

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL

Aos quatro dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e seis (04/02/2026), às 9h00, 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 **SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2025**. Dando início à reunião, o Superintendente agradeceu a presença dos conselheiros e já passou à apreciação dos relatórios, cujo material foi previamente disponibilizado com os seguintes resultados: **SETEMBRO: Receitas: R\$ 6.360.593,58. Despesas: R\$ 3.953.419,60. Saldo de investimentos do exercício de R\$ 91.964.030,08.** A carteira do IPMS fechou o mês de setembro/25 com desempenho positivo de R\$ 12.469.880,79, sendo que o segmento de Renda Fixa apresentou resultado positivo de R\$ 5.783.840,94, o segmento de Renda Variável apresentou resultado positivo de R\$ 3.939.155,21, enquanto o segmento no Exterior o resultado foi positivo em R\$ 2.746.884,64. O retorno da carteira em SETEMBRO de 2025 atingiu o percentual igual a 9,30%, no ano. O IPCA de setembro/25, ficou em 0,48%, acumulado em 3,64% no ano. Com esses indicadores a Meta Atuarial acumulada está em 7,68% (IPCA + 5,26% a.a.). Já no acumulado do 3º Trimestre/2025 apresentou desempenho positivo de R\$ 32.674.518,00, sendo que o segmento de Renda Fixa apresentou resultado positivo de R\$ 19.597.570,60, o segmento de Renda Variável apresentou resultado positivo de R\$ 6.693.774,80, enquanto o segmento no exterior o resultado foi positivo em R\$ 6.383.172,60. **OUTUBRO: Receitas: R\$ 7.497.521,03. Despesas: R\$ 3.806.604,79. Saldo de investimentos do exercício de R\$ 107.869.772,92.** Nesse período a carteira do IPMS fechou o mês de outubro/25 com desempenho positivo de R\$ 15.905.742,84, sendo que o segmento de Renda Fixa apresentou resultado positivo de R\$ 9.180.806,38, o segmento de Renda Variável apresentou resultado positivo de R\$ 2.588.789,98, enquanto o segmento no Exterior o resultado foi positivo em



R\$ 4.136.146,48. O retorno da carteira em OUTUBRO de 2025 atingiu o percentual igual a 10,87%, no ano. O IPCA de outubro/25, ficou em 0,09%, acumulado em 3,73% no ano. Com esses indicadores a Meta Atuarial acumulada está em 8,28% (IPCA + 5,26% a.a). **NOVEMBRO: Receitas: R\$ 9.022.223,43. Despesas: R\$ 5.307.596,97. Saldo de investimentos do exercício de R\$ 122.298.781,61.** Para o mês de referência a carteira do IPMS fechou com desempenho positivo de R\$ 14.429.008,69, sendo que o segmento de Renda Fixa (RF) apresentou resultado positivo de R\$ 8.326.144,10, o segmento de Renda Variável (RV) apresentou resultado positivo de R\$ 7.862.203,02, enquanto o segmento no Exterior o resultado foi negativo em R\$ 1.759.338,43. O retorno da carteira em novembro/25 atingiu o percentual igual a 12,29%, no ano. O IPCA de novembro/25, ficou em 0,18%, acumulado em 3,92% no ano. Com esses indicadores a Meta Atuarial acumulada está em 8,90% (IPCA + 5,26% a.a). **DEZEMBRO: Receitas: R\$ 10.630.217,33. Despesas: R\$ 5.480.704,18. Saldo de investimentos do exercício de R\$ 134.633.648,09.** Nesse cenário a carteira do IPMS fechou o mês de DEZEMBRO/25 com desempenho positivo de R\$ 12.334.866,48, sendo que o segmento de Renda Fixa (RF) apresentou resultado positivo de R\$ 9.254.461,58, o segmento de Renda Variável (RV) apresentou resultado positivo de R\$ 640.277,77, enquanto o segmento no Exterior o resultado foi negativo em R\$ 2.440.127,13. O retorno da carteira em DEZEMBRO/25 atingiu o percentual igual a 13,50%, no ano. O IPCA de dezembro/25, ficou em 0,33%, acumulado em 4,26% no ano. Com esses indicadores a Meta Atuarial acumulada está em 9,75% (IPCA + 5,26% a.a). No acumulado do 4º Trimestre/2025 apresentou desempenho positivo de R\$ 42.670.435,38, sendo que o segmento de Renda Fixa (RF) apresentou resultado positivo de R\$ 26.761.412,06, o segmento de Renda Variável (RV) apresentou resultado positivo de R\$ 11.092.088,14, enquanto o segmento no exterior o resultado foi positivo em R\$ 4.816.935,18. No acumulado do ano de 2025 apresentou desempenho positivo de R\$ 134.633.648,09, sendo que o segmento de Renda Fixa (RF) apresentou resultado positivo de R\$ 96.539.780,74, o segmento de Renda Variável (RV) apresentou resultado

positivo de R\$ 32.710.017,91, enquanto o segmento no exterior o resultado foi positivo em R\$ 5.383.849,44. **META ATUARIAL:** Destacou o superintendente que a meta atuarial de 2025 foi de 9,75%, sendo que a carteira do IPMS atingiu em 2025 13,5%, superando, assim, a meta. Ainda que disponibilizados previamente aos conselheiros, foram apresentados, por dotação, as despesas de cada mês. Após considerações, os relatórios dos meses de **SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2025** foram aprovados 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



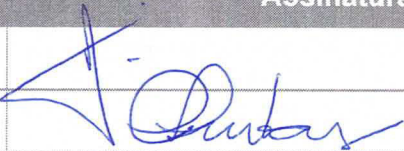

Wenderson Carvalho Figueiredo

Conselheiro

Reunião Conselho Fiscal

Data: 04/02/2026

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 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

R E L A T Ó R I O

FINANCEIRO

MENSAL

SETEMBRO

2025

ANÁLISE DE CENÁRIO ECONÔMICO E DESEMPENHO DA CARTEIRA
SETEMBRO/2025

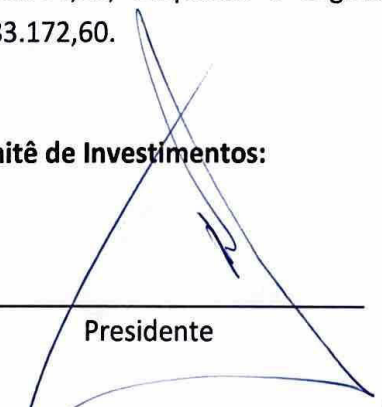
Cenário econômico brasileiro – Juros – O COPOM do Banco Central do Brasil manteve a taxa Selic em 15% na reunião de setembro, confirmando o fim do ciclo de aperto e entrada em uma fase de estabilidade prolongada. Essa decisão unânime reflete preocupações com expectativas de inflação acima da meta para 2025 e 2026, em meio a um ambiente global incerto e pressões fiscais domésticas. No contexto, o comitê enfatizou a necessidade de ancorar expectativas, com economistas prevendo manutenção até o final do ano, priorizando desinflação sobre crescimento dado o hiato do produto que segue positivo e um mercado de trabalho que segue resiliente. Comunicados após reunião enfatizaram que a autoridade monetária não hesitará na busca de trazer as expectativas de inflação para dentro da meta. **Inflação** – Na leitura apurada pelo IBGE, a inflação ao consumidor medida pelo IPCA, mostrou aceleração para 0,48% no mês de setembro, após deflação de -0,11% em agosto, impulsionado por altas na energia elétrica, com variação anual de 4,70%. O núcleo do IPCA manteve pressões moderadas, refletindo impactos sazonais. Já o IGP-M em setembro registrou 0,42% mensal, com anual acumulado positivo, mas influenciado por custos de produção voláteis. Essas variações destacam uma inflação cheia persistente, acima da meta do Banco Central, exigindo vigilância. Na leitura anual, a alta foi de 5,17% após marcar 5,13% em agosto, ficando um pouco abaixo das projeções de 5,22%. O avanço foi impulsionado principalmente pelo aumento dos custos de habitação, vestuário, despesas pessoais e educação. Por outro lado, houve desaceleração nos preços de alimentos e bebidas, artigos domésticos, transporte, saúde e comunicação. **Indicadores de Atividade - Câmbio** - Em setembro, o Real depreciou ligeiramente frente ao Dólar americano, variando de cerca de R\$ 5,32 para R\$ 5,40, influenciado principalmente pelos ventos econômicos e geopolíticos do exterior. No mês, o dólar recuou 1,94%, refletindo principalmente o diferencial de juros entre as economias de ambos os países. **Bolsa** - Em setembro, o Ibovespa, principal índice de renda variável doméstico, fechou praticamente estável, com leve queda de 0,07% aos 147.578 pontos, após atingir um novo recorde intradiário. No acumulado do mês, o índice subiu cerca de 3,37%, refletindo o bom desempenho de ações do setor financeiro, que ajudaram a sustentar o mercado. Já a Petrobras teve queda, pressionada pela baixa nos preços internacionais do petróleo. **Renda Fixa** - No mês de setembro, a performance dos índices ANBIMA fecharam da seguinte forma: IMA Geral (1,11%), IMA-B 5 (0,71%), IMA-B (0,93%), IMA-B 5+ (1,12%). No grupo dos prefixados, as performances ficaram sob a seguinte forma: IRF-M 1 (1,14%),

IRF-M (1,26%) e IRF-M 1+ (1,14%). Quanto aos índices de prazos constantes, IDKA - Pré 2A, teve variação de 0,91% no mês enquanto o IDKA-IPCA 2A, obteve oscilação de 0,49% no mês. **O índice PMI** composto brasileiro em setembro caiu para 46 pontos, o mais baixo em mais de quatro anos, indicando contração acelerada na atividade econômica, com manufatura em 46,5 pontos e serviços em 49,3 pontos. A queda reflete fraquezas em demanda e custos elevados. A conjuntura econômica doméstica apresenta forte dinamismo e sensibilidade geopolítica, o prêmio de risco de longo prazo exigido pelo mercado apresenta forte correlação e considerável sensibilidade com as expectativas de reformas estruturais a partir de 2026. Desta forma, a depender da direção política e de governo a serem adotados a partir de 2026, a trajetória da dívida, do prêmio de risco, e da expectativa de inflação, podem sofrer com forte volatilidade. **Economia Internacional - Nos Estados Unidos – Juros** - Na esperada decisão do dia 17 de setembro, o Fed cortou a taxa de juros em 25 pontos base, para o intervalo de 4,00% - 4,25%, o primeiro corte do ano, com decisão de 11-1 no FOMC (dissenso de Stephen Miran, indicado por Trump). A decisão por impulsão principalmente por enfraquecimento do mercado de trabalho apesar da inflação (PCE) permanecer em patamares bastante acima da meta de 2%. Em decisão que visa o chamado soft landing. Powell enfatizou equilíbrio de riscos, com projeções revisadas para PIB 1,6% em 2025, desemprego 4,5% e inflação acima 2% por mais um ano, sinalizando dois cortes adicionais. **Inflação** - Os dados de inflação disponíveis dos EUA em setembro revelaram uma aceleração moderada, com o CPI mensal subindo 0.3% (acima dos 0.2% esperados) e o anual alcançando 2.99%, enquanto o núcleo (excluindo alimentos e energia) avançou 0.2% mensal e 2.95% anual, de acordo com a divulgação do Fed de Cleveland, já que o relatório oficial foi adiado pelo shutdown governamental. Para o PCE de agosto, o índice preferido do Fed, o núcleo anual manteve-se em 2.9% após alta de 0.2% mensal, com o headline em 2.7% anual e 0.1% mensal, conforme dados do BEA. Economistas do Fed de Dallas atribuíram a manutenção do núcleo PCE em 2.9% a fatores como salários e serviços, com projeções de moderação gradual para 2026, mas alertando para riscos de tarifas e déficits fiscais que poderiam reacender pressões. **Renda Variável** - Os principais índices das bolsas de Nova York encerraram no campo positivo em setembro, contrariando preocupações com a inflação e a paralisação do governo americano. A alta foi impulsão, em grande parte, pelas expectativas de que o Federal Reserve (Fed) poderia cortar a taxa de juros. No mês, o S&P 500 subiu 3,53%, fechando em 6.688,5, enquanto a Nasdaq apresentou um aumento mensal de 5,61% aos 22.660 pontos e o Dow Jones encerrou aos 46.397,9 pontos em alta de 1,87% no mês, com destaque para a recuperação parcial e setores como tecnologia e mineradoras. Apesar do otimismo, o mercado não ficou isento de desafios. Durante o mês, as bolsas recuaram devido a dados econômicos que reduziram a chance de juros menores, enquanto a ameaça de um "shutdown" governamental pairava sobre os investidores. No


entanto, a sinalização positiva do Fed em relação à taxa de juros foi um fator crucial que impulsionou o apetite global por risco, beneficiando o mercado acionário. Nos Estados Unidos, as incertezas do rumo da relação comercial para com os outros países, em especial a China, traz complexidade na condução da política monetária por parte do Fed, que possui o desafio de traçar cenários possíveis de acordo com variadas medidas adotadas pelo governo federal. O Fed, posto sob o dilema entre controle de inflacionário e estímulo ao mercado de trabalho, se mostra mais inclinado a evitar uma exacerbada desaceleração econômica através dos cortes de juros a serem adotados ao longo de 2025 e em 2026. Para este ano, dois cortes de 25 pontos base são esperados. **Zona do Euro - Inflação** - Os índices de inflação na Zona do Euro apresentaram uma leve aceleração em setembro, com o Índice de Preços ao Consumidor (CPI) cheio registrando uma variação anual de 2,2%, acima dos 2,0% observados em agosto, enquanto a variação mensal foi de 0,1%. O núcleo do CPI, que exclui itens voláteis como energia e alimentos, subiu para 2,4% na base anual, superando as expectativas de 2,3%, e manteve uma estabilidade mensal modesta. **Juros** - Na reunião de setembro, o BCE decidiu manter as taxas de juros inalteradas em 2%, conforme amplamente esperado por analistas. Essa pausa reflete um equilíbrio entre o progresso na desinflação onde o crescimento e a inflação parecem alinhados com as projeções, evitando a necessidade de cortes adicionais após reduções anteriores. No contexto mais amplo, o conselho do BCE destacou incertezas globais, incluindo tensões comerciais e pressões salariais, que inclinam os riscos inflacionários para o lado positivo, justificando uma abordagem cautelosa para preservar a estabilidade financeira. Economistas observam que essa decisão marca o fim de um ciclo de cortes, com foco agora em monitorar dados econômicos para evitar uma recessão, enquanto o banco sinaliza que taxas elevadas podem persistir para ancorar expectativas. A presidente Christine Lagarde destacou projeções revisadas para PIB 1,2% em 2025 (de 0,9%), impulsionado por demanda e acordos comerciais mitigando tarifas US, mas alertou para riscos políticos como crise fiscal na França (déficit acima dos 5%). **Ásia – China - Os índices de inflação** na China em setembro de 2025 continuaram a sinalizar pressões deflacionárias, com o CPI cheio registrando uma queda anual de -0,3%, ligeiramente melhor que as expectativas de -0,2%, enquanto a variação mensal foi estável. O núcleo do CPI, excluindo alimentos e energia, mostrou uma moderação similar, com deflação persistente impulsionada por demanda fraca e excesso de capacidade. **O PIB da China** no terceiro trimestre de 2025 cresceu 4,8% anualmente, desacelerando em relação aos 5,2% do segundo trimestre, mas alinhado com expectativas, com um avanço trimestral de 1,1%. Esse desempenho reflete desafios como demanda interna fraca e impactos de tarifas comerciais, embora setores como manufatura tenham mostrado resiliência. Projeções para o ano indicam um crescimento em torno da linha dos 5% de meta, apoiado por estímulos fiscais, mas com riscos de deflação persistente ameaçando a sustentabilidade a

longo prazo. **Juros** O Banco Central chinês (PBoC na sigla em inglês) optou por manter as taxas de juros inalteradas na reunião de setembro, com a taxa de empréstimo de um ano em níveis estáveis, apesar de cortes recentes pelo Federal Reserve dos EUA. Essa decisão reflete uma abordagem cautelosa em meio a dilemas políticos, onde o banco equilibra a necessidade de estímulo para combater a deflação e o crescimento lento com riscos de depreciação do yuan e saídas de capital. No contexto, o PBoC priorizou medidas como reduções no coeficiente de reservas obrigatórias, mas evitou cortes agressivos nas taxas para evitar pressões inflacionárias futuras ou instabilidade financeira. Analistas destacam que, com tensões comerciais em alta, o foco permanece em dados domésticos, com possíveis cortes adicionais no quarto trimestre se a demanda não se recuperar. Nesse cenário a **carteira do IPMS fechou o mês de setembro/25 com desempenho positivo de R\$ 12.469.880,79**, sendo que o segmento de **Renda Fixa apresentou resultado positivo de R\$ 5.783.840,94**, o segmento de **Renda Variável apresentou resultado positivo de R\$ 3.939.155,21**, enquanto o segmento no **Exterior o resultado foi positivo em R\$ 2.746.884,64**. O **retorno da carteira em SETEMBRO de 2025 atingiu o percentual igual a 9,30%, no ano**. O IPCA de setembro/25, ficou em 0,48%, acumulado em 3,64% no ano. Com esses indicadores a **Meta Atuarial acumulada está em 7,68%** (IPCA + 5,26% a.a.). Já no acumulado do **3º Trimestre/2025** apresentou desempenho positivo de R\$ 32.674.518,00, sendo que o segmento de Renda Fixa apresentou resultado positivo de R\$ 19.597.570,60, o segmento de Renda Variável apresentou resultado positivo de R\$ 6.693.774,80, enquanto o segmento no exterior o resultado foi positivo em R\$ 6.383.172,60.

