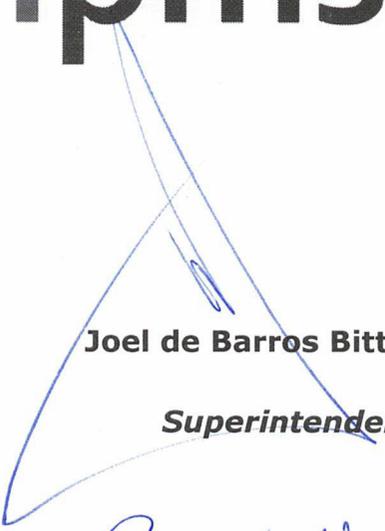


## **ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL**

Aos dezesseis dias do mês de junho de dois mil e vinte e cinco (16/06/2025), às 8h30, na sede do Instituto de Previdência do Município de Suzano, localizado na Rua Antônio Renzi Primo, 100, Vila Adelina, Suzano-SP, com a presença dos conselheiros subscritores da lista de presença que fica fazendo parte integrante do presente, realizou-se a reunião ordinária para apreciação dos relatórios contábeis e de investimentos dos meses de **JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2025**. o Superintendente agradeceu a presença e de pronto ressaltou o atraso para reuniões em razão de um longo problema no sistema, o que prejudicou o envio de relatórios AUDESP e, por consequência, dos balancetes. Foram disponibilizados aos conselheiros os relatórios para apreciação prévia, que apresentaram os seguintes resultados: **JANEIRO: Receitas: R\$ 5.157.939,14. Despesas: R\$2.993.496,21. Saldo de investimentos do exercício de R\$ 16.570.772,86. FEVEREIRO: Receitas: R\$ 28.311.120,71. Despesas: R\$ 3.024.171,07. Saldo de investimentos do exercício de R\$ 16.378.418,66. MARÇO: Receitas: R\$ 15.663.030,85. Despesas: R\$ 3.244.073,41. Saldo de investimentos do exercício de R\$ 19.543.192,51. ABRIL: Receitas: R\$ 14.443.635,65. Despesas: R\$ 3.456.607,29. Saldo de investimentos do exercício de R\$ 41.431.775,20.** Ressalta que junto com os balancetes consta relatório elaborado pela Diretoria Financeira que demonstra o desempenho da carteira de acordo com o cenário nacional e internacional. Após considerações, os relatórios dos meses de **JANEIRO a ABRIL de 2025** foram aprovados por unanimidade, tudo conforme disposto no inciso II do artigo 80 da Lei 4.583/2012. Por fim, informa que o Ministério da Previdência homologou a certificação PRÓ-GESTÃO do IPMS. Ainda, ressaltar que o IPMS alcançou o status de investidor qualificado por ter atingido patrimônio de um bilhão, qualificando-o para investimentos diferenciados. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que após lida e achada conforme será assinada pelo Superintendente e todos os conselheiros presentes. NADA MAIS.

**ipms**

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA  
DO MUNICÍPIO DE SUZANO

  
**Joel de Barros Bittencourt**

**Superintendente**

  
**Rosana Monteiro dos Santos**

**Conselheira**

  
**Julius Robert Oberlander**

**Conselheiro**

  
**Cintia Mara de Freitas**

**Conselheira**

  
**Ivair Francisco dos Santos**

**Conselheiro**

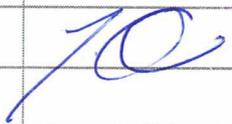
  
**Wenderson Carvalho Figueiredo**

**Conselheiro**

**Reunião Conselho Fiscal**

**Data:** 16/06/2025

**Local:** IPMS

Nome	Cargo/Função	Assinatura por extenso
Joel de Barros Bittencourt	Superintendente IPMS	
Cíntia Mara de Freitas	Membro	
Rosana Monteiro dos Santos	Membro	Rosana M Santos
Wenderson Carvalho de Figueiredo	Membro	Wenderson C. de Figueiredo
Ivair Francisco dos Santos	Membro - Prefeitura	
Julius Robert Oberlander	Membro - Sindicato	

# **RELATÓRIO FINANCEIRO MENSAL**

## **JANEIRO 2025**

ANÁLISE DE CENÁRIO ECONÔMICO E DESEMPENHO DA CARTEIRA  
JANEIRO/2025

Em janeiro, o **COPOM** elevou a taxa básica de juros, de 12,25% para 13,25% a.a., em linha com o esperado pelo mercado. No que tange à sinalização, o comitê indicou que antevê “...um ajuste de mesma magnitude na próxima reunião”, o que deve elevar a Selic a 14,25% na reunião de março de 2025. O Comitê também voltou a classificar o ambiente externo como desafiador, o que segue exigindo cautela por parte de países emergentes. Em relação ao ambiente doméstico, avaliou que o conjunto dos indicadores de atividade econômica e do mercado de trabalho segue apresentando dinamismo. Sobre a inflação, manteve a atenção para a elevação do IPCA, das medidas de núcleo e das expectativas de inflação que, segundo o Comitê “elevaram-se de forma relevante”.

No Brasil, acerca dos dados de atividade, o setor de serviços mostrou contração de 0,9% em novembro (divulgado em janeiro). Com isso, o setor está 16,9% acima do nível de fevereiro de 2020 (pré-pandemia) e 0,9% abaixo de outubro de 2024 (auge da série histórica). Em relação ao mercado de trabalho, os dados também decepcionaram na margem. No caso do saldo de empregos formais de dezembro (-535.547), o desempenho ficou bem abaixo do piso das estimativas apurada pela Agência Estado (- 487.116). Esse foi o pior saldo da nova série histórica do CAGED, iniciada em 2020. Nesse contexto, a taxa de desemprego também desapontou na margem ao aumentar de 6,1% para 6,2% em dezembro. Um movimento de alta na taxa de desemprego não era observado desde o começo de 2024. Destaque para o menor número de empregos informais. No âmbito de política fiscal o setor público consolidado registrou superávit primário de R\$ 15,7 bilhões em dezembro de 2024, frente ao déficit de R\$ 129,6 bilhões em dezembro de 2023. Esse resultado foi proveniente de um superávit do governo central de R\$ 26,7 bilhões, um déficit dos governos regionais de R\$ 12,0 bilhões e um superávit nas empresas estatais de R\$ 1,0 bilhão. Com esse dado, a dívida bruta (DBGG) encerrou o ano em 76,1% do PIB .

A inflação medida pelo IPCA avançou +0,16% (M/M) em janeiro, desacelerando em relação ao avanço de +0,52% (M/M) observado no mês anterior. Essa foi a menor variação mensal dos últimos 5 meses. Com isso, o índice acumulou alta de +4,56% em 12 meses (ante +4,83% em dezembro), desacelerando assim nessa base comparação. A maior contribuição para a variação do índice partiu do grupo “Transportes” influenciado pelo expressivo aumento dos itens de Transporte público. Os preços administrados recuaram -1,52% em janeiro ante -0,17% de dezembro, influenciados principalmente pelo recuo dos preços do item “Energia elétrica residencial” (-14,21% ante +0,29% na leitura anterior). Já os preços livres desaceleraram (de +0,77% para +0,74%) ainda se mantendo como os principais vetores do IPCA. Nas aberturas dos preços livres, “produtos industriais” e “alimentos” desaceleraram de +0,65% para +0,45% e de +1,17% para +1,07%, respectivamente. Por outro lado, os serviços aceleraram de +0,66% para +0,78%. A média dos núcleos acelerou, tanto na comparação mensal (de +0,58% para +0,61%), quanto quando observada a variação acumulada em 12 meses (de +4,35% para +4,55%).

Em janeiro, nos EUA, a inflação medida pelo CPI em dezembro variou 0,4% (M/M), com o índice acumulado em 12 meses subindo de 2,7% para 2,9% (A/A). O núcleo do CPI cresceu 0,2% (M/M), com o índice anual desacelerando para 3,2% (A/A). Já o PCE (medida de inflação utilizada pelo FED) acelerou para 0,3% (M/M), com inflação anualizada em 2,6%. O núcleo do PCE avançou 0,2% (M/M), mantendo o índice anual em 2,8%. Ainda em dezembro, o mercado de trabalho mostrou forte criação de empregos, com +256 mil vagas não-agrícolas, acima da expectativa de 164 mil. Com base nisso, a taxa de desemprego caiu para 4,09% e a força de trabalho aumentou em 243 mil indivíduos. No tocante à atividade, as vendas no varejo cresceram 0,4% (M/M), abaixo da expectativa de mercado, de 0,6%. Já a produção industrial avançou 0,9% (M/M), superando as previsões, com destaque para Utilities (2,1% M/M). No front de política monetária, em janeiro, o FOMC manteve a taxa de juros no intervalo [4,50% a 4,25%], em decisão unânime. O comunicado destacou a estabilidade do mercado de trabalho e a inflação elevada, indicando uma pausa na flexibilização da política monetária, reduzindo a probabilidade de cortes em março. A perspectiva, nesse contexto, é de juros estáveis até o final de 2025, com retomada dos cortes em dezembro de 2025.

**Na Zona do Euro**, a inflação medida pelo CPI acelerou para 2,4% (A/A) em dezembro, alinhada às expectativas, com destaque para a recuperação nos preços de energia (0,1% ante -2,0% A/A) e leve aceleração nos serviços (4,0% A/A). No comparativo mensal, o CPI cheio subiu 0,4% (M/M), enquanto o núcleo, excluindo energia e alimentos, variou 0,5% (M/M), mantendo a taxa anual em 2,7%. No tocante ao mercado de trabalho, a taxa de desemprego permaneceu em 6,3% em novembro, com estabilidade na Alemanha (3,4%), alta na França (7,8%) e Itália (6,2%), e queda na Espanha (10,6%). Acerca dos dados de atividade, a produção industrial avançou 0,2% (M/M), abaixo das expectativas, e dos níveis pré-pandemia (-1,9% A/A). O volume de vendas no varejo cresceu 0,1% (M/M), com destaque para combustíveis (0,8% M/M). No acumulado anual, as vendas no varejo subiram 1,2% (A/A), com França liderando (1,5% A/A). No front de política monetária, no mês, o BCE reduziu as taxas de juros em 0,25%, ajustando a taxa de depósito para 2,75%. O comunicado indicou expectativa de estabilização da inflação, com desaceleração salarial e absorção de custos pelas empresas. Nesse contexto, revisamos as projeções, antecipando mais um corte de 0,25% em março, totalizando quatro cortes até setembro de 2025, encerrando o ciclo com a taxa de depósito em 2,00% a.a.

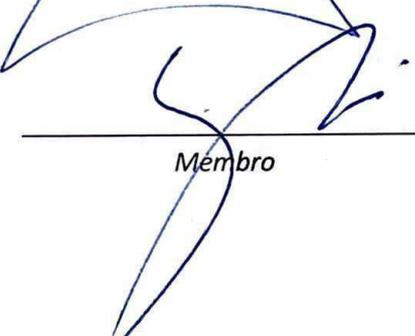
**Na China**, o Produto Interno Bruto (PIB) registrou crescimento de 5,4% (A/A) no quarto trimestre de 2024, surpreendendo positivamente a mediana das expectativas do mercado. Com o resultado, o PIB chinês apresentou um crescimento de 1,6% (T/T), acelerando em relação ao terceiro trimestre de 2024 (1,3% (T/T) revisado de 0,9%). No acumulado do ano, a China registrou crescimento de 5,0%, acima das expectativas de mercado de (4,9%), mas em linha com a meta estipulada pelo governo chinês. As expectativas de mercado se voltam para a sessão anual de março, na qual a China deve anunciar sua meta de crescimento para 2025.

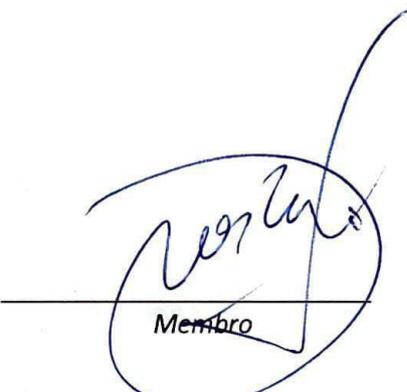
Nesse cenário a carteira do IPMS fechou o mês de JANEIRO/25 com desempenho positivo de R\$ 16.597.695,42, sendo que o segmento de Renda Fixa apresentou resultado positivo de R\$ 16.190.022,12, o segmento de Renda Variável apresentou resultado positivo de R\$ 3.625.507,11, enquanto que o segmento no exterior o resultado foi negativo em R\$ 3.217.833,81.

Assim, o retorno da carteira em Janeiro de 2025 atingiu o percentual igual a 1,75%, acima do IPCA de janeiro/25 que ficou em 0,16%. Com esses indicadores a Meta Atuarial ficou acumulada em 0,61% (IPCA + 5,26% a.a.)

## Comitê de Investimentos:

  
\_\_\_\_\_  
Presidente

  
\_\_\_\_\_  
Membro

  
\_\_\_\_\_  
Membro

Este relatório é de uso exclusivo para o IPMS e possui caráter meramente informativo, sendo elaborado pelo Instituto de Previdência do Município de Suzano – IPMS e reflete sua opinião no momento da sua elaboração. Houve profunda pesquisa da acuracidade de informações, porém erros e omissões involuntárias podem ocorrer. Eventuais estimativas e dados citados (e sua fidedignidade) baseiam-se em fontes públicas, de ampla divulgação. Base principais – Resumo Econômico – Sicredi / Retrospectiva Mensal – Bradesco Asset Management / Boletim RPPS – CEF / Relatório Analítico de Investimentos – Crédito & Mercado

## Balancete de Receitas

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SUZANO - IPMS - 2025

Período: Janeiro

Receitas Orçamentárias					
Conta	Descrição	Tipo Conta	Orçado	Período	Acumulado
1.0.0.0.00.0.0.000	RECEITAS CORRENTES	S	70.285.000,00	3.856.231,53	3.856.231,53
1.2.0.0.00.0.0.000	CONTRIBUIÇÕES	S	44.770.000,00	3.769.333,31	3.769.333,31
1.2.1.0.00.0.0.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	S	44.770.000,00	3.769.333,31	3.769.333,31
1.2.1.5.00.0.0.000	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	S	44.770.000,00	3.769.333,31	3.769.333,31
1.2.1.5.01.0.0.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	S	44.770.000,00	3.769.333,31	3.769.333,31
1.2.1.5.01.1.0.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	S	44.043.000,00	3.716.961,49	3.716.961,49
1.2.1.5.01.1.1.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO – PRINCIPAL	S	44.043.000,00	3.716.961,49	3.716.961,49
1.2.1.5.01.1.1.001	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	A	43.000.000,00	3.710.358,89	3.710.358,89
1.2.1.5.01.1.1.002	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA	A	939.000,00	0,00	0,00
1.2.1.5.01.1.1.003	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPMS	A	104.000,00	6.602,60	6.602,60
1.2.1.5.01.2.0.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	S	527.000,00	37.114,24	37.114,24
1.2.1.5.01.2.1.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO – PRINCIPAL	S	527.000,00	37.114,24	37.114,24
1.2.1.5.01.2.1.001	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - INATIVO	A	527.000,00	37.114,24	37.114,24
1.2.1.5.01.3.0.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS	S	200.000,00	15.257,58	15.257,58
1.2.1.5.01.3.1.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS – PRINCIPAL	S	200.000,00	15.257,58	15.257,58
1.2.1.5.01.3.1.001	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	A	200.000,00	15.257,58	15.257,58
1.3.0.0.00.0.0.000	RECEITA PATRIMONIAL	S	25.509.000,00	86.388,71	86.388,71
1.3.2.0.00.0.0.000	VALORES MOBILIÁRIOS	S	25.509.000,00	86.388,71	86.388,71
1.3.2.1.00.0.0.000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	S	25.509.000,00	86.388,71	86.388,71
1.3.2.1.04.0.0.000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS	S	25.509.000,00	86.388,71	86.388,71
1.3.2.1.04.0.1.000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS – PRINCIPAL	S	25.509.000,00	86.388,71	86.388,71
1.3.2.1.04.0.1.001	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA FIXA	A	24.813.000,00	58.023,87	58.023,87
1.3.2.1.04.0.1.002	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA VARIÁVEL	A	696.000,00	28.364,84	28.364,84
1.9.0.0.00.0.0.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	S	6.000,00	509,51	509,51
1.9.2.0.00.0.0.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	S	6.000,00	509,51	509,51
1.9.2.2.00.0.0.000	RESTITUIÇÕES	S	6.000,00	509,51	509,51
1.9.2.2.03.0.0.000	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	S	6.000,00	509,51	509,51
1.9.2.2.03.0.1.000	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS – PRINCIPAL	S	6.000,00	509,51	509,51
1.9.2.2.03.0.1.001	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	A	6.000,00	509,51	509,51
7.0.0.0.00.0.0.000	RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	S	93.433.000,00	1.301.707,61	1.301.707,61
7.2.0.0.00.0.0.000	CONTRIBUIÇÕES – INTRA OFSS	S	68.751.000,00	1.297.543,27	1.297.543,27
7.2.1.0.00.0.0.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS – INTRA OFSS	S	68.751.000,00	1.297.543,27	1.297.543,27
7.2.1.5.00.0.0.000	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL – INTRA OFSS	S	68.751.000,00	1.297.543,27	1.297.543,27
7.2.1.5.02.0.0.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL – INTRA OFSS	S	54.641.000,00	8.158,95	8.158,95
7.2.1.5.02.1.0.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO – INTRA OFSS	S	54.641.000,00	8.158,95	8.158,95
7.2.1.5.02.1.1.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO – PRINCIPAL – INTRA OFSS	S	54.641.000,00	8.158,95	8.158,95
7.2.1.5.02.1.1.001	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - PREFEITURA	A	47.186.000,00	0,00	0,00
7.2.1.5.02.1.1.002	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - CÂMARA	A	1.026.000,00	0,00	0,00
7.2.1.5.02.1.1.003	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - IPMS	A	114.000,00	7.215,72	7.215,72
7.2.1.5.02.1.1.004	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - PREFEITURA - TX ADM	A	6.165.000,00	0,00	0,00
7.2.1.5.02.1.1.005	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - CÂMARA - TX ADM	A	135.000,00	0,00	0,00

## Balancete de Receitas

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SUZANO - IPMS - 2025

Período: Janeiro

Receitas Orçamentárias					
7.2.1.5.02.1.1.006	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - IPMS - TX ADM	A	15.000,00	943,23	943,23
<b>7.2.1.5.51.0.0.000</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – PARCELAMENTOS – INTRA OFSS</b>	<b>S</b>	<b>14.110.000,00</b>	<b>1.289.384,32</b>	<b>1.289.384,32</b>
<b>7.2.1.5.51.1.0.000</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO – PARCELAMENTOS – INTRA OFSS</b>	<b>S</b>	<b>14.110.000,00</b>	<b>1.289.384,32</b>	<b>1.289.384,32</b>
<b>7.2.1.5.51.1.1.000</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO – PARCELAMENTOS – PRINCIPAL – INTRA OFSS</b>	<b>S</b>	<b>9.336.000,00</b>	<b>778.103,80</b>	<b>778.103,80</b>
7.2.1.5.51.1.1.001	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTO DE DÉBITOS PMS - PATRONAL	A	8.588.000,00	715.745,62	715.745,62
7.2.1.5.51.1.1.002	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS DE DÉBITOS PMS - TX ADM	A	748.000,00	62.358,18	62.358,18
<b>7.2.1.5.51.1.2.000</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO – PARCELAMENTOS – MULTAS E JUROS – INTRA OFSS</b>	<b>S</b>	<b>4.774.000,00</b>	<b>511.280,52</b>	<b>511.280,52</b>
7.2.1.5.51.1.2.001	CPSSS PATRONAL - JUROS DE MORA - PARCELAMENTOS DE DÉBITOS - PMS	A	4.678.000,00	470.699,06	470.699,06
7.2.1.5.51.1.2.002	CPSSS PATRONAL - JUROS DE MORA - PARCELAMENTOS DE DÉBITOS - TX ADM	A	96.000,00	40.581,46	40.581,46
<b>7.9.0.0.00.0.0.000</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS</b>	<b>S</b>	<b>24.682.000,00</b>	<b>4.164,34</b>	<b>4.164,34</b>
<b>7.9.9.0.00.0.0.000</b>	<b>DEMAIS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS</b>	<b>S</b>	<b>24.682.000,00</b>	<b>4.164,34</b>	<b>4.164,34</b>
<b>7.9.9.9.00.0.0.000</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS</b>	<b>S</b>	<b>24.682.000,00</b>	<b>4.164,34</b>	<b>4.164,34</b>
<b>7.9.9.9.01.0.0.000</b>	<b>APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL – INTRA OFSS</b>	<b>S</b>	<b>24.682.000,00</b>	<b>4.164,34</b>	<b>4.164,34</b>
<b>7.9.9.9.01.0.1.000</b>	<b>APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL – PRINCIPAL – INTRA OFSS</b>	<b>S</b>	<b>24.682.000,00</b>	<b>4.164,34</b>	<b>4.164,34</b>
7.9.9.9.01.0.1.001	APORTES PERIÓDICOS AMORTIZ DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - PREFEITURA	A	24.088.000,00	0,00	0,00
7.9.9.9.01.0.1.002	APORTES PERIÓDICOS AMORTIZ DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - CÂMARA	A	534.000,00	0,00	0,00
7.9.9.9.01.0.1.003	APORTES PERIÓDICOS AMORTIZ DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - IPMS	A	60.000,00	4.164,34	4.164,34
<b>Total das Receitas Orçamentárias</b>			<b>163.718.000,00</b>	<b>5.157.939,14</b>	<b>5.157.939,14</b>

Receitas Extra-Orçamentárias					
Conta	Descrição	Tipo Conta	Período	Acumulado	
1	IMPOSTO DE RENDA - IPMS	A	208.440,13	208.440,13	
3	INSS	A	2.854,86	2.854,86	
27	CONSIGNADO BANCO ALFA	A	11.028,24	11.028,24	
38	CONSIGNADO SICREDI	A	9.237,23	9.237,23	
39	REPASSE DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	A	268.083,23	268.083,23	
40	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	A	70.679,82	70.679,82	
48	ASSOCIAÇÃO AFPLES	A	159,21	159,21	
<b>Total das Receitas Extra-Orçamentárias</b>			<b>570.482,72</b>	<b>570.482,72</b>	

<b>TOTAL GERAL DAS RECEITAS</b>			<b>5.728.421,86</b>	<b>5.728.421,86</b>	
---------------------------------	--	--	---------------------	---------------------	--

Demonstração de Resultados		
Saldos em:	31/12/2024	31/01/2025
<b>Em Bancos:</b>	<b>946.457.493,96</b>	<b>965.524.744,11</b>
<b>Em Caixa:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral dos Saldos:</b>	<b>946.457.493,96</b>	<b>965.524.744,11</b>

## Balancete de Pagamentos

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SUZANO - IPMS - 2025

Período: Janeiro

### PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Ficha	Despesa	Descrição	Saldo de Dotação	Pagamentos		A Pagar
				No Mês	Até o Mês	
670	03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.734.500,04	165.499,96	165.499,96	165.499,96
671	03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	160.150,08	0,00	0,00	19.699,84
674	03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	347.676,71	12.323,29	12.323,29	12.323,29
676	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00
678	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	652.000,00	0,00	0,00	0,00
679	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	352.077,75	17.829,31	17.829,31	43.898,94
680	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	453.111,83	1.845,42	1.845,42	36.042,75
681	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.895.900,00	97.068,66	97.068,66	98.031,34
682	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	95.400,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
683	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.641.000,00	0,00	0,00	0,00
689	03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	29.950.636,26	2.049.363,74	2.049.363,74	0,00
690	03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	10.357.117,23	642.882,77	642.882,77	0,00
693	03.16.16.09.272.8050.2634.3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	797.916,94	2.083,06	2.083,06	0,00
<b>TOTAIS PARCIAIS</b>			<b>48.487.486,84</b>	<b>2.993.496,21</b>	<b>2.993.496,21</b>	<b>380.096,12</b>

### PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

Ficha	Descrição	Pagamentos	
		No Mês	Até o Mês
1	IMPOSTO DE RENDA - IPMS	0,00	0,00
3	INSS	2.726,55	2.726,55
9	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00
27	CONSIGNADO BANCO ALFA	0,00	0,00
33	OUTROS VALORES - PMS	0,00	0,00
35	RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	0,00
38	CONSIGNADO SICREDI	0,00	0,00
40	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00
48	ASSOCIAÇÃO AFPLES	0,00	0,00
<b>TOTAIS PARCIAIS</b>		<b>2.726,55</b>	<b>2.726,55</b>
<b>TOTAL GERAL PAGAMENTOS:</b>		<b>2.996.222,76</b>	<b>2.996.222,76</b>

### SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

SALDO EM BANCOS	<b>965.524.744,11</b>
SALDO EM CAIXA	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DISPONÍVEL</b>	<b>965.524.744,11</b>



## Relação de Pagamentos Orçamentario - Analítico

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SUZANO - IPMS - 2025

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SUZANO - IPMS  
ESTADO DE SÃO PAULO  
República Federativa do Brasil

Período: Janeiro

Emp	Dotação Orçamentaria	Fornecedor	CNPJ/CPF	Data Pagto	Bruto	Retido	Líquido
<b>CODÍGO APLICAÇÃO: 602.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>							
1 - 1	693 03.16.16.09.272.8050.2634.3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	29.979.036/0001-40	07/01/2025	2.083,06	0,00	2.083,06
19 - 1	689 03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	51 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SUZANO - IPMS	16.837.343/0001-45	31/01/2025	2.025.431,25	245.547,44	1.779.883,81
20 - 1	690 03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.03.00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	51 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SUZANO - IPMS	16.837.343/0001-45	31/01/2025	398.732,03	43.257,61	355.474,42
<b>Total Geral Por Código Aplicação</b>					<b>2.426.246,34</b>	<b>288.805,05</b>	<b>2.137.441,29</b>
<b>CODÍGO APLICAÇÃO: 605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL</b>							
15 - 1	689 03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	51 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SUZANO - IPMS	16.837.343/0001-45	31/01/2025	13.694,02	3.492,79	10.201,23
16 - 1	690 03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.03.00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	51 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SUZANO - IPMS	16.837.343/0001-45	31/01/2025	214.025,26	23.469,28	190.555,98
17 - 1	689 03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	51 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SUZANO - IPMS	16.837.343/0001-45	31/01/2025	10.238,47	792,77	9.445,70
18 - 1	690 03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.03.00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	51 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SUZANO - IPMS	16.837.343/0001-45	31/01/2025	30.125,48	1.906,03	28.219,45
<b>Total Geral Por Código Aplicação</b>					<b>268.083,23</b>	<b>29.660,87</b>	<b>238.422,36</b>
<b>CODÍGO APLICAÇÃO: 690.0000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO</b>							
2 - 1	680 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	261 PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A	00.806.535/0001-54	10/01/2025	34,12	0,00	34,12
4 - 1	679 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	144 SANDRA MARINA BRAHA MORAIS GUEDES	273.627.768-61	23/01/2025	10.023,31	1.860,41	8.162,90
6 - 1	681 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	379 BA SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	24.283.629/0001-54	17/01/2025	16.800,00	0,00	16.800,00
7 - 1	681 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	21/01/2025	81,46	3,91	77,55
7 - 2	681 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	21/01/2025	187,20	8,98	178,22
10 - 1	681 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	378 GOVTEC SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA	34.263.271/0001-51	30/01/2025	80.000,00	3.840,00	76.160,00
11 - 1	679 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	311 PAULO KIITI TAMURA	112.043.718-06	17/01/2025	4.000,00	0,00	3.707,13
12 - 1	680 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	275 E. R. MARCHIORO & CIA LTDA	07.671.244/0001-45	27/01/2025	1.811,30	86,94	1.724,36
30 - 1	682 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	51 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SUZANO - IPMS	16.837.343/0001-45	31/01/2025	3.660,00	0,00	3.660,00
31 - 1	670 03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SUZANO - IPMS	16.837.343/0001-45	31/01/2025	91.938,35	12.386,55	79.551,80
32 - 1	670 03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SUZANO - IPMS	16.837.343/0001-45	31/01/2025	42.921,37	17.278,42	25.642,95
33 - 1	670 03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SUZANO - IPMS	16.837.343/0001-45	31/01/2025	19.800,00	0,00	19.800,00
34 - 1	670 03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SUZANO - IPMS	16.837.343/0001-45	31/01/2025	4.167,50	583,45	3.584,05
35 - 1	670 03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SUZANO - IPMS	16.837.343/0001-45	31/01/2025	6.600,00	0,00	6.600,00
36 - 1	670 03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SUZANO - IPMS	16.837.343/0001-45	31/01/2025	72,74	0,00	72,74
38 - 1	674 03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	51 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SUZANO - IPMS	16.837.343/0001-45	31/01/2025	12.323,29	0,00	12.323,29
39 - 1	679 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	51 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SUZANO - IPMS	16.837.343/0001-45	31/01/2025	3.806,00	0,00	3.806,00



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SUZANO - IPMS  
ESTADO DE SÃO PAULO  
República Federativa do Brasil

## Relação de Pagamentos Orçamentario - Analítico

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SUZANO - IPMS - 2025

Período: Janeiro

Emp	Dotação Orçamentaria		Fornecedor	CNPJ/CPF	Data Pagto	Bruto	Retido	Liquido	
40 - 1	682	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	51	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SUZANO - IPMS	16.837.343/0001-45	31/01/2025	940,00	0,00	940,00
						<b>Total Geral Por Código Aplicação</b>	<b>299.166,64</b>	<b>36.048,66</b>	<b>263.117,98</b>
						<b>Total Geral</b>	<b>2.993.496,21</b>	<b>354.514,58</b>	<b>2.638.981,63</b>

Relatório da Posição de Investimentos				Saldo Extrato : 31/12/2024	jan/25					Saldo Extrato : 31/01/2025	Rendimentos - 2025		
FUNDO	CNPJ	RESOLUÇÃO	R\$	Aplicação	Resgate	Amortização	Total Rendimento Real no mês	% no mês	% no ano	R\$	Positivos	Negativos	TOTAL LÍQUIDO
CAIXA FI BRASIL TP RF	05.164.356/0001-84	RF Art. 7º, Inciso I, b	<b>4.275.878,58</b>	0,00	0,00	0,00	44.983,54	1,0520%	1,0520%	<b>4.320.862,12</b>	44.983,54	0,00	44.983,54
CAIXA FIC AÇÕES EXPERT VINCI VALOR RPPS	14.507.699/0001-95	RV Art 8º, Inciso I	<b>21.326.872,42</b>	0,00	0,00	0,00	1.172.738,22	5,4989%	5,4989%	<b>22.499.610,64</b>	1.172.738,22	0,00	1.172.738,22
CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	17.502.937/0001-68	RV Art 8º, Inciso III	<b>68.275.383,26</b>	0,00	0,00	0,00	-2.921.622,70	-4,2792%	-4,2792%	<b>65.353.760,56</b>	0,00	-2.921.622,70	-2.921.622,70
CAIXA JUROS E MOEDAS MM LP	14.120.520/0001-42	RV Art. 10, Inciso I	<b>40.886.713,67</b>	0,00	0,00	0,00	413.508,18	1,0114%	1,0114%	<b>41.300.221,85</b>	413.508,18	0,00	413.508,18
CAIXA FI BRASIL 2026 X TP RF RL	54.518.391/0001-60	RF Art. 7º, Inciso I, b	<b>11.313.018,38</b>	0,00	0,00	0,00	170.842,23	1,5101%	1,5101%	<b>11.483.860,61</b>	170.842,23	0,00	170.842,23
CAIXA FI BRASIL 2027 X TP RF	50.642.114/0001-03	RF Art. 7º, Inciso I, b	<b>19.794.711,56</b>	0,00	0,00	0,00	440.748,32	2,2266%	2,2266%	<b>20.235.459,88</b>	440.748,32	0,00	440.748,32
CAIXA FI BRASIL ESP 2028 TP RF RL	56.209.124/0001-36	RF Art. 7º, Inciso I, b	<b>228.562.968,70</b>	3.500.000,00	0,00	0,00	5.902.081,17	2,5628%	2,5628%	<b>237.965.049,87</b>	5.902.081,17	0,00	5.902.081,17
CAIXA FI BRASIL 2028 X TP RF	50.470.807/0001-66	RF Art. 7º, Inciso I, b	<b>25.582.751,05</b>	0,00	0,00	0,00	654.340,76	2,5577%	2,5577%	<b>26.237.091,81</b>	654.340,76	0,00	654.340,76
			<b>420.018.297,62</b>							<b>429.395.917,34</b>			
CAIXA FI BRASIL TP RF	05.164.356/0001-84	RF Art. 7º, Inciso I, b	<b>9.558.561,82</b>	0,00	0,00	0,00	100.558,97	1,0520%	1,0520%	<b>9.659.120,79</b>	100.558,97	0,00	100.558,97
CAIXA JUROS E MOEDAS MM LP	14.120.520/0001-42	RV Art. 10, Inciso I	<b>28.895.978,21</b>	0,00	0,00	0,00	292.239,77	1,0114%	1,0114%	<b>29.188.217,98</b>	292.239,77	0,00	292.239,77
CAIXA FI BRASIL 2027 X TP RF	50.642.114/0001-03	RF Art. 7º, Inciso I, b	<b>19.022.367,33</b>	0,00	0,00	0,00	423.551,34	2,2266%	2,2266%	<b>19.445.918,67</b>	423.551,34	0,00	423.551,34
CAIXA FI BRASIL ESP 2028 TP RF RL	56.209.124/0001-36	RF Art. 7º, Inciso I, b	<b>162.099.848,63</b>	0,00	0,00	0,00	4.154.364,51	2,5628%	2,5628%	<b>166.254.213,14</b>	4.154.364,51	0,00	4.154.364,51
CAIXA FI BRASIL 2028 X TP RF	50.470.807/0001-66	RF Art. 7º, Inciso I, b	<b>17.849.106,38</b>	0,00	0,00	0,00	456.534,08	2,5577%	2,5577%	<b>18.305.640,46</b>	456.534,08	0,00	456.534,08
			<b>237.425.862,37</b>							<b>242.853.111,04</b>			
CAIXA FI BRASIL TP RF	05.164.356/0001-84	RF Art. 7º, Inciso I, b	<b>11.537.167,51</b>	0,00	-580.000,00	0,00	121.095,74	1,0520%	1,0520%	<b>11.078.263,25</b>	121.095,74	0,00	121.095,74
CAIXA JUROS E MOEDAS MM LP	14.120.520/0001-42	RV Art. 10, Inciso I	<b>1.981.772,21</b>	0,00	0,00	0,00	20.042,66	0,0000%	1,0114%	<b>2.001.814,87</b>	20.042,66	0,00	20.042,66
CAIXA FI BRASIL 2027 X TP RF	50.642.114/0001-03	RF Art. 7º, Inciso I, b	<b>1.128.198,52</b>	0,00	0,00	0,00	25.120,43	2,2266%	2,2266%	<b>1.153.318,95</b>	25.120,43	0,00	25.120,43
CAIXA FI BRASIL 2028 X TP RF	50.470.807/0001-66	RF Art. 7º, Inciso I, b	<b>267.712,03</b>	0,00	0,00	0,00	6.847,39	2,5577%	2,5577%	<b>274.559,42</b>	6.847,39	0,00	6.847,39
			<b>14.914.850,27</b>							<b>14.507.956,49</b>			
BB PREVID RF PERFIL	13.077.418/0001-49	RF Art 7º, Inciso III, a	<b>4.130.948,02</b>	0,00	0,00	0,00	45.312,11	1,0969%	1,0969%	<b>4.176.260,13</b>	45.312,11	0,00	45.312,11
BB VERT 2027 II	55.746.782/0001-02	RF Art. 7º, Inciso I, b	<b>102.853.775,81</b>	0,00	0,00	0,00	2.302.175,03	2,2383%	2,2383%	<b>105.155.950,84</b>	2.302.175,03	0,00	2.302.175,03
BB PREV VERT 2027	46.134.096/0001-81	RF Art. 7º, Inciso I, b	<b>23.711.054,43</b>	0,00	0,00	0,00	527.735,93	2,2257%	2,2257%	<b>24.238.790,36</b>	527.735,93	0,00	527.735,93
BB PREV VERT 2028	49.963.751/0001-00	RF Art. 7º, Inciso I, b	<b>13.442.972,60</b>	0,00	0,00	0,00	344.395,27	2,5619%	2,5619%	<b>13.787.367,87</b>	344.395,27	0,00	344.395,27
BB PREVID AÇÕES GOVERNANÇA	10.418.335/0001-88	RV Art 8º, Inciso I	<b>8.982.476,66</b>	0,00	0,00	0,00	459.284,90	5,1131%	5,1131%	<b>9.441.761,56</b>	459.284,90	0,00	459.284,90
BB ACOES VALOR FIC DE FIA	29.258.294/0001-38	RV Art 8º, Inciso I	<b>30.134.087,62</b>	0,00	0,00	0,00	843.051,89	2,7977%	2,7977%	<b>30.977.139,51</b>	843.051,89	0,00	843.051,89
SICREDI FIC INSTITUCIONAL IMA-B	11.087.118/0001-15	RF Art. 7º, Inciso I, b	<b>3.560.279,07</b>	0,00	0,00	0,00	36.372,77	1,0216%	1,0216%	<b>3.596.651,84</b>	36.372,77	0,00	36.372,77
SICREDI FIRF LIQ EMPRESARIAL REF DI	24.634.187/0001-43	RF Art. 7º, Inciso I, b	<b>39.535.831,04</b>	0,00	0,00	0,00	418.477,49	1,0585%	1,0585%	<b>39.954.308,53</b>	418.477,49	0,00	418.477,49
SAFRA BDR CONS AMERICANO PB FIA	19.436.818/0001-80	RV Art 8º, Inciso III	<b>6.355.277,12</b>	0,00	0,00	0,00	-296.211,11	-4,6609%	-4,6609%	<b>6.059.066,01</b>	0,00	-296.211,11	-296.211,11
LME REC IMA-B FI RF	11.784.036/0001-20	RF Art 7º, Inciso III, a	<b>1.690.469,47</b>	0,00	0,00	0,00	8.787,89	0,5198%	0,5198%	<b>1.699.257,36</b>	8.787,89	0,00	8.787,89
TOWER BRIDGE RF FI IMA-B 5	12.845.801/0001-37	RF Art 7º, Inciso III, a	<b>271.187,24</b>	0,00	0,00	0,00	-1.280,56	-0,4722%	-0,4722%	<b>269.906,68</b>	0,00	-1.280,56	-1.280,56
TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B 5	23.954.899/0001-87	RF Art 7º, Inciso III, a	<b>1.326.178,33</b>	0,00	0,00	0,00	9.030,75	0,6810%	0,6810%	<b>1.335.209,08</b>	9.030,75	0,00	9.030,75
INCENTIVO II FIDC MULTISSETORIAL	13.344.834/0001-66	RF Art 7º, Inciso V, a	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000%	0,0000%	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FIDC SENIOR	12.440.789/0001-80	RF Art 7º, Inciso V, a	<b>842.803,29</b>	0,00	0,00	0,00	-3.568,71	-0,4234%	-0,4234%	<b>839.234,58</b>	0,00	-3.568,71	-3.568,71
FIDC GGR PRIME I (RF)	17.013.985/0001-92	RF Art 7º, Inciso V, a	<b>4.644.698,12</b>	0,00	0,00	0,00	-7.063,05	-0,1521%	-0,1521%	<b>4.637.635,07</b>	0,00	-7.063,05	-7.063,05
AR BANK FIDC IMOBILIÁRIO I	24.445.360/0001-65	RF Art 7º, Inciso V, a	<b>222.445,53</b>	0,00	0,00	0,00	8.578,72	3,8565%	3,8565%	<b>231.024,25</b>	8.578,72	0,00	8.578,72

Relatório da Posição de Investimentos				Saldo Extrato : 31/12/2024		jan/25				Saldo Extrato : 31/01/2025		Rendimentos - 2025		
FUNDO	CNPJ		RESOLUÇÃO 4.963/2021	R\$	Aplicação	Resgate	Amortização	Total Rendimento Real no mês	% no mês	% no ano	R\$	Positivos	Negativos	TOTAL LÍQUIDO
PERFIN FORENSIGHT INSTITUCIONAL FIC DE FI	10.608.762/0001-29	RV	Art 8º, Inciso I	<b>3.485.222,93</b>	0,00	0,00	0,00	128.938,75	3,6996%	3,6996%	<b>3.614.161,68</b>	<b>128.938,75</b>	<b>0,00</b>	<b>128.938,75</b>
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIA	11.182.064/0001-77	RV	Art 8º, Inciso I	<b>20.751.625,30</b>	0,00	0,00	0,00	668.335,51	3,2206%	3,2206%	<b>21.419.960,81</b>	<b>668.335,51</b>	<b>0,00</b>	<b>668.335,51</b>
FII SIA CORPORATE	17.311.079/0001-74	RV	Art. 11	<b>550.824,41</b>	0,00	0,00	0,00	-199,85	-0,0363%	-0,0363%	<b>550.624,56</b>	<b>0,00</b>	<b>-199,85</b>	<b>-199,85</b>
HAZ FII	14.631.148/0001-39	RV	Art. 11	<b>2.308.164,72</b>	0,00	0,00	0,00	-107.617,73	-4,6625%	-4,6625%	<b>2.200.546,99</b>	<b>0,00</b>	<b>-107.617,73</b>	<b>-107.617,73</b>
MÉRITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I FII	16.915.968/0001-88	RV	Art. 11	<b>2.244.668,44</b>	0,00	0,00	0,00	-297.590,44	-13,2577%	-13,2577%	<b>1.947.078,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-297.590,44</b>	<b>-297.590,44</b>
MULTISHOPPINGS FII - SHOP 11	22.459.737/0001-00	RV	Art. 11	<b>758.991,21</b>	0,00	0,00	0,00	7.660,95	1,0094%	1,0094%	<b>766.652,16</b>	<b>7.660,95</b>	<b>0,00</b>	<b>7.660,95</b>
W7 FIP	15.711.367/0001-90	RV	Art. 10, Inciso II	<b>1.446.322,45</b>	0,00	0,00	0,00	-1.808,26	-0,1250%	-0,1250%	<b>1.444.514,19</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.808,26</b>	<b>-1.808,26</b>
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIES	11.490.580/0001-69	RV	Art. 10, Inciso II	<b>0,00</b>				0,00	0,0000%	0,0000%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUB-TOTAL - FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>				<b>945.609.314,07</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>-580.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.570.772,86</b>	<b>0,35</b>		<b>965.100.086,93</b>	<b>20.207.735,27</b>	<b>-3.636.962,41</b>	<b>16.570.772,86</b>
Conta Corrente - 045-0	Conta Corrente - 045-0			<b>120.825,48</b>							<b>13.475,87</b>			
Conta Corrente - 046-9	Conta Corrente - 046-9			<b>0,00</b>							<b>0,00</b>			
Conta Corrente - 048-5	Conta Corrente - 048-5			<b>957,09</b>							<b>135.719,52</b>			
Conta Corrente - 050-7	Conta Corrente - 050-7			<b>10,50</b>							<b>10,50</b>			
Conta Corrente - 059-0	Conta Corrente - 059-0			<b>1.437,40</b>							<b>275.451,29</b>			
Conta Corrente - BB	Conta Corrente - BB			<b>0,00</b>							<b>0,00</b>			
Conta Corrente - Planner	Conta Corrente - Planner			<b>724.949,42</b>							<b>0,00</b>			
				<b>848.179,89</b>							<b>424.657,18</b>			
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>946.457.493,96</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>-580.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.570.772,86</b>			<b>965.524.744,11</b>	<b>20.207.735,27</b>	<b>-3.636.962,41</b>	<b>16.570.772,86</b>
Obs.: 1 ) Distrib. Rend. Fundo Mérito Desenv. Imobiliário - CNPJ 16.915.968/0001-88								<b>26.922,56</b>						<b>26.922,56</b>
Obs.: 2 ) Distribuição de Rendimentos do Fundo HAZ FII - CNPJ 14.631.148/0001-39								<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>RENTABILIDADE NO MÊS</b>								<b>16.597.695,42</b>						<b>16.597.695,42</b>

# **R E L A T Ó R I O F I N A N C E I R O M E N S A L**

## **FEVEREIRO 2025**

ANÁLISE DE CENÁRIO ECONÔMICO E DESEMPENHO DA CARTEIRA  
FEVEREIRO/2025

Em fevereiro houve publicação da ata do Copom. Sobre o cenário externo, o Comitê manteve a avaliação de que o ambiente permanece desafiador, em função, principalmente, da conjuntura nos EUA. Acerca do ambiente doméstico, o COPOM pontuou que pode estar se iniciando alguma moderação do crescimento no setor de bens e em setores mais sensíveis a crédito. No que se refere aos preços, houve a menção de que a inflação acumulada em 12 meses permanecerá acima do limite superior do intervalo de tolerância nos próximos 6 meses consecutivos, e, que houve desancoragem adicional das expectativas, inclusive para prazos mais longos, o que leva a reajustes de preços e salários acima da meta de inflação, concluindo que tal ambiente requer uma política mais contracionista do que alternativamente seria necessária se não houvesse tal desancoragem.

No Brasil, o PIB cresceu 3,4% em 2024, marcando a continuidade da expansão do Consumo das famílias (4,8%) e dos Serviços (3,7%), que crescem a taxas expressivas desde o fim da pandemia, e a recuperação do Investimento (7,3%) e da Indústria (3,3%), beneficiados por um período de redução de juros entre ago/23 e maio/24. Apesar do desempenho robusto no ano, o crescimento do 4º tri/24 – o dado mais relevante para a análise do ciclo econômico – desacelerou para uma alta de 0,2% t/t, abaixo da nossa projeção e da mediana do mercado (0,4%). Esse arrefecimento além do esperado tende a sinalizar que os efeitos do novo ciclo de aperto monetário (iniciado em set/24) já atuam sobre a atividade econômica. A composição do crescimento também aponta para um enfraquecimento da demanda interna. O Consumo das famílias caiu 1,0%, bem abaixo da nossa projeção (0,5%), enquanto o Investimento desacelerou de uma taxa média de crescimento de 2,6 % a.t. nos últimos 4 trimestres para 0,4% t/t. O 1º tri/25 deve ter um crescimento bastante heterogêneo. De um lado, o bom desempenho projetado para a safra de soja no Centro-Norte deve contribuir para um crescimento forte do PIB da Agropecuária (12,3% t/t). Por outro lado, o mercado de trabalho já dá sinais de desaquecimento e os empresários mostram sinais de pessimismo com a economia. Em janeiro, a taxa de desemprego ajustada sazonalmente teve a sua segunda alta consecutiva, atingindo 6,6% da força de trabalho, enquanto o rendimento médio do trabalhador caiu 0,3% na margem. O Caged surpreendeu positivamente com a geração de 140 mil empregos líquidos, mas a um ritmo menor do que a média de 2024. Além disso, desde o início do ciclo de alta de juros, a confiança do empresário da indústria recuou 3,2 pontos. Diante disso, projetamos crescimento de 1,2% t/t no 1º tri/25, com contribuição direta de 0,9 p.p. da Agropecuária. Para o restante do ano, vemos a continuidade do movimento de desaceleração da atividade econômica, em função da intensificação do aperto monetário, que tende a provocar uma desaceleração significativa do crescimento no 2º semestre. Resta dúvida quanto à resposta da política fiscal à essa desaceleração. Na nossa avaliação, em caso de respeito às regras do Arcabouço Fiscal, o raio de alcance de política fiscal

é limitado para se contrapor aos efeitos da política monetária. De posse dessas novas informações, revisamos para 1,8% o crescimento do PIB no final de 2025.

