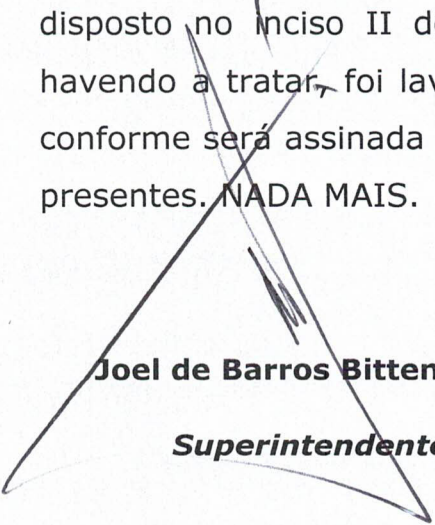


ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL

Aos trinta dias do mês de setembro de dois mil e vinte e cinco (30/09/2025), às 9h00, excepcionalmente realizada no Condomínio do Centro Profissional Columbia, localizado na Rua Baruel, 544, 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 do relatório contábil e de investimento do mês de **JULHO/2025**. Considerando pauta comum dos conselheiros para discussão de reforma da Lei 4583/2012, notadamente quanto a alteração das regras de elegibilidade, e em razão de espaço para o intento, foi alterado o local da reunião ordinária. A seguir, como único item da ordem do dia da reunião ordinária, passou a apreciação do mês em referência. **JULHO: Receitas: R\$ 11.979.330,91. Despesas: R\$ 3.722.436,56. Saldo de investimentos do exercício de R\$ 62.552.138,85.** Detalhadas as receitas e despesas, se infere pelo relatório elaborado pela Diretoria Financeira desempenho positivo da arteira no mês de R\$ 4.070.971,86, abaixo do esperado, notadamente em razão do desempenho de renda variável, ficando, entretanto, dentro da meta atuarial ao se considerar o ano 2025. Após considerações, o relatório do mês de **JULHO/2025** foi por unanimidade, tudo conforme disposto no inciso II do artigo 80 da Lei 4.583/2012. 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.**



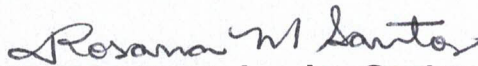
Joel de Barros Bittencourt

Superintendente



Cintia Mara de Freitas

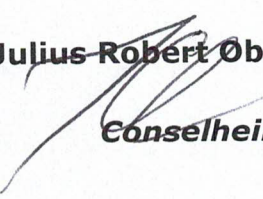
Conselheira


Rosana Monteiro dos Santos

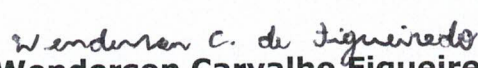
Conselheira


Ivair Francisco dos Santos

Conselheiro


Julius Robert Oberlander

Conselheiro

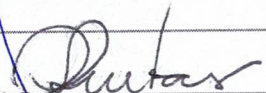
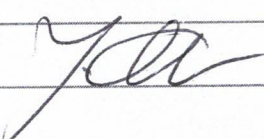

Wenderson Carvalho Figueiredo

Conselheiro

Reunião Conselho Fiscal

Data: 30/09/2025

Local: IPMS

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

R E L A T Ó R I O

FINANCEIRO

MENSAL

JULHO

2025

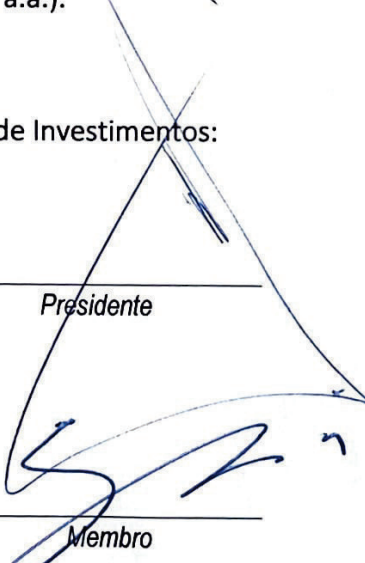
ANÁLISE DE CENÁRIO ECONÔMICO E DESEMPENHO DA CARTEIRA
JULHO/2025

Em julho de 2025, no cenário econômico brasileiro, as pesquisas setoriais divulgadas sugerem uma moderação no ritmo de atividade econômica, ainda que sinais de resiliência permaneçam presentes em alguns segmentos. A indústria de transformação registrou crescimento modesto de 0,2% no mês de junho, enquanto que, em maio, o varejo ampliado avançou 0,3% e o varejo restrito apresentou queda de 0,2%. Ainda, o setor de serviços mostrou avanço de 0,1%, embora a composição sugira desaceleração da atividade econômica, especialmente devido à queda de 0,6% nos serviços às famílias. O IBC-Br, índice de atividade do Banco Central, apontou retração expressiva de 0,7% m/m, reforçando a percepção de arrefecimento da atividade. No mercado de trabalho, a taxa de desocupação seguiu em trajetória de queda, atingindo 5,8% em junho, o menor patamar da série histórica. Esse movimento foi acompanhado por um aumento do rendimento médio real (1,1% t/t) e da massa salarial (2,9% t/t), fatores que contribuem para a sustentação do consumo das famílias e, conseqüentemente, da atividade econômica como um todo. O contexto de mercado de trabalho aquecido, mesmo em meio à desaceleração de alguns setores, segue sendo um dos principais suportes ao crescimento, garantindo um fluxo de renda que favorece o desempenho do varejo e dos serviços. Apesar do aquecimento recente, a projeção de que a taxa de desocupação comece a subir no restante do ano, atingindo 6,2% em dezembro. Para o 2º semestre de 2025, a expectativa é que o ritmo da atividade econômica siga moderado, refletindo o impacto defasado da política monetária restritiva e a dissipação do impulso favorável da agropecuária no 1º trimestre. No entanto, a resiliência do mercado de trabalho e o crescimento gradual do poder de compra das famílias devem evitar uma desaceleração acentuada. Para 2026, além da perspectiva de início do ciclo de redução da taxa Selic, que deve impulsionar gradativamente a atividade, especialmente nos segmentos mais sensíveis ao crédito, também consideramos um impacto menor que o esperado da política comercial norte-americana sobre as exportações de bens brasileiros. Desse modo, o Boletim Fócus de 01/08/2025 apresenta projeção do crescimento para o PIB em 2026 de 1,88%. **Juros** - Na reunião do Copom de julho, a decisão foi pela manutenção da Selic em 15%, em postura cautelosa diante da inflação ainda persistente e da incerteza global. O Copom destacou posteriormente que a inflação projetada para 2025 e 2026 continua acima da meta (5,1% e 4,4%), em que citou volatilidade nos mercados causada por políticas fiscais e comerciais dos EUA e tensões geopolíticas. Internamente, a atividade econômica moderou-se, mas o mercado de