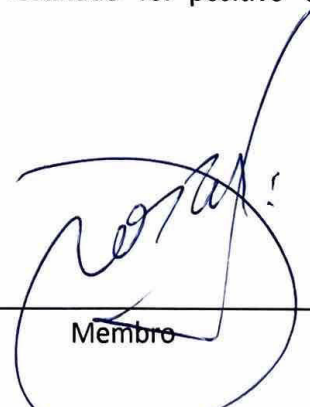
Comitê de Investimentos:



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: Relatório Analítico de Investimentos – Crédito & Mercado / Panorama – 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 | 3.827.725,20 | 75.675.700,63 |
| 1.2.0.0.00.0.0.000 | CONTRIBUIÇÕES | S | 44.770.000,00 | 3.547.217,21 | 31.551.772,80 |
| 1.2.1.0.00.0.0.000 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | S | 44.770.000,00 | 3.547.217,21 | 31.551.772,80 |
| 1.2.1.5.00.0.0.000 | CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL | S | 44.770.000,00 | 3.547.217,21 | 31.551.772,80 |
| 1.2.1.5.01.0.0.000 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL | S | 44.770.000,00 | 3.547.217,21 | 31.551.772,80 |
| 1.2.1.5.01.1.0.000 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO | S | 44.043.000,00 | 3.492.103,64 | 31.043.102,21 |
| 1.2.1.5.01.1.1.000 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO – PRINCIPAL | S | 44.043.000,00 | 3.449.787,09 | 31.000.785,66 |
| 1.2.1.5.01.1.1.001 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA | A | 43.000.000,00 | 3.349.629,75 | 30.217.981,11 |
| 1.2.1.5.01.1.1.002 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA | A | 939.000,00 | 92.848,23 | 718.360,74 |
| 1.2.1.5.01.1.1.003 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPMS | A | 104.000,00 | 7.309,11 | 64.443,81 |
| 1.2.1.5.01.1.2.000 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO – MULTAS E JUROS | S | 0,00 | 42.316,55 | 42.316,55 |
| 1.2.1.5.01.1.2.001 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO – MULTAS E JUROS | A | 0,00 | 42.316,55 | 42.316,55 |
| 1.2.1.5.01.2.0.000 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO | S | 527.000,00 | 43.490,15 | 387.559,98 |
| 1.2.1.5.01.2.1.000 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO – PRINCIPAL | S | 527.000,00 | 43.399,43 | 387.469,26 |
| 1.2.1.5.01.2.1.001 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - INATIVO | A | 527.000,00 | 43.399,43 | 387.469,26 |
| 1.2.1.5.01.2.2.000 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO – MULTAS E JUROS | S | 0,00 | 90,72 | 90,72 |
| 1.2.1.5.01.2.2.001 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO – MULTAS E JUROS | A | 0,00 | 90,72 | 90,72 |
| 1.2.1.5.01.3.0.000 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS | S | 200.000,00 | 11.623,42 | 119.419,33 |
| 1.2.1.5.01.3.1.000 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS – PRINCIPAL | S | 200.000,00 | 11.608,45 | 119.404,36 |
| 1.2.1.5.01.3.1.001 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS | A | 200.000,00 | 11.608,45 | 119.404,36 |
| 1.2.1.5.01.3.2.000 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS – MULTAS E JUROS | S | 0,00 | 14,97 | 14,97 |
| 1.2.1.5.01.3.2.001 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS – MULTAS E JUROS | A | 0,00 | 14,97 | 14,97 |
| 1.2.1.5.01.4.0.000 | CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS – SERVIDOR CIVIL ATIVO | S | 0,00 | 0,00 | 1.691,28 |
| 1.2.1.5.01.4.1.000 | CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS – SERVIDOR CIVIL ATIVO – PRINCIPAL | S | 0,00 | 0,00 | 1.526,79 |
| 1.2.1.5.01.4.1.001 | CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS – SERVIDOR CIVIL ATIVO – PREFEITURA | A | 0,00 | 0,00 | 1.526,79 |
| 1.2.1.5.01.4.2.000 | CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS – SERVIDOR CIVIL ATIVO – MULTAS E JUROS | S | 0,00 | 0,00 | 164,49 |
| 1.2.1.5.01.4.2.001 | CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS – SERVIDOR CIVIL ATIVO – MULTAS E JUROS | A | 0,00 | 0,00 | 164,49 |
| 1.3.0.0.00.0.0.000 | RECEITA PATRIMONIAL | S | 25.509.000,00 | 127.359,63 | 32.066.691,04 |
| 1.3.2.0.00.0.0.000 | VALORES MOBILIÁRIOS | S | 25.509.000,00 | 127.359,63 | 32.066.691,04 |
| 1.3.2.1.00.0.0.000 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | S | 25.509.000,00 | 127.359,63 | 32.066.691,04 |
| 1.3.2.1.04.0.0.000 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS | S | 25.509.000,00 | 127.359,63 | 32.066.691,04 |
| 1.3.2.1.04.0.1.000 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS – PRINCIPAL | S | 25.509.000,00 | 127.359,63 | 32.066.691,04 |
| 1.3.2.1.04.0.1.001 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA FIXA | A | 24.813.000,00 | 101.879,35 | 31.692.225,65 |
| 1.3.2.1.04.0.1.002 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA VARIÁVEL | A | 696.000,00 | 25.480,28 | 374.465,39 |
| 1.9.0.0.00.0.0.000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | S | 6.000,00 | 153.148,36 | 12.057.236,79 |
| 1.9.2.0.00.0.0.000 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | S | 6.000,00 | 509,51 | 3.057,06 |
| 1.9.2.2.00.0.0.000 | RESTITUIÇÕES | S | 6.000,00 | 509,51 | 3.057,06 |
| 1.9.2.2.03.0.0.000 | RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | S | 6.000,00 | 509,51 | 3.057,06 |
| 1.9.2.2.03.0.1.000 | RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS – PRINCIPAL | S | 6.000,00 | 509,51 | 3.057,06 |
| 1.9.2.2.03.0.1.001 | RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | A | 6.000,00 | 509,51 | 3.057,06 |
| 1.9.9.0.00.0.0.000 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | S | 0,00 | 152.638,85 | 12.054.179,73 |

Período: Setembro

 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO
 ESTADO DE SÃO PAULO
 República Federativa do Brasil

| Receitas Orçamentárias | | | | | |
|---|--|---|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| 1.9.9.00.0.0.000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | S | 0,00 | 152.638,85 | 12.054.179,73 |
| 1.9.9.03.0.0.000 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | S | 0,00 | 152.638,85 | 12.054.179,73 |
| 1.9.9.03.0.1.000 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA – PRINCIPAL | S | 0,00 | 152.638,85 | 12.054.179,73 |
| 1.9.9.03.0.1.001 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - PRINCIPAL | A | 0,00 | 152.638,85 | 12.054.179,73 |
| 7.0.0.00.0.0.000 | RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS | S | 93.433.000,00 | 1.918.525,14 | 51.937.242,30 |
| 7.2.0.00.0.0.000 | CONTRIBUIÇÕES – INTRA OFSS | S | 68.751.000,00 | 1.855.354,48 | 38.925.502,49 |
| 7.2.1.0.00.0.0.000 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS – INTRA OFSS | S | 68.751.000,00 | 1.855.354,48 | 38.925.502,49 |
| 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 | 1.855.354,48 | 38.925.502,49 |
| 7.2.1.5.02.0.0.000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL – INTRA OFSS | S | 54.641.000,00 | 123.765,88 | 25.492.823,12 |
| 7.2.1.5.02.1.0.000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO – INTRA OFSS | S | 54.641.000,00 | 123.765,88 | 25.492.823,12 |
| 7.2.1.5.02.1.1.000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO – PRINCIPAL – INTRA OFSS | S | 54.641.000,00 | 123.765,88 | 25.492.823,12 |
| 7.2.1.5.02.1.1.001 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - PREFEITURA | A | 47.186.000,00 | 0,00 | 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 | 101.469,86 | 785.064,65 |
| 7.2.1.5.02.1.1.003 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - IPMS | A | 114.000,00 | 7.987,82 | 70.427,98 |
| 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 | 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 | 13.264,04 | 102.623,11 |
| 7.2.1.5.02.1.1.006 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - IPMS - TX ADM | A | 15.000,00 | 1.044,16 | 9.206,29 |
| 7.2.1.5.51.0.0.000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – PARCELAMENTOS – INTRA OFSS | S | 14.110.000,00 | 1.731.588,60 | 13.432.679,37 |
| 7.2.1.5.51.1.0.000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO – PARCELAMENTOS – INTRA OFSS | S | 14.110.000,00 | 1.731.588,60 | 13.432.679,37 |
| 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 | 8.305.387,12 |
| 7.2.1.5.51.1.1.001 | CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTO DE DÉBITOS PMS - PATRONAL | A | 8.588.000,00 | 1.016.436,17 | 7.644.472,78 |
| 7.2.1.5.51.1.1.002 | CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS DE DÉBITOS PMS - TX ADM | A | 748.000,00 | 87.280,86 | 660.914,34 |
| 7.2.1.5.51.1.2.000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO – PARCELAMENTOS – MULTAS E JUROS – INTRA OFSS | S | 4.774.000,00 | 627.871,57 | 5.127.292,25 |
| 7.2.1.5.51.1.2.001 | CPSSS PATRONAL - JUROS DE MORA - PARCELAMENTOS DE DÉBITOS - PMS | A | 4.678.000,00 | 578.489,32 | 4.721.292,76 |
| 7.2.1.5.51.1.2.002 | CPSSS PATRONAL - JUROS DE MORA - PARCELAMENTOS DE DÉBITOS - TX ADM | A | 96.000,00 | 49.382,25 | 405.999,49 |
| 7.9.0.00.0.0.000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS | S | 24.682.000,00 | 63.170,66 | 13.011.739,81 |
| 7.9.9.00.0.0.000 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS | S | 24.682.000,00 | 63.170,66 | 13.011.739,81 |
| 7.9.9.00.0.0.000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS | S | 24.682.000,00 | 63.170,66 | 13.011.739,81 |
| 7.9.9.01.0.0.000 | APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL – INTRA OFSS | S | 24.682.000,00 | 63.170,66 | 13.011.739,81 |
| 7.9.9.01.0.1.000 | 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 | 63.170,66 | 13.011.739,81 |
| 7.9.9.01.0.1.001 | APORTES PERIÓDICOS AMORTIZ DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - PREFEITURA | A | 24.088.000,00 | 0,00 | 12.518.013,28 |
| 7.9.9.01.0.1.002 | APORTES PERIÓDICOS AMORTIZ DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - CÂMARA | A | 534.000,00 | 58.560,72 | 453.081,02 |
| 7.9.9.01.0.1.003 | APORTES PERIÓDICOS AMORTIZ DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - IPMS | A | 60.000,00 | 4.609,94 | 40.645,51 |
| Total das Receitas Orçamentárias | | | 163.718.000,00 | 5.746.250,34 | 127.612.942,93 |

Receitas Extra-Orçamentárias

| Conta | Descrição | Tipo Conta | Período | Acumulado |
|-------|-----------|------------|---------|-----------|
|-------|-----------|------------|---------|-----------|



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO
ESTADO DE SÃO PAULO
República Federativa do Brasil

Balancete de Receitas
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO - 2025

Período: Setembro

Receitas Extra-Orçamentárias

| | | | | |
|---|--|---|---------------------|-----------------------|
| 1 | IMPOSTO DE RENDA - IPMS | A | 214.713,22 | 1.944.472,84 |
| 3 | INSS | A | 2.854,86 | 25.693,74 |
| 9 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | A | 0,00 | 718,02 |
| 26 | CONSIGNADO BANCO BRADESCO | A | 4.025,74 | 16.102,96 |
| 27 | CONSIGNADO BANCO ALFA | A | 10.540,82 | 97.791,90 |
| 29 | VALE TRANSPORTE | A | 0,00 | 462,36 |
| 33 | OUTROS VALORES - PMS | A | 0,00 | 310,84 |
| 35 | RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA | A | 0,00 | 821,17 |
| 38 | CONSIGNADO SICREDI | A | 8.002,95 | 80.182,51 |
| 39 | REPASSE DE APOSENTADORIAS E PENSÕES | A | 281.526,57 | 2.531.774,24 |
| 40 | CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | A | 91.243,57 | 721.277,61 |
| 48 | ASSOCIAÇÃO AFPLES | A | 161,70 | 1.455,30 |
| 49 | DESCONTO JUDICIAL | A | 1.273,81 | 2.547,62 |
| Total das Receitas Extra-Orçamentárias | | | 614.343,24 | 5.423.611,11 |
| TOTAL GERAL DAS RECEITAS | | | 6.360.593,58 | 133.036.554,04 |

Demonstração de Resultados

| Saldos em: | 31/08/2025 | 30/09/2025 |
|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Em Bancos: | 1.091.354.112,16 | 1.106.103.807,30 |
| Em Caixa: | 0,00 | 0,00 |
| Total Geral dos Saldos: | 1.091.354.112,16 | 1.106.103.807,30 |

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 | 793.619,01 | 134.841,67 | 1.106.380,99 | 0,00 |
| 671 | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 79.127,90 | 10.142,93 | 80.557,44 | 10.314,66 |
| 674 | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS | 239.720,22 | 13.641,92 | 120.279,78 | 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 | 0,00 | 8.283,16 | 0,00 |
| 678 | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 157.058,51 | 14.777,40 | 135.951,98 | 358.989,51 |
| 679 | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 170.327,37 | 20.124,11 | 194.136,74 | 45.535,89 |
| 680 | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 341.983,27 | 6.025,04 | 71.502,28 | 77.514,45 |
| 681 | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 695.623,40 | 97.794,49 | 995.711,93 | 399.664,67 |
| 682 | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.46 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 55.552,45 | 4.832,75 | 44.447,55 | 0,00 |
| 683 | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 51.579,39 | 207.000,01 | 1.220.669,64 | 368.750,97 |
| 684 | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.49 | AUXÍLIO TRANSPORTE | 22.908,40 | 0,00 | 2.091,60 | 0,00 |
| 687 | 03.16.16.09.122.8050.2633.4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 129.804,00 | 52.444,00 | 70.196,00 | 0,00 |
| 808 | 03.16.16.09.272.8050.1000.4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 689 | 03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.01 | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | 11.831.954,25 | 2.399.679,11 | 20.166.527,75 | 1.518,00 |
| 690 | 03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.03 | PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR | 5.192.968,29 | 648.899,14 | 5.807.031,71 | 0,00 |
| 691 | 03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.078.924,66 | 0,00 | 2.075,34 | 0,00 |
| 693 | 03.16.16.09.272.8050.2634.3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 792.076,39 | 5.840,55 | 7.923,61 | 0,00 |
| TOTAIS PARCIAIS | | | 22.379.144,35 | 3.616.043,12 | 30.039.567,50 | 1.262.288,15 |

PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

| Ficha | Descrição | Pagamentos | |
|------------------------|--|-------------------|---------------------|
| | | No Mês | Até o Mês |
| 1 | IMPOSTO DE RENDA - IPMS | 221.856,12 | 2.101.520,38 |
| 3 | INSS | 2.854,86 | 25.565,43 |
| 9 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 0,00 | 718,02 |
| 26 | CONSIGNADO BANCO BRADESCO | 4.025,74 | 12.077,22 |
| 27 | CONSIGNADO BANCO ALFA | 10.540,82 | 87.251,08 |
| 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 | 8.265,65 | 72.179,56 |
| 40 | CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 88.397,78 | 630.034,04 |
| 48 | ASSOCIAÇÃO AFPLES | 161,70 | 1.293,60 |
| 49 | DESCONTO JUDICIAL | 1.273,81 | 1.273,81 |
| TOTAIS PARCIAIS | | 337.376,48 | 2.946.653,45 |



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO
ESTADO DE SÃO PAULO
República Federativa do Brasil

Balancete de Pagamentos

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO - 2025

Período: Setembro

| | | | |
|----------------------------------|--|-------------------------|----------------------|
| TOTAL GERAL PAGAMENTOS: | | 3.953.419,60 | 32.986.220,95 |
| SALDO PARA O MÊS SEGUINTE | | | |
| SALDO EM BANCOS | | 1.106.103.807,30 | |
| SALDO EM CAIXA | | 0,00 | |
| TOTAL DISPONÍVEL | | 1.106.103.807,30 | |



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO
ESTADO DE SÃO PAULO
República Federativa do Brasil

Relação de Pagamentos Orçamentario - Analítico

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO - 2025

Período: Setembro

| Emp | 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 | | | | | | | | | |
| 269 - 1 | 670 | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 51 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO | 16.837.343/0001-45 | 30/09/2025 | 49.477,79 | 0,00 | 49.477,79 |
| 270 - 1 | 670 | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 51 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO | 16.837.343/0001-45 | 30/09/2025 | 44.743,84 | 0,00 | 44.743,84 |
| 271 - 1 | 670 | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 51 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO | 16.837.343/0001-45 | 30/09/2025 | 22.313,04 | 0,00 | 22.313,04 |
| 272 - 1 | 670 | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 51 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO | 16.837.343/0001-45 | 30/09/2025 | 5.508,26 | 0,00 | 5.508,26 |
| 273 - 1 | 670 | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 51 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO | 16.837.343/0001-45 | 30/09/2025 | 2.500,35 | 0,00 | 2.500,35 |
| 274 - 1 | 670 | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 51 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO | 16.837.343/0001-45 | 30/09/2025 | 7.437,68 | 0,00 | 7.437,68 |
| 275 - 1 | 670 | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 51 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO | 16.837.343/0001-45 | 30/09/2025 | 837,67 | 0,00 | 837,67 |
| 276 - 1 | 670 | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 51 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO | 16.837.343/0001-45 | 30/09/2025 | 529,00 | 0,00 | 529,00 |
| 288 - 1 | 670 | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 51 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO | 16.837.343/0001-45 | 30/09/2025 | 142,70 | 0,00 | 142,70 |
| 289 - 1 | 670 | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 51 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO | 16.837.343/0001-45 | 30/09/2025 | 118,92 | 0,00 | 118,92 |
| 290 - 1 | 670 | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 51 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO | 16.837.343/0001-45 | 30/09/2025 | 713,54 | 0,00 | 713,54 |
| 291 - 1 | 670 | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 51 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO | 16.837.343/0001-45 | 30/09/2025 | 518,88 | 0,00 | 518,88 |
| Total Geral Por Dotação | | | | | | | 134.841,67 | 0,00 | 134.841,67 |
| DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 671 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | | | | |
| 253 - 1 | 671 | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 24 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | 19/09/2025 | 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 | | | | | | | | | |
| 279 - 1 | 674 | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS | 51 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO | 16.837.343/0001-45 | 30/09/2025 | 13.269,05 | 0,00 | 13.269,05 |
| 292 - 1 | 674 | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS | 51 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO | 16.837.343/0001-45 | 30/09/2025 | 372,87 | 0,00 | 372,87 |
| Total Geral Por Dotação | | | | | | | 13.641,92 | 0,00 | 13.641,92 |
| DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 678 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | | | | | | | | |
| 55 - 11 | 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 | 05/09/2025 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 |



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO
ESTADO DE SÃO PAULO
República Federativa do Brasil

Relação de Pagamentos Orçamentario - Analítico

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO - 2025

Período: Setembro

| Emp | Dotação Orçamentaria | | | Fornecedor | CNPJ/CPF | Data Pagto | Bruto | Anulado | Líquido |
|--|----------------------|---|-----|---|--------------------|------------|------------------|-------------|------------------|
| 55 - 12 | 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 | 19/09/2025 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 |
| 192 - 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 | 05/09/2025 | 6.577,40 | 0,00 | 6.577,40 |
| 198 - 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 | 05/09/2025 | 2.700,00 | 0,00 | 2.700,00 |
| 198 - 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 | 19/09/2025 | 2.700,00 | 0,00 | 2.700,00 |
| Total Geral Por Dotação | | | | | | | 14.777,40 | 0,00 | 14.777,40 |
| DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 679 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | | | | | | |
| 43 - 8 | 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 | 05/09/2025 | 288,88 | 0,00 | 288,88 |
| 44 - 8 | 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 | 05/09/2025 | 288,88 | 0,00 | 288,88 |
| 45 - 8 | 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 | 05/09/2025 | 288,88 | 0,00 | 288,88 |
| 46 - 8 | 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 | 05/09/2025 | 288,88 | 0,00 | 288,88 |
| 47 - 8 | 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 | 05/09/2025 | 288,88 | 0,00 | 288,88 |
| 49 - 8 | 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 | 05/09/2025 | 288,88 | 0,00 | 288,88 |
| 50 - 8 | 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 | 05/09/2025 | 288,88 | 0,00 | 288,88 |
| 51 - 8 | 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 | 05/09/2025 | 288,88 | 0,00 | 288,88 |
| 52 - 8 | 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 | 05/09/2025 | 288,88 | 0,00 | 288,88 |
| 53 - 8 | 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 | 05/09/2025 | 288,88 | 0,00 | 288,88 |
| 54 - 8 | 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 | 05/09/2025 | 288,88 | 0,00 | 288,88 |
| 151 - 5 | 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 | 25/09/2025 | 6.823,87 | 0,00 | 6.823,87 |
| 164 - 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 | 25/09/2025 | 3.732,68 | 0,00 | 3.732,68 |
| 197 - 2 | 679 | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 399 | JOSE PETRONIO BEZERRA DE BARROS | 146.233.548-90 | 05/09/2025 | 288,88 | 0,00 | 288,88 |
| 260 - 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 | 03/09/2025 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 280 - 1 | 679 | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 51 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO | 16.837.343/0001-45 | 30/09/2025 | 2.101,00 | 0,00 | 2.101,00 |



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO
ESTADO DE SÃO PAULO
República Federativa do Brasil