**A taxa de câmbio** segue fortemente determinada pelo movimento global do dólar, e o mês de fevereiro viu a continuidade de um processo de apreciação do real que iniciou na virada do ano. A taxa PTAX, após ter encerrado 2024 em R\$ 6,19/US\$, encerrou janeiro em R\$ 5,83/US\$ e fevereiro em R\$ 5,85/US\$, em meio a um pico de volatilidade associado à entrada em vigor de tarifas norte-americanas sobre seus principais parceiros comerciais. A incerteza associada aos sucessivos adiamentos e mudanças de alíquotas anunciadas pelo governo norte-americano contribuíram para elevar o índice de volatilidade VIX em mais de 50% na comparação entre o início de março e o início de fevereiro. O momento de aversão ao risco atual, no entanto, difere dos demais: houve aumento da procura por títulos norte-americanos, refletida na queda dos rendimentos observada recentemente, mas isso não foi acompanhado por uma valorização do dólar; pelo contrário, a moeda acumula desvalorização de cerca de 4% desde o início de fevereiro. A redução das expectativas de crescimento do PIB dos EUA no 1º trimestre, associada ao anúncio de políticas econômicas mais expansionistas na China e na União Europeia, parece ter resultado em saída de capital dos EUA, enfraquecendo o dólar. Esse movimento de realocação está limitado às economias avançadas, até agora, refletindo a expectativa de maior demanda de capital pelos governos da Europa e da China, bem como a valorização relativa das suas empresas de capital aberto. O câmbio do real tem flutuado ao redor de R\$ 5,75/US\$, refletindo a deterioração associada à política fiscal doméstica que ocorreu a partir de abril de 2024 e teve seu ápice em novembro e dezembro.

**O mercado de renda variável brasileiro – IBOVESPA**, apresentou desempenho negativo. O Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores brasileira, acumulou uma queda de - 2,64% no mês, encerrando aos 122.799 pontos em 28 de fevereiro.

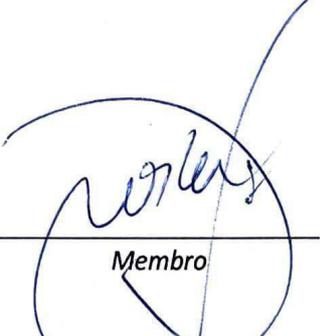
**Na economia internacional** apesar das incertezas crescentes com relação à política comercial, os indicadores econômicos norte-americanos divulgados em fevereiro apontaram uma continuidade do bom desempenho recente. No mercado de trabalho, foram gerados 151 mil novos empregos, o salário nominal cresceu 0,3% m/m, desacelerando na margem e a taxa de desemprego se manteve estável ao redor de 4,1%. Os índices de gerentes de compras apontaram expansão no setor privado, o que foi corroborado pelos relatos das distritais do Fed, no Livro Bege. Alguns sinais de desaceleração, porém, se manifestaram, conforme o consumo real teve a primeira queda (0,2%) desde março de 2023, apesar da continuidade do crescimento robusto da renda pessoal disponível (0,9% m/m) em janeiro. Essa queda juntou-se a um déficit recorde de US\$ 132 bilhões no saldo comercial, fruto da antecipação de importações para evitar o ônus das tarifas, levando a uma redução na expectativa de crescimento econômico. A estimativa em tempo real do Fed de Atlanta para o crescimento no 1º trimestre passou de +0,7% t/t para -0,6% t/t, puxada pela queda da projeção de consumo de +0,5% t/t para +0,1% t/t. Caso persista em fevereiro, a retração no consumo se junta à desaceleração no investimento observada

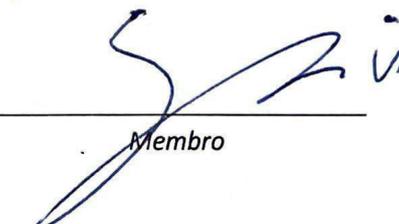
no 4º trimestre de 2024 e a uma expectativa de inflação de 4,3% entre os consumidores para constituir um cenário desafiador para o Fed. Projetamos que a taxa de juros norte-americana deve permanecer estável na banda 4,25% - 4,50% a.a. ao longo de 2025. A nova política tarifária norte-americana e sinais de um realinhamento diplomático suscitaram o anúncio de políticas econômicas mais expansionistas na China e na União Europeia. O governo chinês afirmou a intenção de obter crescimento de 5% este ano, bem como a disposição de elevar a taxa de inflação para 2% a/a, atualmente próxima de zero. Para isso, anunciou estímulos ao consumo de bens duráveis e políticas de apoio focalizadas nos setores de alta tecnologia. Na Europa, o novo governo alemão anunciou € 800 bilhões em investimento de infraestrutura e defesa, estes últimos não sujeitos à regra fiscal do país. O anúncio foi visto como uma mudança de paradigma, o que se refletiu na alta dos rendimentos dos títulos soberanos alemães.

Nesse cenário a carteira do IPMS fechou o mês de **FEVEREIRO/25** com desempenho negativo de R\$ 245.958,94, sendo que o segmento de Renda Fixa apresentou resultado positivo de R\$ 4.681.068,32, o segmento de Renda Variável apresentou resultado negativo de R\$ 3.066.118,25, enquanto que o segmento no exterior o resultado foi negativo em R\$ 1.834.226,83. Assim, **o retorno da carteira** em fevereiro de 2025 atingiu o percentual igual a 1,73%, no ano. Já o IPCA de fevereiro/25, ficou em 1,31%, acumulado em 1,47% no ano. Com esses indicadores a Meta Atuarial ficou acumulada em 2,34% (IPCA + 5,26% a.a.).

### Comitê de Investimentos:

  
\_\_\_\_\_  
Presidente

  
\_\_\_\_\_  
Membro

  
\_\_\_\_\_  
Membro

Este relatório é de uso exclusivo para o IPMS e possui caráter meramente informativo, sendo elaborado pelo Instituto de Previdência do Município de Suzano – IPMS e reflete sua opinião no momento da sua elaboração. Houve profunda pesquisa da acuracidade de informações, porém erros e omissões involuntárias podem ocorrer. Eventuais estimativas e dados citados (e sua fidedignidade) baseiam-se em fontes públicas, de ampla divulgação. Base principais – Resumo Econômico – Sicredi / Retrospectiva Mensal – Bradesco Asset Management / Boletim RPPS – CEF / Relatório Analítico de Investimentos – Crédito & Mercado

Receitas Orçamentárias					
Conta	Descrição	Tipo Conta	Orçado	Período	Acumulado
1.0.0.0.00.0.0.000	RECEITAS CORRENTES	S	70.285.000,00	20.877.314,48	24.733.546,01
1.2.0.0.00.0.0.000	CONTRIBUIÇÕES	S	44.770.000,00	3.333.866,69	7.103.200,00
1.2.1.0.00.0.0.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	S	44.770.000,00	3.333.866,69	7.103.200,00
1.2.1.5.00.0.0.000	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	S	44.770.000,00	3.333.866,69	7.103.200,00
1.2.1.5.01.0.0.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	S	44.770.000,00	3.333.866,69	7.103.200,00
1.2.1.5.01.1.0.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	S	44.043.000,00	3.284.332,46	7.001.293,95
1.2.1.5.01.1.1.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO – PRINCIPAL	S	44.043.000,00	3.284.332,46	7.001.293,95
1.2.1.5.01.1.1.001	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	A	43.000.000,00	3.190.851,34	6.901.210,23
1.2.1.5.01.1.1.002	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA	A	939.000,00	86.520,62	86.520,62
1.2.1.5.01.1.1.003	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPMS	A	104.000,00	6.960,50	13.563,10
1.2.1.5.01.2.0.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	S	527.000,00	39.535,85	76.650,09
1.2.1.5.01.2.1.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO – PRINCIPAL	S	527.000,00	39.535,85	76.650,09
1.2.1.5.01.2.1.001	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - INATIVO	A	527.000,00	39.535,85	76.650,09
1.2.1.5.01.3.0.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS	S	200.000,00	9.998,38	25.255,96
1.2.1.5.01.3.1.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS – PRINCIPAL	S	200.000,00	9.998,38	25.255,96
1.2.1.5.01.3.1.001	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	A	200.000,00	9.998,38	25.255,96
1.3.0.0.00.0.0.000	RECEITA PATRIMONIAL	S	25.509.000,00	14.075.029,18	14.161.417,89
1.3.2.0.00.0.0.000	VALORES MOBILIÁRIOS	S	25.509.000,00	14.075.029,18	14.161.417,89
1.3.2.1.00.0.0.000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	S	25.509.000,00	14.075.029,18	14.161.417,89
1.3.2.1.04.0.0.000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS	S	25.509.000,00	14.075.029,18	14.161.417,89
1.3.2.1.04.0.1.000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS – PRINCIPAL	S	25.509.000,00	14.075.029,18	14.161.417,89
1.3.2.1.04.0.1.001	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA FIXA	A	24.813.000,00	14.048.106,62	14.106.130,49
1.3.2.1.04.0.1.002	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA VARIÁVEL	A	696.000,00	26.922,56	55.287,40
1.9.0.0.00.0.0.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	S	6.000,00	3.468.418,61	3.468.928,12
1.9.2.0.00.0.0.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	S	6.000,00	0,00	509,51
1.9.2.2.00.0.0.000	RESTITUIÇÕES	S	6.000,00	0,00	509,51
1.9.2.2.03.0.0.000	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	S	6.000,00	0,00	509,51
1.9.2.2.03.0.1.000	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS – PRINCIPAL	S	6.000,00	0,00	509,51
1.9.2.2.03.0.1.001	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	A	6.000,00	0,00	509,51
1.9.9.0.00.0.0.000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	S	0,00	3.468.418,61	3.468.418,61
1.9.9.9.00.0.0.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	S	0,00	3.468.418,61	3.468.418,61
1.9.9.9.03.0.0.000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	S	0,00	3.468.418,61	3.468.418,61
1.9.9.9.03.0.1.000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA – PRINCIPAL	S	0,00	3.468.418,61	3.468.418,61
1.9.9.9.03.0.1.001	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - PRINCIPAL	A	0,00	3.468.418,61	3.468.418,61
7.0.0.0.00.0.0.000	RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	S	93.433.000,00	7.433.806,23	8.735.513,84
7.2.0.0.00.0.0.000	CONTRIBUIÇÕES – INTRA OFSS	S	68.751.000,00	5.358.152,62	6.655.695,89
7.2.1.0.00.0.0.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS – INTRA OFSS	S	68.751.000,00	5.358.152,62	6.655.695,89
7.2.1.5.00.0.0.000	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL – INTRA OFSS	S	68.751.000,00	5.358.152,62	6.655.695,89
7.2.1.5.02.0.0.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL – INTRA OFSS	S	54.641.000,00	4.066.655,87	4.074.814,82
7.2.1.5.02.1.0.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO – INTRA OFSS	S	54.641.000,00	4.066.655,87	4.074.814,82
7.2.1.5.02.1.1.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO – PRINCIPAL – INTRA OFSS	S	54.641.000,00	4.066.655,87	4.074.814,82

## Balancete de Receitas

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SUZANO - IPMS - 2025

Período: Fevereiro

Receitas Orçamentárias					
7.2.1.5.02.1.1.001	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - PREFEITURA	A	47.186.000,00	3.494.357,67	3.494.357,67
7.2.1.5.02.1.1.002	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - CÂMARA	A	1.026.000,00	94.554,64	94.554,64
7.2.1.5.02.1.1.003	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - IPMS	A	114.000,00	7.606,84	14.822,56
7.2.1.5.02.1.1.004	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - PREFEITURA - TX ADM	A	6.165.000,00	456.782,28	456.782,28
7.2.1.5.02.1.1.005	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - CÂMARA - TX ADM	A	135.000,00	12.360,08	12.360,08
7.2.1.5.02.1.1.006	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - IPMS - TX ADM	A	15.000,00	994,36	1.937,59
<b>7.2.1.5.51.0.0.000</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS</b>	<b>S</b>	<b>14.110.000,00</b>	<b>1.291.496,75</b>	<b>2.580.881,07</b>
<b>7.2.1.5.51.1.0.000</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS</b>	<b>S</b>	<b>14.110.000,00</b>	<b>1.291.496,75</b>	<b>2.580.881,07</b>
<b>7.2.1.5.51.1.1.000</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL - INTRA OFSS</b>	<b>S</b>	<b>9.336.000,00</b>	<b>778.103,80</b>	<b>1.556.207,60</b>
7.2.1.5.51.1.1.001	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTO DE DÉBITOS PMS - PATRONAL	A	8.588.000,00	715.745,62	1.431.491,24
7.2.1.5.51.1.1.002	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS DE DÉBITOS PMS - TX ADM	A	748.000,00	62.358,18	124.716,36
<b>7.2.1.5.51.1.2.000</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - MULTAS E JUROS - INTRA OFSS</b>	<b>S</b>	<b>4.774.000,00</b>	<b>513.392,95</b>	<b>1.024.673,47</b>
7.2.1.5.51.1.2.001	CPSSS PATRONAL - JUROS DE MORA - PARCELAMENTOS DE DÉBITOS - PMS	A	4.678.000,00	472.642,87	943.341,93
7.2.1.5.51.1.2.002	CPSSS PATRONAL - JUROS DE MORA - PARCELAMENTOS DE DÉBITOS - TX ADM	A	96.000,00	40.750,08	81.331,54
<b>7.9.0.0.00.0.0.000</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS</b>	<b>S</b>	<b>24.682.000,00</b>	<b>2.075.653,61</b>	<b>2.079.817,95</b>
<b>7.9.9.0.00.0.0.000</b>	<b>DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS</b>	<b>S</b>	<b>24.682.000,00</b>	<b>2.075.653,61</b>	<b>2.079.817,95</b>
<b>7.9.9.9.00.0.0.000</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS</b>	<b>S</b>	<b>24.682.000,00</b>	<b>2.075.653,61</b>	<b>2.079.817,95</b>
<b>7.9.9.9.01.0.0.000</b>	<b>APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - INTRA OFSS</b>	<b>S</b>	<b>24.682.000,00</b>	<b>2.075.653,61</b>	<b>2.079.817,95</b>
<b>7.9.9.9.01.0.1.000</b>	<b>APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - PRINCIPAL - INTRA OFSS</b>	<b>S</b>	<b>24.682.000,00</b>	<b>2.075.653,61</b>	<b>2.079.817,95</b>
7.9.9.9.01.0.1.001	APORTES PERIÓDICOS AMORTIZ DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - PREFEITURA	A	24.088.000,00	2.016.693,78	2.016.693,78
7.9.9.9.01.0.1.002	APORTES PERIÓDICOS AMORTIZ DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - CÂMARA	A	534.000,00	54.569,76	54.569,76
7.9.9.9.01.0.1.003	APORTES PERIÓDICOS AMORTIZ DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - IPMS	A	60.000,00	4.390,07	8.554,41
<b>Total das Receitas Orçamentárias</b>			<b>163.718.000,00</b>	<b>28.311.120,71</b>	<b>33.469.059,85</b>
Receitas Extra-Orçamentárias					
Conta	Descrição	Tipo Conta	Período	Acumulado	
1	IMPOSTO DE RENDA - IPMS	A	198.986,40	407.426,53	
3	INSS	A	2.854,86	5.709,72	
27	CONSIGNADO BANCO ALFA	A	11.028,24	22.056,48	
38	CONSIGNADO SICREDI	A	9.237,23	18.474,46	
39	REPASSE DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	A	268.083,24	536.166,47	
40	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	A	72.464,74	143.144,56	
48	ASSOCIAÇÃO AFPLES	A	164,19	323,40	
<b>Total das Receitas Extra-Orçamentárias</b>			<b>562.818,90</b>	<b>1.133.301,62</b>	
<b>TOTAL GERAL DAS RECEITAS</b>			<b>28.873.939,61</b>	<b>34.602.361,47</b>	



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SUZANO - IPMS  
ESTADO DE SÃO PAULO  
República Federativa do Brasil

**Balancete de Receitas**  
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SUZANO - IPMS - 2025

Período: Fevereiro

**Demonstração de Resultados**

Saldos em:	31/01/2025	28/02/2025
Em Bancos:	965.524.744,11	976.615.792,33
Em Caixa:	0,00	0,00
<b>Total Geral dos Saldos:</b>	<b>965.524.744,11</b>	<b>976.615.792,33</b>

## Balancete de Pagamentos

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SUZANO - IPMS - 2025

Período: Fevereiro

### PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Ficha	Despesa	Descrição	Saldo de Dotação	Pagamentos		A Pagar
				No Mês	Até o Mês	
670	03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.597.064,47	137.435,57	302.935,53	0,00
671	03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	150.300,16	9.849,92	9.849,92	0,00
674	03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	334.685,44	12.991,27	25.314,56	0,00
676	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00
678	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	581.739,72	16.343,38	16.343,38	53.916,90
679	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	302.711,53	21.257,37	39.086,68	31.575,41
680	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	351.260,83	3.745,96	5.591,38	102.004,62
681	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	818.087,88	108.069,81	205.138,47	980.742,31
682	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	90.800,00	4.600,00	9.200,00	0,00
683	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	51.579,39	51.579,39	51.579,39	1.589.420,61
689	03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	27.889.707,74	2.060.928,52	4.110.292,26	0,00
690	03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	9.759.747,35	597.369,88	1.240.252,65	0,00
693	03.16.16.09.272.8050.2634.3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	797.916,94	0,00	2.083,06	0,00
<b>TOTAIS PARCIAIS</b>			<b>42.775.601,45</b>	<b>3.024.171,07</b>	<b>6.017.667,28</b>	<b>2.757.659,85</b>

### PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

Ficha	Descrição	Pagamentos	
		No Mês	Até o Mês
1	IMPOSTO DE RENDA - IPMS	371.760,76	371.760,76
3	INSS	2.854,86	5.581,41
9	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00
27	CONSIGNADO BANCO ALFA	11.028,24	11.028,24
33	OUTROS VALORES - PMS	0,00	0,00
35	RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	0,00
38	CONSIGNADO SICREDI	9.237,23	9.237,23
40	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	70.679,82	70.679,82
48	ASSOCIAÇÃO AFPLES	159,21	159,21
<b>TOTAIS PARCIAIS</b>		<b>465.720,12</b>	<b>468.446,67</b>
<b>TOTAL GERAL PAGAMENTOS:</b>		<b>3.489.891,19</b>	<b>6.486.113,95</b>

### SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

SALDO EM BANCOS	<b>976.615.792,33</b>
SALDO EM CAIXA	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DISPONÍVEL</b>	<b>976.615.792,33</b>



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SUZANO - IPMS  
ESTADO DE SÃO PAULO  
República Federativa do Brasil

## Relação de Pagamentos Orçamentario - Analítico

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SUZANO - IPMS - 2025

Período: Fevereiro

Emp	Dotação Orçamentaria		Fornecedor	CNPJ/CPF	Data Pagto	Bruto	Retido	Líquido
<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 670 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>								
77 - 1	670	03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SUZANO - IPMS	16.837.343/0001-45	28/02/2025	2.077,39	163,22	1.914,17
83 - 1	670	03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SUZANO - IPMS	16.837.343/0001-45	28/02/2025	78.789,88	12.386,55	66.403,33
84 - 1	670	03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SUZANO - IPMS	16.837.343/0001-45	28/02/2025	45.127,85	18.562,64	26.565,21
85 - 1	670	03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SUZANO - IPMS	16.837.343/0001-45	28/02/2025	8.927,63	0,00	8.927,63
86 - 1	670	03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SUZANO - IPMS	16.837.343/0001-45	28/02/2025	2.512,82	351,79	2.161,03
<b>Total Geral Por Dotação</b>						<b>137.435,57</b>	<b>31.464,20</b>	<b>105.971,37</b>
<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 671 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS</b>								
37 - 1	671	03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	24 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	29.979.036/0001-40	20/02/2025	9.849,92	0,00	9.849,92
<b>Total Geral Por Dotação</b>						<b>9.849,92</b>	<b>0,00</b>	<b>9.849,92</b>
<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 674 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS</b>								
79 - 1	674	03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	51 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SUZANO - IPMS	16.837.343/0001-45	28/02/2025	12.991,27	0,00	12.991,27
<b>Total Geral Por Dotação</b>						<b>12.991,27</b>	<b>0,00</b>	<b>12.991,27</b>
<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 678 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>								
55 - 1	678	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	159 CREDITO E MERCADO GESTÃO DE VALORES IMOBILIÁRIOS LTDA	11.340.009/0001-68	20/02/2025	1.400,00	67,20	1.332,80
59 - 1	678	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	322 EC2G ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	28.841.769/0001-51	20/02/2025	8.700,00	417,60	8.282,40
60 - 1	678	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	322 EC2G ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	28.841.769/0001-51	20/02/2025	6.243,38	299,68	5.943,70
<b>Total Geral Por Dotação</b>						<b>16.343,38</b>	<b>784,48</b>	<b>15.558,90</b>
<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 679 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>								
4 - 2	679	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	144 SANDRA MARINA BRAHA MORAIS GUEDES	273.627.768-61	25/02/2025	10.023,31	1.860,41	8.162,90
43 - 1	679	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	38 MARCIEL VITORIO ALVES	139.269.958-40	11/02/2025	288,88	0,00	288,88
44 - 1	679	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	336 HAROLDO DE SOUZA	060.895.538-83	11/02/2025	288,88	0,00	288,88
45 - 1	679	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	337 MARIA IVANILDA GOMES HORIUCHI	169.207.278-11	11/02/2025	288,88	0,00	288,88
46 - 1	679	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	34 LUCIENE APARECIDA SHINABE	095.091.798-25	11/02/2025	288,88	0,00	288,88
47 - 1	679	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35 REINALDO TAKASHI KATSUMATA	156.425.828-95	11/02/2025	288,88	0,00	288,88
49 - 1	679	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	32 ELISANGELA LIMA DE ARAUJO	309.187.478-80	11/02/2025	288,88	0,00	288,88
50 - 1	679	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	338 WENDERSON CARVALHO DE FIGUEIREDO	343.570.248-62	11/02/2025	288,88	0,00	288,88
51 - 1	679	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	339 IVAIR FRANCISCO DOS SANTOS	139.274.538-11	11/02/2025	288,88	0,00	288,88
52 - 1	679	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	340 ROSANA MONTEIRO DOS SANTOS	127.998.268-30	11/02/2025	288,88	0,00	288,88



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SUZANO - IPMS  
ESTADO DE SÃO PAULO  
República Federativa do Brasil