trabalho segue forte (apesar de leve desaceleração) e a inflação, tanto geral quanto núcleo, permanece elevada (apesar de diminuir o ritmo de alta). O comitê reforçou a necessidade de política contracionista prolongada, mantendo a possibilidade de novos aumentos caso a pressão inflacionária persista. **Inflação** - O IPCA desacelerou para 5,23% em termos anuais no mês de julho, a menor em cinco meses e abaixo da expectativa de 5,33%, puxada por desaceleração em transportes, vestuário, educação e comunicação. Por outro lado, alimentos, habitação, saúde e despesas pessoais registraram altas mais fortes. No mês, a inflação subiu 0,26%, impulsionado principalmente pela conta de luz (+3,04%) dado a bandeira tarifária vermelha, enquanto roupas caíram 0,54%. O movimento de valorização do dólar foi impulsionado por fatores internos e externos. Internamente, o mercado reagiu ao comunicado do Comitê de Política Monetária (Copom), que não descartou a possibilidade de elevação da taxa Selic caso a inflação volte a subir nos próximos meses. Externamente, o dólar ganhou força globalmente após o governo de Donald Trump estender por 90 dias as negociações com o México, aumentando a incerteza comercial. **Bolsa** - No último dia de julho o principal índice de renda variável doméstico, o **Ibovespa**, fechou em queda de 0,69%, refletindo o clima de cautela no mercado diante de dados econômicos mistos e da política monetária do Copom. No acumulado do mês, o índice recuou -4,17%, registrando seu pior desempenho mensal desde dezembro. A baixa foi influenciada principalmente por ações de setores sensíveis à política de juros, como bancos e consumo, além de efeitos de aversão ao risco global provocados por incertezas comerciais e geopolíticas. **Renda Fixa** - No mês de julho, a performance dos índices ANBIMA fecharam da seguinte forma: IMA Geral (0,50%), **IMA-B 5** (0,22%), **IMA-B** (-0,91%), **IMA-B 5+** (-1,66%). No grupo dos prefixados, as performances ficaram sob a seguinte forma: IRF-M 1 (-1,16%), IRF-M (0,23%) e IRF-M 1+ (-0,31%). Quanto aos índices de prazos constantes, IDKA-Pré 2a teve variação de 0,58% no mês enquanto o IDKA-IPCA 2a obteve oscilação de 0,50% no mês. **Economia internacional** - O PIB global cresceu mais do que o esperado no 2º trimestre de 2025, conforme mostraram as divulgações de julho. O PIB dos Estados Unidos cresceu 0,7% t/t após ter recuado 0,1% t/t no 1º trimestre. A contribuição das exportações líquidas para o crescimento foi volátil (de -1,2 p.p. para +1,3 p.p.) enquanto o consumo acelerou de 0,1% t/t para 0,4% t/t e o investimento recuou 4% t/t, influenciado pela construção, após ter crescido 6% no 1º trimestre. Portanto, aparentemente, o perfil do crescimento foi afetado pelas tarifas via antecipação de importações e via incerteza em relação ao retorno esperado do investimento de longo prazo. Observando as demais economias, na China, o PIB avançou 1,1% no 2º trimestre, acima da expectativa (0,9%), impulsionado pela aceleração da produção industrial (de 5,8% para 6,8% a/a) e das exportações (de 4,8% para 5,8% a/a). O PIB da Zona do Euro surpreendeu positivamente (0,1% t/t), apesar da desaceleração em relação ao bom 1º trimestre (0,6%). Com isso, caso vigorem as tarifas anunciadas

sobre o Brasil, ao menos duas das três grandes fontes de demanda externa do país mostram sustentação, fato que também auxilia a economia brasileira via suporte ao preço médio das commodities. Na política monetária, o Fed e o BCE não alteraram suas taxas de juros, mas houve mudança significativa na perspectiva para a taxa norte-americana ao longo do mês. O CPI acelerou de 2,4% para 2,7% m/m em junho; o núcleo também acelerou de 2,8% para 2,9% a/a. Assim, o núcleo do índice de preços do PCE (referência para o Fed) atingiu 2,6% a/a, afastando-se da meta de 2% a/a. A conjunção de PIB e inflação suscitou um ajuste altista da projeção de mercado para a fed funds (taxa básica de juros), valorizando o dólar; esse movimento, no entanto, foi revertido pelo payroll (relatório de empregos), que trouxe revisão líquida negativa de 258 mil empregos em maio e junho. Apesar da trajetória revisada mostrar aceleração significativa no emprego do setor privado (de +3 mil para +83 mil), o efeito de mercado foi de redução da fed funds projetada e depreciação do dólar. Como a revisão foi motivada pela atualização do ajuste sazonal, esperaremos mais divulgações antes de alterar nosso cenário para o juro norte-americano, que permanece sendo de estabilidade em 2025 e quatro cortes de 0,25 p.p. em 2026. Nesse cenário a **carteira do IPMS fechou o mês de JULHO/25** com desempenho positivo de R\$ 3.262.626,78, sendo que o segmento de Renda Fixa apresentou resultado positivo de R\$ 3.084.232,26, o segmento de Renda Variável apresentou resultado negativo de R\$ 3.892.577,35, enquanto o segmento no exterior o resultado foi positivo em R\$ 4.070.971,86. **O retorno da carteira em JULHO de 2025 atingiu o percentual igual a 6,39%, no ano.** O IPCA de julho/25, ficou em 0,26%, acumulado em 3,26% no ano. Com esses indicadores a **Meta Atuarial está acumulada em 6,35%** (IPCA + 5,26% a.a.).