Relação de Pagamentos Orçamentario - Analítico

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO - 2025

Período: Setembro

| Emp | Dotação Orçamentaria | | Fornecedor | | CNPJ/CPF | Data Pagto | Bruto | Anulado | Líquido |
|--|----------------------|---|------------|--|--------------------|------------|-----------|---------|-----------|
| Total Geral Por Dotação | | | | | | | 20.124,11 | 0,00 | 20.124,11 |
| DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 680 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 2 - 9 | 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 | 10/09/2025 | 32,33 | 0,00 | 32,33 |
| 8 - 9 | 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 | 05/09/2025 | 914,69 | 0,00 | 914,69 |
| 14 - 1 | 680 | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 147 | CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP | 43.776.517/0001-80 | 25/09/2025 | 162,16 | 0,00 | 162,16 |
| 14 - 2 | 680 | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 147 | CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP | 43.776.517/0001-80 | 25/09/2025 | 153,96 | 0,00 | 153,96 |
| 14 - 3 | 680 | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 147 | CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP | 43.776.517/0001-80 | 29/09/2025 | 214,18 | 0,00 | 214,18 |
| 66 - 6 | 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 | 05/09/2025 | 3.282,72 | 0,00 | 3.282,72 |
| 142 - 4 | 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 | 05/09/2025 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 160 - 8 | 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 | 25/09/2025 | 65,00 | 0,00 | 65,00 |
| Total Geral Por Dotação | | | | | | | 6.025,04 | 0,00 | 6.025,04 |
| 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 - 8 | 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 | 19/09/2025 | 5.638,68 | 0,00 | 5.638,68 |
| 63 - 8 | 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 | 05/09/2025 | 2.064,48 | 0,00 | 2.064,48 |
| 70 - 6 | 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 | 19/09/2025 | 1.155,66 | 0,00 | 1.155,66 |
| 76 - 7 | 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 | 29/09/2025 | 86.752,00 | 0,00 | 86.752,00 |
| 115 - 22 | 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 | 15/09/2025 | 680,00 | 0,00 | 680,00 |
| 115 - 23 | 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 | 22/09/2025 | 95,52 | 0,00 | 95,52 |
| 115 - 26 | 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 | 22/09/2025 | 81,46 | 0,00 | 81,46 |
| 115 - 27 | 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 | 25/09/2025 | 187,20 | 0,00 | 187,20 |
| 159 - 7 | 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 | 19/09/2025 | 1.139,49 | 0,00 | 1.139,49 |
| Total Geral Por Dotação | | | | | | | 97.794,49 | 0,00 | 97.794,49 |
| DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 682 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO
ESTADO DE SÃO PAULO
República Federativa do Brasil

Relação de Pagamentos Orçamentario - Analítico

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO - 2025

Período: Setembro

| Emp | Dotação Orçamentaria | | | Fornecedor | CNPJ/CPF | Data Pagto | Bruto | Anulado | Líquido |
|---|----------------------|--|-----|---|--------------------|------------|---------------------|-------------|---------------------|
| 281 - 1 | 682 | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 51 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO | 16.837.343/0001-45 | 30/09/2025 | 987,56 | 0,00 | 987,56 |
| 282 - 1 | 682 | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 51 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO | 16.837.343/0001-45 | 30/09/2025 | 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 - 7 | 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 | 05/09/2025 | 286,10 | 0,00 | 286,10 |
| 42 - 9 | 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 | 19/09/2025 | 206.713,91 | 0,00 | 206.713,91 |
| Total Geral Por Dotação | | | | | | | 207.000,01 | 0,00 | 207.000,01 |
| DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 687 - 03.16.16.09.122.8050.2633.4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | | |
| 234 - 1 | 687 | 03.16.16.09.122.8050.2633.4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 402 | CAROLINE DISQUE DA SILVA | 40.260.072/0001-92 | 15/09/2025 | 52.444,00 | 0,00 | 52.444,00 |
| Total Geral Por Dotação | | | | | | | 52.444,00 | 0,00 | 52.444,00 |
| DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 689 - 03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | | | | | | | | | |
| 263 - 1 | 689 | 03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | 51 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO | 16.837.343/0001-45 | 30/09/2025 | 2.374.541,77 | 0,00 | 2.374.541,77 |
| 265 - 1 | 689 | 03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | 51 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO | 16.837.343/0001-45 | 30/09/2025 | 14.386,94 | 0,00 | 14.386,94 |
| 267 - 1 | 689 | 03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | 51 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO | 16.837.343/0001-45 | 30/09/2025 | 10.750,40 | 0,00 | 10.750,40 |
| Total Geral Por Dotação | | | | | | | 2.399.679,11 | 0,00 | 2.399.679,11 |
| DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 690 - 03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.03.00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR | | | | | | | | | |
| 264 - 1 | 690 | 03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.03.00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR | 51 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO | 16.837.343/0001-45 | 30/09/2025 | 392.509,91 | 0,00 | 392.509,91 |
| 266 - 1 | 690 | 03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.03.00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR | 51 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO | 16.837.343/0001-45 | 30/09/2025 | 225.085,05 | 0,00 | 225.085,05 |
| 268 - 1 | 690 | 03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.03.00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR | 51 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO | 16.837.343/0001-45 | 30/09/2025 | 31.304,18 | 0,00 | 31.304,18 |
| Total Geral Por Dotação | | | | | | | 648.899,14 | 0,00 | 648.899,14 |
| DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 693 - 03.16.16.09.272.8050.2634.3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | | | | | | | |
| 261 - 1 | 693 | 03.16.16.09.272.8050.2634.3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 405 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES | 07.544.655/0001-70 | 05/09/2025 | 5.840,55 | 0,00 | 5.840,55 |
| Total Geral Por Dotação | | | | | | | 5.840,55 | 0,00 | 5.840,55 |
| Total Geral | | | | | | | 3.616.043,12 | 0,00 | 3.616.043,12 |

| Relatório da Posição de Investimentos | | | Saldo Extrato : 31/08/2025 | set/25 | | | | | | Saldo Extrato : 30/09/2025 | 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 | 31.796.162,89 | 0,00 | -730.000,00 | 0,00 | 384.725,59 | 1,2113% | 10,2964% | 31.450.888,48 | 2.857.293,46 | 0,00 | 2.857.293,46 |
| CAIXA JUROS E MOEDAS MM LP 3 | 14.120.520/0001-42 | RV Art. 10, Inciso I | 44.434.367,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 481.830,55 | 1,0844% | 9,8552% | 44.916.198,11 | 4.029.484,44 | 0,00 | 4.029.484,44 |
| CAIXA FIC AÇÕES EXPERT VINCI VALOR RPPS | 14.502.699/0001-95 | RV Art 8º, Inciso I | 25.577.056,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 981.303,92 | 3,8367% | 24,5300% | 26.558.359,95 | 7.021.374,30 | -1.789.886,77 | 5.231.487,53 |
| CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I 3 | 17.502.937/0001-68 | RV Art 9º, Inciso III | 66.344.376,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.603.188,72 | 3,9238% | 0,9845% | 68.947.565,10 | 11.880.137,43 | -11.207.955,59 | 672.181,84 |
| CAIXA FI BRASIL 2027 X TP RF 3 | 50.642.114/0001-03 | RF Art. 7º, Inciso I, b | 20.706.452,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147.481,79 | 0,7123% | 5,3510% | 20.853.934,26 | 1.678.446,01 | 0,00 | 1.678.446,01 |
| CAIXA FI BRASIL 2028 X TP RF 3 | 50.470.807/0001-66 | RF Art. 7º, Inciso I, b | 26.232.942,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115.793,04 | 0,4414% | 2,9941% | 26.348.735,84 | 2.378.612,02 | -17.010,34 | 2.361.601,68 |
| CAIXA FI BRASIL 2026 X TP RF RL 3 | 54.518.391/0001-60 | RF Art. 7º, Inciso I, b | 11.414.954,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.593,73 | 1,0565% | 1,9670% | 11.535.548,47 | 905.321,03 | 0,00 | 905.321,03 |
| CAIXA FI BRASIL ESP 2028 TP RF RL 3 | 56.209.124/0001-36 | RF Art. 7º, Inciso I, b | 238.022.325,03 | 3.850.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.069.276,68 | 0,4499% | 3,0500% | 242.941.601,71 | 21.666.662,45 | -133.043,05 | 21.533.619,40 |
| CAIXA FI BRASIL ESP 2026 TP RF RL 3 | 56.134.800/0001-50 | RF Art. 7º, Inciso I, b | 6.177.857,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.455,22 | 1,0600% | 1,9800% | 6.243.312,29 | 331.027,70 | 0,00 | 331.027,70 |
| CAIXA FI BRASIL ESP 2027 TP RF RL 3 | 56.208.863/0001-03 | RF Art. 7º, Inciso I, b | 36.148.188,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260.404,28 | 0,7200% | 5,4200% | 36.408.592,63 | 793.972,94 | 0,00 | 793.972,94 |
| CAIXA FI BRASIL ESP 2030 TP RF RL 3 | 56.209.467/0001-09 | RF Art. 7º, Inciso I, b | 10.962.692,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.803,82 | 0,3900% | 2,2900% | 11.005.496,63 | 281.993,16 | -80.999,64 | 200.993,52 |
| | | | 517.817.376,13 | | | | | | | 527.210.233,47 | | | |
| CAIXA FI BRASIL TP RF 2 | 05.164.356/0001-84 | RF Art. 7º, Inciso I, b | 16.356.521,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198.128,59 | 1,2113% | 10,2964% | 16.554.650,16 | 1.453.203,63 | 0,00 | 1.453.203,63 |
| CAIXA JUROS E MOEDAS MM LP 2 | 14.120.520/0001-42 | RV Art. 10, Inciso I | 31.403.221,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340.525,41 | 1,0844% | 9,8552% | 31.743.746,69 | 2.847.768,48 | 0,00 | 2.847.768,48 |
| CAIXA FI BRASIL 2027 X TP RF 2 | 50.642.114/0001-03 | RF Art. 7º, Inciso I, b | 19.898.534,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141.727,39 | 0,7123% | 5,3510% | 20.040.261,60 | 1.612.956,91 | 0,00 | 1.612.956,91 |
| CAIXA FI BRASIL 2028 X TP RF 2 | 50.470.807/0001-66 | RF Art. 7º, Inciso I, b | 18.302.745,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.788,89 | 0,4414% | 2,9941% | 18.383.534,58 | 1.659.559,56 | -11.868,13 | 1.647.691,43 |
| CAIXA FI BRASIL ESP 2028 TP RF RL 2 | 56.209.124/0001-36 | RF Art. 7º, Inciso I, b | 166.294.228,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 748.207,83 | 0,4499% | 3,0491% | 167.042.436,24 | 15.169.442,62 | -92.950,47 | 15.076.492,15 |
| | | | 252.255.251,16 | | | | | | | 253.764.629,27 | | | |
| CAIXA FI BRASIL TP RF 1 | 05.164.356/0001-84 | RF Art. 7º, Inciso I, b | 12.714.311,46 | 0,00 | -350.000,00 | 0,00 | 153.806,12 | 1,2113% | 10,2964% | 12.518.117,58 | 1.172.950,07 | 0,00 | 1.172.950,07 |
| CAIXA JUROS E MOEDAS MM LP 1 | 14.120.520/0001-42 | RV Art. 10, Inciso I | 2.153.726,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.354,25 | 1,0844% | 9,8552% | 2.177.080,65 | 195.308,44 | 0,00 | 195.308,44 |
| CAIXA FI BRASIL 2027 X TP RF 1 | 50.642.114/0001-03 | RF Art. 7º, Inciso I, b | 1.180.163,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.405,72 | 0,7123% | 5,3510% | 1.188.568,87 | 95.662,95 | 0,00 | 95.662,95 |
| CAIXA FI BRASIL 2028 X TP RF 1 | 50.470.807/0001-66 | RF Art. 7º, Inciso I, b | 274.516,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.211,72 | 0,4414% | 2,9941% | 275.727,72 | 24.891,12 | -178,01 | 24.713,11 |
| | | | 16.322.717,01 | | | | | | | 16.159.494,82 | | | |
| BB PREVID AÇÕES GOVERNANÇA | 10.418.335/0001-88 | RV Art 8º, Inciso I | 10.577.798,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 358.563,99 | 3,3898% | 21,7522% | 10.936.362,64 | 2.674.349,88 | -720.463,90 | 1.953.885,98 |
| BB PREVID RF PERFIL | 13.077.418/0001-49 | RF Art 7º, Inciso III, a | 15.012.075,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186.020,99 | 1,2391% | 10,4986% | 15.198.096,05 | 898.169,44 | 0,00 | 898.169,44 |
| BB ACOES VALOR FIC DE FIA | 29.258.294/0001-38 | RV Art 8º, Inciso I | 33.136.157,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 728.638,19 | 2,1989% | 12,3804% | 33.864.795,89 | 6.606.999,20 | -2.876.290,93 | 3.730.708,27 |
| BB PREV VERT 2027 | 46.134.096/0001-81 | RF Art. 7º, Inciso I, b | 24.819.165,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175.643,11 | 0,7077% | 8,5307% | 24.994.808,32 | 2.001.452,14 | 0,00 | 2.001.452,14 |
| BB PREV VERT 2028 | 49.963.751/0001-00 | RF Art. 7º, Inciso I, b | 13.795.387,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.992,77 | 0,4421% | 9,4363% | 13.856.379,93 | 1.251.339,45 | -8.953,53 | 1.242.385,92 |
| BB VERT 2027 II | 55.746.782/0001-02 | RF Art. 7º, Inciso I, b | 107.648.294,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 773.450,44 | 0,7185% | 8,6318% | 108.421.744,94 | 8.781.406,80 | 0,00 | 8.781.406,80 |
| BB VERT 2029 ESPECIAL | 59.816.458/0001-66 | RF Art. 7º, Inciso I, b | 3.972.652,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.826,57 | 0,4487% | 2,2294% | 3.990.478,84 | 93.166,77 | -33.823,85 | 59.342,92 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| SICREDI FIC INSTITUCIONAL IMA-B | 11.087.118/0001-15 | RF Art. 7º, Inciso I, b | 3.871.929,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.561,34 | 0,5052% | 9,3030% | 3.891.491,11 | 362.223,12 | -31.011,08 | 331.212,04 |
| SICREDI FIRF LIQ EMPRESARIAL REF DI | 24.634.187/0001-43 | RF Art. 7º, Inciso I, b | 43.101.755,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 526.261,44 | 1,2210% | 10,3506% | 43.628.017,14 | 4.092.186,10 | 0,00 | 4.092.186,10 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| SAFRA BDR CONS AMERICANO PB FIA | 19.436.818/0001-80 | RV Art 9º, Inciso III | 6.106.313,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143.695,92 | 2,3532% | -1,6564% | 6.250.009,54 | 908.209,96 | -1.013.477,54 | -105.267,58 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| LME REC IMA-B FI RF | 11.784.036/0001-20 | RF Art 7º, Inciso III, a | 1.778.476,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.104,93 | 0,3995% | 5,6264% | 1.785.581,50 | 95.112,03 | 0,00 | 95.112,03 |
| TOWER BRIDGE RF FI IMA-B 5 | 12.845.801/0001-37 | RF Art 7º, Inciso III, a | 208.833,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 554.604,37 | 265,5731% | 181,5167% | 763.437,38 | 554.604,37 | -62.354,23 | 492.250,14 |
| TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B 5 | 23.954.899/0001-87 | RF Art 7º, Inciso III, a | 1.354.701,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.971,62 | 0,6623% | 2,8273% | 1.363.673,11 | 57.838,11 | -20.343,33 | 37.494,78 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| INCENTIVO II FIDC MULTISSETORIAL | 13.344.834/0001-66 | RF Art 7º, Inciso V, a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000% | 0,0000% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FIDC SENIOR | 12.440.789/0001-80 | RF Art 7º, Inciso V, a | 845.195,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.050,16 | -0,4792% | -0,1967% | 841.145,71 | 43.300,41 | -44.957,99 | -1.657,58 |
| FIDC GGR PRIME I (RF) | 17.013.985/0001-92 | RF Art 7º, Inciso V, a | 4.523.039,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -75.705,24 | -1,6738% | -4,2492% | 4.447.334,40 | 0,00 | -197.363,72 | -197.363,72 |
| AR BANK FIDC IMOBILIÁRIO I | 24.445.360/0001-65 | RF Art 7º, Inciso V, a | 38.287,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.651,65 | -14,7610% | -85,3285% | 32.636,03 | 216.521,57 | -16.089,89 | 200.431,68 |
| | | | | | | | | | | | | | |

| Relatório da Posição de Investimentos | | | | Saldo Extrato : 31/08/2025 | | set/25 | | | | Saldo Extrato : 30/09/2025 | | 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 | 10.608.762/0001-29 | RV | Art 8º, Inciso I | 4.151.020,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 241.757,40 | 5,8240% | 26,0401% | 4.392.777,41 | 1.181.606,29 | -274.051,81 | 907.554,48 |
| CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIA | 11.182.064/0001-77 | RV | Art 8º, Inciso I | 23.409.794,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 728.382,96 | 3,1114% | 16,3195% | 24.138.177,71 | 5.403.650,74 | -2.017.098,33 | 3.386.552,41 |
| FII SIA CORPORATE | 17.311.079/0001-74 | RV | Art. 11 | 542.154,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -250,59 | -0,0462% | -1,6195% | 541.904,07 | 0,00 | -8.920,34 | -8.920,34 |
| HAZ FII | 14.631.148/0001-39 | RV | Art. 11 | 2.115.192,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.829,09 | 0,2756% | -2,2466% | 2.121.021,41 | 55.761,71 | -107.617,73 | -51.856,02 |
| MÉRITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I FII | 16.915.968/0001-88 | RV | Art. 11 | 1.965.106,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -30.528,26 | -1,5535% | -13,8145% | 1.934.578,24 | 167.304,48 | -477.394,68 | -310.090,20 |
| MULTISHOPPINGS FII - SHOP 11 | 22.459.737/0001-00 | RV | Art. 11 | 390.012,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.716,00 | 14,2887% | -41,2736% | 445.728,00 | 223.421,16 | -536.684,37 | -313.263,21 |
| W7 FIP | 15.711.367/0001-90 | RV | Art. 10, Inciso II | 1.052.212,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.447,98 | -0,1376% | -23,6954% | 1.050.764,15 | 0,00 | -342.712,07 | -342.712,07 |
| GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIES | 11.490.580/0001-69 | RV | Art. 10, Inciso II | 0,00 | | | | 0,00 | 0,0000% | 0,0000% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUB-TOTAL - FUNDOS DE INVESTIMENTOS | | | | 1.090.810.900,57 | | | | | | | 1.106.025.301,08 | | | |
| Conta Corrente - 045-0 | Conta Corrente - 045-0 | | | 63.184,29 | | | | | | | 10.747,28 | | | |
| Conta Corrente - 046-9 | Conta Corrente - 046-9 | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | |
| Conta Corrente - 048-5 | Conta Corrente - 048-5 | | | 467.550,95 | | | | | | | 56.011,79 | | | |
| Conta Corrente - 050-7 | Conta Corrente - 050-7 | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | |
| Conta Corrente - 059-0 | Conta Corrente - 059-0 | | | 12.476,35 | | | | | | | 11.737,65 | | | |
| Conta Corrente - BB | Conta Corrente - BB | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | |
| Conta Corrente - Planner | Conta Corrente - Planner | | | 0,00 | | | | | | | 9,50 | | | |
| | | | | 543.211,59 | | | | | | | 78.506,22 | | | |
| TOTAL GERAL | | | | 1.091.354.112,16 | 3.850.000,00 | -1.080.000,00 | 0,00 | 12.444.400,51 | | | 1.106.103.807,30 | 113.724.692,45 | -22.123.501,32 | 91.601.191,13 |
| Obs.: 1) Distribuição de Rendimentos do Fundo Mérito Desenvolvimento Imobiliário - CNPJ 16.915.968/0001-88 | | | | | | | | 25.480,28 | | | | | | 236.293,54 |
| | | | | | | | | | | | | | | 91.837.484,67 |
| Obs.: 2) Distribuição de Rendimentos do Fundo HAZ FII - CNPJ 14.631.148/0001-39 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 126.545,41 |
| RENTABILIDADE NO MÊS | | | | | | | | 12.469.880,79 | | | | | | 91.964.030,08 |
| Art 7º | RF | | | 837.452.390,58 | 3.850.000,00 | -1.080.000,00 | 0,00 | 5.783.840,94 | | | 846.006.231,52 | 70.529.315,94 | -750.947,26 | 69.778.368,68 |
| Art 8º | RV | | | 96.851.827,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.038.646,46 | | | 99.890.473,60 | 22.887.980,41 | -7.677.791,74 | 15.210.188,67 |
| Art 8º | BDR | | | 72.450.690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.746.884,64 | | | 75.197.574,64 | 12.788.347,39 | -12.221.433,13 | 566.914,26 |
| Art. 10 | ESTRU | | | 79.043.527,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 844.262,23 | | | 79.887.789,60 | 7.072.561,36 | -342.712,07 | 6.729.849,29 |
| Art. 11 | IMOB | | | 5.012.465,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.766,24 | | | 5.043.231,72 | 446.487,35 | -1.130.617,12 | -684.129,77 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Art 8º(RV) - Art 10 (Estru) - Art 11 (Imob) | | | | 180.907.819,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.939.155,21 | | | 184.821.494,92 | 30.407.029,12 | -9.151.120,93 | 21.492.201,73 |