## Relação de Pagamentos Orçamentario - Analítico

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SUZANO - IPMS - 2025

Período: Fevereiro

Emp		Dotação Orçamentaria		Fornecedor	CNPJ/CPF	Data Pagto	Bruto	Retido	Líquido
53 - 1	679	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	37	CINTIA MARA DE FREITAS	172.423.918-06	11/02/2025	288,88	0,00	288,88
54 - 1	679	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	341	JULIUS ROBERT OBERLANDER	222.869.848-24	11/02/2025	288,88	0,00	288,88
64 - 1	679	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	231	ANA LUCIA RESINA MIRALDO	127.168.508-60	11/02/2025	4.000,00	0,00	3.986,56
65 - 1	679	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	375	CLAUDIO MATSUDA DOS SANTOS	293.147.038-43	11/02/2025	288,88	0,00	288,88
80 - 1	679	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	51	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SUZANO - IPMS	16.837.343/0001-45	28/02/2025	3.767,50	0,00	3.767,50
<b>Total Geral Por Dotação</b>							<b>21.257,37</b>	<b>1.860,41</b>	<b>19.396,96</b>

### DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 680 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

2 - 2	680	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	261	PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A	00.806.535/0001-54	10/02/2025	32,38	0,00	32,38
8 - 1	680	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	151	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A	02.302.100/0001-06	20/02/2025	572,28	6,87	565,41
12 - 2	680	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	275	E. R. MARCHIORO & CIA LTDA	07.671.244/0001-45	25/02/2025	1.811,30	86,94	1.724,36
58 - 1	680	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	386	GRIFON DIGITAL SERVIÇOS LTDA.	26.579.777/0003-08	20/02/2025	65,00	0,00	0,00
62 - 1	680	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	365	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA - DATAPREV S/A.	42.422.253/0001-01	20/02/2025	1.200,00	57,60	1.142,40
160 - 1	680	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	386	GRIFON DIGITAL SERVIÇOS LTDA.	26.579.777/0003-08	20/02/2025	65,00	0,00	65,00
<b>Total Geral Por Dotação</b>							<b>3.745,96</b>	<b>151,41</b>	<b>3.594,55</b>

### DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 681 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA

6 - 2	681	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	379	BA SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	24.283.629/0001-54	25/02/2025	16.800,00	0,00	16.800,00
7 - 3	681	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	162	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	20/02/2025	96,39	4,62	91,77
7 - 4	681	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	162	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	20/02/2025	81,46	3,91	77,55
7 - 5	681	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	162	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	25/02/2025	187,20	8,98	178,22
10 - 2	681	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	378	GOVTEC SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA	34.263.271/0001-51	27/02/2025	80.000,00	3.840,00	76.160,00
56 - 1	681	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	370	PÚBLICA ASSESSORIA E SISTEMAS EM INFORMÁTICA LTDA.	13.286.494/0001-64	20/02/2025	5.638,68	0,00	5.638,68
57 - 1	681	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	376	DYNAMICA SOLUÇÕES WEB LTDA	19.576.309/0001-52	20/02/2025	1.100,00	52,80	1.047,20
61 - 1	681	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	389	NELOGICA SISTEMAS DE SOFTWARE LTDA.	05.898.757/0002-49	20/02/2025	1.050,80	100,88	-100,88
63 - 1	681	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	365	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA - DATAPREV S/A.	42.422.253/0001-01	20/02/2025	2.064,48	99,10	1.965,38
158 - 1	681	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	389	NELOGICA SISTEMAS DE SOFTWARE LTDA.	05.898.757/0002-49	20/02/2025	1.050,80	50,44	1.000,36
<b>Total Geral Por Dotação</b>							<b>108.069,81</b>	<b>4.160,73</b>	<b>103.909,08</b>

### DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 682 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

81 - 1	682	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	51	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SUZANO - IPMS	16.837.343/0001-45	28/02/2025	940,00	0,00	940,00
82 - 1	682	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	51	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SUZANO - IPMS	16.837.343/0001-45	28/02/2025	3.660,00	0,00	3.660,00



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SUZANO - IPMS  
ESTADO DE SÃO PAULO  
República Federativa do Brasil

## Relação de Pagamentos Orçamentario - Analítico

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SUZANO - IPMS - 2025

Período: Fevereiro

Emp	Dotação Orçamentaria		Fornecedor	CNPJ/CPF	Data Pagto	Bruto	Retido	Liquido	
<b>Total Geral Por Dotação</b>						<b>4.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.600,00</b>	
<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 683 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>									
42 - 1	683	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	19	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	25/02/2025	51.579,39	0,00	51.579,39
<b>Total Geral Por Dotação</b>						<b>51.579,39</b>	<b>0,00</b>	<b>51.579,39</b>	
<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 689 - 03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS</b>									
71 - 1	689	03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	51	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SUZANO - IPMS	16.837.343/0001-45	28/02/2025	13.694,02	3.492,79	10.201,23
73 - 1	689	03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	51	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SUZANO - IPMS	16.837.343/0001-45	28/02/2025	10.238,47	797,75	9.440,72
88 - 1	689	03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	51	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SUZANO - IPMS	16.837.343/0001-45	28/02/2025	2.036.996,03	247.164,66	1.789.831,37
<b>Total Geral Por Dotação</b>						<b>2.060.928,52</b>	<b>251.455,20</b>	<b>1.809.473,32</b>	
<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 690 - 03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.03.00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR</b>									
72 - 1	690	03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.03.00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	51	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SUZANO - IPMS	16.837.343/0001-45	28/02/2025	214.025,27	23.358,01	190.667,26
74 - 1	690	03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.03.00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	51	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SUZANO - IPMS	16.837.343/0001-45	28/02/2025	30.125,48	1.906,03	28.219,45
89 - 1	690	03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.03.00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	51	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SUZANO - IPMS	16.837.343/0001-45	28/02/2025	353.219,13	28.178,35	325.040,78
<b>Total Geral Por Dotação</b>						<b>597.369,88</b>	<b>53.442,39</b>	<b>543.927,49</b>	
<b>Total Geral</b>						<b>3.024.171,07</b>	<b>343.318,82</b>	<b>2.680.852,25</b>	

Relatório da Posição de Investimentos			Saldo Extrato : 31/01/2025	fev/25						Saldo Extrato : 28/02/2025	Rendimentos - 2025		
FUNDO	CNPJ	RESOLUÇÃO 4.963/2021	RS	Aplicação	Resgate	Amortização	Total Rendimento Real no mês	% no mês	% no ano	RS	Positivos	Negativos	TOTAL LÍQUIDO
CAIXA FI BRASIL TP RF 3	05.164.356/0001-84	RF Art. 7º, Inciso I, b	<b>4.320.862,12</b>	20.469.762,41	-1.100.000,00	0,00	125.430,67	0,9764%	2,0387%	<b>23.816.055,20</b>	<b>170.414,21</b>	<b>0,00</b>	<b>170.414,21</b>
CAIXA FIC AÇÕES EXPERT VINCI VALOR RPPS 3	14.507.699/0001-95	RV Art. 8º, Inciso I	<b>22.499.610,64</b>	0,00	0,00	0,00	-491.264,40	-2,1834%	3,1954%	<b>22.008.346,24</b>	<b>1.172.738,22</b>	<b>-491.264,40</b>	<b>681.473,82</b>
CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I 3	17.502.937/0001-68	RV Art. 9º, Inciso III	<b>65.353.760,56</b>	0,00	0,00	0,00	-1.762.523,01	-2,6968%	-6,8607%	<b>63.591.237,55</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.684.145,71</b>	<b>-4.684.145,71</b>
CAIXA JUROS E MOEDAS MM LP 3	14.120.520/0001-42	RV Art. 10, Inciso I	<b>41.300.221,85</b>	0,00	0,00	0,00	383.047,89	0,9275%	1,9482%	<b>41.683.269,74</b>	<b>796.556,07</b>	<b>0,00</b>	<b>796.556,07</b>
CAIXA FI BRASIL 2026 X TP RF RL 3	54.518.391/0001-60	RF Art. 7º, Inciso I, b	<b>11.483.860,61</b>	0,00	0,00	-336.811,04	72.555,89	-2,3011%	-0,8257%	<b>11.219.605,46</b>	<b>243.398,12</b>	<b>0,00</b>	<b>243.398,12</b>
CAIXA FI BRASIL 2027 X TP RF 3	50.642.114/0001-03	RF Art. 7º, Inciso I, b	<b>20.235.459,88</b>	0,00	0,00	0,00	124.261,84	0,6141%	2,8543%	<b>20.359.721,72</b>	<b>565.010,16</b>	<b>0,00</b>	<b>565.010,16</b>
CAIXA FI BRASIL ESP 2028 TP RF RL 3	56.209.124/0001-36	RF Art. 7º, Inciso I, b	<b>237.965.049,87</b>	0,00	0,00	-7.146.522,15	1.420.346,78	-2,4063%	-1,2442%	<b>232.238.874,50</b>	<b>7.322.427,95</b>	<b>0,00</b>	<b>7.322.427,95</b>
CAIXA FI BRASIL 2028 X TP RF 3	50.470.807/0001-66	RF Art. 7º, Inciso I, b	<b>26.237.091,81</b>	0,00	0,00	-788.259,18	154.851,93	-2,4142%	0,0818%	<b>25.603.684,56</b>	<b>809.192,69</b>	<b>0,00</b>	<b>809.192,69</b>
			<b>429.395.917,34</b>							<b>440.520.794,97</b>			
CAIXA FI BRASIL TP RF 2	05.164.356/0001-84	RF Art. 7º, Inciso I, b	<b>9.659.120,79</b>	5.542.884,71	0,00	0,00	113.217,85	0,9764%	2,0387%	<b>15.315.223,35</b>	<b>213.776,82</b>	<b>0,00</b>	<b>213.776,82</b>
CAIXA JUROS E MOEDAS MM LP 2	14.120.520/0001-42	RV Art. 10, Inciso I	<b>29.188.217,98</b>	0,00	0,00	0,00	270.712,46	0,9275%	1,9482%	<b>29.458.930,44</b>	<b>562.952,23</b>	<b>0,00</b>	<b>562.952,23</b>
CAIXA FI BRASIL 2027 X TP RF 2	50.642.114/0001-03	RF Art. 7º, Inciso I, b	<b>19.445.918,67</b>	0,00	0,00	0,00	119.413,42	0,6141%	2,8543%	<b>19.565.332,09</b>	<b>542.964,76</b>	<b>0,00</b>	<b>542.964,76</b>
CAIXA FI BRASIL ESP 2028 TP RF RL 2	56.209.124/0001-36	RF Art. 7º, Inciso I, b	<b>166.254.213,14</b>	0,00	0,00	-4.992.915,62	992.324,87	-2,4063%	0,0949%	<b>162.253.622,39</b>	<b>5.146.689,38</b>	<b>0,00</b>	<b>5.146.689,38</b>
CAIXA FI BRASIL 2028 X TP RF 2	50.470.807/0001-66	RF Art. 7º, Inciso I, b	<b>18.305.640,46</b>	0,00	0,00	-549.969,09	108.040,33	-2,4142%	0,0818%	<b>17.863.711,70</b>	<b>564.574,41</b>	<b>0,00</b>	<b>564.574,41</b>
			<b>242.853.111,04</b>							<b>244.456.819,97</b>			
CAIXA FI BRASIL TP RF 1	05.164.356/0001-84	RF Art. 7º, Inciso I, b	<b>11.078.263,25</b>	0,00	0,00	0,00	108.165,07	0,9764%	2,0387%	<b>11.186.428,32</b>	<b>229.260,81</b>	<b>0,00</b>	<b>229.260,81</b>
CAIXA JUROS E MOEDAS MM LP 1	14.120.520/0001-42	RV Art. 10, Inciso I	<b>2.001.814,87</b>	0,00	0,00	0,00	18.566,28	0,0000%	0,9275%	<b>2.020.381,15</b>	<b>38.608,94</b>	<b>0,00</b>	<b>38.608,94</b>
CAIXA FI BRASIL 2027 X TP RF 1	50.642.114/0001-03	RF Art. 7º, Inciso I, b	<b>1.153.318,95</b>	0,00	0,00	0,00	7.082,30	0,6141%	2,8543%	<b>1.160.401,25</b>	<b>32.202,73</b>	<b>0,00</b>	<b>32.202,73</b>
CAIXA FI BRASIL 2028 X TP RF 1	50.470.807/0001-66	RF Art. 7º, Inciso I, b	<b>274.559,42</b>	0,00	0,00	-8.248,78	1.620,45	-2,4142%	0,0818%	<b>267.931,09</b>	<b>8.467,84</b>	<b>0,00</b>	<b>8.467,84</b>
			<b>14.507.956,49</b>							<b>14.635.141,81</b>			
BB PREVID RF PERFIL	13.077.418/0001-49	RF Art. 7º, Inciso III, a	<b>4.176.260,13</b>	410.366,26	0,00	0,00	42.973,20	0,9996%	2,1075%	<b>4.629.599,59</b>	<b>88.285,31</b>	<b>0,00</b>	<b>88.285,31</b>
BB VERT 2027 II	55.746.782/0001-02	RF Art. 7º, Inciso I, b	<b>105.155.950,84</b>	0,00	0,00	0,00	651.159,24	0,6192%	2,8714%	<b>105.807.110,08</b>	<b>2.953.334,27</b>	<b>0,00</b>	<b>2.953.334,27</b>
BB PREV VERT 2027	46.134.096/0001-81	RF Art. 7º, Inciso I, b	<b>24.238.790,36</b>	0,00	0,00	0,00	147.729,34	0,6095%	2,8487%	<b>24.386.519,70</b>	<b>675.465,27</b>	<b>0,00</b>	<b>675.465,27</b>
BB PREV VERT 2028	49.963.751/0001-00	RF Art. 7º, Inciso I, b	<b>13.787.367,87</b>	0,00	-410.366,26	0,00	81.253,37	0,5781%	3,1548%	<b>13.458.254,98</b>	<b>425.648,64</b>	<b>0,00</b>	<b>425.648,64</b>
BB PREVID AÇÕES GOVERNANÇA	10.418.335/0001-88	RV Art. 8º, Inciso I	<b>9.441.761,56</b>	0,00	0,00	0,00	-280.797,66	-2,9740%	1,9871%	<b>9.160.963,90</b>	<b>459.284,90</b>	<b>-280.797,66</b>	<b>178.487,24</b>
BB ACOES VALOR FIC DE FIA	29.258.294/0001-38	RV Art. 8º, Inciso I	<b>30.977.139,51</b>	0,00	0,00	0,00	-1.550.855,32	-5,0065%	-2,3488%	<b>29.426.284,19</b>	<b>843.051,89</b>	<b>-1.550.855,32</b>	<b>-707.803,43</b>
SICREDI FIC INSTITUCIONAL IMA-B	11.087.118/0001-15	RF Art. 7º, Inciso I, b	<b>3.596.651,84</b>	0,00	0,00	0,00	17.897,19	0,4976%	1,5243%	<b>3.614.549,03</b>	<b>54.269,96</b>	<b>0,00</b>	<b>54.269,96</b>
SICREDI FIRF LIQ EMPRESARIAL REF DI	24.634.187/0001-43	RF Art. 7º, Inciso I, b	<b>39.954.308,53</b>	0,00	0,00	0,00	391.691,19	0,9803%	2,0492%	<b>40.345.999,72</b>	<b>810.168,68</b>	<b>0,00</b>	<b>810.168,68</b>
SAFRA BDR CONS AMERICANO PB FIA	19.436.818/0001-80	RV Art. 9º, Inciso III	<b>6.059.066,01</b>	0,00	0,00	0,00	-71.703,82	-1,1834%	-5,7891%	<b>5.987.362,19</b>	<b>0,00</b>	<b>-367.914,93</b>	<b>-367.914,93</b>
LME REC IMA-B FI RF	11.784.036/0001-20	RF Art. 7º, Inciso III, a	<b>1.699.257,36</b>	0,00	0,00	0,00	26.051,45	1,5331%	2,0609%	<b>1.725.308,81</b>	<b>34.839,34</b>	<b>0,00</b>	<b>34.839,34</b>
TOWER BRIDGE RF FI IMA-B 5	12.845.801/0001-37	RF Art. 7º, Inciso III, a	<b>269.906,68</b>	0,00	0,00	0,00	-4.362,54	-1,6163%	-2,0809%	<b>265.544,14</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.643,10</b>	<b>-5.643,10</b>
TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B 5	23.954.899/0001-87	RF Art. 7º, Inciso III, a	<b>1.335.209,08</b>	0,00	0,00	0,00	6.822,67	0,5110%	1,1954%	<b>1.342.031,75</b>	<b>15.853,42</b>	<b>0,00</b>	<b>15.853,42</b>
INCENTIVO II FIDC MULTISSETORIAL	13.344.834/0001-66	RF Art. 7º, Inciso V, a	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000%	0,0000%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FIDC SENIOR	12.440.789/0001-80	RF Art. 7º, Inciso V, a	<b>839.234,58</b>	0,00	0,00	0,00	-15.988,99	-1,9052%	-2,3206%	<b>823.245,59</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.557,70</b>	<b>-19.557,70</b>
FIDC GGR PRIME I (RF)	17.013.985/0001-92	RF Art. 7º, Inciso V, a	<b>4.637.635,07</b>	0,00	0,00	0,00	-8.159,10	-0,1759%	-0,3277%	<b>4.629.475,97</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.222,15</b>	<b>-15.222,15</b>
AR BANK FIDC IMOBILIÁRIO I	24.445.360/0001-65	RF Art. 7º, Inciso V, a	<b>231.024,25</b>	0,00	0,00	0,00	-3.310,10	-1,4328%	2,3685%	<b>227.714,15</b>	<b>8.578,72</b>	<b>-3.310,10</b>	<b>5.268,62</b>
PERFIN FORENSIGHT INSTITUCIONAL FIC DE FI	10.608.762/0001-29	RV Art. 8º, Inciso I	<b>3.614.161,68</b>	0,00	0,00	0,00	-109.119,32	-3,0192%	0,5687%	<b>3.505.042,36</b>	<b>128.938,75</b>	<b>-109.119,32</b>	<b>19.819,43</b>

Relatório da Posição de Investimentos				Saldo Extrato : 31/01/2025	fev/25						Saldo Extrato : 28/02/2025	Rendimentos - 2025		
FUNDO	CNPJ		RESOLUÇÃO 4.963/2021	RS	Aplicação	Resgate	Amortização	Total Rendimento Real no mês	% no mês	% no ano	RS	Positivos	Negativos	TOTAL LÍQUIDO
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIA	11.182.064/0001-77	RV	Art 8°, Inciso I	<b>21.419.960,81</b>	0,00	0,00	0,00	-588.652,29	-2,7481%	0,3840%	<b>20.831.308,52</b>	<b>668.335,51</b>	<b>-588.652,29</b>	<b>79.683,22</b>
FII SIA CORPORATE	17.311.079/0001-74	RV	Art. 11	<b>550.624,56</b>	0,00	0,00	0,00	-513,69	-0,0933%	-0,1295%	<b>550.110,87</b>	<b>0,00</b>	<b>-713,54</b>	<b>-713,54</b>
HAZ FII	14.631.148/0001-39	RV	Art. 11	<b>2.200.546,99</b>	0,00	0,00	0,00	3.058,35	0,1390%	-4,5300%	<b>2.203.605,34</b>	<b>3.058,35</b>	<b>-107.617,73</b>	<b>-104.559,38</b>
MÉRITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I FII	16.915.968/0001-88	RV	Art. 11	<b>1.947.078,00</b>	0,00	0,00	0,00	84.133,00	4,3210%	-9,5095%	<b>2.031.211,00</b>	<b>84.133,00</b>	<b>-297.590,44</b>	<b>-213.457,44</b>
MULTISHOPPINGS FII - SHOP 11	22.459.737/0001-00	RV	Art. 11	<b>766.652,16</b>	0,00	0,00	0,00	-498.379,62	-65,0073%	-64,6541%	<b>268.272,54</b>	<b>7.660,95</b>	<b>-498.379,62</b>	<b>-490.718,67</b>
W7 FIP	15.711.367/0001-90	RV	Art. 10, Inciso II	<b>1.444.514,19</b>	0,00	0,00	0,00	-332.736,11	-23,0345%	-23,1307%	<b>1.111.778,08</b>	<b>0,00</b>	<b>-334.544,37</b>	<b>-334.544,37</b>
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIES	11.490.580/0001-69	RV	Art. 10, Inciso II	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,0000%</b>	<b>0,0000%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUB-TOTAL - FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>				<b>965.100.086,93</b>							<b>975.944.049,25</b>			
Conta Corrente - 045-0	Conta Corrente - 045-0			<b>13.475,87</b>							<b>584.145,92</b>			
Conta Corrente - 046-9	Conta Corrente - 046-9			<b>0,00</b>							<b>0,00</b>			
Conta Corrente - 048-5	Conta Corrente - 048-5			<b>135.719,52</b>							<b>51.899,42</b>			
Conta Corrente - 050-7	Conta Corrente - 050-7			<b>10,50</b>							<b>10,50</b>			
Conta Corrente - 059-0	Conta Corrente - 059-0			<b>275.451,29</b>							<b>8.797,06</b>			
Conta Corrente - BB	Conta Corrente - BB			<b>0,00</b>							<b>0,00</b>			
Conta Corrente - Planner	Conta Corrente - Planner			<b>0,00</b>							<b>26.890,18</b>			
				<b>424.657,18</b>							<b>671.743,08</b>			
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>965.524.744,11</b>	26.423.013,38	-1.510.366,26	-13.822.725,86	-245.958,94			<b>976.615.792,33</b>	<b>25.680.142,30</b>	<b>-9.355.328,38</b>	<b>16.324.813,92</b>
Obs.: 1 ) Distribuição de Rendimentos do Fundo Mérito Desenvolvimento Imobiliário - CNPJ 16.915.968/0001-88								<b>26.682,18</b>						<b>53.604,74</b>
Obs.: 2 ) Distribuição de Rendimentos do Fundo HAZ FII - CNPJ 14.631.148/0001-39								<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>RENTABILIDADE NO MÊS</b>								<b>-219.276,76</b>						<b>16.378.418,66</b>

# **R E L A T Ó R I O F I N A N C E I R O M E N S A L**

## **MARÇO 2025**

ANÁLISE DE CENÁRIO ECONÔMICO E DESEMPENHO DA CARTEIRA  
MARÇO/2025

**Em março**, o cenário econômico brasileiro foi marcado por uma política monetária restritiva, o COPOM elevou a taxa básica de juros – SELIC, de 13,25% para 14,25% a.a., maior nível desde julho de 2015. ). Essa decisão visou combater a inflação persistente, que, apesar de uma desaceleração no IPCA-15 para 0,64%, ainda se manteve acima da meta de 3%. No comunicado pós decisão, a autoridade monetária deu indícios de que o ritmo de altas deve diminuir na próxima reunião. Na Ata da reunião, divulgada no finalzinho do mês, o COPOM reforçou a preocupação com a inflação e destacou o cenário externo desafiador, especialmente nos EUA. No ambiente doméstico, o Comitê observou moderação no crescimento e redução do consumo das famílias, com expectativa de recuperação no primeiro trimestre de 2025. No documento, o Comitê enfatizou ainda a importância de canais de política monetária desobstruídos e mencionou que a inflação acumulada em doze meses permanecerá acima do limite da meta, exigindo uma restrição monetária maior e prolongada. Além disso, a percepção de risco fiscal e as incertezas quanto ao crescimento econômico contribuíram para uma postura conservadora por parte dos investidores.