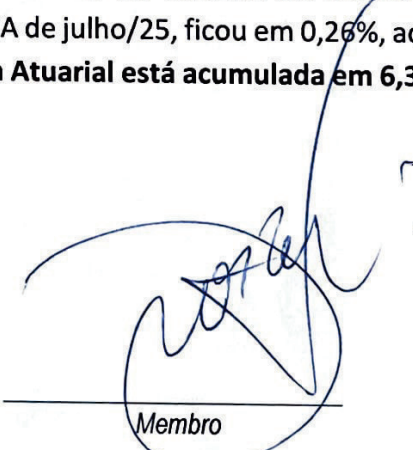
Comitê de Investimentos:



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 e Panorama de Investimentos – Sicredi / Boletim RPPS – CEF / Relatório Analítico de Investimentos – Crédito & Mercado / Panorama – Crédito & Mercado

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

Período: Julho

Receitas Orçamentárias					
Conta	Descrição	Tipo Conta	Orçado	Período	Acumulado
1.0.0.0.00.0.0.000	RECEITAS CORRENTES	S	70.285.000,00	3.791.586,81	53.084.881,67
1.2.0.0.00.0.0.000	CONTRIBUIÇÕES	S	44.770.000,00	3.521.695,57	24.489.527,21
1.2.1.0.00.0.0.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	S	44.770.000,00	3.521.695,57	24.489.527,21
1.2.1.5.00.0.0.000	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	S	44.770.000,00	3.521.695,57	24.489.527,21
1.2.1.5.01.0.0.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	S	44.770.000,00	3.521.695,57	24.489.527,21
1.2.1.5.01.1.0.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	S	44.043.000,00	3.465.339,36	24.096.707,08
1.2.1.5.01.1.1.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO – PRINCIPAL	S	44.043.000,00	3.465.339,36	24.096.707,08
1.2.1.5.01.1.1.001	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	A	43.000.000,00	3.365.697,25	23.513.732,07
1.2.1.5.01.1.1.002	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA	A	939.000,00	92.612,75	534.205,59
1.2.1.5.01.1.1.003	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPMS	A	104.000,00	7.029,36	48.769,42
1.2.1.5.01.2.0.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	S	527.000,00	44.747,76	299.322,07
1.2.1.5.01.2.1.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO – PRINCIPAL	S	527.000,00	44.747,76	299.322,07
1.2.1.5.01.2.1.001	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - INATIVO	A	527.000,00	44.747,76	299.322,07
1.2.1.5.01.3.0.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS	S	200.000,00	11.608,45	93.498,06
1.2.1.5.01.3.1.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS – PRINCIPAL	S	200.000,00	11.608,45	93.498,06
1.2.1.5.01.3.1.001	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	A	200.000,00	11.608,45	93.498,06
1.3.0.0.00.0.0.000	RECEITA PATRIMONIAL	S	25.509.000,00	83.891,16	16.877.775,62
1.3.2.0.00.0.0.000	VALORES MOBILIÁRIOS	S	25.509.000,00	83.891,16	16.877.775,62
1.3.2.1.00.0.0.000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	S	25.509.000,00	83.891,16	16.877.775,62
1.3.2.1.04.0.0.000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS	S	25.509.000,00	83.891,16	16.877.775,62
1.3.2.1.04.0.1.000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS – PRINCIPAL	S	25.509.000,00	83.891,16	16.877.775,62
1.3.2.1.04.0.1.001	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA FIXA	A	24.813.000,00	48.467,10	16.554.270,79
1.3.2.1.04.0.1.002	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA VARIÁVEL	A	696.000,00	35.424,06	323.504,83
1.9.0.0.00.0.0.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	S	6.000,00	186.000,08	11.717.578,84
1.9.2.0.00.0.0.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	S	6.000,00	0,00	2.038,04
1.9.2.2.00.0.0.000	RESTITUIÇÕES	S	6.000,00	0,00	2.038,04
1.9.2.2.03.0.0.000	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	S	6.000,00	0,00	2.038,04
1.9.2.2.03.0.1.000	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS – PRINCIPAL	S	6.000,00	0,00	2.038,04
1.9.2.2.03.0.1.001	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	A	6.000,00	0,00	2.038,04
1.9.9.0.00.0.0.000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	S	0,00	186.000,08	11.715.540,80
1.9.9.9.00.0.0.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	S	0,00	186.000,08	11.715.540,80
1.9.9.9.03.0.0.000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	S	0,00	186.000,08	11.715.540,80
1.9.9.9.03.0.1.000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA – PRINCIPAL	S	0,00	186.000,08	11.715.540,80
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	186.000,08	11.715.540,80
7.0.0.0.00.0.0.000	RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	S	93.433.000,00	8.187.744,10	48.110.420,35
7.2.0.0.00.0.0.000	CONTRIBUIÇÕES – INTRA OFSS	S	68.751.000,00	5.997.556,62	35.224.715,86
7.2.1.0.00.0.0.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS – INTRA OFSS	S	68.751.000,00	5.997.556,62	35.224.715,86
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	5.997.556,62	35.224.715,86
7.2.1.5.02.0.0.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL – INTRA OFSS	S	54.641.000,00	4.291.051,99	25.245.890,83
7.2.1.5.02.1.0.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO – INTRA OFSS	S	54.641.000,00	4.291.051,99	25.245.890,83
7.2.1.5.02.1.1.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO – PRINCIPAL – INTRA OFSS	S	54.641.000,00	4.291.051,99	25.245.890,83