RF

R E L A T Ó R I O

FINANCEIRO

MENSAL

OUTUBRO

2025

ANÁLISE DE CENÁRIO ECONÔMICO E DESEMPENHO DA CARTEIRA
OUTUBRO/2025


Cenário econômico brasileiro – Juros – Após decisão pela manutenção de juros em 15% realizada na reunião do Copom, o comunicado contextualiza o ambiente externo como "incerto", impulsionado pela conjuntura e pela política econômica nos Estados Unidos, com impactos nas condições financeiras globais e tensão geopolítica, o que exige "particular cautela" para economias emergentes como o Brasil. No cenário doméstico, o comitê reconhece uma moderação esperada no crescimento da atividade econômica, mas ressalta o dinamismo persistente no mercado de trabalho, com indicadores recentes mostrando arrefecimento na inflação cheia e nas medidas subjacentes, embora ainda acima da meta de 3% (com tolerância de $\pm 1,5$ ponto percentual). **Inflação** – A inflação ao consumidor brasileira de outubro medida pelo IPCA registrou alta de 0,09%, retraindo fortemente em relação aos 0,48% observados em setembro. Esse resultado levou o acumulado do ano para 3,73%, enquanto a inflação nos últimos 12 meses ficou em 4,68%, em queda frente aos 5,17% de um ano antes. Essa desaceleração decorreu, em parte, de quedas em grupos como Habitação, Artigos de Residência e Comunicação, que registraram variação negativa. A energia elétrica residencial foi destaque negativo no mês, com recuo de 2,39% e impacto de -0,10 p.p. no índice, motivado principalmente pela mudança da bandeira tarifária da água na conta de luz. Já o IGP-M em setembro registrou 0,42% mensal, com anual acumulado positivo, mas influenciado por custos de produção voláteis. Essas variações destacam uma inflação cheia persistente, acima da meta do Banco Central, exigindo vigilância. Na leitura anual, a alta foi de 5,17% após marcar 5,13% em agosto, ficando um pouco abaixo das projeções de 5,22%. O avanço foi impulsionado principalmente pelo aumento dos custos de habitação, vestuário, despesas pessoais e educação. Por outro lado, houve desaceleração nos preços de alimentos e bebidas, artigos domésticos, transporte, saúde e comunicação. **Indicadores de Atividade** – **O PMI** Composto do Brasil subiu para 48,2 pontos em outubro, ante 46 pontos de setembro, aliviando contração, mas ainda abaixo de 50 pontos de estabilidade, com serviços em 49,3 pontos e manufatura em queda, refletindo demanda fraca, tratou-se do sétimo mês em território negativo. **Câmbio** – O Real Brasileiro se depreciou frente ao Dólar no mês de outubro, indo para R\$ 5,3798 no fechamento, subindo 1% no mês. **Bolsa** – O Ibovespa subiu 2,26% em outubro, fechando em 149.540 pontos, recorde até então, impulsionado pela entrada de capital estrangeiro no país, por aumento dos investimentos de institucionais na bolsa, e pela performance da Vale e Petrobras com otimismo em commodities pós-trégua EUA-China. Ganhos

em energia e mineração lideraram, com 12 recordes consecutivos. Influências incluíram corte do Fed e reunião Lula-Trump aliviando tarifas em café, com Valor e Rio Times notando YTD de 28% e apetite por risco global. Volatilidade em 6 de outubro com tensões, mas fechou forte. **Renda Fixa** - No mês de outubro, a performance dos índices ANBIMA fecharam da seguinte forma: IMA Geral (1,17%), IMA-B 5 (1,02%), IMA-B (0,93%), IMA-B 5+ (0,86%). No grupo dos prefixados, as performances ficaram sob a seguinte forma: IRF-M 1 (1,24%), IRF-M (1,35%) e IRF-M 1+ (1,40%). Quanto aos índices de prazos constantes, IDKA-Pré 2a teve variação de 1,56% no mês enquanto o IDKA-IPCA 2a obteve oscilação de 1,15% no mês. Em aspectos geopolíticos, a conjuntura econômica brasileira apresentou certa moderação quanto as preocupações estabelecidas na virada entre os semestres do ano, após avanços diplomáticos nas negociações comerciais entre Brasil, Estados Unidos e China. Por hora, os impactos estruturais foram esfriados por sinalizações amistosas nas relações entre os principais parceiros do país. **Economia Internacional - Nos Estados Unidos – Juros** – A reunião de juros do Fed de outubro resultou na decisão de corte de 25 pontos base na taxa de juros, para a faixa de 3,75%-4,00%, o segundo corte do ano, por voto de 10-2 no FOMC, de acordo com as expectativas da maior parte do mercado dado as preocupações da autoridade monetária com o pleno emprego em meio a uma economia robusta, mas com sinais de enfraquecimento no mercado de trabalho. O comunicado destacou que "indicadores sugerem atividade econômica expandindo em ritmo sólido", com inflação "elevada, mas em declínio", justificando o afrouxamento para mitigar riscos para o emprego, embora Powell, em coletiva, tenha sinalizado cautela para dezembro, citando dados mistos como ADP e PCE estáveis, e enfatizando que "não contem com corte em dezembro sem evidências claras de fraqueza". Comentários pós-reunião de Powell reforçaram uma abordagem dependente de dados, com o Powell notando que o fim do QT (quantitative tightening) em breve ajudaria a liquidez, mas alertando para dissidências no comitê que questionam mais cortes em 2025, dado o crescimento do PIB acima de 3% no terceiro trimestre. Parte do mercado interpretou a fala como o "último corte de 2025". **Inflação** – Os últimos dados de inflação disponíveis dos EUA, referente ao mês de setembro, revelaram uma aceleração moderada, com o CPI mensal subindo 0.2% (acima dos 0.2% esperados) e o anual alcançando 3%, enquanto o núcleo (excluindo alimentos e energia) avançou 0.2% mensal e 3% anual, de acordo com a divulgação do Fed de Cleveland, já que o relatório oficial foi adiado pelo shutdown governamental. Para o PCE de agosto, o índice preferido do Fed, o núcleo anual manteve-se em 2.9% após alta de 0.2% mensal, com o headline em 2.7% anual e 0.1% mensal, conforme dados do BEA. Economistas do Fed de Dallas atribuíram a manutenção do núcleo PCE em 2.9% a fatores como salários e serviços, com projeções de moderação gradual para 2026, mas alertando para riscos de tarifas e déficits fiscais que poderiam reacender pressões. **Renda Variável** – Os principais índices de renda variável dos EUA registraram ganhos sólidos em outubro, impulsionados pelos resultados corporativos e pelo otimismo com os cortes do Fed, com o S&P 500 subindo 2,27% para fechar em 6.840,20 pontos, o Nasdaq avançando 4,7% para 23.724,96 e o Dow Jones ganhando 2,51% para 47.632,00. O Nasdaq liderou com techs como Nvidia e Apple reportando lucros acima do esperado, enquanto

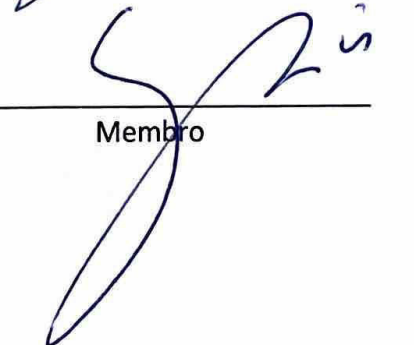
o Dow beneficiou-se de industriais e finanças, com 83% das empresas do S&P superando estimativas. Nos Estados Unidos, a guerra comercial declarada pelo presidente Trump em relação às economias do globo ganhou um tom mais sereno, com negociações avançando em todas as partes do mundo, principalmente na China. A outra pauta que entrou em discussão e ganhou os holofotes, foi a difícil decisão por parte do Fed entre cortar juros para suportar o mercado de trabalho que demonstra sinais de fraqueza, e manter os juros por conta da inflação que permanece marginalmente elevada. **Zona do Euro - Inflação** – Os índices de inflação ao consumidor {CPI} e ao produtor {PPI} da Zona do Euro de outubro mostraram moderação, com o CPI cheio em alta de 0,1% mensal e 2,1% na janela anual, abaixo dos 2,2% de setembro, muito próximo à meta do BCE, enquanto o núcleo CPI subiu 0,2% mensal e 2,39% anual, excluindo voláteis, ainda refletindo persistência em serviços. O PPI registrou -0,2% mensal e 1,4% anual, com núcleo em 2,0%, impulsionado por queda em energia, mas alta em bens intermediários, conforme Eurostat. **Juros** – O Banco Central Europeu {BCE} manteve as taxas de juros inalteradas na reunião de outubro, com a taxa de depósito em 2% pela terceira reunião consecutiva, em decisão unânime que reflete um equilíbrio entre desinflação próxima da meta e crescimento modesto. A presidente Christine Lagarde enfatizou em coletiva que "a política está em bom lugar", priorizando estabilidade financeira em meio a tensões comerciais e geopolíticas. Analistas da Reuters veem a manutenção como alinhada a um ciclo de afrouxamento pausado, com foco nos dados do quarto trimestre, enquanto o núcleo da inflação em serviços sustenta a cautela, com projeções de risco de arrefecimento no crescimento de 0,2% no terceiro trimestre. **Ásia – China - Os índices de inflação** sinalizaram uma leve recuperação da deflação no mês de outubro, com o CPI mensal e anual em 0,2% de variação, após queda de - 0,3% no mês anterior, impulsionado por alimentos, enquanto o núcleo CPI subiu 1,2% anual ante 1% em setembro, refletindo demanda interna modesta. A inflação ao produtor medida pelo PPI declinou -0,1% mensal e -2,1% na base anual, melhor que -2,3% anterior, com núcleo em 1,5%, destacando estabilização em manufatura, mas excesso de capacidade. **O PIB da China** Como trazido no relatório anterior, o PIB chinês do terceiro trimestre de 2025 cresceu 4,8% anualmente, apresentando desaceleração em relação aos 5,2% do segundo trimestre, mas alinhado com expectativas, com um avanço trimestral de 1,1%. Esse desempenho reflete desafios como demanda interna fraca e impactos de tarifas comerciais, embora setores como manufatura tenham mostrado resiliência. Projeções para o ano indicam um crescimento em torno da linha dos 5% de meta, apoiado por estímulos fiscais, mas com riscos de deflação persistente ameaçando a sustentabilidade a longo prazo. **Juros** - O banco central chinês (PBoC, na sigla em inglês) manteve as taxas de empréstimo inalteradas na reunião de outubro, com a LPR de 1 ano em 3,0% e de 5 anos em 3,5% pelo quinto mês consecutivo, optando por cautela em meio a deflação moderada e crescimento estável, priorizando estabilidade do yuan sobre estímulos agressivos. Com essas análises e neste ritmo de afrouxamento monetário das principais economias desenvolvidas, o diferencial de juros em relação ao Brasil, chamado de carregamento (carry trade) beneficia a moeda doméstica no sentido de atrair fluxo financeiro global para a economia

doméstica. Os resultados podem e devem continuar a serem sentidos ao longo de 2025, em que se espera que a moeda local se fortaleça, dado a taxa real de juros que está entre as mais altas do mundo. Nesta ótica, o patamar de 15% da Selic demonstra ser suficientemente alto para trazer o IPCA para os patamares almejados pela autoridade monetária, o que permite que a as expectativas de inflação de curto prazo e médio prazo cedam. Nesse cenário a **carteira do IPMS fechou o mês de outubro/25 com desempenho positivo de R\$ 15.905.742,84**, sendo que o segmento de **Renda Fixa apresentou resultado positivo de R\$ 9.180.806,38**, o segmento de **Renda Variável apresentou resultado positivo de R\$ 2.588.789,98**, enquanto o segmento no **Exterior o resultado foi positivo em R\$ 4.136.146,48**. O retorno da carteira em **OUTUBRO de 2025 atingiu o percentual igual a 10,87%, no ano**. O IPCA de outubro/25, ficou em 0,09%, acumulado em 3,73% no ano. Com esses indicadores a **Meta Atuarial acumulada está em 8,28%** (IPCA + 5,26% a.a)

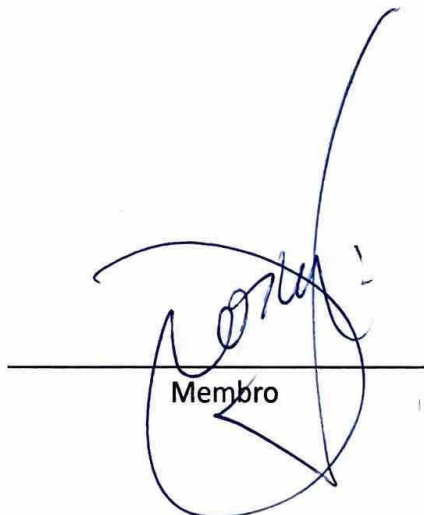
Comitê de Investimentos:



Presidente



Membro



Membro

| Receitas Orçamentárias | | | | | |
|------------------------|---|------------|---------------|--------------|---------------|
| Conta | Descrição | Tipo Conta | Orçado | Período | Acumulado |
| 1.0.0.0.00.0.0.000 | RECEITAS CORRENTES | S | 70.285.000,00 | 4.684.902,06 | 80.360.602,69 |
| 1.2.0.0.00.0.0.000 | CONTRIBUIÇÕES | S | 44.770.000,00 | 3.529.081,56 | 35.080.854,36 |
| 1.2.1.0.00.0.0.000 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | S | 44.770.000,00 | 3.529.081,56 | 35.080.854,36 |
| 1.2.1.5.00.0.0.000 | CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL | S | 44.770.000,00 | 3.529.081,56 | 35.080.854,36 |
| 1.2.1.5.01.0.0.000 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL | S | 44.770.000,00 | 3.529.081,56 | 35.080.854,36 |
| 1.2.1.5.01.1.0.000 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO | S | 44.043.000,00 | 3.472.950,47 | 34.516.052,68 |
| 1.2.1.5.01.1.1.000 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO – PRINCIPAL | S | 44.043.000,00 | 3.438.440,76 | 34.439.226,42 |
| 1.2.1.5.01.1.1.001 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA | A | 43.000.000,00 | 3.339.648,94 | 33.557.630,05 |
| 1.2.1.5.01.1.1.002 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA | A | 939.000,00 | 88.568,26 | 806.929,00 |
| 1.2.1.5.01.1.1.003 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPMS | A | 104.000,00 | 10.223,56 | 74.667,37 |
| 1.2.1.5.01.1.2.000 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO – MULTAS E JUROS | S | 0,00 | 34.509,71 | 76.826,26 |
| 1.2.1.5.01.1.2.001 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO – MULTAS E JUROS | A | 0,00 | 34.509,71 | 76.826,26 |
| 1.2.1.5.01.2.0.000 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO | S | 527.000,00 | 44.023,26 | 431.583,24 |
| 1.2.1.5.01.2.1.000 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO – PRINCIPAL | S | 527.000,00 | 43.968,26 | 431.437,52 |
| 1.2.1.5.01.2.1.001 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - INATIVO | A | 527.000,00 | 43.968,26 | 431.437,52 |
| 1.2.1.5.01.2.2.000 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO – MULTAS E JUROS | S | 0,00 | 55,00 | 145,72 |
| 1.2.1.5.01.2.2.001 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO – MULTAS E JUROS | A | 0,00 | 55,00 | 145,72 |
| 1.2.1.5.01.3.0.000 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS | S | 200.000,00 | 12.107,83 | 131.527,16 |
| 1.2.1.5.01.3.1.000 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS – PRINCIPAL | S | 200.000,00 | 12.095,54 | 131.499,90 |
| 1.2.1.5.01.3.1.001 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS | A | 200.000,00 | 12.095,54 | 131.499,90 |
| 1.2.1.5.01.3.2.000 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS – MULTAS E JUROS | S | 0,00 | 12,29 | 27,26 |
| 1.2.1.5.01.3.2.001 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS – MULTAS E JUROS | A | 0,00 | 12,29 | 27,26 |
| 1.2.1.5.01.4.0.000 | CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS – SERVIDOR CIVIL ATIVO | S | 0,00 | 0,00 | 1.691,28 |
| 1.2.1.5.01.4.1.000 | CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS – SERVIDOR CIVIL ATIVO – PRINCIPAL | S | 0,00 | 0,00 | 1.526,79 |
| 1.2.1.5.01.4.1.001 | CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS – SERVIDOR CIVIL ATIVO – PREFEITURA | A | 0,00 | 0,00 | 1.526,79 |
| 1.2.1.5.01.4.2.000 | CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS – SERVIDOR CIVIL ATIVO – MULTAS E JUROS | S | 0,00 | 0,00 | 164,49 |
| 1.2.1.5.01.4.2.001 | CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS – SERVIDOR CIVIL ATIVO – MULTAS E JUROS | A | 0,00 | 0,00 | 164,49 |
| 1.3.0.0.00.0.0.000 | RECEITA PATRIMONIAL | S | 25.509.000,00 | 970.236,20 | 33.036.927,24 |
| 1.3.2.0.00.0.0.000 | VALORES MOBILIÁRIOS | S | 25.509.000,00 | 970.236,20 | 33.036.927,24 |
| 1.3.2.1.00.0.0.000 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | S | 25.509.000,00 | 970.236,20 | 33.036.927,24 |
| 1.3.2.1.04.0.0.000 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS | S | 25.509.000,00 | 970.236,20 | 33.036.927,24 |
| 1.3.2.1.04.0.1.000 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS – PRINCIPAL | S | 25.509.000,00 | 970.236,20 | 33.036.927,24 |
| 1.3.2.1.04.0.1.001 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA FIXA | A | 24.813.000,00 | 944.515,54 | 32.636.741,19 |
| 1.3.2.1.04.0.1.002 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA VARIÁVEL | A | 696.000,00 | 25.720,66 | 400.186,05 |
| 1.9.0.0.00.0.0.000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | S | 6.000,00 | 185.584,30 | 12.242.821,09 |
| 1.9.2.0.00.0.0.000 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | S | 6.000,00 | 509,51 | 3.566,57 |
| 1.9.2.2.00.0.0.000 | RESTITUIÇÕES | S | 6.000,00 | 509,51 | 3.566,57 |
| 1.9.2.2.03.0.0.000 | RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | S | 6.000,00 | 509,51 | 3.566,57 |
| 1.9.2.2.03.0.1.000 | RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS – PRINCIPAL | S | 6.000,00 | 509,51 | 3.566,57 |
| 1.9.2.2.03.0.1.001 | RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | A | 6.000,00 | 509,51 | 3.566,57 |
| 1.9.9.0.00.0.0.000 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | S | 0,00 | 185.074,79 | 12.239.254,52 |