**No mercado cambial**, o real apresentou valorização frente ao dólar, que encerrou o mês cotado a R\$ 5,75, após atingir R\$ 5,92 antes do Carnaval. Esse movimento foi impulsionado pela queda nos juros das Treasuries americanas e pela diminuição das tensões comerciais globais, especialmente em relação às tarifas dos EUA. A expectativa para o câmbio em 2025 é de estabilidade, com a taxa projetada em torno de R\$ 5,99 por dólar, refletindo um equilíbrio entre oferta e demanda por moeda estrangeira.

**O mercado acionário** brasileiro apresentou um desempenho positivo em março, com o Ibovespa registrando alta de 6,08%, o melhor resultado mensal desde agosto de 2024. Esse movimento foi impulsionado por uma combinação de fatores, incluindo a expectativa de uma Selic terminal mais baixa e valuations atrativos. No entanto, o fluxo de investimentos estrangeiros foi misto, com saída líquida de R\$ 88 milhões, enquanto investidores institucionais mantiveram uma postura de cautela, com resgates líquidos de R\$ 333 milhões. Por outro lado, investidores pessoa física apresentaram entradas líquidas de R\$ 290 milhões, indicando uma confiança moderada no mercado local. Em que pese a valorização do IBOV em março e no ano de 2025, o Ibovespa encerrou o mês com um P/E *forward* de 7,45x, mantendo um desconto relevante em relação à sua média de 10,92x. Cabe destacar que, desde 2021, esse nível de múltiplo tem sido um patamar que por enquanto se consolida. Esse múltiplo pode ser reflexo de uma elevação na percepção de risco do Brasil dados suas questões estruturais (por exemplo, cenário fiscal) bem como os juros elevados por aqui. Com base no exposto, a visão prospectiva para o ativo bolsa brasileira encerrou março de 2025 como

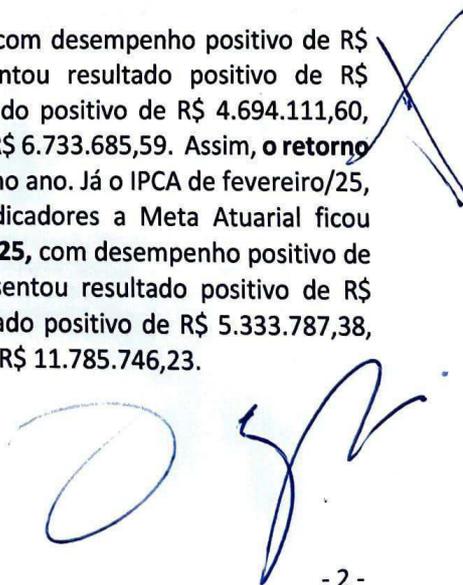
neutra, para um horizonte de tempo de 12 meses, mesmo após a valorização observada nesses três primeiros meses do ano.

**Nos Estados Unidos**, a produção industrial e as encomendas de bens duráveis superaram as expectativas em fevereiro, crescendo 0,7% m/m ante expectativas de 0,2% m/m nos dois casos. Por outro lado, as vendas no varejo cresceram pouco (+0,2% m/m), apesar da recuperação vigorosa em relação a janeiro (-1,2% m/m). No mercado de trabalho, a geração de empregos seguiu forte (+151 mil), com queda do número de vagas disponíveis. As taxas de contratações e demissões continuaram caindo, retratando um mercado de trabalho sólido. Na política monetária, o Fed manteve o juro básico entre 4,25% - 4,50% a.a., observando que o emprego está robusto e a inflação está elevada. Nas suas projeções econômicas, reduziu o crescimento do PIB de 2,1% para 1,7% em 2025 e aumentou a inflação do núcleo de 2,5% para 2,8% no acumulado em 12 meses, mas manteve um orçamento de dois cortes de 0,25 p.p. em 2025. Projetamos que o Fed não cortará a taxa de juros em 2025, conforme a inflação deve se manter acima de 2,8%.

**Na China**, a produção industrial continuou crescendo a 5,9% a/a em fevereiro, e o investimento em ativos fixos acelerou de 3,2% a/a para 4,1% a/a, superando a expectativa de estabilidade. As exportações chinesas, no entanto, cresceram 2,3% a/a, aquém da expectativa (5% a/a), e o crescimento do saldo comercial foi causado pela retração de 8,4% a/a das importações, cujo avanço esperado era de 1%. Apesar do bom desempenho da atividade, a taxa de desemprego cresceu 0,3 p.p., atingindo 5,4%, enquanto o índice de preços ao consumidor retornou à deflação, cedendo 0,2% m/m e 0,7% a/a. Caso a deflação chinesa reflita uma demanda interna fraca, o desempenho frustrante das exportações pode se tornar um sinal de alerta para o governo chinês, que deseja atingir novamente a meta de crescimento do PIB de 5% em 2025.

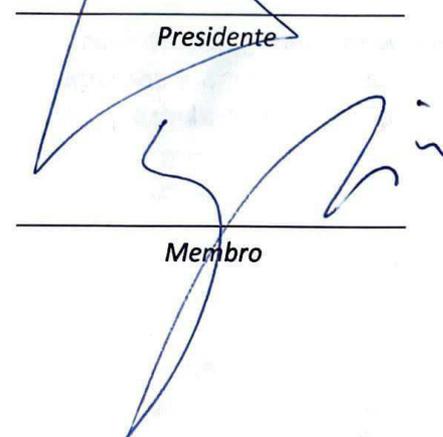
As divulgações de março indicaram que a atividade econômica acelerou nas principais economias globais, enquanto a inflação não teve direção única. Na União Europeia, a taxa de desemprego caiu para 6,1% em fevereiro, enquanto o núcleo da inflação ao consumidor cedeu de 2,7% a/a para 2,4% a/a, o que permitiu ao BCE cortar o juro básico em 0,25 p.p., para 2,5% a.a.

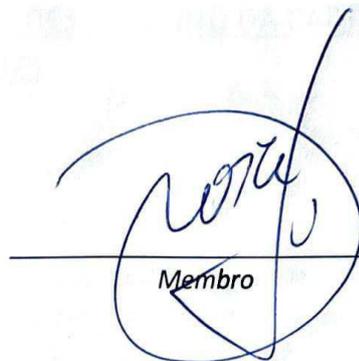
Nesse cenário a carteira do IPMS fechou o mês de **MARÇO/25** com desempenho positivo de R\$ 3.164.773,85, sendo que o segmento de Renda Fixa apresentou resultado positivo de R\$ 5.204.347,84, o segmento de Renda Variável apresentou resultado positivo de R\$ 4.694.111,60, enquanto que o segmento no exterior o resultado foi negativo em R\$ 6.733.685,59. Assim, **o retorno da carteira** em março de 2025 atingiu o percentual igual a 2,05%, no ano. Já o IPCA de fevereiro/25, ficou em 0,56%, acumulado em 2,04% no ano. Com esses indicadores a Meta Atuarial ficou acumulada em 3,31% (IPCA + 5,26% a.a.). Já no **1º trimestre de 2025**, com desempenho positivo de R\$ 19.543.192,51, sendo que o segmento de Renda Fixa apresentou resultado positivo de R\$ 26.075.438,28, o segmento de Renda Variável apresentou resultado positivo de R\$ 5.333.787,38, enquanto que o segmento no exterior o resultado foi negativo em R\$ 11.785.746,23.



**Comitê de Investimentos:**

  
\_\_\_\_\_  
Presidente

  
\_\_\_\_\_  
Membro

  
\_\_\_\_\_  
Membro

Este relatório é de uso exclusivo para o IPMS e possui caráter meramente informativo, sendo elaborado pelo Instituto de Previdência do Município de Suzano – IPMS e reflete sua opinião no momento da sua elaboração. Houve profunda pesquisa da acuracidade de informações, porém erros e omissões involuntárias podem ocorrer. Eventuais estimativas e dados citados (e sua fidedignidade) baseiam-se em fontes públicas, de ampla divulgação. Base principais – Resumo Econômico – Sicredi / Retrospectiva Mensal – Bradesco Asset Management / Boletim RPPS – CEF / Relatório Analítico de Investimentos – Crédito & Mercado

Receitas Orçamentárias					
Conta	Descrição	Tipo Conta	Orçado	Período	Acumulado
1.0.0.0.00.0.0.000	RECEITAS CORRENTES	S	70.285.000,00	8.155.645,64	32.889.191,65
1.2.0.0.00.0.0.000	CONTRIBUIÇÕES	S	44.770.000,00	3.360.035,59	10.463.235,59
1.2.1.0.00.0.0.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	S	44.770.000,00	3.360.035,59	10.463.235,59
1.2.1.5.00.0.0.000	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	S	44.770.000,00	3.360.035,59	10.463.235,59
1.2.1.5.01.0.0.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	S	44.770.000,00	3.360.035,59	10.463.235,59
1.2.1.5.01.1.0.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	S	44.043.000,00	3.310.428,91	10.311.722,86
1.2.1.5.01.1.1.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO – PRINCIPAL	S	44.043.000,00	3.310.428,91	10.311.722,86
1.2.1.5.01.1.1.001	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	A	43.000.000,00	3.219.076,53	10.120.286,76
1.2.1.5.01.1.1.002	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA	A	939.000,00	84.743,67	171.264,29
1.2.1.5.01.1.1.003	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPMS	A	104.000,00	6.608,71	20.171,81
1.2.1.5.01.2.0.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	S	527.000,00	39.608,30	116.258,39
1.2.1.5.01.2.1.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO – PRINCIPAL	S	527.000,00	39.608,30	116.258,39
1.2.1.5.01.2.1.001	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - INATIVO	A	527.000,00	39.608,30	116.258,39
1.2.1.5.01.3.0.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS	S	200.000,00	9.998,38	35.254,34
1.2.1.5.01.3.1.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS – PRINCIPAL	S	200.000,00	9.998,38	35.254,34
1.2.1.5.01.3.1.001	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	A	200.000,00	9.998,38	35.254,34
1.3.0.0.00.0.0.000	RECEITA PATRIMONIAL	S	25.509.000,00	329.251,41	14.490.669,30
1.3.2.0.00.0.0.000	VALORES MOBILIÁRIOS	S	25.509.000,00	329.251,41	14.490.669,30
1.3.2.1.00.0.0.000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	S	25.509.000,00	329.251,41	14.490.669,30
1.3.2.1.04.0.0.000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS	S	25.509.000,00	329.251,41	14.490.669,30
1.3.2.1.04.0.1.000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS – PRINCIPAL	S	25.509.000,00	329.251,41	14.490.669,30
1.3.2.1.04.0.1.001	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA FIXA	A	24.813.000,00	302.569,23	14.408.699,72
1.3.2.1.04.0.1.002	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA VARIÁVEL	A	696.000,00	26.682,18	81.969,58
1.9.0.0.00.0.0.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	S	6.000,00	4.466.358,64	7.935.286,76
1.9.2.0.00.0.0.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	S	6.000,00	509,51	1.019,02
1.9.2.2.00.0.0.000	RESTITUIÇÕES	S	6.000,00	509,51	1.019,02
1.9.2.2.03.0.0.000	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	S	6.000,00	509,51	1.019,02
1.9.2.2.03.0.1.000	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS – PRINCIPAL	S	6.000,00	509,51	1.019,02
1.9.2.2.03.0.1.001	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	A	6.000,00	509,51	1.019,02
1.9.9.0.00.0.0.000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	S	0,00	4.465.849,13	7.934.267,74
1.9.9.9.00.0.0.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	S	0,00	4.465.849,13	7.934.267,74
1.9.9.9.03.0.0.000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	S	0,00	4.465.849,13	7.934.267,74
1.9.9.9.03.0.1.000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA – PRINCIPAL	S	0,00	4.465.849,13	7.934.267,74
1.9.9.9.03.0.1.001	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - PRINCIPAL	A	0,00	4.465.849,13	7.934.267,74
7.0.0.0.00.0.0.000	RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	S	93.433.000,00	7.507.385,21	16.242.899,05
7.2.0.0.00.0.0.000	CONTRIBUIÇÕES – INTRA OFSS	S	68.751.000,00	5.415.770,40	12.071.466,29
7.2.1.0.00.0.0.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS – INTRA OFSS	S	68.751.000,00	5.415.770,40	12.071.466,29
7.2.1.5.00.0.0.000	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL – INTRA OFSS	S	68.751.000,00	5.415.770,40	12.071.466,29
7.2.1.5.02.0.0.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL – INTRA OFSS	S	54.641.000,00	4.097.927,79	8.172.742,61
7.2.1.5.02.1.0.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO – INTRA OFSS	S	54.641.000,00	4.097.927,79	8.172.742,61
7.2.1.5.02.1.1.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO – PRINCIPAL – INTRA OFSS	S	54.641.000,00	4.097.927,79	8.172.742,61

## Balancete de Receitas

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SUZANO - IPMS - 2025

Período: Março

Receitas Orçamentárias					
7.2.1.5.02.1.1.001	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - PREFEITURA	A	47.186.000,00	3.524.340,77	7.018.698,44
7.2.1.5.02.1.1.002	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - CÂMARA	A	1.026.000,00	92.612,69	187.167,33
7.2.1.5.02.1.1.003	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - IPMS	A	114.000,00	7.222,38	22.044,94
7.2.1.5.02.1.1.004	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - PREFEITURA - TX ADM	A	6.165.000,00	460.701,61	917.483,89
7.2.1.5.02.1.1.005	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - CÂMARA - TX ADM	A	135.000,00	12.106,23	24.466,31
7.2.1.5.02.1.1.006	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - IPMS - TX ADM	A	15.000,00	944,11	2.881,70
<b>7.2.1.5.51.0.0.000</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – PARCELAMENTOS – INTRA OFSS</b>	<b>S</b>	<b>14.110.000,00</b>	<b>1.317.842,61</b>	<b>3.898.723,68</b>
<b>7.2.1.5.51.1.0.000</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO – PARCELAMENTOS – INTRA OFSS</b>	<b>S</b>	<b>14.110.000,00</b>	<b>1.317.842,61</b>	<b>3.898.723,68</b>
<b>7.2.1.5.51.1.1.000</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO – PARCELAMENTOS – PRINCIPAL – INTRA OFSS</b>	<b>S</b>	<b>9.336.000,00</b>	<b>778.103,80</b>	<b>2.334.311,40</b>
7.2.1.5.51.1.1.001	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTO DE DÉBITOS PMS - PATRONAL	A	8.588.000,00	715.745,62	2.147.236,86
7.2.1.5.51.1.1.002	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS DE DÉBITOS PMS - TX ADM	A	748.000,00	62.358,18	187.074,54
<b>7.2.1.5.51.1.2.000</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO – PARCELAMENTOS – MULTAS E JUROS – INTRA OFSS</b>	<b>S</b>	<b>4.774.000,00</b>	<b>539.738,81</b>	<b>1.564.412,28</b>
7.2.1.5.51.1.2.001	CPSSS PATRONAL - JUROS DE MORA - PARCELAMENTOS DE DÉBITOS - PMS	A	4.678.000,00	496.883,70	1.440.225,63
7.2.1.5.51.1.2.002	CPSSS PATRONAL - JUROS DE MORA - PARCELAMENTOS DE DÉBITOS - TX ADM	A	96.000,00	42.855,11	124.186,65
<b>7.9.0.0.00.0.0.000</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS</b>	<b>S</b>	<b>24.682.000,00</b>	<b>2.091.614,81</b>	<b>4.171.432,76</b>
<b>7.9.9.0.00.0.0.000</b>	<b>DEMAIS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS</b>	<b>S</b>	<b>24.682.000,00</b>	<b>2.091.614,81</b>	<b>4.171.432,76</b>
<b>7.9.9.9.00.0.0.000</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS</b>	<b>S</b>	<b>24.682.000,00</b>	<b>2.091.614,81</b>	<b>4.171.432,76</b>
<b>7.9.9.9.01.0.0.000</b>	<b>APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL – INTRA OFSS</b>	<b>S</b>	<b>24.682.000,00</b>	<b>2.091.614,81</b>	<b>4.171.432,76</b>
<b>7.9.9.9.01.0.1.000</b>	<b>APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL – PRINCIPAL – INTRA OFSS</b>	<b>S</b>	<b>24.682.000,00</b>	<b>2.091.614,81</b>	<b>4.171.432,76</b>
7.9.9.9.01.0.1.001	APORTES PERIÓDICOS AMORTIZ DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - PREFEITURA	A	24.088.000,00	2.033.997,60	4.050.691,38
7.9.9.9.01.0.1.002	APORTES PERIÓDICOS AMORTIZ DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - CÂMARA	A	534.000,00	53.449,02	108.018,78
7.9.9.9.01.0.1.003	APORTES PERIÓDICOS AMORTIZ DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - IPMS	A	60.000,00	4.168,19	12.722,60
<b>Total das Receitas Orçamentárias</b>			<b>163.718.000,00</b>	<b>15.663.030,85</b>	<b>49.132.090,70</b>
Receitas Extra-Orçamentárias					
Conta	Descrição	Tipo Conta	Período	Acumulado	
1	IMPOSTO DE RENDA - IPMS	A	198.698,84	606.125,37	
3	INSS	A	2.854,86	8.564,58	
27	CONSIGNADO BANCO ALFA	A	11.028,24	33.084,72	
33	OUTROS VALORES - PMS	A	310,84	310,84	
38	CONSIGNADO SICREDI	A	9.237,23	27.711,69	
39	REPASSE DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	A	260.801,65	796.968,12	
40	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	A	72.749,11	215.893,67	
48	ASSOCIAÇÃO AFPLES	A	161,70	485,10	
<b>Total das Receitas Extra-Orçamentárias</b>			<b>555.842,47</b>	<b>1.689.144,09</b>	
<b>TOTAL GERAL DAS RECEITAS</b>			<b>163.718.000,00</b>	<b>16.218.873,32</b>	<b>50.821.234,79</b>



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SUZANO - IPMS  
ESTADO DE SÃO PAULO  
República Federativa do Brasil

## Balancete de Receitas

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SUZANO - IPMS - 2025

Período: Março

### Demonstração de Resultados

Saldos em:	28/02/2025	31/03/2025
Em Bancos:	976.615.792,33	991.908.134,83
Em Caixa:	0,00	0,00
<b>Total Geral dos Saldos:</b>	<b>976.615.792,33</b>	<b>991.908.134,83</b>

## Balancete de Pagamentos

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SUZANO - IPMS - 2025

Período: Março

### PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Ficha	Despesa	Descrição	Saldo de Dotação	Pagamentos		A Pagar
				No Mês	Até o Mês	
670	03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.501.810,78	95.253,69	398.189,22	0,00
671	03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	140.450,24	9.849,92	19.699,84	0,00
674	03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	322.350,76	12.334,68	37.649,24	0,00
676	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00
678	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	581.739,72	17.743,38	34.086,76	-17.743,38
679	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	295.240,84	20.960,56	60.047,24	-13.489,87
680	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	354.438,27	7.719,72	13.311,10	2.580,08
681	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	702.031,44	114.126,17	319.264,64	2.443,47
682	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	86.200,00	4.600,00	13.800,00	0,00
683	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	51.579,39	283.397,31	334.976,70	-283.397,31
689	03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	25.801.708,05	2.087.999,69	6.198.291,95	0,00
690	03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	9.169.659,06	590.088,29	1.830.340,94	606,79
693	03.16.16.09.272.8050.2634.3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	797.916,94	0,00	2.083,06	0,00
<b>TOTAIS PARCIAIS</b>			<b>39.855.125,49</b>	<b>3.244.073,41</b>	<b>9.261.740,69</b>	<b>-309.000,22</b>

### PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

Ficha	Descrição	Pagamentos	
		No Mês	Até o Mês
1	IMPOSTO DE RENDA - IPMS	407.376,09	779.136,85
3	INSS	2.854,86	8.436,27
9	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00
27	CONSIGNADO BANCO ALFA	11.028,24	22.056,48
33	OUTROS VALORES - PMS	13.919,14	13.919,14
35	RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	0,00
38	CONSIGNADO SICREDI	9.237,23	18.474,46
40	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	72.464,74	143.144,56
48	ASSOCIAÇÃO AFPLES	164,19	323,40
<b>TOTAIS PARCIAIS</b>		<b>517.044,49</b>	<b>985.491,16</b>
<b>TOTAL GERAL PAGAMENTOS:</b>		<b>3.761.117,90</b>	<b>10.247.231,85</b>

### SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

SALDO EM BANCOS	<b>991.908.134,83</b>
SALDO EM CAIXA	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DISPONÍVEL</b>	<b>991.908.134,83</b>



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SUZANO - IPMS  
ESTADO DE SÃO PAULO  
República Federativa do Brasil

## Relação de Pagamentos Orçamentario - Analítico

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SUZANO - IPMS - 2025

Período: Março

Emp	Dotação Orçamentaria			Fornecedor	CNPJ/CPF	Data Pagto	Bruto	Retido	Líquido
<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 670 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
103 - 1	670	03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SUZANO - IPMS	16.837.343/0001-45	31/03/2025	5.158,40	722,17	4.436,23
109 - 1	670	03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SUZANO - IPMS	16.837.343/0001-45	31/03/2025	48.048,44	12.386,55	35.661,89
110 - 1	670	03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SUZANO - IPMS	16.837.343/0001-45	31/03/2025	42.046,85	17.119,11	24.927,74
<b>Total Geral Por Dotação</b>							<b>95.253,69</b>	<b>30.227,83</b>	<b>65.025,86</b>
<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 671 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS</b>									
78 - 1	671	03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	24	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	29.979.036/0001-40	20/03/2025	9.849,92	0,00	9.849,92
<b>Total Geral Por Dotação</b>							<b>9.849,92</b>	<b>0,00</b>	<b>9.849,92</b>
<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 674 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS</b>									
105 - 1	674	03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	51	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SUZANO - IPMS	16.837.343/0001-45	31/03/2025	12.334,68	0,00	12.334,68
<b>Total Geral Por Dotação</b>							<b>12.334,68</b>	<b>0,00</b>	<b>12.334,68</b>
<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 678 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>									
55 - 2	678	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	159	CREDITO E MERCADO GESTÃO DE VALORES IMOBILIÁRIOS LTDA	11.340.009/0001-68	20/03/2025	1.400,00	67,20	1.332,80
55 - 3	678	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	159	CREDITO E MERCADO GESTÃO DE VALORES IMOBILIÁRIOS LTDA	11.340.009/0001-68	20/03/2025	1.400,00	67,20	1.332,80
59 - 2	678	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	322	EC2G ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	28.841.769/0001-51	20/03/2025	8.700,00	417,60	8.282,40
60 - 2	678	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	322	EC2G ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	28.841.769/0001-51	20/03/2025	6.243,38	299,68	5.943,70
<b>Total Geral Por Dotação</b>							<b>17.743,38</b>	<b>851,68</b>	<b>16.891,70</b>
<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 679 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>									
4 - 3	679	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	144	SANDRA MARINA BRAHA MORAIS GUEDES	273.627.768-61	25/03/2025	10.023,31	1.860,41	8.162,90
43 - 2	679	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	38	MARCIEL VITORIO ALVES	139.269.958-40	10/03/2025	288,88	0,00	288,88
44 - 2	679	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	336	HAROLDO DE SOUZA	060.895.538-83	10/03/2025	288,88	0,00	288,88
45 - 2	679	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	337	MARIA IVANILDA GOMES HORIUCHI	169.207.278-11	10/03/2025	288,88	0,00	288,88
46 - 2	679	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	34	LUCIENE APARECIDA SHINABE	095.091.798-25	10/03/2025	288,88	0,00	288,88
47 - 2	679	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35	REINALDO TAKASHI KATSUMATA	156.425.828-95	10/03/2025	288,88	0,00	288,88
49 - 2	679	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	32	ELISANGELA LIMA DE ARAUJO	309.187.478-80	10/03/2025	288,88	0,00	288,88
50 - 2	679	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	338	WENDERSON CARVALHO DE FIGUEIREDO	343.570.248-62	10/03/2025	288,88	0,00	288,88
51 - 2	679	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	339	IVAIR FRANCISCO DOS SANTOS	139.274.538-11	10/03/2025	288,88	0,00	288,88
52 - 2	679	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	340	ROSANA MONTEIRO DOS SANTOS	127.998.268-30	10/03/2025	288,88	0,00	288,88
53 - 2	679	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	37	CINTIA MARA DE FREITAS	172.423.918-06	10/03/2025	288,88	0,00	288,88



