSITO	5609	04														2.125,20		2.125,20	
21.8.81.99.00 - OUTROS V	5402	04														258,96		258,96	
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5302	04														32.488,03	2.854,83	35.342,86	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5304	04														4.433.659,30	2.564.081,64	6.997.740,94	
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																8.495.598,05	3.033.550,27	11.529.148,32	
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																8.503.753,93	3.033.550,27	11.537.304,20	
TOTAL																54.253.291,42	9.001.058,86	63.254.350,28	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA																			0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			5.651.789,26
BANCOS CONTA VINCULADA																			560.140.777,83
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA																			38.349.855,82

TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			604.142.422,91

TOTAL GERAL																			667.396.773,19
																			=====

CAJAMAR, 31 de Outubro de 2025

Luiz Henrique Miranda Teixeira
CPF - 278.478.908-01
Diretor Executivo

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

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



Demonstração dos Saldos Bancários - Data: 31/10/2025

	Nº CONTA	BANCO	FINANCEIRO	PATRIMONIAL	TOTAL
CONTA MOVIMENTO					
2	000575270448-7	CAIXA E.FEDERAL - C/MOV 31-9	167.829,48	0,00	167.829,48
3	1300546-2	SANTANDER - C/MOV 0546-2	1.225,75	0,00	1.225,75
4	51590-6	BRADESCO S.A. - MOVIMENTO	5.475.275,57	0,00	5.475.275,57
9	40000-9	B.BRASIL S.A - C/MOV 40000-9	7.458,46	0,00	7.458,46
		SUB TOTAL	5.651.789,26	0,00	5.651.789,26
CONTA VINCULADA					
10	40000-9	BB PREVID RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FICFI	29.780.559,76	10.127.775,44	39.908.335,20
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	4.056.285,66	17.456.848,60
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	5.990.755,93	14.113.802,75
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	2.484.281,18	26.640.528,71
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	23.038.526,42	211.654.404,96
78	33700-5	ISHARES S&P 500 INV. EXTERIOR (IVVB11)	0,00	0,00	0,00
79	000575270448-7	FI CAIXA BRASIL IRFM-1 TPRF	14.923.010,11	7.790.214,31	22.713.224,42
80	00600031-9	CAIXA BRASIL GEST.estratégica RF FICFI	0,00	0,00	0,00
82	000575270448-7	FI CAIXA BRASIL RF DI LP	24.263.959,05	21.681.168,04	45.945.127,09
84	90113-4	TERRA INVESTIMENTOS DTVM LTDA - APLICAÇÃO	19.134.710,32	5.902.116,14	25.036.826,46
86	109031-5	BANCO MASTER S/A - APLICAÇÃO	87.000.000,00	20.198.228,54	107.198.228,54
87	16401-1	FINACAP MAURITSSTAD FIA	23.436.216,90	3.844.342,26	27.280.559,16
89	2-5	RJI CORRETORA DE TITULOS VAL.MOB - APLICAÇÃO	43.152.154,02	-3.111.211,74	40.040.942,28
90	0051590-6	BRADESCO FUNDO DE INVEST. RF REF. DI PREMUIM	3.595.983,39	2.937.184,19	6.533.167,58
91	90113-4	TERRA INVESTIMENTOS DTVM LTDA - NTN-B	23.289.137,29	4.559.598,31	27.848.735,60
92	7230631-0	ARBOR II FIC FIA	8.501.724,55	1.458.229,82	9.959.954,37
93	7230631-0	NEST EAGLE FI IMOBILIARIO DE RESPONSABILIDADE LTDA	24.999.885,52	-709.285,52	24.290.600,00
94	90113-4	TERRA INVESTIMENTOS DTVM LTDA - NTN-B 2025	23.767.701,09	4.081.034,50	27.848.735,59
		SUB TOTAL	560.140.777,83	114.329.243,48	674.470.021,31
ADM. INDIRETA					
8	000575270449-5	CAIXA E. FEDERAL - C/C MOV. ADM. 100-5	41.435,56	0,00	41.435,56
14	000575270449-5	CAIXA IRFM-1 TX ADM	38.299.140,08	11.282.484,04	49.581.624,12
66	0066693-9	BRADESCO S/A TA C.MOV 66693-9	9.280,18	0,00	9.280,18
		SUB TOTAL	38.349.855,82	11.282.484,04	49.632.339,86
		TOTAL GERAL	604.142.422,91	125.611.727,52	729.754.150,43

CAJAMAR, 31 de Outubro de 2025

Luiz Henrique Miranda Teixeira
 CPF - 278.478.908-01
 Diretor Executivo

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

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

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