| Receitas Orçamentárias | | | | | |
|---|--|---|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| 1.9.9.00.0.0.000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | S | 0,00 | 185.074,79 | 12.239.254,52 |
| 1.9.9.03.0.0.000 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | S | 0,00 | 185.074,79 | 12.239.254,52 |
| 1.9.9.03.0.1.000 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA – PRINCIPAL | S | 0,00 | 185.074,79 | 12.239.254,52 |
| 1.9.9.03.0.1.001 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - PRINCIPAL | A | 0,00 | 185.074,79 | 12.239.254,52 |
| 7.0.0.00.0.0.000 | RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS | S | 93.433.000,00 | 1.942.476,42 | 53.879.718,72 |
| 7.2.0.0.00.0.0.000 | CONTRIBUIÇÕES – INTRA OFSS | S | 68.751.000,00 | 1.880.167,04 | 40.805.669,53 |
| 7.2.1.0.00.0.0.000 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS – INTRA OFSS | S | 68.751.000,00 | 1.880.167,04 | 40.805.669,53 |
| 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 | 1.880.167,04 | 40.805.669,53 |
| 7.2.1.5.02.0.0.000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL – INTRA OFSS | S | 54.641.000,00 | 122.078,44 | 25.614.901,56 |
| 7.2.1.5.02.1.0.000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO – INTRA OFSS | S | 54.641.000,00 | 122.078,44 | 25.614.901,56 |
| 7.2.1.5.02.1.1.000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO – PRINCIPAL – INTRA OFSS | S | 54.641.000,00 | 122.078,44 | 25.614.901,56 |
| 7.2.1.5.02.1.1.001 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - PREFEITURA | A | 47.186.000,00 | 0,00 | 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 | 96.792,45 | 881.857,10 |
| 7.2.1.5.02.1.1.003 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - IPMS | A | 114.000,00 | 11.172,87 | 81.600,85 |
| 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 | 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 | 12.652,61 | 115.275,72 |
| 7.2.1.5.02.1.1.006 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - IPMS - TX ADM | A | 15.000,00 | 1.460,51 | 10.666,80 |
| 7.2.1.5.51.0.0.000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – PARCELAMENTOS – INTRA OFSS | S | 14.110.000,00 | 1.758.088,60 | 15.190.767,97 |
| 7.2.1.5.51.1.0.000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO – PARCELAMENTOS – INTRA OFSS | S | 14.110.000,00 | 1.758.088,60 | 15.190.767,97 |
| 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 | 9.409.104,15 |
| 7.2.1.5.51.1.1.001 | CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTO DE DÉBITOS PMS - PATRONAL | A | 8.588.000,00 | 1.016.436,17 | 8.660.908,95 |
| 7.2.1.5.51.1.1.002 | CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS DE DÉBITOS PMS - TX ADM | A | 748.000,00 | 87.280,86 | 748.195,20 |
| 7.2.1.5.51.1.2.000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO – PARCELAMENTOS – MULTAS E JUROS – INTRA OFSS | S | 4.774.000,00 | 654.371,57 | 5.781.663,82 |
| 7.2.1.5.51.1.2.001 | CPSSS PATRONAL - JUROS DE MORA - PARCELAMENTOS DE DÉBITOS - PMS | A | 4.678.000,00 | 603.075,57 | 5.324.368,33 |
| 7.2.1.5.51.1.2.002 | CPSSS PATRONAL - JUROS DE MORA - PARCELAMENTOS DE DÉBITOS - TX ADM | A | 96.000,00 | 51.296,00 | 457.295,49 |
| 7.9.0.0.00.0.0.000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS | S | 24.682.000,00 | 62.309,38 | 13.074.049,19 |
| 7.9.9.0.00.0.0.000 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS | S | 24.682.000,00 | 62.309,38 | 13.074.049,19 |
| 7.9.9.9.00.0.0.000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS | S | 24.682.000,00 | 62.309,38 | 13.074.049,19 |
| 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 | 62.309,38 | 13.074.049,19 |
| 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 | 62.309,38 | 13.074.049,19 |
| 7.9.9.9.01.0.1.001 | APORTES PERIÓDICOS AMORTIZ DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - PREFEITURA | A | 24.088.000,00 | 0,00 | 12.518.013,28 |
| 7.9.9.9.01.0.1.002 | APORTES PERIÓDICOS AMORTIZ DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - CÂMARA | A | 534.000,00 | 55.861,28 | 508.942,30 |
| 7.9.9.9.01.0.1.003 | APORTES PERIÓDICOS AMORTIZ DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - IPMS | A | 60.000,00 | 6.448,10 | 47.093,61 |
| Total das Receitas Orçamentárias | | | 163.718.000,00 | 6.627.378,48 | 134.240.321,41 |

| Receitas Extra-Orçamentárias | | | | | |
|------------------------------|-----------|------------|---------|-----------|--|
| Conta | Descrição | Tipo Conta | Período | Acumulado | |



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO
ESTADO DE SÃO PAULO
República Federativa do Brasil

Balancete de Receitas
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO - 2025

Período: Outubro

Receitas Extra-Orçamentárias

| Receitas Extra-Orçamentárias | | | | |
|---|--|---|---------------------|-----------------------|
| 1 | IMPOSTO DE RENDA - IPMS | A | 228.124,33 | 2.172.597,17 |
| 3 | INSS | A | 2.854,86 | 28.548,60 |
| 9 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | A | 0,00 | 718,02 |
| 26 | CONSIGNADO BANCO BRADESCO | A | 4.025,74 | 20.128,70 |
| 27 | CONSIGNADO BANCO ALFA | A | 10.540,82 | 108.332,72 |
| 29 | VALE TRANSPORTE | A | 0,00 | 462,36 |
| 33 | OUTROS VALORES - PMS | A | 0,00 | 310,84 |
| 35 | RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA | A | 0,00 | 821,17 |
| 38 | CONSIGNADO SICREDI | A | 8.002,95 | 88.185,46 |
| 39 | REPASSE DE APOSENTADORIAS E PENSÕES | A | 520.998,56 | 3.052.772,80 |
| 40 | CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | A | 94.054,34 | 815.331,95 |
| 48 | ASSOCIAÇÃO AFPLES | A | 167,14 | 1.622,44 |
| 49 | DESCONTO JUDICIAL | A | 1.273,81 | 3.821,43 |
| Total das Receitas Extra-Orçamentárias | | | 870.042,55 | 6.293.653,66 |
| TOTAL GERAL DAS RECEITAS | | | 7.497.421,03 | 140.533.975,07 |

Demonstração de Resultados

| Saldos em: | 30/09/2025 | 31/10/2025 |
|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Em Bancos: | 1.106.103.807,30 | 1.124.485.177,85 |
| Em Caixa: | 0,00 | 0,00 |
| Total Geral dos Saldos: | 1.106.103.807,30 | 1.124.485.177,85 |

Período: Outubro

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 | 659.387,16 | 134.231,85 | 1.240.612,84 | 0,00 |
| 671 | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 68.984,97 | 10.314,66 | 90.872,10 | 10.142,93 |
| 674 | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS | 220.638,74 | 19.081,48 | 139.361,26 | 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 | 0,00 | 8.283,16 | 0,00 |
| 678 | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 154.258,51 | 18.177,40 | 154.129,38 | 343.612,11 |
| 679 | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 163.940,21 | 20.410,27 | 214.547,01 | 31.512,78 |
| 680 | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 300.188,27 | 10.698,44 | 82.200,72 | 108.611,01 |
| 681 | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 694.748,84 | 97.623,61 | 1.093.335,54 | 302.915,62 |
| 682 | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.46 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 49.774,16 | 5.778,29 | 50.225,84 | 0,00 |
| 683 | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 51.579,39 | 2.239,16 | 1.222.908,80 | 366.511,81 |
| 684 | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.49 | AUXÍLIO TRANSPORTE | 21.775,60 | 1.132,80 | 3.224,40 | 0,00 |
| 687 | 03.16.16.09.122.8050.2633.4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 129.804,00 | 0,00 | 70.196,00 | 0,00 |
| 808 | 03.16.16.09.272.8050.1000.4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 593.687,50 | 0,00 | 0,00 | 106.312,50 |
| 689 | 03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.01 | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | 9.351.680,66 | 2.480.273,59 | 22.646.801,34 | 1.518,00 |
| 690 | 03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.03 | PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR | 4.512.347,12 | 680.621,17 | 6.487.652,88 | 0,00 |
| 691 | 03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.078.924,66 | 0,00 | 2.075,34 | 0,00 |
| 693 | 03.16.16.09.272.8050.2634.3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 791.668,91 | 203,74 | 8.127,35 | 203,74 |
| TOTAIS PARCIAIS | | | 18.889.305,54 | 3.480.786,46 | 33.520.353,96 | 1.271.340,50 |

PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

| Ficha | Descrição | Pagamentos | |
|------------------------|--|-------------------|---------------------|
| | | No Mês | Até o Mês |
| 1 | IMPOSTO DE RENDA - IPMS | 207.714,88 | 2.309.235,26 |
| 3 | INSS | 2.854,86 | 28.420,29 |
| 9 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 0,00 | 718,02 |
| 26 | CONSIGNADO BANCO BRADESCO | 4.025,74 | 16.102,96 |
| 27 | CONSIGNADO BANCO ALFA | 10.540,82 | 97.791,90 |
| 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 | 8.002,95 | 80.182,51 |
| 40 | CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 91.243,57 | 721.277,61 |
| 48 | ASSOCIAÇÃO AFPLES | 161,70 | 1.455,30 |
| 49 | DESCONTO JUDICIAL | 1.273,81 | 2.547,62 |
| TOTAIS PARCIAIS | | 325.818,33 | 3.272.471,78 |



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO
ESTADO DE SÃO PAULO
República Federativa do Brasil

Balancete de Pagamentos

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO - 2025

Período: Outubro

| | | | |
|----------------------------------|--|-------------------------|----------------------|
| TOTAL GERAL PAGAMENTOS: | | 3.806.604,79 | 36.792.825,74 |
| SALDO PARA O MÊS SEGUINTE | | | |
| SALDO EM BANCOS | | 1.124.485.177,85 | |
| SALDO EM CAIXA | | 0,00 | |
| TOTAL DISPONÍVEL | | 1.124.485.177,85 | |



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO
ESTADO DE SÃO PAULO
República Federativa do Brasil

Relação de Pagamentos Orçamentario - Analítico

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO - 2025

Período: Outubro

| Emp | 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 | | | | | | | | | |
| 307 - 1 | 670 | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 51 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO | 16.837.343/0001-45 | 31/10/2025 | 46.964,76 | 0,00 | 46.964,76 |
| 308 - 1 | 670 | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 51 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO | 16.837.343/0001-45 | 31/10/2025 | 50.468,72 | 0,00 | 50.468,72 |
| 309 - 1 | 670 | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 51 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO | 16.837.343/0001-45 | 31/10/2025 | 14.599,56 | 0,00 | 14.599,56 |
| 310 - 1 | 670 | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 51 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO | 16.837.343/0001-45 | 31/10/2025 | 2.513,03 | 0,00 | 2.513,03 |
| 311 - 1 | 670 | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 51 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO | 16.837.343/0001-45 | 31/10/2025 | 4.920,82 | 0,00 | 4.920,82 |
| 312 - 1 | 670 | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 51 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO | 16.837.343/0001-45 | 31/10/2025 | 8.787,18 | 0,00 | 8.787,18 |
| 313 - 1 | 670 | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 51 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO | 16.837.343/0001-45 | 31/10/2025 | 4.866,52 | 0,00 | 4.866,52 |
| 314 - 1 | 670 | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 51 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO | 16.837.343/0001-45 | 31/10/2025 | 1.111,26 | 0,00 | 1.111,26 |
| Total Geral Por Dotação | | | | | | | 134.231,85 | 0,00 | 134.231,85 |
| DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 671 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | | | | |
| 277 - 1 | 671 | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 24 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | 20/10/2025 | 3.164,63 | 0,00 | 3.164,63 |
| 278 - 1 | 671 | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 24 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | 20/10/2025 | 7.150,03 | 0,00 | 7.150,03 |
| Total Geral Por Dotação | | | | | | | 10.314,66 | 0,00 | 10.314,66 |
| DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 674 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS | | | | | | | | | |
| 317 - 1 | 674 | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS | 51 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO | 16.837.343/0001-45 | 30/10/2025 | 19.081,48 | 0,00 | 19.081,48 |
| Total Geral Por Dotação | | | | | | | 19.081,48 | 0,00 | 19.081,48 |
| DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 678 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | | | | | | | | |
| 55 - 13 | 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 | 20/10/2025 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 |
| 192 - 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 | 07/10/2025 | 4.573,28 | 0,00 | 4.573,28 |
| 198 - 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 | 07/10/2025 | 2.700,00 | 0,00 | 2.700,00 |
| 259 - 1 | 678 | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 221 | NORBELL ASSESSORIA & CONSULTORIA S/S LTDA EPP | 08.690.750/0001-44 | 24/10/2025 | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| 326 - 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 | 07/10/2025 | 2.004,12 | 0,00 | 2.004,12 |



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO
ESTADO DE SÃO PAULO
República Federativa do Brasil

Relação de Pagamentos Orçamentario - Analítico

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO - 2025

Período: Outubro

| Emp | Dotação Orçamentaria | | Fornecedor | | CNPJ/CPF | Data Pagto | Bruto | Anulado | Líquido |
|--|----------------------|---|------------|-----------------------------------|----------------|------------|-----------|----------|-----------|
| Total Geral Por Dotação | | | | | | | 18.177,40 | 0,00 | 18.177,40 |
| DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 679 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | | | | | | |
| 43 - 9 | 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 | 07/10/2025 | 288,88 | 0,00 | 288,88 |
| 44 - 9 | 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 | 07/10/2025 | 288,88 | 0,00 | 288,88 |
| 45 - 9 | 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 | 07/10/2025 | 288,88 | 0,00 | 288,88 |
| 46 - 9 | 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 | 07/10/2025 | 288,88 | 0,00 | 288,88 |
| 47 - 9 | 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 | 07/10/2025 | 288,88 | 0,00 | 288,88 |
| 49 - 9 | 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 | 07/10/2025 | 288,88 | 0,00 | 288,88 |
| 50 - 9 | 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 | 07/10/2025 | 288,88 | 0,00 | 288,88 |
| 51 - 9 | 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 | 07/10/2025 | 288,88 | 0,00 | 288,88 |
| 52 - 9 | 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 | 07/10/2025 | 288,88 | 0,00 | 288,88 |
| 53 - 9 | 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 | 07/10/2025 | 288,88 | 0,00 | 288,88 |
| 54 - 9 | 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 | 07/10/2025 | 288,88 | 0,00 | 288,88 |
| 151 - 6 | 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 | 24/10/2025 | 10.556,55 | 0,00 | 10.556,55 |
| 164 - 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 | 25/09/2025 | 0,00 | 3.732,68 | -3.732,68 |
| 197 - 3 | 679 | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 399 | JOSE PETRONIO BEZERRA DE BARROS | 146.233.548-90 | 07/10/2025 | 288,88 | 0,00 | 288,88 |
| 225 - 1 | 679 | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 28 | ONEZIMO SOARES RIBEIRO | 086.052.278-42 | 07/08/2025 | 0,00 | 763,24 | -763,24 |
| 227 - 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 | 08/08/2025 | 0,00 | 1,49 | -1,49 |
| 228 - 1 | 679 | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 28 | ONEZIMO SOARES RIBEIRO | 086.052.278-42 | 11/08/2025 | 0,00 | 540,06 | -540,06 |
| 260 - 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 | 03/09/2025 | 0,00 | 197,05 | -197,05 |
| 294 - 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 | 08/10/2025 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 299 - 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 | 17/10/2025 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO
ESTADO DE SÃO PAULO
República Federativa do Brasil

Relação de Pagamentos Orçamentario - Analítico

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO - 2025

Período: Outubro

| Emp | | Dotação Orçamentaria | | Fornecedor | CNPJ/CPF | Data Pagto | Bruto | Anulado | Líquido |
|--------------------------------|-----|---|-----|---|--------------------|------------|------------------|-----------------|------------------|
| 318 - 1 | 679 | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 51 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO | 16.837.343/0001-45 | 31/10/2025 | 1.889,00 | 0,00 | 1.889,00 |
| 325 - 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 | 01/10/2025 | 3.732,68 | 0,00 | 3.732,68 |
| Total Geral Por Dotação | | | | | | | 25.644,79 | 5.234,52 | 20.410,27 |

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

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------|-----|---|-----|--|--------------------|------------|------------------|-------------|------------------|
| 2 - 10 | 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 | 10/10/2025 | 32,48 | 0,00 | 32,48 |
| 8 - 10 | 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 | 07/10/2025 | 848,12 | 0,00 | 848,12 |
| 14 - 4 | 680 | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 147 | CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP | 43.776.517/0001-80 | 24/10/2025 | 158,68 | 0,00 | 158,68 |
| 66 - 7 | 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 | 20/10/2025 | 4.513,74 | 0,00 | 4.513,74 |
| 87 - 3 | 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 | 24/10/2025 | 74,52 | 0,00 | 74,52 |
| 90 - 7 | 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 | 24/10/2025 | 1.902,95 | 0,00 | 1.902,95 |
| 90 - 8 | 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 | 30/10/2025 | 1.902,95 | 0,00 | 1.902,95 |
| 142 - 5 | 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 | 20/10/2025 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 160 - 9 | 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 | 07/10/2025 | 65,00 | 0,00 | 65,00 |
| Total Geral Por Dotação | | | | | | | 10.698,44 | 0,00 | 10.698,44 |

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 - 9 | 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 | 20/10/2025 | 5.638,68 | 0,00 | 5.638,68 |
| 63 - 9 | 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 | 20/10/2025 | 2.064,48 | 0,00 | 2.064,48 |
| 70 - 7 | 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 | 20/10/2025 | 1.155,66 | 0,00 | 1.155,66 |
| 76 - 8 | 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 | 30/10/2025 | 86.752,00 | 0,00 | 86.752,00 |
| 96 - 3 | 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 | 20/10/2025 | 1.064,28 | 0,00 | 1.064,28 |
| 115 - 28 | 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 | 20/10/2025 | 680,00 | 0,00 | 680,00 |
| 115 - 29 | 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 | 24/10/2025 | 193,30 | 0,00 | 193,30 |



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO
ESTADO DE SÃO PAULO
República Federativa do Brasil

Relação de Pagamentos Orçamentario - Analítico

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO - 2025

Período: Outubro

| Emp | | Dotação Orçamentaria | | Fornecedor | CNPJ/CPF | Data Pagto | Bruto | Anulado | Líquido |
|---|-----|---|-----|---|--------------------|------------|---------------------|-------------|---------------------|
| 159 - 8 | 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 | 20/10/2025 | 75,21 | 0,00 | 75,21 |
| Total Geral Por Dotação | | | | | | | 97.623,61 | 0,00 | 97.623,61 |
| DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 682 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 319 - 1 | 682 | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 51 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO | 16.837.343/0001-45 | 31/10/2025 | 987,56 | 0,00 | 987,56 |
| 320 - 1 | 682 | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 51 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO | 16.837.343/0001-45 | 31/10/2025 | 4.790,73 | 0,00 | 4.790,73 |
| Total Geral Por Dotação | | | | | | | 5.778,29 | 0,00 | 5.778,29 |
| DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 683 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | | | | | | | |
| 41 - 8 | 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 | 07/10/2025 | 286,10 | 0,00 | 286,10 |
| 42 - 11 | 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 | 20/10/2025 | 1.953,06 | 0,00 | 1.953,06 |
| Total Geral Por Dotação | | | | | | | 2.239,16 | 0,00 | 2.239,16 |
| DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 684 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.49.00 - AUXÍLIO TRANSPORTE | | | | | | | | | |
| 321 - 1 | 684 | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.49.00 - AUXÍLIO TRANSPORTE | 51 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO | 16.837.343/0001-45 | 31/10/2025 | 1.132,80 | 0,00 | 1.132,80 |
| Total Geral Por Dotação | | | | | | | 1.132,80 | 0,00 | 1.132,80 |
| DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 689 - 03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | | | | | | | | | |
| 300 - 1 | 689 | 03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | 51 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO | 16.837.343/0001-45 | 31/10/2025 | 14.386,94 | 0,00 | 14.386,94 |
| 302 - 1 | 689 | 03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | 51 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO | 16.837.343/0001-45 | 31/10/2025 | 10.750,40 | 0,00 | 10.750,40 |
| 304 - 1 | 689 | 03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | 51 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO | 16.837.343/0001-45 | 31/10/2025 | 2.455.136,25 | 0,00 | 2.455.136,25 |
| Total Geral Por Dotação | | | | | | | 2.480.273,59 | 0,00 | 2.480.273,59 |
| DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 690 - 03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.03.00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR | | | | | | | | | |
| 301 - 1 | 690 | 03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.03.00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR | 51 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO | 16.837.343/0001-45 | 31/10/2025 | 225.085,05 | 0,00 | 225.085,05 |
| 303 - 1 | 690 | 03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.03.00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR | 51 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO | 16.837.343/0001-45 | 31/10/2025 | 31.304,18 | 0,00 | 31.304,18 |
| 305 - 1 | 690 | 03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.03.00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR | 51 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO | 16.837.343/0001-45 | 31/10/2025 | 412.563,54 | 0,00 | 412.563,54 |
| 306 - 1 | 690 | 03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.03.00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR | 51 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO | 16.837.343/0001-45 | 31/10/2025 | 11.668,40 | 0,00 | 11.668,40 |
| Total Geral Por Dotação | | | | | | | 680.621,17 | 0,00 | 680.621,17 |
| DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 693 - 03.16.16.09.272.8050.2634.3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | | | | | | | |



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO
ESTADO DE SÃO PAULO
República Federativa do Brasil

Relação de Pagamentos Orçamentario - Analítico

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO - 2025

Período: Outubro

| Emp | Dotação Orçamentaria | | Fornecedor | CNPJ/CPF | Data Pagto | Bruto | Anulado | Líquido |
|--------------------------------|----------------------|--|---|--------------------|------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| 295 - 1 | 693 | 03.16.16.09.272.8050.2634.3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 405 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES | 07.544.655/0001-70 | 07/10/2025 | 203,74 | 0,00 | 203,74 |
| Total Geral Por Dotação | | | | | | 203,74 | 0,00 | 203,74 |
| Total Geral | | | | | | 3.486.020,98 | 5.234,52 | 3.480.786,46 |

Relatório da Posição de Investimentos

Saldo Extrato : 30/09/2025

out/25

Saldo Extrato : 31/10/2025

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 | 31.450.888,48 | 3.300.000,00 | -210.000,00 | 0,00 | 430.160,68 | 1,2740% | 11,7016% | 34.971.049,16 | 3.287.454,14 | 0,00 | 3.287.454,14 |
| CAIXA JUROS E MOEDAS MM LP 3 | 14.120.520/0001-42 | RV Art. 10, Inciso I | 44.916.198,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600.564,45 | 1,3371% | 11,3241% | 45.516.762,56 | 4.630.048,89 | 0,00 | 4.630.048,89 |
| CAIXA FIC AÇÕES EXPERT VINCI VALOR RPPS | 14.507.699/0001-95 | RV Art 8º, Inciso I | 26.558.359,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142.380,24 | 0,5361% | 25,1976% | 26.700.740,19 | 7.163.754,54 | -1.789.886,77 | 5.373.867,77 |
| CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I 3 | 17.502.937/0001-68 | RV Art 9º, Inciso III | 68.947.565,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.920.362,15 | 5,6860% | 6,7265% | 72.867.927,25 | 15.800.499,58 | -11.207.955,59 | 4.592.543,99 |
| CAIXA FI BRASIL 2027 X TP RF 3 | 50.642.114/0001-03 | RF Art. 7º, Inciso I, b | 20.853.934,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 229.671,06 | 1,1013% | 6,5113% | 21.083.605,32 | 1.908.117,07 | 0,00 | 1.908.117,07 |
| CAIXA FI BRASIL 2028 X TP RF 3 | 50.470.807/0001-66 | RF Art. 7º, Inciso I, b | 26.348.735,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275.963,84 | 1,0474% | 4,0729% | 26.624.699,68 | 2.654.575,86 | -17.010,34 | 2.637.565,52 |
| CAIXA FI BRASIL 2026 X TP RF RL 3 | 54.518.391/0001-60 | RF Art. 7º, Inciso I, b | 11.535.548,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114.493,73 | 0,9925% | 2,9791% | 11.650.042,20 | 1.019.814,76 | 0,00 | 1.019.814,76 |
| CAIXA FI BRASIL ESP 2028 TP RF RL 3 | 56.209.124/0001-36 | RF Art. 7º, Inciso I, b | 242.941.601,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.566.303,60 | 1,0563% | 4,1400% | 245.507.905,31 | 24.232.966,05 | -133.043,05 | 24.099.923,00 |
| CAIXA FI BRASIL ESP 2026 TP RF RL 3 | 56.134.800/0001-50 | RF Art. 7º, Inciso I, b | 6.243.312,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.170,20 | 1,0000% | 3,0000% | 6.305.482,49 | 393.197,90 | 0,00 | 393.197,90 |
| CAIXA FI BRASIL ESP 2027 TP RF RL 3 | 56.208.863/0001-03 | RF Art. 7º, Inciso I, b | 36.408.592,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 404.050,67 | 1,1100% | 6,5900% | 36.812.643,30 | 1.198.023,61 | 0,00 | 1.198.023,61 |
| CAIXA FI BRASIL ESP 2030 TP RF RL 3 | 56.209.467/0001-09 | RF Art. 7º, Inciso I, b | 11.005.496,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108.534,75 | 0,9900% | 3,3000% | 11.114.031,38 | 390.527,91 | -80.999,64 | 309.528,27 |
| | | | 527.210.233,47 | | | | | | | 539.154.888,84 | | | |
| CAIXA FI BRASIL TP RF 2 | 05.164.356/0001-84 | RF Art. 7º, Inciso I, b | 16.554.650,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210.900,49 | 1,2740% | 11,7016% | 16.765.550,65 | 1.664.104,12 | 0,00 | 1.664.104,12 |
| CAIXA JUROS E MOEDAS MM LP 2 | 14.120.520/0001-42 | RV Art. 10, Inciso I | 31.743.746,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 424.438,55 | 1,3371% | 11,3241% | 32.168.185,24 | 3.272.207,03 | 0,00 | 3.272.207,03 |
| CAIXA FI BRASIL 2027 X TP RF 2 | 50.642.114/0001-03 | RF Art. 7º, Inciso I, b | 20.040.261,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220.709,82 | 1,1013% | 6,5113% | 20.260.971,42 | 1.833.666,73 | 0,00 | 1.833.666,73 |
| CAIXA FI BRASIL 2028 X TP RF 2 | 50.470.807/0001-66 | RF Art. 7º, Inciso I, b | 18.383.534,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192.540,21 | 1,0474% | 4,0729% | 18.576.074,79 | 1.852.099,77 | -11.868,13 | 1.840.231,64 |
| CAIXA FI BRASIL ESP 2028 TP RF RL 2 | 56.209.124/0001-36 | RF Art. 7º, Inciso I, b | 167.042.436,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.764.545,89 | 1,0563% | 4,1377% | 168.806.982,13 | 16.933.988,51 | -92.950,47 | 16.841.038,04 |
| | | | 253.764.629,27 | | | | | | | 256.577.764,23 | | | |
| CAIXA FI BRASIL TP RF 1 | 05.164.356/0001-84 | RF Art. 7º, Inciso I, b | 12.518.117,58 | 0,00 | -300.000,00 | 0,00 | 157.972,84 | 1,2740% | 11,7016% | 12.376.090,42 | 1.330.922,91 | 0,00 | 1.330.922,91 |
| CAIXA JUROS E MOEDAS MM LP 1 | 14.120.520/0001-42 | RV Art. 10, Inciso I | 2.177.080,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.109,25 | 1,3371% | 11,3241% | 2.206.189,90 | 224.417,69 | 0,00 | 224.417,69 |
| CAIXA FI BRASIL 2027 X TP RF 1 | 50.642.114/0001-03 | RF Art. 7º, Inciso I, b | 1.188.568,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.090,09 | 1,1013% | 6,5113% | 1.201.658,96 | 108.753,04 | 0,00 | 108.753,04 |
| CAIXA FI BRASIL 2028 X TP RF 1 | 50.470.807/0001-66 | RF Art. 7º, Inciso I, b | 275.727,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.887,84 | 1,0474% | 4,0729% | 278.615,56 | 27.778,96 | -178,01 | 27.600,95 |
| | | | 16.159.494,82 | | | | | | | 16.062.554,84 | | | |
| BB PREVID AÇÕES GOVERNANÇA | 10.418.335/0001-88 | RV Art 8º, Inciso I | 10.936.362,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220.385,50 | 2,0152% | 24,2057% | 11.156.748,14 | 2.894.735,38 | -720.463,90 | 2.174.271,48 |
| BB PREVID RF PERFIL | 13.077.418/0001-49 | RF Art 7º, Inciso III, a | 15.198.096,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193.746,51 | 1,2748% | 11,9073% | 15.391.842,56 | 1.091.915,95 | 0,00 | 1.091.915,95 |
| BB ACOES VALOR FIC DE FIA | 29.258.294/0001-38 | RV Art 8º, Inciso I | 33.864.795,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 762.708,42 | 2,2522% | 14,9114% | 34.627.504,31 | 7.369.707,62 | -2.876.290,93 | 4.493.416,69 |
| BB PREV VERT 2027 | 46.134.096/0001-81 | RF Art. 7º, Inciso I, b | 24.994.808,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 274.099,38 | 1,0966% | 9,7209% | 25.268.907,70 | 2.275.551,52 | 0,00 | 2.275.551,52 |
| BB PREV VERT 2028 | 49.963.751/0001-00 | RF Art. 7º, Inciso I, b | 13.856.379,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145.251,32 | 1,0483% | 10,5835% | 14.001.631,25 | 1.396.590,77 | -8.953,53 | 1.387.637,24 |
| BB VERT 2027 II | 55.746.782/0001-02 | RF Art. 7º, Inciso I, b | 108.421.744,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.201.644,43 | 1,1083% | 9,8358% | 109.623.389,37 | 9.983.051,23 | 0,00 | 9.983.051,23 |
| BB VERT 2029 ESPECIAL | 59.816.458/0001-66 | RF Art. 7º, Inciso I, b | 3.990.478,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.685,90 | 0,8441% | 3,0923% | 4.024.164,74 | 126.852,67 | -33.823,85 | 93.028,82 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| SICREDI FIC INSTITUCIONAL IMA-B | 11.087.118/0001-15 | RF Art. 7º, Inciso I, b | 3.891.491,11 | 0,00 | -3.884.386,16 | 0,00 | -7.104,95 | 1,0346% | 10,4338% | 0,00 | 362.223,12 | -38.116,03 | 324.107,09 |
| SICREDI FIRF LIQ EMPRESARIAL REF DI | 24.634.187/0001-43 | RF Art. 7º, Inciso I, b | 43.628.017,14 | 3.884.386,16 | 0,00 | 0,00 | 587.334,47 | 1,2723% | 11,7546% | 48.099.737,77 | 4.679.520,57 | 0,00 | 4.679.520,57 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| SAFRA BDR CONS AMERICANO PB FIA | 19.436.818/0001-80 | RV Art 9º, Inciso III | 6.250.009,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215.784,33 | 3,4525% | 1,7390% | 6.465.793,87 | 1.123.994,29 | -1.013.477,54 | 110.516,75 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| LME REC IMA-B FI RF | 11.784.036/0001-20 | RF Art 7º, Inciso III, a | 1.785.581,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.027,98 | 0,5616% | 6,2196% | 1.795.609,48 | 105.140,01 | 0,00 | 105.140,01 |
| TOWER BRIDGE RF FI IMA-B 5 | 12.845.801/0001-37 | RF Art 7º, Inciso III, a | 763.437,38 | 0,00 | 0,00 | -502.079,16 | 2.939,30 | 0,3850% | 182,6006% | 264.297,52 | 557.543,67 | -62.354,23 | 495.189,44 |
| TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B 5 | 23.954.899/0001-87 | RF Art 7º, Inciso III, a | 1.363.673,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.829,31 | 0,7208% | 3,5685% | 1.373.502,42 | 67.667,42 | -20.343,33 | 47.324,09 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| INCENTIVO II FIDC MULTISSETORIAL | 13.344.834/0001-66 | RF Art 7º, Inciso V, a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000% | 0,0000% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FIDC SENIOR | 12.440.789/0001-80 | RF Art 7º, Inciso V, a | 841.145,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.302,60 | -1,2248% | -1,4191% | 830.843,11 | 43.300,41 | -55.260,59 | -11.960,18 |
| FIDC GGR PRIME I (RF) | 17.013.985/0001-92 | RF Art 7º, Inciso V, a | 4.447.334,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8.192,21 | -0,1842% | -4,4256% | 4.439.142,19 | 0,00 | -205.555,93 | -205.555,93 |
| AR BANK FIDC IMOBILIÁRIO I | 24.445.360/0001-65 | RF Art 7º, Inciso V, a | 32.636,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.148,17 | -18,8386% | -88,0924% | 26.487,86 | 216.521,57 | -22.238,06 | 194.283,51 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| PERFIN FORENSIGHT INSTITUCIONAL FIC DE | 10.608.762/0001-29 | RV Art 8º, Inciso I | 4.392.777,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151.442,64 | 3,4475% | 30,3853% | 4.544.220,05 | 1.333.048,93 | -274.051,81 | 1.058.997,12 |

Relatório da Posição de Investimentos

Saldo Extrato : 30/09/2025

out/25

Saldo Extrato : 31/10/2025

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 |
|--|--------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------|---------|-------------|------------------------------|----------|-----------|-------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIA | 11.182.064/0001-77 | RV Art 8º, Inciso I | 24.138.177,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265.519,78 | 1,1000% | 17,5990% | 24.403.697,49 | 5.669.170,52 | -2.017.098,33 | 3.652.072,19 |
| FII SIA CORPORATE | 17.311.079/0001-74 | RV Art. 11 | 541.904,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -554,21 | -0,1023% | -1,7201% | 541.349,86 | 0,00 | -9.474,55 | -9.474,55 |
| HAZ FII | 14.631.148/0001-39 | RV Art. 11 | 2.121.021,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.707,96 | 0,2134% | -2,0860% | 2.124.729,37 | 59.469,67 | -107.617,73 | -48.148,06 |
| MÉRITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I FII | 16.915.968/0001-88 | RV Art. 11 | 1.934.578,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -76.921,60 | -3,9761% | -17,2414% | 1.857.656,64 | 167.304,48 | -554.316,28 | -387.011,80 |
| MULTISHOPPINGS FII - SHOP 11 | 22.459.737/0001-00 | RV Art. 11 | 445.728,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.787,00 | 9,3750% | -35,7680% | 487.515,00 | 265.208,16 | -536.684,37 | -271.476,21 |
| W7 FIP | 15.711.367/0001-90 | RV Art. 10, Inciso II | 1.050.764,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.498,66 | -0,1426% | -23,7990% | 1.049.265,49 | 0,00 | -344.210,73 | -344.210,73 |
| GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIES | 11.490.580/0001-69 | RV Art. 10, Inciso II | 0,00 | | | | 0,00 | 0,0000% | 0,0000% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUB-TOTAL - FUNDOS DE INVESTIMENTOS | | | 1.106.025.301,08 | | | | | | | 1.124.193.244,10 | | | |
| Conta Corrente - 045-0 | Conta Corrente - 045-0 | | 10.747,28 | | | | | | | 146.013,55 | | | |
| Conta Corrente - 046-9 | Conta Corrente - 046-9 | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | |
| Conta Corrente - 048-5 | Conta Corrente - 048-5 | | 56.011,79 | | | | | | | 108.481,58 | | | |
| Conta Corrente - 050-7 | Conta Corrente - 050-7 | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | |
| Conta Corrente - 059-0 | Conta Corrente - 059-0 | | 11.737,65 | | | | | | | 11.740,94 | | | |
| Conta Corrente - BB | Conta Corrente - BB | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | |
| Conta Corrente - Planner | Conta Corrente - Planner | | 9,50 | | | | | | | 25.697,68 | | | |
| | | | 78.506,22 | | | | | | | 291.933,75 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|-------------------------|--------------|---------------|-------------|----------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| TOTAL GERAL | 1.106.103.807,30 | 7.184.386,16 | -4.394.386,16 | -502.079,16 | 15.880.022,18 | | 1.124.485.177,85 | 129.715.437,03 | -22.234.223,72 | 107.481.213,31 |
| Obs.: 1) Distribuição de Rendimentos do Fundo Mérito Desenvolvimento Imobiliário - CNPJ 16.915.968/0001-88 | | | | | 25.720,66 | | | | | 262.014,20 |
| Obs.: 2) Distribuição de Rendimentos do Fundo HAZ FII - CNPJ 14.631.148/0001-39 | | | | | 0,00 | | | | | 107.743.227,51 |
| RENTABILIDADE NO MÊS | | | | | 15.905.742,84 | | | | | 126.545,41 |
| | | | | | | | | | | 107.869.772,92 |

| Art 7º | RF | 846.006.231,52 | 7.184.386,16 | -4.394.386,16 | -502.079,16 | 9.180.806,38 |
|---|-------|-----------------------|--------------|---------------|-------------|---------------------|
| Art 8º | RV | 99.890.473,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.542.436,58 |
| Art 8º | BDR | 75.197.574,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.136.146,48 |
| Art. 10 | ESTRU | 79.887.789,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.052.613,59 |
| Art. 11 | IMOB | 5.043.231,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -31.980,85 |
| | | 0,00 | | | | |
| Art 8º(RV) - Art 10 (Estru) - Art 11 (Imob) | | 184.821.494,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.563.069,32 |

| | | | |
|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 857.474.958,74 | 79.741.870,25 | -782.695,19 | 78.959.175,06 |
| 101.432.910,18 | 24.430.416,99 | -7.677.791,74 | 16.752.625,25 |
| 79.333.721,12 | 16.924.493,87 | -12.221.433,13 | 4.703.060,74 |
| 80.940.403,19 | 8.126.673,61 | -344.210,73 | 7.782.462,88 |
| 5.011.250,87 | 491.982,31 | -1.208.092,93 | -716.110,62 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 187.384.564,24 | 33.049.072,91 | -9.230.095,40 | 24.080.991,71 |

R E L A T Ó R I O

FINANCEIRO

MENSAL

NOVEMBRO

2025

ANÁLISE DE CENÁRIO ECONÔMICO E DESEMPENHO DA CARTEIRA
NOVEMBRO/2025

Cenário econômico brasileiro – JUROS – A taxa básica de juros do Brasil (Selic), em novembro de 2025, foi mantida em 15,00% ao ano pelo Comitê de Política Monetária (Copom). Essa decisão reforça uma postura cautelosa do Banco Central diante do cenário econômico doméstico e internacional. Segundo a autoridade monetária, esse patamar ainda é considerado adequado para ajudar no controle da inflação e manter as expectativas alinhadas à meta. A manutenção da Selic reflete principalmente três fatores: o comportamento ainda elevado de alguns componentes da inflação, a incerteza global, e a necessidade de consolidar uma trajetória mais estável para as expectativas futuras de preços. O Banco Central ressaltou que possíveis mudanças dependerão da evolução dos indicadores econômicos, especialmente inflação, atividade econômica e projeções do mercado. Para a economia real, juros nesse nível continuam restringindo o consumo e o investimento, pois encarecem o crédito e reduzem o ritmo da atividade econômica. Já para investidores institucionais e gestores públicos, o cenário mantém forte atratividade de ativos indexados à Selic e outras aplicações de renda fixa, garantindo retornos elevados no curto prazo. Em síntese, o mês de novembro de 2025 foi marcado por estabilidade na política monetária brasileira. A Selic mantida em 15% reforça a prioridade do Banco Central no controle da inflação e na busca por previsibilidade econômica, elementos essenciais para planejamento financeiro e tomada de decisão em finanças públicas e investimentos.

INFLAÇÃO – O IPCA, índice oficial de inflação do Brasil, registrou em novembro de 2025, alta de 0,18% no mês, mantendo um ritmo moderado de avanço dos preços. Com esse resultado, a inflação acumulada no ano atingiu 3,92%, enquanto o acumulado em 12 meses ficou em 4,46%, situando-se dentro do intervalo da meta estabelecida pelo Banco Central, ainda que próximo ao limite superior. De forma geral, o resultado de novembro aponta para um cenário de inflação controlada, porém ainda sensível a serviços e preços administrados, setores mais resistentes à política monetária. A combinação de juros elevados (Selic em 15% ao ano), estabilidade cambial e demanda moderada tem ajudado a impedir aceleração mais forte dos preços, contribuindo para um ambiente de maior previsibilidade econômica e planejamento financeiro.