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SUZANO - IPMS  
ESTADO DE SÃO PAULO  
República Federativa do Brasil

## Relação de Pagamentos Orçamentario - Analítico

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SUZANO - IPMS - 2025

Período: Março

Emp		Dotação Orçamentaria		Fornecedor	CNPJ/CPF	Data Pagto	Bruto	Retido	Líquido
54 - 2	679	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	341	JULIUS ROBERT OBERLANDER	222.869.848-24	10/03/2025	288,88	0,00	288,88
65 - 2	679	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	375	CLAUDIO MATSUDA DOS SANTOS	293.147.038-43	10/03/2025	288,88	0,00	288,88
97 - 1	679	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	311	PAULO KIITI TAMURA	112.043.718-06	18/03/2025	4.000,00	0,00	2.653,43
106 - 1	679	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	51	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SUZANO - IPMS	16.837.343/0001-45	31/03/2025	3.777,00	0,00	3.777,00
<b>Total Geral Por Dotação</b>							<b>21.266,87</b>	<b>1.860,41</b>	<b>19.406,46</b>
<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 680 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
2 - 3	680	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	261	PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A	00.806.535/0001-54	10/03/2025	32,88	0,00	32,88
8 - 2	680	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	151	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A	02.302.100/0001-06	20/03/2025	954,34	11,45	942,89
9 - 1	680	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	364	CENTRO MEDICO COQUE E GLEIZER LTDA	05.215.811/0001-23	20/03/2025	3.499,56	167,97	3.331,59
58 - 2	680	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	386	GRIFON DIGITAL SERVIÇOS LTDA.	26.579.777/0003-08	20/03/2025	65,00	0,00	0,00
62 - 2	680	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	365	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA - DATAPREV S/A.	42.422.253/0001-01	20/03/2025	1.200,00	57,60	1.142,40
90 - 1	680	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	275	E. R. MARCHIORO & CIA LTDA	07.671.244/0001-45	28/03/2025	1.902,94	91,34	1.811,60
160 - 2	680	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	386	GRIFON DIGITAL SERVIÇOS LTDA.	26.579.777/0003-08	20/03/2025	65,00	0,00	65,00
<b>Total Geral Por Dotação</b>							<b>7.719,72</b>	<b>328,36</b>	<b>7.391,36</b>
<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 681 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA</b>									
7 - 6	681	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	162	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	20/03/2025	84,43	4,05	80,38
7 - 7	681	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	162	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	20/03/2025	81,46	3,91	77,55
7 - 8	681	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	162	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	20/03/2025	187,20	8,98	178,22
56 - 2	681	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	370	PÚBLICA ASSESSORIA E SISTEMAS EM INFORMATICA LTDA.	13.286.494/0001-64	20/03/2025	5.638,68	0,00	5.638,68
57 - 2	681	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	376	DYNAMICA SOLUÇÕES WEB LTDA	19.576.309/0001-52	20/03/2025	1.100,00	52,80	1.047,20
61 - 2	681	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	389	NELOGICA SISTEMAS DE SOFTWARE LTDA.	05.898.757/0002-49	20/03/2025	1.050,80	100,88	-100,88
63 - 2	681	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	365	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA - DATAPREV S/A.	42.422.253/0001-01	20/03/2025	2.064,48	99,10	1.965,38
75 - 1	681	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	379	BA SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	24.283.629/0001-54	20/03/2025	18.217,92	0,00	18.217,92
76 - 1	681	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	378	GOVTEC SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	34.263.271/0001-51	25/03/2025	86.752,00	4.164,10	82.587,90
158 - 2	681	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	389	NELOGICA SISTEMAS DE SOFTWARE LTDA.	05.898.757/0002-49	20/03/2025	1.050,80	50,44	1.000,36
<b>Total Geral Por Dotação</b>							<b>116.227,77</b>	<b>4.484,26</b>	<b>111.743,51</b>
<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 682 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
107 - 1	682	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	51	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SUZANO - IPMS	16.837.343/0001-45	31/03/2025	940,00	0,00	940,00
108 - 1	682	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	51	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SUZANO - IPMS	16.837.343/0001-45	31/03/2025	3.660,00	0,00	3.660,00



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SUZANO - IPMS  
ESTADO DE SÃO PAULO  
República Federativa do Brasil

## Relação de Pagamentos Orçamentario - Analítico

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SUZANO - IPMS - 2025

Período: Março

Emp	Dotação Orçamentaria			Fornecedor	CNPJ/CPF	Data Pagto	Bruto	Retido	Líquido
<b>Total Geral Por Dotação</b>							<b>4.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.600,00</b>
<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 683 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>									
41 - 1	683	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4	PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO	46.523.056/0001-21	10/03/2025	286,10	0,00	286,10
42 - 2	683	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	19	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	25/03/2025	281.115,22	0,00	281.115,22
42 - 3	683	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	19	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	25/03/2025	1.995,99	0,00	1.995,99
<b>Total Geral Por Dotação</b>							<b>283.397,31</b>	<b>0,00</b>	<b>283.397,31</b>
<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 689 - 03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS</b>									
98 - 1	689	03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	51	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SUZANO - IPMS	16.837.343/0001-45	31/03/2025	13.694,02	3.492,79	10.201,23
101 - 1	689	03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	51	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SUZANO - IPMS	16.837.343/0001-45	31/03/2025	10.238,47	795,26	9.443,21
111 - 1	689	03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	51	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SUZANO - IPMS	16.837.343/0001-45	31/03/2025	2.063.814,20	247.803,89	1.816.010,31
112 - 1	689	03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	51	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SUZANO - IPMS	16.837.343/0001-45	31/03/2025	253,00	0,00	253,00
<b>Total Geral Por Dotação</b>							<b>2.087.999,69</b>	<b>252.091,94</b>	<b>1.835.907,75</b>
<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 690 - 03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.03.00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR</b>									
99 - 1	690	03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.03.00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	51	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SUZANO - IPMS	16.837.343/0001-45	31/03/2025	206.223,54	23.200,54	183.023,00
100 - 2	690	03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.03.00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	51	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SUZANO - IPMS	16.837.343/0001-45	31/03/2025	520,14	0,00	520,14
102 - 1	690	03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.03.00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	51	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SUZANO - IPMS	16.837.343/0001-45	31/03/2025	30.125,48	1.906,03	28.219,45
113 - 1	690	03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.03.00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	51	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SUZANO - IPMS	16.837.343/0001-45	31/03/2025	353.219,13	28.183,63	325.035,50
<b>Total Geral Por Dotação</b>							<b>590.088,29</b>	<b>53.290,20</b>	<b>536.798,09</b>
<b>Total Geral</b>							<b>3.246.481,32</b>	<b>343.134,68</b>	<b>2.903.346,64</b>

ipms INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO		Relatório da Posição de Investimentos		Saldo Extrato : 28/02/2025		mar/25					Saldo Extrato : 31/03/2025		Rendimentos - 2025		
FUNDO	CNPJ		RESOLUÇÃO 4.963/2021	R\$	Aplicação	Resgate	Amortização	Total Rendimento Real no mês	% no mês	% no ano	R\$	Positivos	Negativos	TOTAL LÍQUIDO	
CAIXA FI BRASIL TP RF 3	05.164.356/0001-84	RF	Art. 7º, Inciso I, b	<b>23.816.055,20</b>	13.920.000,00	-1.600.000,00	0,00	315.717,21	0,9480%	3,0060%	<b>36.451.772,41</b>	<b>486.131,42</b>	<b>0,00</b>	<b>486.131,42</b>	
CAIXA FIC AÇÕES EXPERT VINCI VALOR RPPS	14.507.699/0001-95	RV	Art 8º, Inciso I	<b>22.008.346,24</b>	0,00	0,00	0,00	925.466,67	4,2051%	7,5348%	<b>22.933.812,91</b>	<b>2.098.204,89</b>	<b>-491.264,40</b>	<b>1.606.940,49</b>	
CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I 3	17.502.937/0001-68	RV	Art 9º, Inciso III	<b>63.591.237,55</b>	0,00	0,00	0,00	-6.116.964,17	-9,6192%	-15,8199%	<b>57.474.273,38</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.801.109,88</b>	<b>-10.801.109,88</b>	
CAIXA JUROS E MOEDAS MM LP 3	14.120.520/0001-42	RV	Art. 10, Inciso I	<b>41.683.269,74</b>	0,00	0,00	0,00	385.421,77	0,9246%	2,8909%	<b>42.068.691,51</b>	<b>1.181.977,84</b>	<b>0,00</b>	<b>1.181.977,84</b>	
CAIXA FI BRASIL 2026 X TP RF RL 3	54.518.391/0001-60	RF	Art. 7º, Inciso I, b	<b>11.219.605,46</b>	0,00	0,00	0,00	23.840,89	0,2125%	-0,6150%	<b>11.243.446,35</b>	<b>267.239,01</b>	<b>0,00</b>	<b>267.239,01</b>	
CAIXA FI BRASIL 2027 X TP RF 3	50.642.114/0001-03	RF	Art. 7º, Inciso I, b	<b>20.359.721,72</b>	0,00	0,00	0,00	92.270,24	0,4532%	3,3205%	<b>20.451.991,96</b>	<b>657.280,40</b>	<b>0,00</b>	<b>657.280,40</b>	
CAIXA FI BRASIL ESP 2028 TP RF RL 3	56.209.124/0001-36	RF	Art. 7º, Inciso I, b	<b>232.238.874,50</b>	0,00	0,00	0,00	1.704.945,07	0,7341%	-0,5192%	<b>233.943.819,57</b>	<b>9.027.373,02</b>	<b>0,00</b>	<b>9.027.373,02</b>	
CAIXA FI BRASIL 2028 X TP RF 3	50.470.807/0001-66	RF	Art. 7º, Inciso I, b	<b>25.603.684,56</b>	0,00	0,00	0,00	186.951,82	0,7302%	0,8126%	<b>25.790.636,38</b>	<b>996.144,51</b>	<b>0,00</b>	<b>996.144,51</b>	
				<b>440.520.794,97</b>							<b>450.358.444,47</b>				
CAIXA FI BRASIL TP RF 2	05.164.356/0001-84	RF	Art. 7º, Inciso I, b	<b>15.315.223,35</b>	0,00	0,00	0,00	145.195,53	0,9480%	3,0060%	<b>15.460.418,88</b>	<b>358.972,35</b>	<b>0,00</b>	<b>358.972,35</b>	
CAIXA JUROS E MOEDAS MM LP 2	14.120.520/0001-42	RV	Art. 10, Inciso I	<b>29.458.930,44</b>	0,00	0,00	0,00	272.390,17	0,9246%	2,8909%	<b>29.731.320,61</b>	<b>835.342,40</b>	<b>0,00</b>	<b>835.342,40</b>	
CAIXA FI BRASIL 2027 X TP RF 2	50.642.114/0001-03	RF	Art. 7º, Inciso I, b	<b>19.565.332,09</b>	0,00	0,00	0,00	88.670,07	0,4532%	3,3205%	<b>19.654.002,16</b>	<b>631.634,83</b>	<b>0,00</b>	<b>631.634,83</b>	
CAIXA FI BRASIL ESP 2028 TP RF RL 2	56.209.124/0001-36	RF	Art. 7º, Inciso I, b	<b>162.253.622,39</b>	0,00	0,00	0,00	1.191.159,38	0,7341%	0,8297%	<b>163.444.781,77</b>	<b>6.337.848,76</b>	<b>0,00</b>	<b>6.337.848,76</b>	
CAIXA FI BRASIL 2028 X TP RF 2	50.470.807/0001-66	RF	Art. 7º, Inciso I, b	<b>17.863.711,70</b>	0,00	0,00	0,00	130.436,46	0,7302%	0,8126%	<b>17.994.148,16</b>	<b>695.010,87</b>	<b>0,00</b>	<b>695.010,87</b>	
				<b>244.456.819,97</b>							<b>246.284.671,58</b>				
CAIXA FI BRASIL TP RF 1	05.164.356/0001-84	RF	Art. 7º, Inciso I, b	<b>11.186.428,32</b>	0,00	0,00	0,00	106.052,61	0,9480%	3,0060%	<b>11.292.480,93</b>	<b>335.313,42</b>	<b>0,00</b>	<b>335.313,42</b>	
CAIXA JUROS E MOEDAS MM LP 1	14.120.520/0001-42	RV	Art. 10, Inciso I	<b>2.020.381,15</b>	0,00	0,00	0,00	18.681,32	0,0000%	0,9246%	<b>2.039.062,47</b>	<b>57.290,26</b>	<b>0,00</b>	<b>57.290,26</b>	
CAIXA FI BRASIL 2027 X TP RF 1	50.642.114/0001-03	RF	Art. 7º, Inciso I, b	<b>1.160.401,25</b>	0,00	0,00	0,00	5.258,94	0,4532%	3,3205%	<b>1.165.660,19</b>	<b>37.461,67</b>	<b>0,00</b>	<b>37.461,67</b>	
CAIXA FI BRASIL 2028 X TP RF 1	50.470.807/0001-66	RF	Art. 7º, Inciso I, b	<b>267.931,09</b>	0,00	0,00	0,00	1.956,37	0,7302%	0,8126%	<b>269.887,46</b>	<b>10.424,21</b>	<b>0,00</b>	<b>10.424,21</b>	
				<b>14.635.141,81</b>							<b>14.767.091,05</b>				
BB PREVID RF PERFIL	13.077.418/0001-49	RF	Art 7º, Inciso III, a	<b>4.629.599,59</b>	0,00	0,00	0,00	45.192,88	0,9762%	3,1042%	<b>4.674.792,47</b>	<b>133.478,19</b>	<b>0,00</b>	<b>133.478,19</b>	
BB VERT 2027 II	55.746.782/0001-02	RF	Art. 7º, Inciso I, b	<b>105.807.110,08</b>	0,00	0,00	0,00	483.816,58	0,4573%	3,3418%	<b>106.290.926,66</b>	<b>3.437.150,85</b>	<b>0,00</b>	<b>3.437.150,85</b>	
BB PREV VERT 2027	46.134.096/0001-81	RF	Art. 7º, Inciso I, b	<b>24.386.519,70</b>	0,00	0,00	0,00	109.201,51	0,4478%	3,3093%	<b>24.495.721,21</b>	<b>784.666,78</b>	<b>0,00</b>	<b>784.666,78</b>	
BB PREV VERT 2028	49.963.751/0001-00	RF	Art. 7º, Inciso I, b	<b>13.458.254,98</b>	0,00	0,00	0,00	98.301,16	0,7304%	3,9083%	<b>13.556.556,14</b>	<b>523.949,80</b>	<b>0,00</b>	<b>523.949,80</b>	
BB PREVID AÇÕES GOVERNANÇA	10.418.335/0001-88	RV	Art 8º, Inciso I	<b>9.160.963,90</b>	0,00	0,00	0,00	510.651,95	5,5742%	7,6720%	<b>9.671.615,85</b>	<b>969.936,85</b>	<b>-280.797,66</b>	<b>689.139,19</b>	
BB ACOES VALOR FIC DE FIA	29.258.294/0001-38	RV	Art 8º, Inciso I	<b>29.426.284,19</b>	0,00	0,00	0,00	1.070.524,76	3,6380%	1,2037%	<b>30.496.808,95</b>	<b>1.913.576,65</b>	<b>-1.550.855,32</b>	<b>362.721,33</b>	
SICREDI FIC INSTITUCIONAL IMA-B	11.087.118/0001-15	RF	Art. 7º, Inciso I, b	<b>3.614.549,03</b>	0,00	0,00	0,00	67.342,71	1,8631%	3,4158%	<b>3.681.891,74</b>	<b>121.612,67</b>	<b>0,00</b>	<b>121.612,67</b>	
SICREDI FIRF LIQ EMPRESARIAL REF DI	24.634.187/0001-43	RF	Art. 7º, Inciso I, b	<b>40.345.999,72</b>	0,00	0,00	0,00	384.168,90	0,9522%	3,0209%	<b>40.730.168,62</b>	<b>1.194.337,58</b>	<b>0,00</b>	<b>1.194.337,58</b>	
SAFRA BDR CONS AMERICANO PB FIA	19.436.818/0001-80	RV	Art 9º, Inciso III	<b>5.987.362,19</b>	0,00	0,00	0,00	-616.721,42	-10,3004%	-15,4932%	<b>5.370.640,77</b>	<b>0,00</b>	<b>-984.636,35</b>	<b>-984.636,35</b>	
LME REC IMA-B FI RF	11.784.036/0001-20	RF	Art 7º, Inciso III, a	<b>1.725.308,81</b>	0,00	0,00	0,00	7.680,27	0,4452%	2,5153%	<b>1.732.989,08</b>	<b>42.519,61</b>	<b>0,00</b>	<b>42.519,61</b>	
TOWER BRIDGE RF FI IMA-B 5	12.845.801/0001-37	RF	Art 7º, Inciso III, a	<b>265.544,14</b>	0,00	0,00	0,00	-2.945,00	-1,1090%	-3,1669%	<b>262.599,14</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.588,10</b>	<b>-8.588,10</b>	
TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B 5	23.954.899/0001-87	RF	Art 7º, Inciso III, a	<b>1.342.031,75</b>	0,00	0,00	0,00	4.997,90	0,3724%	1,5723%	<b>1.347.029,65</b>	<b>20.851,32</b>	<b>0,00</b>	<b>20.851,32</b>	
INCENTIVO II FIDC MULTISSETORIAL	13.344.834/0001-66	RF	Art 7º, Inciso V, a	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000%	0,0000%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FIDC SENIOR	12.440.789/0001-80	RF	Art 7º, Inciso V, a	<b>823.245,59</b>	0,00	0,00	0,00	-5.344,96	-0,6493%	-2,9547%	<b>817.900,63</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.902,66</b>	<b>-24.902,66</b>	
FIDC GGR PRIME I (RF)	17.013.985/0001-92	RF	Art 7º, Inciso V, a	<b>4.629.475,97</b>	0,00	0,00	0,00	-26.155,85	-0,5650%	-0,8909%	<b>4.603.320,12</b>	<b>0,00</b>	<b>-41.378,00</b>	<b>-41.378,00</b>	
AR BANK FIDC IMOBILIÁRIO I	24.445.360/0001-65	RF	Art 7º, Inciso V, a	<b>227.714,15</b>	0,00	0,00	0,00	45.637,15	20,0414%	22,8846%	<b>273.351,30</b>	<b>54.215,87</b>	<b>-3.310,10</b>	<b>50.905,77</b>	
PERFIN FORENSIGHT INSTITUCIONAL FIC DE	10.608.762/0001-29	RV	Art 8º, Inciso I	<b>3.505.042,36</b>	0,00	0,00	0,00	164.271,96	4,6867%	5,2821%	<b>3.669.314,32</b>	<b>293.210,71</b>	<b>-109.119,32</b>	<b>184.091,39</b>	
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIA	11.182.064/0001-77	RV	Art 8º, Inciso I	<b>20.831.308,52</b>	0,00	0,00	0,00	1.334.094,86	6,4043%	6,8129%	<b>22.165.403,38</b>	<b>2.002.430,37</b>	<b>-588.652,29</b>	<b>1.413.778,08</b>	

ipms INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO		Relatório da Posição de Investimentos		Saldo Extrato : 28/02/2025	mar/25						Saldo Extrato : 31/03/2025	Rendimentos - 2025		
FUNDO	CNPJ		RESOLUÇÃO 4.963/2021	R\$	Aplicação	Resgate	Amortização	Total Rendimento Real no mês	% no mês	% no ano	R\$	Positivos	Negativos	TOTAL LÍQUIDO
FII SIA CORPORATE	17.311.079/0001-74	RV	Art. 11	<b>550.110,87</b>	0,00	0,00	0,00	-313,96	-0,0571%	-0,1865%	<b>549.796,91</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.027,50</b>	<b>-1.027,50</b>
HAZ FII	14.631.148/0001-39	RV	Art. 11	<b>2.203.605,34</b>	0,00	0,00	0,00	3.551,42	0,1612%	-4,3761%	<b>2.207.156,76</b>	<b>6.609,77</b>	<b>-107.617,73</b>	<b>-101.007,96</b>
MÉRITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I F	16.915.968/0001-88	RV	Art. 11	<b>2.031.211,00</b>	0,00	0,00	0,00	-15.865,08	-0,7811%	-10,2163%	<b>2.015.345,92</b>	<b>84.133,00</b>	<b>-313.455,52</b>	<b>-229.322,52</b>
MULTISHOPPINGS FII - SHOP 11	22.459.737/0001-00	RV	Art. 11	<b>268.272,54</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000%	-64,6541%	<b>268.272,54</b>	<b>7.660,95</b>	<b>-498.379,62</b>	<b>-490.718,67</b>
W7 FIP	15.711.367/0001-90	RV	Art. 10, Inciso II	<b>1.111.778,08</b>	0,00	0,00	0,00	-1.446,42	-0,1301%	-23,2307%	<b>1.110.331,66</b>	<b>0,00</b>	<b>-335.990,79</b>	<b>-335.990,79</b>
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIES	11.490.580/0001-69	RV	Art. 10, Inciso II	<b>0,00</b>				0,00	0,0000%	0,0000%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUB-TOTAL - FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>				<b>975.944.049,25</b>							<b>991.402.140,92</b>			
Conta Corrente - 045-0	Conta Corrente - 045-0			<b>584.145,92</b>							<b>440.141,34</b>			
Conta Corrente - 046-9	Conta Corrente - 046-9			<b>0,00</b>							<b>0,00</b>			
Conta Corrente - 048-5	Conta Corrente - 048-5			<b>51.899,42</b>							<b>57.047,50</b>			
Conta Corrente - 050-7	Conta Corrente - 050-7			<b>10,50</b>							<b>10,50</b>			
Conta Corrente - 059-0	Conta Corrente - 059-0			<b>8.797,06</b>							<b>8.794,57</b>			
Conta Corrente - BB	Conta Corrente - BB			<b>0,00</b>							<b>0,00</b>			
Conta Corrente - Planner	Conta Corrente - Planner			<b>26.890,18</b>							<b>0,00</b>			
				<b>671.743,08</b>							<b>505.993,91</b>			
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>976.615.792,33</b>	13.920.000,00	-1.600.000,00		3.138.091,67			<b>991.908.134,83</b>	<b>35.603.990,83</b>	<b>-16.141.085,24</b>	<b>19.462.905,59</b>
Obs.: 1 ) Distribuição de Rendimentos do Fundo Mérito Desenvolvimento Imobiliário - CNPJ 16.915.968/0001-88								26.682,18						80.286,92
<b>RENTABILIDADE NO MÊS</b>								<b>3.164.773,85</b>						<b>19.543.192,51</b>

# **R E L A T Ó R I O**

## **FINANCEIRO**

### **MENSAL**

**ABRIL**  
**2025**

ANÁLISE DE CENÁRIO ECONÔMICO E DESEMPENHO DA CARTEIRA  
ABRIL/2025

Em abril de 2025, o cenário econômico brasileiro foi marcado por uma nova decisão do Banco Central sobre a taxa de juros, que permaneceu em um patamar elevado para conter a inflação, apesar de sinais de desaceleração nos preços ao consumidor. A política monetária seguiu cautelosa, refletindo preocupações com a atividade econômica, que ainda enfrentava desafios para uma recuperação sustentada. No mercado de crédito, os impactos dessa estratégia continuaram evidentes, com custos financeiros elevados para empresas e consumidores, limitando o crescimento da demanda interna. O debate sobre a condução da política fiscal ganhou força, diante da necessidade de equilíbrio entre o estímulo à economia e o controle da dívida pública

No cenário internacional, os principais bancos centrais mantiveram suas políticas restritivas, embora algumas economias desenvolvidas tenham começado a sinalizar possíveis ajustes diante da redução das pressões inflacionárias. Também foi caracterizado por expectativas sobre a trajetória econômica para o restante do ano, com investidores avaliando possíveis mudanças nos ciclos de juros e seus impactos sobre o crescimento global. O mês foi marcado por uma elevação expressiva na volatilidade global, puxada pela escalada nas tensões comerciais entre EUA e China. O anúncio de tarifas recíprocas pelo governo Trump no início do mês desencadeou uma onda de aversão ao risco, impactando bolsas, commodities e moedas. O cenário passou a favorecer alocações fora dos EUA, com investidores em busca de posicionamento setorial e diversificação geográfica, com destaque para mercados emergentes que mantêm fundamentos mais sólidos e exposição menor às tensões tarifárias. A conjuntura internacional seguiu desafiadora, com tensões geopolíticas e oscilações nas perspectivas de crescimento em economias emergentes e desenvolvidas. Esses fatores contribuíram para um cenário de incerteza, no qual as decisões econômicas se tornaram ainda mais estratégicas para evitar riscos e buscar estabilidade no longo prazo. Em abril, Donald Trump impôs tarifas entre 10% a 49% sobre as importações de 60 parceiros comerciais. Após dias de grande volatilidade nos mercados e movimentos paradoxais, como aumento das *Treasuries* ao mesmo tempo que o dólar se desvalorizava, Trump recuou e pausou as tarifas por 90 dias (exceto para a China) com vistas a abrir canais de negociação.