Balancete de Receitas

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SUZANO - IPMS - 2025

Período: Julho

Receitas Orçamentárias					
7.2.1.5.02.1.1.001	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - PREFEITURA	A	47.186.000,00	3.686.078,68	21.690.164,01
7.2.1.5.02.1.1.002	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - CÂMARA	A	1.026.000,00	101.212,48	583.809,34
7.2.1.5.02.1.1.003	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - IPMS	A	114.000,00	7.682,12	53.298,09
7.2.1.5.02.1.1.004	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - PREFEITURA - TX ADM	A	6.165.000,00	481.844,12	2.835.337,08
7.2.1.5.02.1.1.005	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - CÂMARA - TX ADM	A	135.000,00	13.230,39	76.315,22
7.2.1.5.02.1.1.006	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - IPMS - TX ADM	A	15.000,00	1.004,20	6.967,09
7.2.1.5.51.0.0.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – PARCELAMENTOS – INTRA OFSS	S	14.110.000,00	1.706.504,63	9.978.825,03
7.2.1.5.51.1.0.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO – PARCELAMENTOS – INTRA OFSS	S	14.110.000,00	1.706.504,63	9.978.825,03
7.2.1.5.51.1.1.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO – PARCELAMENTOS – PRINCIPAL – INTRA OFSS	S	9.336.000,00	1.103.717,03	6.097.953,06
7.2.1.5.51.1.1.001	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTO DE DÉBITOS PMS - PATRONAL	A	8.588.000,00	1.016.436,17	5.611.600,44
7.2.1.5.51.1.1.002	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS DE DÉBITOS PMS - TX ADM	A	748.000,00	87.280,86	486.352,62
7.2.1.5.51.1.2.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO – PARCELAMENTOS – MULTAS E JUROS – INTRA OFSS	S	4.774.000,00	602.787,60	3.880.871,97
7.2.1.5.51.1.2.001	CPSSS PATRONAL - JUROS DE MORA - PARCELAMENTOS DE DÉBITOS - PMS	A	4.678.000,00	555.185,58	3.572.967,32
7.2.1.5.51.1.2.002	CPSSS PATRONAL - JUROS DE MORA - PARCELAMENTOS DE DÉBITOS - TX ADM	A	96.000,00	47.602,02	307.904,65
7.9.0.0.00.0.0.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	S	24.682.000,00	2.190.187,48	12.885.704,49
7.9.9.0.00.0.0.000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	S	24.682.000,00	2.190.187,48	12.885.704,49
7.9.9.9.00.0.0.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	S	24.682.000,00	2.190.187,48	12.885.704,49
7.9.9.9.01.0.0.000	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL – INTRA OFSS	S	24.682.000,00	2.190.187,48	12.885.704,49
7.9.9.9.01.0.1.000	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL – PRINCIPAL – INTRA OFSS	S	24.682.000,00	2.190.187,48	12.885.704,49
7.9.9.9.01.0.1.001	APORTES PERIÓDICOS AMORTIZ DÉFICT ATUARIAL DO RPPS - PREFEITURA	A	24.088.000,00	2.127.341,80	12.518.013,28
7.9.9.9.01.0.1.002	APORTES PERIÓDICOS AMORTIZ DÉFICT ATUARIAL DO RPPS - CÂMARA	A	534.000,00	58.412,18	336.931,71
7.9.9.9.01.0.1.003	APORTES PERIÓDICOS AMORTIZ DÉFICT ATUARIAL DO RPPS - IPMS	A	60.000,00	4.433,50	30.759,50
Total das Receitas Orçamentárias			163.718.000,00	11.979.330,91	101.195.302,02
Receitas Extra-Orçamentárias					
Conta	Descrição	Tipo Conta	Período		Acumulado
1	IMPOSTO DE RENDA - IPMS	A	212.161,15		1.508.113,78
3	INSS	A	2.854,86		19.984,02
9	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	A	0,00		718,02
26	CONSIGNADO BANCO BRADESCO	A	4.025,74		8.051,48
27	CONSIGNADO BANCO ALFA	A	10.540,82		76.710,26
33	OUTROS VALORES - PMS	A	0,00		310,84
35	RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	A	0,00		821,17
38	CONSIGNADO SICREDI	A	8.863,88		63.913,91
39	REPASSE DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	A	281.526,57		1.968.721,10
40	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	A	85.937,85		541.636,26
48	ASSOCIAÇÃO APFLES	A	161,70		1.131,90
Total das Receitas Extra-Orçamentárias			606.072,57		4.190.112,74
TOTAL GERAL DAS RECEITAS			12.585.403,48		105.385.414,76



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: Julho

Demonstração de Resultados

Saldos em:	30/06/2025	31/07/2025
Em Bancos:	1.059.987.222,58	1.072.030.127,02
Em Caixa:	0,00	0,00
Total Geral dos Saldos:	1.059.987.222,58	1.072.030.127,02



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

Balancete de Pagamentos

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SUZANO - IPMS - 2025

Período: Julho

PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Ficha	Despesa	Descrição	Saldo de Dotação	Pagamentos		
				No Mês	Até o Mês	A Pagar
670	03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.045.035,03	112.093,17	854.964,97	0,00
671	03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	99.585,49	10.142,93	60.271,58	10.142,93
674	03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	268.975,32	13.119,82	91.024,68	0,00
675	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.70.41	CONTRIBUIÇÕES	4.200,00	0,00	5.800,00	0,00
676	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	41.716,84	3.184,06	8.283,16	0,00
678	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	187.058,51	7.643,38	66.060,28	398.881,21
679	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	191.916,39	27.434,86	144.501,50	73.582,11
680	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	341.983,27	7.945,92	56.027,32	92.989,41
681	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	712.539,44	116.871,97	781.885,47	596.575,09
682	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	66.636,25	4.832,75	33.363,75	0,00
683	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	51.579,39	118.662,84	893.590,22	695.830,39
684	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	25.000,00	0,00	0,00	0,00
687	03.16.16.09.122.8050.2633.4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	182.248,00	0,00	0,00	17.752,00
689	03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	16.579.433,52	2.327.799,25	15.419.048,48	1.518,00
690	03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	6.518.134,92	649.704,27	4.481.865,08	0,00
691	03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.078.924,66	2.075,34	2.075,34	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
TOTAIS PARCIAIS			28.192.883,97	3.401.510,56	22.900.844,89	1.887.271,14

PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

Ficha	Descrição	Pagamentos	
		No Mês	Até o Mês
1	IMPOSTO DE RENDA - IPMS	212.665,02	1.667.503,11
3	INSS	2.854,86	19.855,71
9	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	718,02
26	CONSIGNADO BANCO BRADESCO	4.025,74	4.025,74
27	CONSIGNADO BANCO ALFA	11.028,24	66.169,44
29	VALE TRANSPORTE	0,00	0,00
33	OUTROS VALORES - PMS	0,00	13.919,14
35	RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	821,17
38	CONSIGNADO SICREDI	8.863,88	55.050,03
40	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	81.326,56	455.698,41
48	ASSOCIAÇÃO AFPLES	161,70	970,20
49	DESCONTO JUDICIAL	0,00	0,00
TOTAIS PARCIAIS		320.926,00	2.284.730,97



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

Balancete de Pagamentos

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SUZANO - IPMS - 2025

Período: Julho

TOTAL GERAL PAGAMENTOS:			3.722.436,56	25.185.575,86
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE				
SALDO EM BANCOS			1.072.030.127,02	
SALDO EM CAIXA			0,00	
TOTAL DISPONÍVEL			1.072.030.127,02	



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: Julho

Dotação Orçamentaria				Fornecedor	CNPJ/CPF	Data Pagto	Bruto	Anulado	Líquido
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 670 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
201 - 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	31/07/2025	49.477,79	0,00	49.477,79
202 - 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	31/07/2025	45.267,86	0,00	45.267,86
203 - 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	31/07/2025	4.378,38	0,00	4.378,38
204 - 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	31/07/2025	4.942,10	0,00	4.942,10
205 - 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	31/07/2025	6.567,58	0,00	6.567,58
206 - 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	31/07/2025	1.459,46	0,00	1.459,46
Total Geral Por Dotação							112.093,17	0,00	112.093,17
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 671 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS									
187 - 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	18/07/2025	10.142,93	0,00	10.142,93
Total Geral Por Dotação							10.142,93	0,00	10.142,93
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 674 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS									
208 - 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	31/07/2025	13.119,82	0,00	13.119,82
Total Geral Por Dotação							13.119,82	0,00	13.119,82
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 676 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO									
193 - 1	676	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	398	LOTUS CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIGIENICOS LTDA	58.055.343/0001-33	18/07/2025	3.184,06	0,00	3.184,06
Total Geral Por Dotação							3.184,06	0,00	3.184,06
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 678 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA									
55 - 10	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	18/07/2025	1.400,00	0,00	1.400,00
60 - 8	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	18/07/2025	6.243,38	0,00	6.243,38
Total Geral Por Dotação							7.643,38	0,00	7.643,38
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 679 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
43 - 6	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	07/07/2025	288,88	0,00	288,88
44 - 6	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	07/07/2025	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: Julho

Emp		Dotação Orçamentaria		Fornecedor		CNPJ/CPF	Data Pagto	Bruto	Anulado	Líquido
45 - 6	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	07/07/2025	288,88	0,00	288,88
46 - 6	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	07/07/2025	288,88	0,00	288,88
47 - 6	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	07/07/2025	288,88	0,00	288,88
49 - 6	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	07/07/2025	288,88	0,00	288,88
50 - 6	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	07/07/2025	288,88	0,00	288,88
51 - 6	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	07/07/2025	288,88	0,00	288,88
52 - 6	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	07/07/2025	288,88	0,00	288,88
53 - 6	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	07/07/2025	288,88	0,00	288,88
54 - 6	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	07/07/2025	288,88	0,00	288,88
143 - 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	11/07/2025	0,00	310,16	-310,16
151 - 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	22/07/2025	10.556,55	0,00	10.556,55
163 - 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	30/07/2025	0,00	0,21	-0,21
195 - 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	07/07/2025	4.000,00	0,00	4.000,00
209 - 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	31/07/2025	3.301,00	0,00	3.301,00
220 - 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	24/07/2025	2.710,00	0,00	2.710,00
224 - 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	31/07/2025	4.000,00	0,00	4.000,00
Total Geral Por Dotação								27.745,23	310,37	27.434,86
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 680 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
2 - 7	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	10/07/2025	29,92	0,00	29,92
8 - 7	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	17/07/2025	659,65	0,00	659,65
66 - 4	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	18/07/2025	4.103,40	0,00	4.103,40
90 - 5	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	30/07/2025	1.902,95	0,00	1.902,95