Indicadores de Atividade – PMI - Em novembro de 2025, o PMI Composto do Brasil registrou 49,6 pontos, apresentando melhora em relação ao mês anterior, quando o índice estava em 48,2 pontos. Apesar desse avanço, o resultado ainda se mantém abaixo da marca de 50 pontos, o que indica que a atividade econômica do setor privado segue em leve contração, mas com sinais de estabilização e retomada gradual. O resultado de 49,6 pontos sugere que a economia brasileira está se aproximando de um ponto de equilíbrio, com melhora na confiança e no volume de atividade, especialmente no setor de serviços. No entanto, a indústria ainda enfrenta desafios relacionados à demanda e custos produtivos, o que limita o avanço mais

consistente do indicador agregado. **CÂMBIO** - O dólar ficou mais barato em relação ao real em novembro de 2025. No fim do mês, o câmbio estava perto de R\$ 5,33, enquanto no final de outubro estava próximo de R\$ 5,38. Isso significa que o real se valorizou um pouco nesse período. Essa mudança aconteceu principalmente porque os juros no Brasil continuam altos (Selic em 15%), o que atrai investidores estrangeiros e aumenta a entrada de dólares no país. Além disso, houve expectativa de que os Estados Unidos possam reduzir seus juros nos próximos meses, o que enfraqueceu o dólar no cenário global. Outro ponto que ajudou foi uma percepção de maior estabilidade fiscal no Brasil, o que melhorou a confiança dos investidores. Mesmo com essa valorização, o câmbio ainda apresentou oscilações ao longo do mês. Isso mostra que o mercado continua atento ao cenário internacional, às políticas econômicas do governo e às próximas decisões de juros no Brasil e nos Estados Unidos. **BOLSA DE VALORES** - O Ibovespa apresentou desempenho positivo, encerrando o mês de novembro com valorização em relação ao mês anterior. O índice saiu de um patamar próximo a 149 mil pontos no final de outubro para cerca de 159 mil pontos no encerramento de novembro, indicando uma alta aproximada de 6% no período. Essa alta foi influenciada principalmente por três fatores. O primeiro foi o ambiente externo mais favorável, com expectativa de que o Federal Reserve (Banco Central dos Estados Unidos) pudesse começar a reduzir juros no início de 2026, o que aumentou o apetite global por ativos de risco, incluindo ações de mercados emergentes. O segundo fator foi a estabilidade do câmbio, já que a leve valorização do real ajudou a reduzir custos projetados para empresas importadoras e melhorou a percepção de risco do país. Por fim, o terceiro fator foi o movimento de investidores em busca de oportunidades na bolsa, já que setores como bancos, energia e mineração se beneficiaram do otimismo do mercado e do cenário de juros elevados, que favorece empresas com boa geração de caixa. Apesar dessa recuperação, o mercado ainda manteve períodos de volatilidade durante o mês, refletindo incertezas políticas internas e dúvidas sobre a velocidade da recuperação econômica global. Mesmo assim, o saldo mensal foi positivo e indicou retomada gradual da confiança dos investidores. Em resumo, a valorização do Ibovespa em novembro de 2025 foi resultado de um cenário internacional mais favorável, melhora na percepção de risco local e maior entrada de capital para renda variável, contribuindo para um movimento de alta mais consistente no período. **RENDA FIXA** - Os principais índices de renda fixa da ANBIMA apresentaram no mês de novembro de 2025 resultados mistos, refletindo o comportamento dos juros e da inflação no período. Nos títulos públicos indexados à inflação, o desempenho variou entre os diferentes prazos. O IMA-Geral fechou o mês com alta de 1,03%, enquanto o IMA-B 5 registrou alta de 1,08%. Já o IMA-B, que representa uma cesta mais ampla de papéis indexados ao IPCA, avançou 0,66%. Por outro lado, os papéis longos sofreram mais com a volatilidade da curva de juros: o IMA-B 5+ encerrou o mês com queda de -0,66%, indicando sensibilidade maior aos movimentos das expectativas futuras de juros e inflação. No grupo dos prefixados, o comportamento foi mais consistente em terreno positivo. O índice IRF-M 1 avançou 0,57%, enquanto o IRF-M geral apresentou alta de 0,22%. Os prefixados longos tiveram melhor desempenho, com o IRF-M 1+ registrando 1,13% no mês, refletindo melhora nas expectativas para o médio prazo e uma leve redução na percepção de risco da economia. Entre os índices de prazo constante, os resultados também foram positivos. O IDKA-Pré 2 anos subiu 1,54% no mês,

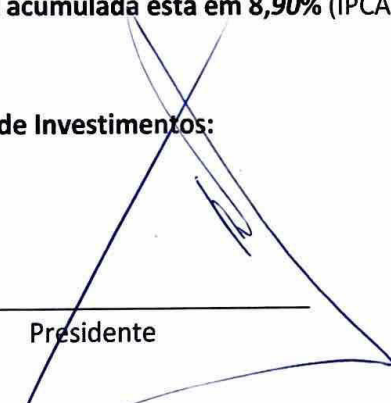
enquanto o IDKA-IPCA 2 anos apresentou valorização de 0,97%. Esse movimento pode ser explicado pelo alívio da curva de juros curta e pela redução da volatilidade nos ativos atrelados ao IPCA. De forma geral, essas oscilações refletem o impacto da manutenção da Selic em patamar elevado, expectativas de descompressão gradual da inflação e ajustes na curva de juros — especialmente nos vértices longos, mais sensíveis a mudanças nas projeções econômicas e no ambiente fiscal. A renda fixa continuou apresentando retornos positivos nos prazos curtos e médios, enquanto os prazos longos ainda mostraram volatilidade e sensibilidade maior a mudanças de expectativas do mercado. **Economia Internacional - Nos Estados Unidos – JUROS** – Em novembro de 2025, os juros nos Estados Unidos permaneceram estáveis na faixa de 3,75% a 4,00% ao ano, patamar definido pelo Federal Reserve (Fed) na reunião anterior do FOMC, realizada em 29 de outubro. Essa decisão deu continuidade ao movimento de redução gradual da taxa básica iniciado meses antes, após um período prolongado de juros elevados para conter a inflação. A **INFLAÇÃO** que ainda está acima da meta de 2%, mas vem diminuindo de forma consistente, enquanto a atividade econômica e o mercado de trabalho demonstram sinais de desaceleração. **PMI** - O indicador que mede a atividade econômica combinada dos setores de indústria e serviços nos Estados Unidos, o S&P Global Composite PMI, registrou queda de 54,6 em outubro para 54,2 em novembro de 2025. Mesmo com essa leve redução, o índice segue acima de 50, o que indica que a economia norte-americana continua em expansão, porém em um ritmo mais moderado. **RENDA VARIÁVEL** – Em novembro de 2025, os principais índices de ações dos Estados Unidos apresentaram desempenho misto, refletindo tanto a realização de lucros em grandes empresas de tecnologia quanto o otimismo com os próximos passos da política monetária do Federal Reserve. O S&P 500 encerrou o mês em 6.870,40 pontos, registrando uma queda de aproximadamente 1,5%. O recuo foi puxado por grandes companhias de tecnologia, que tiveram correção após fortes ganhos anteriores. O Nasdaq Composite fechou em 23.578,13 pontos, com alta mensal de cerca de 2,2%, sustentado por resultados sólidos de empresas como Nvidia e Apple, que continuaram a superar expectativas de lucro. O Dow Jones Industrial Average avançou para 47.954,99 pontos, acumulando ganho de 2,2%, beneficiado pelo bom desempenho de setores industriais e de saúde, que atraíram fluxo defensivo em meio às incertezas sobre inflação e mercado de trabalho. **Zona do Euro - INFLAÇÃO** – A inflação na Zona do Euro mostrou um comportamento relativamente estável no final de 2025, ainda próxima da meta de 2% estipulada pelo Banco Central Europeu (BCE). Em outubro de 2025, o índice oficial de preços ao consumidor (CPI) registrou uma taxa anual de 2,1%, mostrando leve desaceleração em relação aos meses anteriores. **JUROS** – A política monetária na Zona do Euro manteve-se estável ao longo do final de 2025. Em outubro de 2025, a taxa básica de juros do Banco Central Europeu (BCE) permaneceu em 2,15% ao ano, com a taxa de depósito em 2,00%, que representa a taxa paga aos bancos comerciais quando estes depositam o excesso de liquidez no BCE. **PMI** - O desempenho econômico da Zona do Euro mostrou sinais positivos no final de 2025. O PMI Composto da região alcançou 52,8 pontos em novembro de 2025, resultado que indica expansão da atividade econômica. Esse valor ficou acima do registrado em outubro, quando o índice estava em 52,5 pontos, e representa um dos melhores níveis desde 2023. Como o indicador permanece acima de 50 pontos, ele sinaliza que as empresas continuam aumentando produção, contratando serviços e recebendo mais pedidos, refletindo um ambiente econômico favorável. O avanço do PMI em novembro reforça a interpretação de que a economia da Zona do Euro segue em expansão moderada, mesmo com diferenças entre os setores produtivos. **Ásia – China - INFLAÇÃO** - apresentou comportamento estável no final de 2025, com sinais de leve recuperação após um período de pressões deflacionárias. Em outubro de 2025, o índice oficial de preços ao consumidor (CPI) registrou alta anual de

aproximadamente 0,2%, enquanto a variação mensal ficou próxima de +0,2%. Esses valores indicaram uma reversão do quadro anterior de deflação e sugeriram que a demanda doméstica começou a mostrar sinais moderados de melhora. Para novembro de 2025, os dados disponíveis indicam que o CPI se manteve em níveis baixos e estáveis, sem avanços significativos em relação ao mês anterior. **JUROS** - A política monetária chinesa permaneceu estável em novembro de 2025, com o Banco Central Chinês (PBoC) mantendo as principais taxas de empréstimo sem alterações. A Loan Prime Rate (LPR) de 1 ano permaneceu em 3,0%, enquanto a LPR de 5 anos, utilizada principalmente para financiamentos imobiliários, ficou em 3,5%. Essa foi a sexta decisão consecutiva de manutenção, refletindo uma postura cautelosa do banco central diante da combinação de inflação baixa e desaceleração econômica. **PMI** - O PMI Composto da China apresentou desaceleração em novembro de 2025, ficando em 51,2 pontos. Esse resultado representa uma queda em relação a outubro, quando o índice estava em 51,8 pontos. Mesmo com a redução, o indicador permaneceu acima da linha de 50 pontos, o que significa que a atividade econômica do país ainda está em expansão, embora em um ritmo mais fraco.

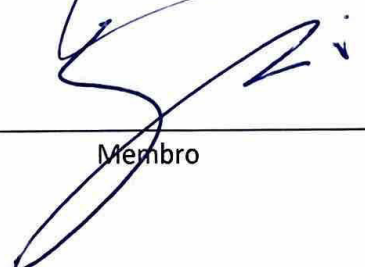
Nesse cenário a **carteira do IPMS fechou o mês de novembro/25 com desempenho positivo de R\$ 14.429.008,69**, sendo que o segmento de **Renda Fixa (RF)** apresentou resultado positivo de R\$ 8.326.144,10, o segmento de Renda **Variável (RV)** apresentou resultado positivo de R\$ 7.862.203,02, enquanto o **segmento no Exterior** o resultado foi negativo em R\$ 1.759.338,43.

O retorno da carteira em novembro/25 atingiu o percentual igual a 12,29%, no ano. O IPCA de novembro/25, ficou em 0,18%, acumulado em 3,92% no ano. Com esses indicadores a Meta Atuarial acumulada está em 8,90% (IPCA + 5,26% a.a)

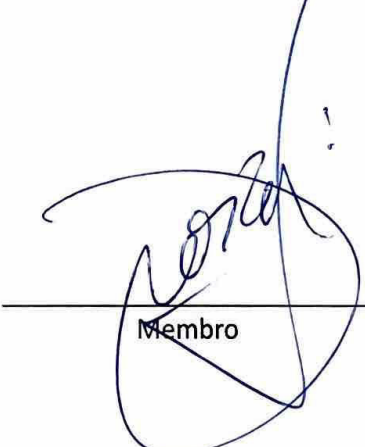
Comitê de Investimentos:



Presidente



Membro



Membro

| Receitas Orçamentárias | | | | | |
|------------------------|---|------------|---------------|--------------|---------------|
| Conta | Descrição | Tipo Conta | Orçado | Período | Acumulado |
| 1.0.0.0.00.0.0.000 | RECEITAS CORRENTES | S | 70.285.000,00 | 6.549.776,40 | 86.910.379,09 |
| 1.2.0.0.00.0.0.000 | CONTRIBUIÇÕES | S | 44.770.000,00 | 3.506.391,90 | 38.587.246,26 |
| 1.2.1.0.00.0.0.000 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | S | 44.770.000,00 | 3.506.391,90 | 38.587.246,26 |
| 1.2.1.5.00.0.0.000 | CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL | S | 44.770.000,00 | 3.506.391,90 | 38.587.246,26 |
| 1.2.1.5.01.0.0.000 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL | S | 44.770.000,00 | 3.506.391,90 | 38.587.246,26 |
| 1.2.1.5.01.1.0.000 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO | S | 44.043.000,00 | 3.452.719,81 | 37.968.772,49 |
| 1.2.1.5.01.1.1.000 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO – PRINCIPAL | S | 44.043.000,00 | 3.452.719,81 | 37.891.946,23 |
| 1.2.1.5.01.1.1.001 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA | A | 43.000.000,00 | 3.349.503,25 | 36.907.133,30 |
| 1.2.1.5.01.1.1.002 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA | A | 939.000,00 | 89.552,43 | 896.481,43 |
| 1.2.1.5.01.1.1.003 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPMS | A | 104.000,00 | 13.664,13 | 88.331,50 |
| 1.2.1.5.01.1.2.000 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO – MULTAS E JUROS | S | 0,00 | 0,00 | 76.826,26 |
| 1.2.1.5.01.1.2.001 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO – MULTAS E JUROS | A | 0,00 | 0,00 | 76.826,26 |
| 1.2.1.5.01.2.0.000 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO | S | 527.000,00 | 43.345,86 | 474.929,10 |
| 1.2.1.5.01.2.1.000 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO – PRINCIPAL | S | 527.000,00 | 43.345,86 | 474.783,38 |
| 1.2.1.5.01.2.1.001 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - INATIVO | A | 527.000,00 | 43.345,86 | 474.783,38 |
| 1.2.1.5.01.2.2.000 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO – MULTAS E JUROS | S | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 1.2.1.5.01.2.2.001 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO – MULTAS E JUROS | A | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 1.2.1.5.01.3.0.000 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS | S | 200.000,00 | 10.326,23 | 141.853,39 |
| 1.2.1.5.01.3.1.000 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS – PRINCIPAL | S | 200.000,00 | 10.326,23 | 141.826,13 |
| 1.2.1.5.01.3.1.001 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS | A | 200.000,00 | 10.326,23 | 141.826,13 |
| 1.2.1.5.01.3.2.000 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS – MULTAS E JUROS | S | 0,00 | 0,00 | 27,26 |
| 1.2.1.5.01.3.2.001 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS – MULTAS E JUROS | A | 0,00 | 0,00 | 27,26 |
| 1.2.1.5.01.4.0.000 | CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS – SERVIDOR CIVIL ATIVO | S | 0,00 | 0,00 | 1.691,28 |
| 1.2.1.5.01.4.1.000 | CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS – SERVIDOR CIVIL ATIVO – PRINCIPAL | S | 0,00 | 0,00 | 1.526,79 |
| 1.2.1.5.01.4.1.001 | CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS – SERVIDOR CIVIL ATIVO – PREFEITURA | A | 0,00 | 0,00 | 1.526,79 |
| 1.2.1.5.01.4.2.000 | CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS – SERVIDOR CIVIL ATIVO – MULTAS E JUROS | S | 0,00 | 0,00 | 164,49 |
| 1.2.1.5.01.4.2.001 | CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS – SERVIDOR CIVIL ATIVO – MULTAS E JUROS | A | 0,00 | 0,00 | 164,49 |
| 1.3.0.0.00.0.0.000 | RECEITA PATRIMONIAL | S | 25.509.000,00 | 2.858.309,71 | 35.895.236,95 |
| 1.3.2.0.00.0.0.000 | VALORES MOBILIÁRIOS | S | 25.509.000,00 | 2.858.309,71 | 35.895.236,95 |
| 1.3.2.1.00.0.0.000 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | S | 25.509.000,00 | 2.858.309,71 | 35.895.236,95 |
| 1.3.2.1.04.0.0.000 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS | S | 25.509.000,00 | 2.858.309,71 | 35.895.236,95 |
| 1.3.2.1.04.0.1.000 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS – PRINCIPAL | S | 25.509.000,00 | 2.858.309,71 | 35.895.236,95 |
| 1.3.2.1.04.0.1.001 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA FIXA | A | 24.813.000,00 | 2.832.589,05 | 35.469.330,24 |
| 1.3.2.1.04.0.1.002 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA VARIÁVEL | A | 696.000,00 | 25.720,66 | 425.906,71 |
| 1.9.0.0.00.0.0.000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | S | 6.000,00 | 185.074,79 | 12.427.895,88 |
| 1.9.2.0.00.0.0.000 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | S | 6.000,00 | 0,00 | 3.566,57 |
| 1.9.2.2.00.0.0.000 | RESTITUIÇÕES | S | 6.000,00 | 0,00 | 3.566,57 |
| 1.9.2.2.03.0.0.000 | RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | S | 6.000,00 | 0,00 | 3.566,57 |
| 1.9.2.2.03.0.1.000 | RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS – PRINCIPAL | S | 6.000,00 | 0,00 | 3.566,57 |
| 1.9.2.2.03.0.1.001 | RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | A | 6.000,00 | 0,00 | 3.566,57 |
| 1.9.9.0.00.0.0.000 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | S | 0,00 | 185.074,79 | 12.424.329,31 |