Na Zona do Euro, a inflação ao consumidor (CPI) desacelerou para 2,2% ao ano em março, ante 2,3% em fevereiro. Houve aceleração nos preços de Alimentos, Bebidas e Tabaco (2,9%), enquanto os preços de energia recuaram (-1,0%). Acerca do mercado de trabalho, a taxa de desemprego caiu para 6,1% em fevereiro, abaixo das expectativas. Entre os países, Alemanha manteve 3,5%, Espanha

caiu para 10,4%, Itália para 5,9%, e França subiu levemente para 7,4%. No tocante à atividade, a produção industrial cresceu 1,1% em fevereiro, superando o mês anterior (0,6%) e as projeções (0,1%). Na comparação anual, houve alta de 1,2%, revertendo a queda anterior. As vendas no varejo subiram 0,3% na margem e 2,3% no ano, com destaque para França (2,3%) e Alemanha (4,8%). No front de política monetária, a Banco Central Europeu (BCE) reduziu suas três taxas de juros em 25 pontos-base em abril. O comunicado indicou maior preocupação com riscos negativos ao crescimento e retirou o termo "restritivo" da descrição da política monetária. O BCE considera que a taxa atual já está no limite superior do juro neutro, e o cenário global incerto pode levar a cortes adicionais, possivelmente abaixo desse limite.

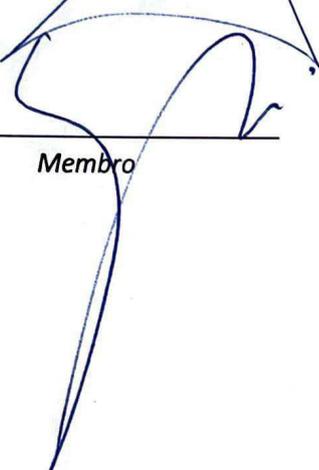
**O câmbio brasileiro** apresentou volatilidade ao longo do mês, influenciado por fatores internos e externos. A expectativa dos investidores em relação à condução da política fiscal e aos desdobramentos do cenário político nacional impactou a cotação do real, que oscilou frente ao dólar. Além disso, a valorização das commodities contribuiu para momentos de fortalecimento da moeda brasileira, impulsionada pelo fluxo de capitais estrangeiros. No exterior, o dólar apresentou movimentos mistos, refletindo a incerteza sobre os rumos da economia global e as decisões políticas em países-chave. A entrada de capital estrangeiro na bolsa brasileira ajudou a sustentar o real em determinados momentos, mas a instabilidade persistiu ao longo do período.

**A Bolsa de Valores** brasileira registrou variações significativas durante o mês, acompanhando tanto o humor dos mercados globais quanto as dinâmicas locais. O Ibovespa iniciou abril pressionado pela aversão ao risco internacional, mas encontrou certa recuperação ao longo das semanas seguintes, impulsionado por balanços corporativos que superaram expectativas em setores estratégicos, como financeiro e energia. Contudo, os papéis ligados ao varejo e consumo interno enfrentaram dificuldades, refletindo o impacto dos juros elevados na atividade econômica. Nos mercados internacionais, os índices acionários mostraram comportamentos distintos, com Wall Street reagindo às divulgações de lucros e ao debate sobre uma possível mudança na postura do Federal Reserve.

Nesse cenário a **carteira do IPMS fechou o mês de ABRIL/25** com desempenho positivo de R\$ 21.888.582,69, sendo que o segmento de Renda Fixa apresentou resultado positivo de R\$ 16.022.032,28, o segmento de Renda Variável apresentou resultado positivo de R\$ 5.595.094,06, enquanto que o segmento no exterior o resultado foi positivo em R\$ 271.456,35. **No acumulado do 1º quadrimestre/25**, apresenta o valor positivo de R\$ 41.431.775,20. **O retorno da carteira** em abril de 2025 atingiu o percentual igual a 4,27%, no ano. O IPCA de abril/25, ficou em 0,43%, acumulado em 2,48% no ano. Com esses indicadores a Meta Atuarial está acumulada em 4,18% (IPCA + 5,26% a.a.).

Comitê de Investimentos:

  
\_\_\_\_\_  
*Presidente*

  
\_\_\_\_\_  
*Membro*

  
\_\_\_\_\_  
*Membro*

Este relatório é de uso exclusivo para o IPMS e possui caráter meramente informativo, sendo elaborado pelo Instituto de Previdência do Município de Suzano – IPMS e reflete sua opinião no momento da sua elaboração. Houve profunda pesquisa da acuracidade de informações, porém erros e omissões involuntárias podem ocorrer. Eventuais estimativas e dados citados (e sua fidedignidade) baseiam-se em fontes públicas, de ampla divulgação. Base principais – Resumo Econômico – Sicredi / Retrospectiva Mensal – Bradesco Asset Management / Boletim RPPS – CEF / Relatório Analítico de Investimentos – Crédito & Mercado

Receitas Orçamentárias					
Conta	Descrição	Tipo Conta	Orçado	Período	Acumulado
1.0.0.0.00.0.0.000	RECEITAS CORRENTES	S	70.285.000,00	6.969.729,18	39.858.920,83
1.2.0.0.00.0.0.000	CONTRIBUIÇÕES	S	44.770.000,00	3.355.876,38	13.819.111,97
1.2.1.0.00.0.0.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	S	44.770.000,00	3.355.876,38	13.819.111,97
1.2.1.5.00.0.0.000	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	S	44.770.000,00	3.355.876,38	13.819.111,97
1.2.1.5.01.0.0.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	S	44.770.000,00	3.355.876,38	13.819.111,97
1.2.1.5.01.1.0.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	S	44.043.000,00	3.284.117,54	13.595.840,40
1.2.1.5.01.1.1.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO – PRINCIPAL	S	44.043.000,00	3.284.117,54	13.595.840,40
1.2.1.5.01.1.1.001	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	A	43.000.000,00	3.188.373,79	13.308.660,55
1.2.1.5.01.1.1.002	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA	A	939.000,00	88.448,45	259.712,74
1.2.1.5.01.1.1.003	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPMS	A	104.000,00	7.295,30	27.467,11
1.2.1.5.01.2.0.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	S	527.000,00	48.745,91	165.004,30
1.2.1.5.01.2.1.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO – PRINCIPAL	S	527.000,00	48.745,91	165.004,30
1.2.1.5.01.2.1.001	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - INATIVO	A	527.000,00	48.745,91	165.004,30
1.2.1.5.01.3.0.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS	S	200.000,00	23.012,93	58.267,27
1.2.1.5.01.3.1.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS – PRINCIPAL	S	200.000,00	23.012,93	58.267,27
1.2.1.5.01.3.1.001	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	A	200.000,00	23.012,93	58.267,27
1.3.0.0.00.0.0.000	RECEITA PATRIMONIAL	S	25.509.000,00	390.070,47	14.880.739,77
1.3.2.0.00.0.0.000	VALORES MOBILIÁRIOS	S	25.509.000,00	390.070,47	14.880.739,77
1.3.2.1.00.0.0.000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	S	25.509.000,00	390.070,47	14.880.739,77
1.3.2.1.04.0.0.000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS	S	25.509.000,00	390.070,47	14.880.739,77
1.3.2.1.04.0.1.000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS – PRINCIPAL	S	25.509.000,00	390.070,47	14.880.739,77
1.3.2.1.04.0.1.001	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA FIXA	A	24.813.000,00	236.842,88	14.645.542,60
1.3.2.1.04.0.1.002	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA VARIÁVEL	A	696.000,00	153.227,59	235.197,17
1.9.0.0.00.0.0.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	S	6.000,00	3.223.782,33	11.159.069,09
1.9.2.0.00.0.0.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	S	6.000,00	509,51	1.528,53
1.9.2.2.00.0.0.000	RESTITUIÇÕES	S	6.000,00	509,51	1.528,53
1.9.2.2.03.0.0.000	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	S	6.000,00	509,51	1.528,53
1.9.2.2.03.0.1.000	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS – PRINCIPAL	S	6.000,00	509,51	1.528,53
1.9.2.2.03.0.1.001	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	A	6.000,00	509,51	1.528,53
1.9.9.0.00.0.0.000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	S	0,00	3.223.272,82	11.157.540,56
1.9.9.9.00.0.0.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	S	0,00	3.223.272,82	11.157.540,56
1.9.9.9.03.0.0.000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	S	0,00	3.223.272,82	11.157.540,56
1.9.9.9.03.0.1.000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA – PRINCIPAL	S	0,00	3.223.272,82	11.157.540,56
1.9.9.9.03.0.1.001	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - PRINCIPAL	A	0,00	3.223.272,82	11.157.540,56
7.0.0.0.00.0.0.000	RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	S	93.433.000,00	7.473.906,47	23.716.805,52
7.2.0.0.00.0.0.000	CONTRIBUIÇÕES – INTRA OFSS	S	68.751.000,00	5.399.325,54	17.470.791,83
7.2.1.0.00.0.0.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS – INTRA OFSS	S	68.751.000,00	5.399.325,54	17.470.791,83
7.2.1.5.00.0.0.000	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL – INTRA OFSS	S	68.751.000,00	5.399.325,54	17.470.791,83
7.2.1.5.02.0.0.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL – INTRA OFSS	S	54.641.000,00	4.064.554,58	12.237.297,19
7.2.1.5.02.1.0.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO – INTRA OFSS	S	54.641.000,00	4.064.554,58	12.237.297,19
7.2.1.5.02.1.1.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO – PRINCIPAL – INTRA OFSS	S	54.641.000,00	4.064.554,58	12.237.297,19

## Balancete de Receitas

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SUZANO - IPMS - 2025

Período: Abril

Receitas Orçamentárias					
7.2.1.5.02.1.1.001	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - PREFEITURA	A	47.186.000,00	3.490.026,53	10.508.724,97
7.2.1.5.02.1.1.002	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - CÂMARA	A	1.026.000,00	96.661,56	283.828,89
7.2.1.5.02.1.1.003	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - IPMS	A	114.000,00	7.972,73	30.017,67
7.2.1.5.02.1.1.004	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - PREFEITURA - TX ADM	A	6.165.000,00	456.216,07	1.373.699,96
7.2.1.5.02.1.1.005	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - CÂMARA - TX ADM	A	135.000,00	12.635,50	37.101,81
7.2.1.5.02.1.1.006	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - IPMS - TX ADM	A	15.000,00	1.042,19	3.923,89
<b>7.2.1.5.51.0.0.000</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – PARCELAMENTOS – INTRA OFSS</b>	<b>S</b>	<b>14.110.000,00</b>	<b>1.334.770,96</b>	<b>5.233.494,64</b>
<b>7.2.1.5.51.1.0.000</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO – PARCELAMENTOS – INTRA OFSS</b>	<b>S</b>	<b>14.110.000,00</b>	<b>1.334.770,96</b>	<b>5.233.494,64</b>
<b>7.2.1.5.51.1.1.000</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO – PARCELAMENTOS – PRINCIPAL – INTRA OFSS</b>	<b>S</b>	<b>9.336.000,00</b>	<b>778.103,80</b>	<b>3.112.415,20</b>
7.2.1.5.51.1.1.001	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTO DE DÉBITOS PMS - PATRONAL	A	8.588.000,00	715.745,62	2.862.982,48
7.2.1.5.51.1.1.002	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS DE DÉBITOS PMS - TX ADM	A	748.000,00	62.358,18	249.432,72
<b>7.2.1.5.51.1.2.000</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO – PARCELAMENTOS – MULTAS E JUROS – INTRA OFSS</b>	<b>S</b>	<b>4.774.000,00</b>	<b>556.667,16</b>	<b>2.121.079,44</b>
7.2.1.5.51.1.2.001	CPSSS PATRONAL - JUROS DE MORA - PARCELAMENTOS DE DÉBITOS - PMS	A	4.678.000,00	512.458,97	1.952.684,60
7.2.1.5.51.1.2.002	CPSSS PATRONAL - JUROS DE MORA - PARCELAMENTOS DE DÉBITOS - TX ADM	A	96.000,00	44.208,19	168.394,84
<b>7.9.0.0.00.0.0.000</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS</b>	<b>S</b>	<b>24.682.000,00</b>	<b>2.074.580,93</b>	<b>6.246.013,69</b>
<b>7.9.9.0.00.0.0.000</b>	<b>DEMAIS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS</b>	<b>S</b>	<b>24.682.000,00</b>	<b>2.074.580,93</b>	<b>6.246.013,69</b>
<b>7.9.9.9.00.0.0.000</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS</b>	<b>S</b>	<b>24.682.000,00</b>	<b>2.074.580,93</b>	<b>6.246.013,69</b>
<b>7.9.9.9.01.0.0.000</b>	<b>APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL – INTRA OFSS</b>	<b>S</b>	<b>24.682.000,00</b>	<b>2.074.580,93</b>	<b>6.246.013,69</b>
<b>7.9.9.9.01.0.1.000</b>	<b>APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL – PRINCIPAL – INTRA OFSS</b>	<b>S</b>	<b>24.682.000,00</b>	<b>2.074.580,93</b>	<b>6.246.013,69</b>
7.9.9.9.01.0.1.001	APORTES PERIÓDICOS AMORTIZ DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - PREFEITURA	A	24.088.000,00	2.014.193,97	6.064.885,35
7.9.9.9.01.0.1.002	APORTES PERIÓDICOS AMORTIZ DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - CÂMARA	A	534.000,00	55.785,71	163.804,49
7.9.9.9.01.0.1.003	APORTES PERIÓDICOS AMORTIZ DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - IPMS	A	60.000,00	4.601,25	17.323,85
<b>Total das Receitas Orçamentárias</b>			<b>163.718.000,00</b>	<b>14.443.635,65</b>	<b>63.575.726,35</b>
Receitas Extra-Orçamentárias					
Conta	Descrição	Tipo Conta	Período	Acumulado	
1	IMPOSTO DE RENDA - IPMS	A	260.772,34	866.897,71	
3	INSS	A	2.854,86	11.419,44	
9	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	A	718,02	718,02	
27	CONSIGNADO BANCO ALFA	A	11.028,24	44.112,96	
33	OUTROS VALORES - PMS	A	0,00	310,84	
38	CONSIGNADO SICREDI	A	9.237,23	36.948,92	
39	REPASSE DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	A	327.173,27	1.124.141,39	
40	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	A	78.624,80	294.518,47	
48	ASSOCIAÇÃO AFPLES	A	161,70	646,80	
<b>Total das Receitas Extra-Orçamentárias</b>			<b>690.570,46</b>	<b>2.379.714,55</b>	
<b>TOTAL GERAL DAS RECEITAS</b>				<b>15.134.206,11</b>	<b>65.955.440,90</b>



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SUZANO - IPMS  
ESTADO DE SÃO PAULO  
República Federativa do Brasil

**Balancete de Receitas**  
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SUZANO - IPMS - 2025

Período: Abril

**Demonstração de Resultados**

Saldos em:	31/03/2025	30/04/2025
Em Bancos:	991.908.134,83	1.024.662.582,61
Em Caixa:	0,00	0,00
<b>Total Geral dos Saldos:</b>	<b>991.908.134,83</b>	<b>1.024.662.582,61</b>

## Balancete de Pagamentos

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SUZANO - IPMS - 2025

Período: Abril

### PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Ficha	Despesa	Descrição	Saldo de Dotação	Pagamentos		A Pagar
				No Mês	Até o Mês	
670	03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.398.794,09	103.016,69	501.205,91	102.298,67
671	03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	130.014,28	9.849,92	29.549,76	11.022,00
674	03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	308.734,59	13.616,17	51.265,41	13.616,17
676	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00
678	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	242.722,91	7.643,38	41.730,14	331.373,43
679	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	291.144,84	17.585,87	77.633,11	-9.393,87
680	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	354.438,27	9.276,12	22.587,22	-9.276,12
681	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	702.031,44	115.364,46	434.629,10	-116.428,74
682	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	81.134,50	5.065,50	18.865,50	5.065,50
683	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	51.579,39	156.916,41	491.893,11	-156.916,41
689	03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	23.531.578,47	2.268.611,58	8.466.903,53	3.036,00
690	03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	8.419.997,87	749.661,19	2.580.002,13	0,00
693	03.16.16.09.272.8050.2634.3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	797.916,94	0,00	2.083,06	0,00
<b>TOTAIS PARCIAIS</b>			<b>36.360.087,59</b>	<b>3.456.607,29</b>	<b>12.718.347,98</b>	<b>174.396,63</b>

### PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

Ficha	Descrição	Pagamentos	
		No Mês	Até o Mês
1	IMPOSTO DE RENDA - IPMS	198.749,28	977.886,13
3	INSS	2.854,86	11.291,13
9	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	718,02	718,02
27	CONSIGNADO BANCO ALFA	11.028,24	33.084,72
33	OUTROS VALORES - PMS	0,00	13.919,14
35	RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	0,00
38	CONSIGNADO SICREDI	9.237,23	27.711,69
40	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	72.749,11	215.893,67
48	ASSOCIAÇÃO AFPLES	161,70	485,10
<b>TOTAIS PARCIAIS</b>		<b>295.498,44</b>	<b>1.280.989,60</b>
<b>TOTAL GERAL PAGAMENTOS:</b>		<b>3.752.105,73</b>	<b>13.999.337,58</b>

### SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

SALDO EM BANCOS	<b>1.024.662.582,61</b>
SALDO EM CAIXA	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DISPONÍVEL</b>	<b>1.024.662.582,61</b>



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SUZANO - IPMS  
ESTADO DE SÃO PAULO  
República Federativa do Brasil

## Relação de Pagamentos Orçamentario - Analítico

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SUZANO - IPMS - 2025

Período: Abril

Emp	Dotação Orçamentaria			Fornecedor	CNPJ/CPF	Data Pagto	Bruto	Retido	Líquido
<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 670 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
132 - 1	670	03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SUZANO - IPMS	16.837.343/0001-45	30/04/2025	50.907,15	13.890,71	37.016,44
133 - 1	670	03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SUZANO - IPMS	16.837.343/0001-45	30/04/2025	49.565,24	20.082,25	29.482,99
134 - 1	670	03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SUZANO - IPMS	16.837.343/0001-45	30/04/2025	2.417,16	338,40	2.078,76
135 - 1	670	03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SUZANO - IPMS	16.837.343/0001-45	30/04/2025	127,14	12,18	114,96
<b>Total Geral Por Dotação</b>							<b>103.016,69</b>	<b>34.323,54</b>	<b>68.693,15</b>
<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 671 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS</b>									
104 - 1	671	03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	24	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	29.979.036/0001-40	17/04/2025	9.849,92	0,00	9.849,92
<b>Total Geral Por Dotação</b>							<b>9.849,92</b>	<b>0,00</b>	<b>9.849,92</b>
<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 674 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS</b>									
137 - 1	674	03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	51	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SUZANO - IPMS	16.837.343/0001-45	30/04/2025	13.616,17	0,00	13.616,17
<b>Total Geral Por Dotação</b>							<b>13.616,17</b>	<b>0,00</b>	<b>13.616,17</b>
<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 678 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>									
55 - 4	678	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	159	CREDITO E MERCADO GESTÃO DE VALORES IMOBILIÁRIOS LTDA	11.340.009/0001-68	25/04/2025	1.400,00	67,20	1.332,80
60 - 3	678	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	322	EC2G ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	28.841.769/0001-51	17/04/2025	6.243,38	299,68	5.943,70
<b>Total Geral Por Dotação</b>							<b>7.643,38</b>	<b>366,88</b>	<b>7.276,50</b>
<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 679 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>									
4 - 4	679	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	144	SANDRA MARINA BRAHA MORAIS GUEDES	273.627.768-61	25/04/2025	10.023,31	1.860,41	8.162,90
43 - 3	679	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	38	MARCIEL VITORIO ALVES	139.269.958-40	07/04/2025	288,88	0,00	288,88
44 - 3	679	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	336	HAROLDO DE SOUZA	060.895.538-83	07/04/2025	288,88	0,00	288,88
45 - 3	679	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	337	MARIA IVANILDA GOMES HORIUCHI	169.207.278-11	07/04/2025	288,88	0,00	288,88
46 - 3	679	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	34	LUCIENE APARECIDA SHINABE	095.091.798-25	07/04/2025	288,88	0,00	288,88
47 - 3	679	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35	REINALDO TAKASHI KATSUMATA	156.425.828-95	07/04/2025	288,88	0,00	288,88
49 - 3	679	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	32	ELISANGELA LIMA DE ARAUJO	309.187.478-80	07/04/2025	288,88	0,00	288,88
50 - 3	679	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	338	WENDERSON CARVALHO DE FIGUEIREDO	343.570.248-62	07/04/2025	288,88	0,00	288,88
51 - 3	679	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	339	IVAIR FRANCISCO DOS SANTOS	139.274.538-11	07/04/2025	288,88	0,00	288,88
52 - 3	679	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	340	ROSANA MONTEIRO DOS SANTOS	127.998.268-30	07/04/2025	288,88	0,00	288,88
53 - 3	679	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	37	CINTIA MARA DE FREITAS	172.423.918-06	07/04/2025	288,88	0,00	288,88
54 - 3	679	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	341	JULIUS ROBERT OBERLANDER	222.869.848-24	07/04/2025	288,88	0,00	288,88