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: Julho

Emp		Dotação Orçamentaria		Fornecedor		CNPJ/CPF	Data Pagto	Bruto	Anulado	Líquido
142 - 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	18/07/2025	1.185,00	0,00	1.185,00
160 - 6	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	18/07/2025	65,00	0,00	65,00
Total Geral Por Dotação								7.945,92	0,00	7.945,92
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 681 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA										
56 - 6	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	18/07/2025	5.638,68	0,00	5.638,68
63 - 6	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	18/07/2025	2.064,48	0,00	2.064,48
70 - 4	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	18/07/2025	1.155,66	0,00	1.155,66
75 - 5	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	18/07/2025	18.217,92	0,00	18.217,92
76 - 5	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	30/07/2025	86.752,00	0,00	86.752,00
115 - 9	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	07/07/2025	178,23	0,00	178,23
115 - 10	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	15/07/2025	680,00	0,00	680,00
115 - 12	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	15/07/2025	702,67	0,00	702,67
115 - 13	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	18/07/2025	74,18	0,00	74,18
115 - 14	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	18/07/2025	81,46	0,00	81,46
115 - 15	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	22/07/2025	187,20	0,00	187,20
159 - 5	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	18/07/2025	1.139,49	0,00	1.139,49
Total Geral Por Dotação								116.871,97	0,00	116.871,97
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 682 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO										
210 - 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	31/07/2025	987,56	0,00	987,56
211 - 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	31/07/2025	3.845,19	0,00	3.845,19
Total Geral Por Dotação								4.832,75	0,00	4.832,75
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 683 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS										
41 - 5	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	07/07/2025	286,10	0,00	286,10



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: Julho

Emp		Dotação Orçamentaria		Fornecedor		CNPJ/CPF	Data Pagto	Bruto	Anulado	Líquido
42 - 7	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	18/07/2025	118.376,74	0,00	118.376,74
Total Geral Por Dotação								118.662,84	0,00	118.662,84
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 689 - 03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS										
212 - 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	30/07/2025	2.294.970,47	0,00	2.294.970,47
213 - 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	30/07/2025	3.527,34	0,00	3.527,34
216 - 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	31/07/2025	14.386,94	0,00	14.386,94
218 - 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	31/07/2025	10.750,40	0,00	10.750,40
223 - 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	30/07/2025	4.164,10	0,00	4.164,10
Total Geral Por Dotação								2.327.799,25	0,00	2.327.799,25
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 690 - 03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.03.00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR										
214 - 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	31/07/2025	392.787,85	0,00	392.787,85
215 - 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	31/07/2025	527,19	0,00	527,19
217 - 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	31/07/2025	225.085,05	0,00	225.085,05
219 - 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	31/07/2025	31.304,18	0,00	31.304,18
Total Geral Por Dotação								649.704,27	0,00	649.704,27
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 691 - 03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS										
199 - 1	691	03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	381	TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADO DE SÃO PAULO		51.174.001/0001-93	18/07/2025	2.075,34	0,00	2.075,34
Total Geral Por Dotação								2.075,34	0,00	2.075,34
Total Geral								3.401.820,93	310,37	3.401.510,56

ipmsINSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO				Relatório da Posição de Investimentos		Saldo Extrato : 30/06/2025		jul/25					Saldo Extrato : 31/07/2025		Rendimentos - 2025		
FUNDO	CNPJ		RESOLUÇÃO 4.963/2021	R\$	Aplicação	Resgate	Amortização	Total Rendimento Real no mês	% no mês	R\$	Positivos	Negativos	TOTAL LÍQUIDO				
CAIXA FI BRASIL TP RF 3	05.164.356/0001-84	RF	Art. 7º, Inciso I, b	34.571.217,97	0,00	-850.000,00	0,00	432.427,02	1,2520%	34.153.644,99	2.080.049,97	0,00	2.080.049,97				
CAIXA JUROS E MOEDAS MM LP 3	14.120.520/0001-42	RV	Art. 10, Inciso I	43.450.915,28	0,00	0,00	0,00	433.406,10	0,9975%	43.884.321,38	2.997.607,71	0,00	2.997.607,71				
CAIXA FIC AÇÕES EXPERT VINCI VALOR RPPS	14.507.699/0001-95	RV	Art 8º, Inciso I	24.939.166,76	0,00	0,00	0,00	-1.298.622,37	-5,2100%	23.640.544,39	4.103.558,74	-1.789.886,77	2.313.671,97				
CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I 3	17.502.937/0001-68	RV	Art 9º, Inciso III	62.955.834,94	0,00	0,00	0,00	3.795.387,15	6,0300%	66.751.222,09	9.276.948,71	-10.801.109,88	-1.524.161,17				
CAIXA FI BRASIL 2027 X TP RF 3	50.642.114/0001-03	RF	Art. 7º, Inciso I, b	20.302.556,52	0,00	0,00	0,00	183.410,76	0,9000%	20.485.967,28	1.310.479,03	0,00	1.310.479,03				
CAIXA FI BRASIL 2028 X TP RF 3	50.470.807/0001-66	RF	Art. 7º, Inciso I, b	26.677.294,49	0,00	0,00	0,00	-17.010,34	-0,0600%	26.660.284,15	1.882.802,62	-17.010,34	1.865.792,28				
CAIXA FI BRASIL 2026 X TP RF RL 3	54.518.391/0001-60	RF	Art. 7º, Inciso I, b	11.532.144,40	0,00	0,00	0,00	104.976,39	0,9100%	11.637.120,79	660.913,45	0,00	660.913,45				
CAIXA FI BRASIL ESP 2028 TP RF RL 3	56.209.124/0001-36	RF	Art. 7º, Inciso I, b	242.045.075,70	0,00	0,00	0,00	-133.043,05	-0,0500%	241.912.032,65	17.128.629,15	-133.043,05	16.995.586,10				
CAIXA FI BRASIL ESP 2026 TP RF RL 3	56.134.800/0001-50	RF	Art. 7º, Inciso I, b	6.241.317,66	0,00	0,00	0,00	57.051,94	0,9100%	6.298.369,60	198.369,60	0,00	198.369,60				
CAIXA FI BRASIL ESP 2027 TP RF RL 3	56.208.863/0001-03	RF	Art. 7º, Inciso I, b	6.039.944,01	9.570.000,00	0,00	0,00	127.357,76	0,8200%	15.737.301,77	251.682,08	0,00	251.682,08				
CAIXA FI BRASIL ESP 2030 TP RF RL 3	56.209.467/0001-09	RF	Art. 7º, Inciso I, b	11.255.095,32	0,00	0,00	0,00	-80.999,64	-0,7200%	11.174.095,68	106.429,06	-80.999,64	25.429,42				
				490.010.563,05						502.334.904,77							
CAIXA FI BRASIL TP RF 2	05.164.356/0001-84	RF	Art. 7º, Inciso I, b	15.970.068,30	0,00	0,00	0,00	199.943,76	1,2520%	16.170.012,06	1.068.565,53	0,00	1.068.565,53				
CAIXA JUROS E MOEDAS MM LP 2	14.120.520/0001-42	RV	Art. 10, Inciso I	30.708.183,37	0,00	0,00	0,00	306.302,29	0,9975%	31.014.485,66	2.118.507,45	0,00	2.118.507,45				
CAIXA FI BRASIL 2027 X TP RF 2	50.642.114/0001-03	RF	Art. 7º, Inciso I, b	19.510.397,35	0,00	0,00	0,00	176.254,51	0,9000%	19.686.651,86	1.259.347,17	0,00	1.259.347,17				
CAIXA FI BRASIL 2028 X TP RF 2	50.470.807/0001-66	RF	Art. 7º, Inciso I, b	18.612.770,24	0,00	0,00	0,00	-11.868,13	-0,0600%	18.600.902,11	1.313.632,95	-11.868,13	1.301.764,82				
CAIXA FI BRASIL ESP 2028 TP RF RL 2	56.209.124/0001-36	RF	Art. 7º, Inciso I, b	169.104.722,00	0,00	0,00	0,00	-92.950,47	-0,0500%	169.011.771,53	11.997.788,99	-92.950,47	11.904.838,52				
				253.906.141,26						254.483.823,22							
CAIXA FI BRASIL TP RF 1	05.164.356/0001-84	RF	Art. 7º, Inciso I, b	12.174.680,98	600.000,00	0,00	0,00	152.709,20	1,2520%	12.927.390,18	870.222,67	0,00	870.222,67				
CAIXA JUROS E MOEDAS MM LP 1	14.120.520/0001-42	RV	Art. 10, Inciso I	2.106.058,64	0,00	0,00	0,00	21.007,11	0,9975%	2.127.065,75	145.293,54	0,00	145.293,54				
CAIXA FI BRASIL 2027 X TP RF 1	50.642.114/0001-03	RF	Art. 7º, Inciso I, b	1.157.143,12	0,00	0,00	0,00	10.453,49	0,9000%	1.167.596,61	74.690,69	0,00	74.690,69				
CAIXA FI BRASIL 2028 X TP RF 1	50.470.807/0001-66	RF	Art. 7º, Inciso I, b	279.165,94	0,00	0,00	0,00	-178,01	-0,0600%	278.987,93	19.702,69	-178,01	19.524,68				
				15.717.048,68						16.501.040,47							
BB PREVID AÇÕES GOVERNANÇA	10.418.335/0001-88	RV	Art 8º, Inciso I	10.375.207,36	0,00	0,00	0,00	-439.666,24	-4,2377%	9.935.541,12	1.673.528,36	-720.463,90	953.064,46				
BB PREVID RF PERFIL	13.077.418/0001-49	RF	Art 7º, Inciso III, a	14.242.374,54	0,00	0,00	0,00	184.118,99	1,2928%	14.426.493,53	545.179,25	0,00	545.179,25				
BB ACOES VALOR FIC DE FIA	29.258.294/0001-38	RV	Art 8º, Inciso I	32.860.151,79	0,00	0,00	0,00	-1.325.435,61	-4,0336%	31.534.716,18	4.276.919,49	-2.876.290,93	1.400.628,56				
BB PREV VERT 2027	46.134.096/0001-81	RF	Art. 7º, Inciso I, b	24.337.211,47	0,00	0,00	0,00	218.713,36	0,8987%	24.555.924,83	1.562.568,65	0,00	1.562.568,65				
BB PREV VERT 2028	49.963.751/0001-00	RF	Art. 7º, Inciso I, b	14.023.237,89	0,00	0,00	0,00	-8.953,53	-0,0638%	14.014.284,36	990.631,55	-8.953,53	981.678,02				
BB VERT 2027 II	55.746.782/0001-02	RF	Art. 7º, Inciso I, b	105.534.843,32	0,00	0,00	0,00	960.417,11	0,9100%	106.495.260,43	6.854.922,29	0,00	6.854.922,29				
BB VERT 2029 ESPECIAL	59.816.458/0001-66	RF	Art. 7º, Inciso I, b	3.939.994,40	0,00	0,00	0,00	-16.960,69	-0,4304%	3.923.033,71	25.721,64	-33.823,85	-8.102,21				
SICREDI FIC INSTITUCIONAL IMA-B	11.087.118/0001-15	RF	Art. 7º, Inciso I, b	3.872.464,56	0,00	0,00	0,00	-31.011,08	-0,8008%	3.841.453,48	312.185,49	-31.011,08	281.174,41				
SICREDI FIRF LIQ EMPRESARIAL REF DI	24.634.187/0001-43	RF	Art. 7º, Inciso I, b	42.076.779,92	0,00	0,00	0,00	538.319,95	1,2794%	42.615.099,87	3.079.268,83	0,00	3.079.268,83				
SAFRA BDR CONS AMERICANO PB FIA	19.436.818/0001-80	RV	Art 9º, Inciso III	5.858.567,10	0,00	0,00	0,00	275.584,71	4,7000%	6.134.151,81	764.514,04	-985.639,35	-221.125,31				
LME REC IMA-B FI RF	11.784.036/0001-20	RF	Art 7º, Inciso III, a	1.766.796,91	0,00	0,00	0,00	2.772,00	0,1569%	1.769.568,91	79.099,44	0,00	79.099,44				
TOWER BRIDGE RF FI IMA-B 5	12.845.801/0001-37	RF	Art 7º, Inciso III, a	224.954,93	0,00	0,00	0,00	-3.411,50	-1,5165%	221.543,43	0,00	-49.643,81	-49.643,81				
TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B 5	23.954.899/0001-87	RF	Art 7º, Inciso III, a	1.334.648,83	0,00	0,00	0,00	10.803,08	0,8094%	1.345.451,91	39.616,91	-20.343,33	19.273,58				
INCENTIVO II FIDC MULTISETORIAL	13.344.834/0001-66	RF	Art 7º, Inciso V, a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000%	0,00	0,00	0,00	0,00				
LME REC MULTISETORIAL IPCA - FIDC SENIOR	12.440.789/0001-80	RF	Art 7º, Inciso V, a	806.352,14	0,00	0,00	0,00	-4.456,68	-0,5527%	801.895,46	0,00	-40.907,83	-40.907,83				
FIDC GGR PRIME I (RF)	17.013.985/0001-92	RF	Art 7º, Inciso V, a	4.548.838,14	0,00	0,00	0,00	-20.359,96	-0,4500%	4.528.478,18	0,00	-116.219,94	-116.219,94				
AR BANK FIDC IMOBILIÁRIO I	24.445.360/0001-65	RF	Art 7º, Inciso V, a	266.223,16	0,00	0,00	-390.241,18	145.706,02	54,7300%	21.688,00	199.921,89	-10.438,24	189.483,65				
PERFIN FORENSIGHT INSTITUCIONAL FIC DE	10.608.762/0001-29	RV	Art 8º, Inciso I	3.933.769,48	0,00	0,00	0,00	-164.932,49	-4,1927%	3.768.836,99	557.665,87	-274.051,81	283.614,06				

ipmsINSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO				Relatório da Posição de Investimentos		Saldo Extrato : 30/06/2025		jul/25				Saldo Extrato : 31/07/2025		Rendimentos - 2025		
FUNDO	CNPJ		RESOLUÇÃO 4.963/2021	R\$	Aplicação	Resgate	Amortização	Total Rendimento Real no mês	% no mês	R\$	Positivos	Negativos	TOTAL LÍQUIDO			
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIA	11.182.064/0001-77	RV	Art 8º, Inciso I	23.751.961,16	0,00	0,00	0,00	-1.418.381,62	-5,9700%	22.333.579,54	3.599.052,57	-2.017.098,33	1.581.954,24			
FII SIA CORPORATE	17.311.079/0001-74	RV	Art. 11	543.339,39	0,00	0,00	0,00	-666,20	-0,1226%	542.673,19	0,00	-8.151,22	-8.151,22			
HAZ FII	14.631.148/0001-39	RV	Art. 11	2.115.814,25	0,00	0,00	-8.741,88	3.672,26	0,1736%	2.110.744,63	45.484,93	-107.617,73	-62.132,80			
MÉRITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I F	16.915.968/0001-88	RV	Art. 11	1.969.914,10	0,00	0,00	0,00	-19.230,40	0,3200%	1.950.683,70	152.881,68	-446.866,42	-293.984,74			
MULTISHOPPINGS FII - SHOP 11	22.459.737/0001-00	RV	Art. 11	403.941,00	0,00	0,00	0,00	-14.625,45	-3,6207%	389.315,55	167.008,71	-536.684,37	-369.675,66			
W7 FIP	15.711.367/0001-90	RV	Art. 10, Inciso II	1.107.326,48	0,00	0,00	-52.846,23	-885,00	-0,0799%	1.053.595,25	0,00	-339.880,97	-339.880,97			
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIES	11.490.580/0001-69	RV	Art. 10, Inciso II	0,00				0,00	0,0000%	0,00	0,00	0,00	0,00			
SUB-TOTAL - FUNDOS DE INVESTIMENTOS				1.059.528.465,31						1.071.633.782,52						
Conta Corrente - 045-0	Conta Corrente - 045-0			419.621,72						30.247,46						
Conta Corrente - 046-9	Conta Corrente - 046-9			0,00						0,00						
Conta Corrente - 048-5	Conta Corrente - 048-5			29.045,50						328.232,74						
Conta Corrente - 050-7	Conta Corrente - 050-7			0,00						0,00						
Conta Corrente - 059-0	Conta Corrente - 059-0			10.080,55						11.202,54						
Conta Corrente - BB	Conta Corrente - BB			0,00						0,00						
Conta Corrente - Planner	Conta Corrente - Planner			9,50						26.661,76						
				458.757,27						396.344,50						
TOTAL GERAL				1.059.987.222,58	10.170.000,00	-850.000,00	-451.829,29	3.237.146,50		1.072.030.127,02	83.791.393,39	-21.551.132,93	62.240.260,46			
Obs.: 1) Distribuição de Rendimentos do Fundo Mérito Desenvolvimento Imobiliário - CNPJ 16.915.968/0001-88								25.480,28					185.332,98			
													62.425.593,44			
Obs.: 2) Distribuição de Rendimentos do Fundo HAZ FII - CNPJ 14.631.148/0001-39								0,00					126.545,41			
RENTABILIDADE NO MÊS								3.262.626,78					62.552.138,85			

Art 7º	RF	812.448.314,21	10.170.000,00	-850.000,00	-390.241,18	3.084.232,26
Art 8º	RV	95.860.256,55	0,00	0,00	0,00	-4.647.038,33
Art 8º	BDR	68.814.402,04	0,00	0,00	0,00	4.070.971,86
Art. 10	ESTRU	77.372.483,77	0,00	0,00	-52.846,23	759.830,50
Art. 11	IMOB	5.033.008,74	0,00	0,00	-8.741,88	-30.849,79
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

824.462.305,29	53.912.421,59	-647.391,25	53.265.030,34
91.213.218,22	14.210.725,03	-7.677.791,74	6.532.933,29
72.885.373,90	10.041.462,75	-11.786.749,23	-1.745.286,48
78.079.468,04	5.261.408,70	-339.880,97	4.921.527,73
4.993.417,07	365.375,32	-1.099.319,74	-733.944,42
0,00	0,00	0,00	0,00