## Relação de Pagamentos Orçamentario - Analítico

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SUZANO - IPMS - 2025

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SUZANO - IPMS  
ESTADO DE SÃO PAULO  
República Federativa do Brasil

Período: Abril

Emp		Dotação Orçamentaria		Fornecedor	CNPJ/CPF	Data Pagto	Bruto	Retido	Líquido
65 - 3	679	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	375	CLAUDIO MATSUDA DOS SANTOS	293.147.038-43	07/04/2025	288,88	0,00	288,88
138 - 1	679	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	51	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SUZANO - IPMS	16.837.343/0001-45	30/04/2025	4.096,00	0,00	4.096,00
<b>Total Geral Por Dotação</b>							<b>17.585,87</b>	<b>1.860,41</b>	<b>15.725,46</b>
<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 680 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
2 - 4	680	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	261	PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A	00.806.535/0001-54	10/04/2025	32,79	0,00	32,79
8 - 3	680	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	151	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A	02.302.100/0001-06	17/04/2025	955,45	11,47	943,98
58 - 3	680	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	386	GRIFON DIGITAL SERVIÇOS LTDA.	26.579.777/0003-08	16/04/2025	65,00	0,00	0,00
62 - 3	680	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	365	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA - DATAPREV S/A.	42.422.253/0001-01	17/04/2025	1.200,00	57,60	1.142,40
66 - 1	680	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	364	CENTRO MEDICO COQUE E GLEIZER LTDA	05.215.811/0001-23	17/04/2025	5.054,92	242,63	4.812,29
90 - 2	680	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	275	E. R. MARCHIORO & CIA LTDA	07.671.244/0001-45	29/04/2025	803,16	91,34	711,82
95 - 1	680	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	275	E. R. MARCHIORO & CIA LTDA	07.671.244/0001-45	29/04/2025	1.099,80	0,00	1.099,80
160 - 3	680	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	386	GRIFON DIGITAL SERVIÇOS LTDA.	26.579.777/0003-08	16/04/2025	65,00	0,00	65,00
<b>Total Geral Por Dotação</b>							<b>9.276,12</b>	<b>403,04</b>	<b>8.873,08</b>
<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 681 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA</b>									
56 - 3	681	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	370	PÚBLICA ASSESSORIA E SISTEMAS EM INFORMATICA LTDA.	13.286.494/0001-64	17/04/2025	5.638,68	0,00	5.638,68
63 - 3	681	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	365	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA - DATAPREV S/A.	42.422.253/0001-01	16/04/2025	2.064,48	99,10	1.965,38
70 - 1	681	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	376	DYNAMICA SOLUÇÕES WEB LTDA	19.576.309/0001-52	17/04/2025	1.155,66	55,47	1.100,19
75 - 2	681	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	379	BA SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	24.283.629/0001-54	25/04/2025	18.217,92	0,00	18.217,92
76 - 2	681	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	378	GOVTEC SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	34.263.271/0001-51	29/04/2025	5.728,00	4.164,10	1.563,90
91 - 1	681	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	389	NELOGICA SISTEMAS DE SOFTWARE LTDA.	05.898.757/0002-49	17/04/2025	75,21	0,00	0,00
92 - 1	681	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	378	GOVTEC SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	34.263.271/0001-51	29/04/2025	81.024,00	0,00	81.024,00
96 - 1	681	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	389	NELOGICA SISTEMAS DE SOFTWARE LTDA.	05.898.757/0002-49	17/04/2025	1.064,28	109,40	-109,40
115 - 1	681	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	162	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	17/04/2025	52,36	2,51	49,85
115 - 2	681	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	162	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	17/04/2025	81,46	3,91	77,55
115 - 3	681	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	162	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	25/04/2025	187,20	8,98	178,22
159 - 2	681	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	389	NELOGICA SISTEMAS DE SOFTWARE LTDA.	05.898.757/0002-49	17/04/2025	1.139,49	54,70	1.084,79
<b>Total Geral Por Dotação</b>							<b>116.428,74</b>	<b>4.498,17</b>	<b>111.930,57</b>
<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 682 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
139 - 1	682	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	51	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SUZANO - IPMS	16.837.343/0001-45	30/04/2025	1.035,12	0,00	1.035,12



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SUZANO - IPMS  
ESTADO DE SÃO PAULO  
República Federativa do Brasil

## Relação de Pagamentos Orçamentario - Analítico

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SUZANO - IPMS - 2025

Período: Abril

Emp	Dotação Orçamentaria		Fornecedor	CNPJ/CPF	Data Pagto	Bruto	Retido	Líquido
140 - 1	682	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	51 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SUZANO - IPMS	16.837.343/0001-45	30/04/2025	4.030,38	0,00	4.030,38
<b>Total Geral Por Dotação</b>						<b>5.065,50</b>	<b>0,00</b>	<b>5.065,50</b>
<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 683 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>								
41 - 2	683	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4 PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO	46.523.056/0001-21	07/04/2025	286,10	0,00	286,10
42 - 4	683	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	19 MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	25/04/2025	156.630,31	0,00	156.630,31
<b>Total Geral Por Dotação</b>						<b>156.916,41</b>	<b>0,00</b>	<b>156.916,41</b>
<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 689 - 03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS</b>								
126 - 2	689	03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	51 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SUZANO - IPMS	16.837.343/0001-45	30/04/2025	2.242.269,69	292.669,59	1.949.600,10
128 - 1	689	03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	51 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SUZANO - IPMS	16.837.343/0001-45	30/04/2025	15.079,86	3.942,51	11.137,35
130 - 1	689	03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	51 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SUZANO - IPMS	16.837.343/0001-45	30/04/2025	11.262,03	795,26	10.466,77
<b>Total Geral Por Dotação</b>						<b>2.268.611,58</b>	<b>297.407,36</b>	<b>1.971.204,22</b>
<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 690 - 03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.03.00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR</b>								
127 - 1	690	03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.03.00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	51 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SUZANO - IPMS	16.837.343/0001-45	30/04/2025	448.829,81	50.683,71	398.146,10
129 - 1	690	03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.03.00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	51 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SUZANO - IPMS	16.837.343/0001-45	30/04/2025	268.349,11	43.149,58	225.199,53
131 - 1	690	03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.03.00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	51 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SUZANO - IPMS	16.837.343/0001-45	30/04/2025	32.482,27	1.906,03	30.576,24
<b>Total Geral Por Dotação</b>						<b>749.661,19</b>	<b>95.739,32</b>	<b>653.921,87</b>
<b>Total Geral</b>						<b>3.457.671,57</b>	<b>434.598,72</b>	<b>3.023.072,85</b>

**Relatório da Posição de Investimentos**

**Saldo Extrato : 31/03/2025**

**abr/25**

**Saldo Extrato : 30/04/2025**

**Rendimentos - 2025**

FUNDO	CNPJ	RESOLUÇÃO 4.963/2021	R\$	abr/25						R\$	Rendimentos - 2025		
				Aplicação	Resgate	Amortização	Total Rendimento Real no mês	% no mês	% no ano		Positivos	Negativos	TOTAL LÍQUIDO
CAIXA FI BRASIL TP RF 3	05.164.356/0001-84	RF Art. 7º, Inciso I, b	<b>36.451.772,41</b>	0,00	-1.200.000,00	0,00	373.506,67	1,0263%	4,0632%	<b>35.625.279,08</b>	<b>859.638,09</b>	<b>0,00</b>	<b>859.638,09</b>
CAIXA FIC AÇÕES EXPERT VINCI VALOR RPPS 3	14.507.699/0001-95	RV Art 8º, Inciso I	<b>22.933.812,91</b>	0,00	0,00	0,00	1.159.109,31	5,0542%	12,9698%	<b>24.092.922,22</b>	<b>3.257.314,20</b>	<b>-491.264,40</b>	<b>2.766.049,80</b>
CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I 3	17.502.937/0001-68	RV Art 9º, Inciso III	<b>57.474.273,38</b>	0,00	0,00	0,00	272.459,35	0,4741%	-15,4209%	<b>57.746.732,73</b>	<b>272.459,35</b>	<b>-10.801.109,88</b>	<b>-10.528.650,53</b>
CAIXA JUROS E MOEDAS MM LP 3	14.120.520/0001-42	RV Art. 10, Inciso I	<b>42.068.691,51</b>	0,00	0,00	0,00	418.496,01	0,9948%	3,9144%	<b>42.487.187,52</b>	<b>1.600.473,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600.473,85</b>
CAIXA FI BRASIL 2026 X TP RF RL 3	54.518.391/0001-60	RF Art. 7º, Inciso I, b	<b>11.243.446,35</b>	0,00	0,00	0,00	151.435,62	1,3469%	0,7236%	<b>11.394.881,97</b>	<b>418.674,63</b>	<b>0,00</b>	<b>418.674,63</b>
CAIXA FI BRASIL ESP 2026 TP RF RL 3	56.134.800/0001-50	RF Art. 7º, Inciso I, b	<b>0,00</b>	6.100.000,00	0,00	0,00	66.728,30	1,3500%	0,7300%	<b>6.166.728,30</b>	<b>66.728,30</b>	<b>0,00</b>	<b>66.728,30</b>
CAIXA FI BRASIL ESP 2027 TP RF RL 3	56.208.863/0001-03	RF Art. 7º, Inciso I, b	<b>0,00</b>	6.100.000,00	0,00	0,00	87.774,38	1,7200%	5,1200%	<b>6.187.774,38</b>	<b>87.774,38</b>	<b>0,00</b>	<b>87.774,38</b>
CAIXA FI BRASIL 2027 X TP RF 3	50.642.114/0001-03	RF Art. 7º, Inciso I, b	<b>20.451.991,96</b>	0,00	0,00	0,00	350.597,60	1,7142%	5,0917%	<b>20.802.589,56</b>	<b>1.007.878,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.007.878,00</b>
CAIXA FI BRASIL ESP 2028 TP RF RL 3	56.209.124/0001-36	RF Art. 7º, Inciso I, b	<b>233.943.819,57</b>	0,00	0,00	0,00	5.967.029,91	2,5506%	2,0182%	<b>239.910.849,48</b>	<b>14.994.402,93</b>	<b>0,00</b>	<b>14.994.402,93</b>
CAIXA FI BRASIL 2028 X TP RF 3	50.470.807/0001-66	RF Art. 7º, Inciso I, b	<b>25.790.636,38</b>	0,00	0,00	0,00	655.843,53	2,5430%	3,3762%	<b>26.446.479,91</b>	<b>1.651.988,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1.651.988,04</b>
			<b>450.358.444,47</b>							<b>470.861.425,15</b>			
CAIXA FI BRASIL TP RF 2	05.164.356/0001-84	RF Art. 7º, Inciso I, b	<b>15.460.418,88</b>	0,00	0,00	0,00	158.670,26	1,0263%	4,0632%	<b>15.619.089,14</b>	<b>517.642,61</b>	<b>0,00</b>	<b>517.642,61</b>
CAIXA JUROS E MOEDAS MM LP 2	14.120.520/0001-42	RV Art. 10, Inciso I	<b>29.731.320,61</b>	0,00	0,00	0,00	295.764,83	0,9948%	3,9144%	<b>30.027.085,44</b>	<b>1.131.107,23</b>	<b>0,00</b>	<b>1.131.107,23</b>
CAIXA FI BRASIL 2027 X TP RF 2	50.642.114/0001-03	RF Art. 7º, Inciso I, b	<b>19.654.002,16</b>	0,00	0,00	0,00	336.918,09	1,7142%	5,0917%	<b>19.990.920,25</b>	<b>968.552,92</b>	<b>0,00</b>	<b>968.552,92</b>
CAIXA FI BRASIL ESP 2028 TP RF RL 2	56.209.124/0001-36	RF Art. 7º, Inciso I, b	<b>163.444.781,77</b>	0,00	0,00	0,00	4.168.863,70	2,5506%	3,4015%	<b>167.613.645,47</b>	<b>10.506.712,46</b>	<b>0,00</b>	<b>10.506.712,46</b>
CAIXA FI BRASIL 2028 X TP RF 2	50.470.807/0001-66	RF Art. 7º, Inciso I, b	<b>17.994.148,16</b>	0,00	0,00	0,00	457.582,55	2,5430%	3,3762%	<b>18.451.730,71</b>	<b>1.152.593,42</b>	<b>0,00</b>	<b>1.152.593,42</b>
			<b>246.284.671,58</b>							<b>251.702.471,01</b>			
CAIXA FI BRASIL TP RF 1	05.164.356/0001-84	RF Art. 7º, Inciso I, b	<b>11.292.480,93</b>	0,00	0,00	0,00	115.894,70	1,0263%	4,0632%	<b>11.408.375,63</b>	<b>451.208,12</b>	<b>0,00</b>	<b>451.208,12</b>
CAIXA JUROS E MOEDAS MM LP 1	14.120.520/0001-42	RV Art. 10, Inciso I	<b>2.039.062,47</b>	0,00	0,00	0,00	20.284,45	0,0000%	0,9948%	<b>2.059.346,92</b>	<b>77.574,71</b>	<b>0,00</b>	<b>77.574,71</b>
CAIXA FI BRASIL 2027 X TP RF 1	50.642.114/0001-03	RF Art. 7º, Inciso I, b	<b>1.165.660,19</b>	0,00	0,00	0,00	19.982,29	1,7142%	5,0917%	<b>1.185.642,48</b>	<b>57.443,96</b>	<b>0,00</b>	<b>57.443,96</b>
CAIXA FI BRASIL 2028 X TP RF 1	50.470.807/0001-66	RF Art. 7º, Inciso I, b	<b>269.887,46</b>	0,00	0,00	0,00	6.863,11	2,5430%	3,3762%	<b>276.750,57</b>	<b>17.287,32</b>	<b>0,00</b>	<b>17.287,32</b>
			<b>14.767.091,05</b>							<b>14.930.115,60</b>			
BB PREVID RF PERFIL	13.077.418/0001-49	RF Art 7º, Inciso III, a	<b>4.674.792,47</b>	0,00	0,00	0,00	48.397,11	1,0353%	4,1716%	<b>4.723.189,58</b>	<b>181.875,30</b>	<b>0,00</b>	<b>181.875,30</b>
BB VERT 2027 II	55.746.782/0001-02	RF Art. 7º, Inciso I, b	<b>106.290.926,66</b>	0,00	0,00	0,00	1.830.257,71	1,7219%	5,1213%	<b>108.121.184,37</b>	<b>5.267.408,56</b>	<b>0,00</b>	<b>5.267.408,56</b>
BB PREV VERT 2027	46.134.096/0001-81	RF Art. 7º, Inciso I, b	<b>24.495.721,21</b>	0,00	0,00	0,00	419.308,05	1,7118%	5,0777%	<b>24.915.029,26</b>	<b>1.203.974,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1.203.974,83</b>
BB PREV VERT 2028	49.963.751/0001-00	RF Art. 7º, Inciso I, b	<b>13.556.556,14</b>	0,00	0,00	0,00	345.257,23	2,5468%	6,5546%	<b>13.901.813,37</b>	<b>869.207,03</b>	<b>0,00</b>	<b>869.207,03</b>
BB PREVID AÇÕES GOVERNANÇA	10.418.335/0001-88	RV Art 8º, Inciso I	<b>9.671.615,85</b>	0,00	0,00	0,00	330.130,87	3,4134%	11,3473%	<b>10.001.746,72</b>	<b>1.300.067,72</b>	<b>-280.797,66</b>	<b>1.019.270,06</b>
BB ACOES VALOR FIC DE FIA	29.258.294/0001-38	RV Art 8º, Inciso I	<b>30.496.808,95</b>	0,00	0,00	0,00	1.450.024,60	4,7547%	6,0156%	<b>31.946.833,55</b>	<b>3.363.601,25</b>	<b>-1.550.855,32</b>	<b>1.812.745,93</b>
SICREDI FIC INSTITUCIONAL IMA-B	11.087.118/0001-15	RF Art. 7º, Inciso I, b	<b>3.681.891,74</b>	0,00	0,00	0,00	76.817,70	2,0864%	5,5734%	<b>3.758.709,44</b>	<b>198.430,37</b>	<b>0,00</b>	<b>198.430,37</b>
SICREDI FIRF LIQ EMPRESARIAL REF DI	24.634.187/0001-43	RF Art. 7º, Inciso I, b	<b>40.730.168,62</b>	0,00	0,00	0,00	421.107,83	1,0339%	4,0860%	<b>41.151.276,45</b>	<b>1.615.445,41</b>	<b>0,00</b>	<b>1.615.445,41</b>
SAFRA BDR CONS AMERICANO PB FIA	19.436.818/0001-80	RV Art 9º, Inciso III	<b>5.370.640,77</b>	0,00	0,00	0,00	-1.003,00	-0,0187%	-15,5090%	<b>5.369.637,77</b>	<b>0,00</b>	<b>-985.639,35</b>	<b>-985.639,35</b>
LME REC IMA-B FI RF	11.784.036/0001-20	RF Art 7º, Inciso III, a	<b>1.732.989,08</b>	0,00	0,00	0,00	13.494,46	0,7787%	3,3135%	<b>1.746.483,54</b>	<b>56.014,07</b>	<b>0,00</b>	<b>56.014,07</b>
TOWER BRIDGE RF FI IMA-B 5	12.845.801/0001-37	RF Art 7º, Inciso III, a	<b>262.599,14</b>	0,00	0,00	0,00	-20.399,88	-7,7685%	-10,6893%	<b>242.199,26</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.987,98</b>	<b>-28.987,98</b>
TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B 5	23.954.899/0001-87	RF Art 7º, Inciso III, a	<b>1.347.029,65</b>	0,00	0,00	0,00	-16.047,58	-1,1913%	0,3622%	<b>1.330.982,07</b>	<b>20.851,32</b>	<b>-16.047,58</b>	<b>4.803,74</b>
INCENTIVO II FIDC MULTISSETORIAL	13.344.834/0001-66	RF Art 7º, Inciso V, a	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000%	0,0000%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FIDC SENIOR	12.440.789/0001-80	RF Art 7º, Inciso V, a	<b>817.900,63</b>	0,00	0,00	0,00	-3.386,38	-0,4140%	-3,3565%	<b>814.514,25</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.289,04</b>	<b>-28.289,04</b>
FIDC GGR PRIME I (RF)	17.013.985/0001-92	RF Art 7º, Inciso V, a	<b>4.603.320,12</b>	0,00	0,00	0,00	-7.157,06	-0,1555%	-1,0450%	<b>4.596.163,06</b>	<b>0,00</b>	<b>-48.535,06</b>	<b>-48.535,06</b>
AR BANK FIDC IMOBILIÁRIO I	24.445.360/0001-65	RF Art 7º, Inciso V, a	<b>273.351,30</b>	0,00	0,00	0,00	-3.307,62	-1,2100%	21,3977%	<b>270.043,68</b>	<b>54.215,87</b>	<b>-6.617,72</b>	<b>47.598,15</b>
PERFIN FORENSIGHT INSTITUCIONAL FIC DE FIA	10.608.762/0001-29	RV Art 8º, Inciso I	<b>3.669.314,32</b>	0,00	0,00	0,00	176.505,75	4,8103%	10,3465%	<b>3.845.820,07</b>	<b>469.716,46</b>	<b>-109.119,32</b>	<b>360.597,14</b>
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIA	11.182.064/0001-77	RV Art 8º, Inciso I	<b>22.165.403,38</b>	0,00	0,00	0,00	1.476.712,33	6,6622%	13,9290%	<b>23.642.115,71</b>	<b>3.479.142,70</b>	<b>-588.652,29</b>	<b>2.890.490,41</b>
FII SIA CORPORATE	17.311.079/0001-74	RV Art. 11	<b>549.796,91</b>	0,00	0,00	0,00	-2.590,35	-0,4711%	-0,6568%	<b>547.206,56</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.617,85</b>	<b>-3.617,85</b>
HAZ FII	14.631.148/0001-39	RV Art. 11	<b>2.207.156,76</b>	0,00	0,00	-126.545,41	2.282,73	-5,6300%	-9,7597%	<b>2.082.894,08</b>	<b>8.890,50</b>	<b>-107.617,73</b>	<b>-98.725,23</b>
MÉRITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I FII	16.915.968/0001-88	RV Art. 11	<b>2.015.345,92</b>	0,00	0,00	0,00	68.748,68	3,4113%	-7,1536%	<b>2.084.094,60</b>	<b>152.881,68</b>	<b>-313.455,52</b>	<b>-160.573,84</b>
MULTISHOPPINGS FII - SHOP 11	22.459.737/0001-00	RV Art. 11	<b>268.272,54</b>	0,00	0,00	0,00	47.915,76	17,8609%	-58,3410%	<b>316.188,30</b>	<b>55.576,71</b>	<b>-498.379,62</b>	<b>-442.802,91</b>

Relatório da Posição de Investimentos			Saldo Extrato : 31/03/2025	abr/25						Saldo Extrato : 30/04/2025	Rendimentos - 2025		
FUNDO	CNPJ	RESOLUÇÃO 4.963/2021	R\$	Aplicação	Resgate	Amortização	Total Rendimento Real no mês	% no mês	% no ano	R\$	Positivos	Negativos	TOTAL LÍQUIDO
W7 FIP	15.711.367/0001-90	RV Art. 10, Inciso II	<b>1.110.331,66</b>	0,00	0,00	0,00	-1.278,12	-0,1151%	-23,3191%	<b>1.109.053,54</b>	<b>0,00</b>	<b>-337.268,91</b>	<b>-337.268,91</b>
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIES	11.490.580/0001-69	RV Art. 10, Inciso II	<b>0,00</b>				0,00	0,0000%	0,0000%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUB-TOTAL - FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>			<b>991.402.140,92</b>							<b>1.024.011.190,99</b>			
Conta Corrente - 045-0	Conta Corrente - 045-0		<b>440.141,34</b>							<b>588.763,03</b>			
Conta Corrente - 046-9	Conta Corrente - 046-9		<b>0,00</b>							<b>0,00</b>			
Conta Corrente - 048-5	Conta Corrente - 048-5		<b>57.047,50</b>							<b>26.612,77</b>			
Conta Corrente - 050-7	Conta Corrente - 050-7		<b>10,50</b>							<b>10,50</b>			
Conta Corrente - 059-0	Conta Corrente - 059-0		<b>8.794,57</b>							<b>9.355,93</b>			
Conta Corrente - BB	Conta Corrente - BB		<b>0,00</b>							<b>0,00</b>			
Conta Corrente - Planner	Conta Corrente - Planner		<b>0,00</b>							<b>26.649,39</b>			
			<b>505.993,91</b>							<b>651.391,62</b>			
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>991.908.134,83</b>	12.200.000,00	-1.200.000,00	-126.545,41	21.735.595,48			<b>1.024.662.582,61</b>	<b>57.394.756,30</b>	<b>-16.196.255,23</b>	<b>41.198.501,07</b>
Obs.: 1 ) Distribuição de Rendimentos do Fundo Mérito Desenvolvimento Imobiliário - CNPJ 16.915.968/0001-88							26.441,80						106.728,72
													41.305.229,79
Obs.: 2 ) Distribuição de Rendimentos do Fundo HAZ FII - CNPJ 14.631.148/0001-39							126.545,41						126.545,41
<b>RENTABILIDADE NO MÊS</b>							<b>21.888.582,69</b>						<b>41.431.775,20</b>