Período: Novembro

 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO
 ESTADO DE SÃO PAULO
 República Federativa do Brasil

| Receitas Orçamentárias | | | | | |
|---|--|---|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| 1.9.9.9.00.0.0.000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | S | 0,00 | 185.074,79 | 12.424.329,31 |
| 1.9.9.9.03.0.0.000 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | S | 0,00 | 185.074,79 | 12.424.329,31 |
| 1.9.9.9.03.0.1.000 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA – PRINCIPAL | S | 0,00 | 185.074,79 | 12.424.329,31 |
| 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 | 185.074,79 | 12.424.329,31 |
| 7.0.0.0.00.0.0.000 | RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS | S | 93.433.000,00 | 1.956.758,70 | 55.836.477,42 |
| 7.2.0.0.00.0.0.000 | CONTRIBUIÇÕES – INTRA OFSS | S | 68.751.000,00 | 1.891.658,57 | 42.697.328,10 |
| 7.2.1.0.00.0.0.000 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS – INTRA OFSS | S | 68.751.000,00 | 1.891.658,57 | 42.697.328,10 |
| 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 | 1.891.658,57 | 42.697.328,10 |
| 7.2.1.5.02.0.0.000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL – INTRA OFSS | S | 54.641.000,00 | 127.546,16 | 25.742.447,72 |
| 7.2.1.5.02.1.0.000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO – INTRA OFSS | S | 54.641.000,00 | 127.546,16 | 25.742.447,72 |
| 7.2.1.5.02.1.1.000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO – PRINCIPAL – INTRA OFSS | S | 54.641.000,00 | 127.546,16 | 25.742.447,72 |
| 7.2.1.5.02.1.1.001 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - PREFEITURA | A | 47.186.000,00 | 0,00 | 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 | 97.867,99 | 979.725,09 |
| 7.2.1.5.02.1.1.003 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - IPMS | A | 114.000,00 | 14.932,94 | 96.533,79 |
| 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 | 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 | 12.793,20 | 128.068,92 |
| 7.2.1.5.02.1.1.006 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - IPMS - TX ADM | A | 15.000,00 | 1.952,03 | 12.618,83 |
| 7.2.1.5.51.0.0.000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – PARCELAMENTOS – INTRA OFSS | S | 14.110.000,00 | 1.764.112,41 | 16.954.880,38 |
| 7.2.1.5.51.1.0.000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO – PARCELAMENTOS – INTRA OFSS | S | 14.110.000,00 | 1.764.112,41 | 16.954.880,38 |
| 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 | 10.512.821,18 |
| 7.2.1.5.51.1.1.001 | CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTO DE DÉBITOS PMS - PATRONAL | A | 8.588.000,00 | 1.016.436,17 | 9.677.345,12 |
| 7.2.1.5.51.1.1.002 | CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS DE DÉBITOS PMS - TX ADM | A | 748.000,00 | 87.280,86 | 835.476,06 |
| 7.2.1.5.51.1.2.000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO – PARCELAMENTOS – MULTAS E JUROS – INTRA OFSS | S | 4.774.000,00 | 660.395,38 | 6.442.059,20 |
| 7.2.1.5.51.1.2.001 | CPSSS PATRONAL - JUROS DE MORA - PARCELAMENTOS DE DÉBITOS - PMS | A | 4.678.000,00 | 608.725,70 | 5.933.094,03 |
| 7.2.1.5.51.1.2.002 | CPSSS PATRONAL - JUROS DE MORA - PARCELAMENTOS DE DÉBITOS - TX ADM | A | 96.000,00 | 51.669,68 | 508.965,17 |
| 7.9.0.0.00.0.0.000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS | S | 24.682.000,00 | 65.100,13 | 13.139.149,32 |
| 7.9.9.0.00.0.0.000 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS | S | 24.682.000,00 | 65.100,13 | 13.139.149,32 |
| 7.9.9.9.00.0.0.000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS | S | 24.682.000,00 | 65.100,13 | 13.139.149,32 |
| 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 | 65.100,13 | 13.139.149,32 |
| 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 | 65.100,13 | 13.139.149,32 |
| 7.9.9.9.01.0.1.001 | APORTES PERIÓDICOS AMORTIZ DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - PREFEITURA | A | 24.088.000,00 | 0,00 | 12.518.013,28 |
| 7.9.9.9.01.0.1.002 | APORTES PERIÓDICOS AMORTIZ DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - CÂMARA | A | 534.000,00 | 56.482,00 | 565.424,30 |
| 7.9.9.9.01.0.1.003 | APORTES PERIÓDICOS AMORTIZ DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - IPMS | A | 60.000,00 | 8.618,13 | 55.711,74 |
| Total das Receitas Orçamentárias | | | 163.718.000,00 | 8.506.535,10 | 142.746.856,51 |

| Receitas Extra-Orçamentárias | | | | | |
|------------------------------|-----------|------------|---------|-----------|--|
| Conta | Descrição | Tipo Conta | Período | Acumulado | |



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO
ESTADO DE SÃO PAULO
República Federativa do Brasil

Balancete de Receitas
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO - 2025

Período: Novembro

Receitas Extra-Orçamentárias

| 1 | IMPOSTO DE RENDA - IPMS | A | 228.938,77 | 2.401.535,94 |
|---|--|---|---------------------|-----------------------|
| 3 | INSS | A | 5.709,72 | 34.258,32 |
| 9 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | A | 0,00 | 718,02 |
| 26 | CONSIGNADO BANCO BRADESCO | A | 3.682,01 | 23.810,71 |
| 27 | CONSIGNADO BANCO ALFA | A | 10.540,82 | 118.873,54 |
| 29 | VALE TRANSPORTE | A | 256,87 | 719,23 |
| 33 | OUTROS VALORES - PMS | A | 0,00 | 310,84 |
| 35 | RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA | A | 0,00 | 821,17 |
| 38 | CONSIGNADO SICREDI | A | 8.002,95 | 96.188,41 |
| 39 | REPASSE DE APOSENTADORIAS E PENSÕES | A | 161.790,65 | 3.214.563,45 |
| 40 | CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | A | 95.325,59 | 910.657,54 |
| 48 | ASSOCIAÇÃO AFPLES | A | 167,14 | 1.789,58 |
| 49 | DESCONTO JUDICIAL | A | 1.273,81 | 5.095,24 |
| Total das Receitas Extra-Orçamentárias | | | 515.688,33 | 6.809.341,99 |
| TOTAL GERAL DAS RECEITAS | | | 9.022.223,43 | 149.556.198,50 |

Demonstração de Resultados

| Saldos em: | 31/10/2025 | 30/11/2025 |
|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Em Bancos: | 1.124.485.177,85 | 1.140.015.455,62 |
| Em Caixa: | 0,00 | 0,00 |
| Total Geral dos Saldos: | 1.124.485.177,85 | 1.140.015.455,62 |

Período: Novembro

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 | 478.383,30 | 181.003,86 | 1.421.616,70 | 0,00 |
| 671 | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 48.699,11 | 10.142,93 | 101.015,03 | 20.285,86 |
| 674 | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS | 195.135,64 | 25.503,10 | 164.864,36 | 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 | 0,00 | 8.283,16 | 0,00 |
| 678 | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 154.127,47 | 18.242,92 | 172.372,30 | 325.500,23 |
| 679 | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 162.045,67 | 15.917,65 | 230.464,66 | 17.489,67 |
| 680 | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 298.424,94 | 10.377,46 | 92.578,18 | 99.996,88 |
| 681 | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 690.619,88 | 98.382,60 | 1.191.718,14 | 208.661,98 |
| 682 | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.46 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 43.365,51 | 6.408,65 | 56.634,49 | 0,00 |
| 683 | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 51.579,39 | 2.214,52 | 1.225.123,32 | 364.297,29 |
| 684 | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.49 | AUXÍLIO TRANSPORTE | 21.284,20 | 491,40 | 3.715,80 | 0,00 |
| 687 | 03.16.16.09.122.8050.2633.4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 129.804,00 | 0,00 | 70.196,00 | 0,00 |
| 808 | 03.16.16.09.272.8050.1000.4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 593.687,50 | 0,00 | 0,00 | 106.312,50 |
| 689 | 03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.01 | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | 5.707.141,34 | 3.646.057,32 | 26.292.858,66 | 0,00 |
| 690 | 03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.03 | PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR | 3.575.738,63 | 936.608,49 | 7.424.261,37 | 0,00 |
| 691 | 03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.078.924,66 | 0,00 | 2.075,34 | 0,00 |
| 693 | 03.16.16.09.272.8050.2634.3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 791.668,91 | 203,74 | 8.331,09 | 0,00 |
| TOTAIS PARCIAIS | | | 14.066.546,99 | 4.951.554,64 | 38.471.908,60 | 1.142.544,41 |

PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

| Ficha | Descrição | Pagamentos | |
|------------------------|--|-------------------|---------------------|
| | | No Mês | Até o Mês |
| 1 | IMPOSTO DE RENDA - IPMS | 235.122,67 | 2.544.357,93 |
| 3 | INSS | 2.854,86 | 31.275,15 |
| 9 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 0,00 | 718,02 |
| 26 | CONSIGNADO BANCO BRADESCO | 4.025,74 | 20.128,70 |
| 27 | CONSIGNADO BANCO ALFA | 10.540,82 | 108.332,72 |
| 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 | 8.002,95 | 88.185,46 |
| 40 | CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 94.054,34 | 815.331,95 |
| 48 | ASSOCIAÇÃO AFPLES | 167,14 | 1.622,44 |
| 49 | DESCONTO JUDICIAL | 1.273,81 | 3.821,43 |
| TOTAIS PARCIAIS | | 356.042,33 | 3.628.514,11 |



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO
ESTADO DE SÃO PAULO
República Federativa do Brasil

Balancete de Pagamentos

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO - 2025

Período: Novembro

| | | | |
|----------------------------------|--|-------------------------|----------------------|
| TOTAL GERAL PAGAMENTOS: | | 5.307.596,97 | 42.100.422,71 |
| SALDO PARA O MÊS SEGUINTE | | | |
| SALDO EM BANCOS | | 1.140.015.455,62 | |
| SALDO EM CAIXA | | 0,00 | |
| TOTAL DISPONÍVEL | | 1.140.015.455,62 | |



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO
ESTADO DE SÃO PAULO
República Federativa do Brasil

Relação de Pagamentos Orçamentario - Analítico

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO - 2025

Período: Novembro

| Emp | 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 | | | | | | | | | |
| 332 - 1 | 670 | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 51 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO | 16.837.343/0001-45 | 28/11/2025 | 49.477,79 | 0,00 | 49.477,79 |
| 333 - 1 | 670 | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 51 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO | 16.837.343/0001-45 | 28/11/2025 | 58.814,52 | 0,00 | 58.814,52 |
| 334 - 1 | 670 | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 51 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO | 16.837.343/0001-45 | 28/11/2025 | 2.918,92 | 0,00 | 2.918,92 |
| 341 - 1 | 670 | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 51 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO | 16.837.343/0001-45 | 28/11/2025 | 49.477,79 | 0,00 | 49.477,79 |
| 342 - 1 | 670 | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 51 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO | 16.837.343/0001-45 | 28/11/2025 | 20.314,84 | 0,00 | 20.314,84 |
| Total Geral Por Dotação | | | | | | | 181.003,86 | 0,00 | 181.003,86 |
| DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 671 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | | | | |
| 315 - 1 | 671 | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 24 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | 19/11/2025 | 515,17 | 0,00 | 515,17 |
| 316 - 1 | 671 | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 24 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | 19/11/2025 | 9.627,76 | 0,00 | 9.627,76 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 336 - 1 | 674 | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS | 51 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO | 16.837.343/0001-45 | 27/11/2025 | 16.130,87 | 0,00 | 16.130,87 |
| 344 - 1 | 674 | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS | 51 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO | 16.837.343/0001-45 | 27/11/2025 | 9.372,23 | 0,00 | 9.372,23 |
| Total Geral Por Dotação | | | | | | | 25.503,10 | 0,00 | 25.503,10 |
| DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 678 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | | | | | | | | |
| 192 - 4 | 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 | 07/11/2025 | 6.577,40 | 0,00 | 6.577,40 |
| 198 - 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 | 07/11/2025 | 2.700,00 | 0,00 | 2.700,00 |
| 259 - 2 | 678 | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 221 | NORBELL ASSESSORIA & CONSULTORIA S/S LTDA EPP | 08.690.750/0001-44 | 19/11/2025 | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| 298 - 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 | 19/11/2025 | 1.465,52 | 0,00 | 1.465,52 |
| Total Geral Por Dotação | | | | | | | 18.242,92 | 0,00 | 18.242,92 |
| DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 679 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | | | | | | |
| 43 - 10 | 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 | 07/11/2025 | 288,88 | 0,00 | 288,88 |
| 44 - 10 | 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 | 07/11/2025 | 288,88 | 0,00 | 288,88 |



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO
ESTADO DE SÃO PAULO
República Federativa do Brasil

Relação de Pagamentos Orçamentario - Analítico

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO - 2025

Período: Novembro

| Emp | | Dotação Orçamentaria | | Fornecedor | CNPJ/CPF | Data Pagto | Bruto | Anulado | Líquido |
|---------|-----|---|-----|---|--------------------|------------|-----------|---------|-----------|
| 45 - 10 | 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 | 07/11/2025 | 288,88 | 0,00 | 288,88 |
| 46 - 10 | 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 | 07/11/2025 | 288,88 | 0,00 | 288,88 |
| 47 - 10 | 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 | 07/11/2025 | 288,88 | 0,00 | 288,88 |
| 49 - 10 | 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 | 07/11/2025 | 288,88 | 0,00 | 288,88 |
| 50 - 10 | 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 | 07/11/2025 | 288,88 | 0,00 | 288,88 |
| 51 - 10 | 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 | 07/11/2025 | 288,88 | 0,00 | 288,88 |
| 52 - 10 | 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 | 07/11/2025 | 288,88 | 0,00 | 288,88 |
| 53 - 10 | 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 | 07/11/2025 | 288,88 | 0,00 | 288,88 |
| 54 - 10 | 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 | 07/11/2025 | 288,88 | 0,00 | 288,88 |
| 151 - 7 | 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 | 27/11/2025 | 10.556,55 | 0,00 | 10.556,55 |
| 197 - 4 | 679 | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 399 | JOSE PETRONIO BEZERRA DE BARROS | 146.233.548-90 | 07/11/2025 | 288,88 | 0,00 | 288,88 |
| 299 - 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 | 17/10/2025 | 0,00 | 20,96 | -20,96 |
| 337 - 1 | 679 | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 51 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO | 16.837.343/0001-45 | 28/11/2025 | 1.915,50 | 0,00 | 1.915,50 |

Total Geral Por Dotação 15.938,61 20,96 15.917,65

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

| | | | | | | | | | |
|---------|-----|---|-----|--|--------------------|------------|----------|-------|----------|
| 2 - 11 | 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 | 10/11/2025 | 32,27 | 32,27 | 0,00 |
| 8 - 12 | 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 | 07/11/2025 | 785,20 | 0,00 | 785,20 |
| 14 - 5 | 680 | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 147 | CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP | 43.776.517/0001-80 | 25/11/2025 | 153,96 | 0,00 | 153,96 |
| 66 - 8 | 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 | 27/11/2025 | 4.513,74 | 0,00 | 4.513,74 |
| 90 - 9 | 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 | 27/11/2025 | 1.902,95 | 0,00 | 1.902,95 |
| 142 - 6 | 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 | 07/11/2025 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 293 - 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 | 19/11/2025 | 68,36 | 0,00 | 68,36 |



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO
ESTADO DE SÃO PAULO
República Federativa do Brasil

Relação de Pagamentos Orçamentario - Analítico

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO - 2025

Período: Novembro

| Emp | | Dotação Orçamentaria | | Fornecedor | CNPJ/CPF | Data Pagto | Bruto | Anulado | Líquido |
|--|-----|---|-----|--|--------------------|------------|------------------|-----------------|------------------|
| 357 - 1 | 680 | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 132 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | 61.198.164/0001-60 | 19/11/2025 | 1.753,25 | 0,00 | 1.753,25 |
| Total Geral Por Dotação | | | | | | | 10.409,73 | 32,27 | 10.377,46 |
| DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 681 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 63 - 10 | 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 | 07/11/2025 | 2.064,48 | 0,00 | 2.064,48 |
| 70 - 8 | 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 | 19/11/2025 | 1.155,66 | 0,00 | 1.155,66 |
| 76 - 9 | 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 | 25/11/2025 | 86.752,00 | 0,00 | 86.752,00 |
| 96 - 3 | 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 | 20/10/2025 | 0,00 | 1.064,28 | -1.064,28 |
| 115 - 30 | 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 | 07/11/2025 | 85,49 | 0,00 | 85,49 |
| 115 - 31 | 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 | 07/11/2025 | 457,61 | 0,00 | 457,61 |
| 115 - 32 | 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 | 19/11/2025 | 797,67 | 0,00 | 797,67 |
| 159 - 9 | 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 | 19/11/2025 | 1.139,49 | 0,00 | 1.139,49 |
| 262 - 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 INFORMATICA LTDA. | 13.286.494/0001-64 | 19/11/2025 | 5.055,64 | 0,00 | 5.055,64 |
| 297 - 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 INFORMATICA LTDA. | 13.286.494/0001-64 | 19/11/2025 | 874,56 | 0,00 | 874,56 |
| 387 - 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 | 03/11/2025 | 1.064,28 | 0,00 | 1.064,28 |
| Total Geral Por Dotação | | | | | | | 99.446,88 | 1.064,28 | 98.382,60 |
| DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 682 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 338 - 1 | 682 | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 51 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO | 16.837.343/0001-45 | 28/11/2025 | 987,56 | 0,00 | 987,56 |
| 339 - 1 | 682 | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 51 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO | 16.837.343/0001-45 | 28/11/2025 | 5.421,09 | 0,00 | 5.421,09 |
| Total Geral Por Dotação | | | | | | | 6.408,65 | 0,00 | 6.408,65 |
| DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 683 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | | | | | | | |
| 41 - 9 | 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 | 07/11/2025 | 286,10 | 0,00 | 286,10 |
| 42 - 12 | 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 | 25/11/2025 | 1.928,42 | 0,00 | 1.928,42 |
| Total Geral Por Dotação | | | | | | | 2.214,52 | 0,00 | 2.214,52 |

| Relatório da Posição de Investimentos | | | Saldo Extrato : 31/10/2025 | nov/25 | | | | | | Saldo Extrato : 30/11/2025 | 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 | 34.971.049,16 | 0,00 | -100.000,00 | 0,00 | 369.261,86 | 1,0561% | 12,8812% | 35.240.311,02 | 3.656.716,00 | 0,00 | 3.656.716,00 |
| CAIXA JUROS E MOEDAS MM LP 3 | 14.120.520/0001-42 | RV Art. 10, Inciso I | 45.516.762,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 555.567,46 | 1,2206% | 12,6829% | 46.072.330,02 | 5.185.616,35 | 0,00 | 5.185.616,35 |
| CAIXA FIC AÇÕES EXPERT VINCI VALOR RPPS | 14.507.699/0001-95 | RV Art. 8º, Inciso I | 26.700.740,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.159.233,19 | 8,0868% | 35,3221% | 28.859.973,38 | 9.322.987,73 | -1.789.886,77 | 7.533.100,96 |
| CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I 3 | 17.502.937/0001-68 | RV Art. 9º, Inciso III | 72.867.927,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.669.847,51 | -2,2916% | 4,2807% | 71.198.079,74 | 15.800.499,58 | -12.877.803,10 | 2.922.696,48 |
| CAIXA FI BRASIL 2027 X TP RF 3 | 50.642.114/0001-03 | RF Art. 7º, Inciso I, b | 21.083.605,32 | 0,00 | 0,00 | -627.811,36 | 193.064,93 | 0,9200% | 4,3150% | 20.648.858,89 | 2.101.182,00 | 0,00 | 2.101.182,00 |
| CAIXA FI BRASIL 2028 X TP RF 3 | 50.470.807/0001-66 | RF Art. 7º, Inciso I, b | 26.624.699,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 258.215,25 | 0,9698% | 5,0822% | 26.882.914,93 | 2.912.791,11 | -17.010,34 | 2.895.780,77 |
| CAIXA FI BRASIL 2026 X TP RF RL 3 | 54.518.391/0001-60 | RF Art. 7º, Inciso I, b | 11.650.042,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.441,85 | 0,7763% | 3,7785% | 11.740.484,05 | 1.110.256,61 | 0,00 | 1.110.256,61 |
| CAIXA FI BRASIL ESP 2028 TP RF RL 3 | 56.209.124/0001-36 | RF Art. 7º, Inciso I, b | 245.507.905,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.399.407,87 | 0,9773% | 5,1600% | 247.907.313,18 | 26.632.373,92 | -133.043,05 | 26.499.330,87 |
| CAIXA FI BRASIL ESP 2026 TP RF RL 3 | 56.134.800/0001-50 | RF Art. 7º, Inciso I, b | 6.305.482,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.118,31 | 0,7800% | 3,8000% | 6.354.600,80 | 442.316,21 | 0,00 | 442.316,21 |
| CAIXA FI BRASIL ESP 2027 TP RF RL 3 | 56.208.863/0001-03 | RF Art. 7º, Inciso I, b | 36.812.643,30 | 0,00 | 0,00 | -1.095.953,47 | 339.655,77 | 0,9200% | 4,4000% | 36.056.345,60 | 1.537.679,38 | 0,00 | 1.537.679,38 |
| CAIXA FI BRASIL ESP 2030 TP RF RL 3 | 56.209.467/0001-09 | RF Art. 7º, Inciso I, b | 11.114.031,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172.755,68 | 1,5500% | 4,9000% | 11.286.787,06 | 563.283,59 | -80.999,64 | 482.283,95 |
| | | | 539.154.888,84 | | | | | | | 542.247.998,67 | | | |
| CAIXA FI BRASIL TP RF 2 | 05.164.356/0001-84 | RF Art. 7º, Inciso I, b | 16.765.550,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177.054,47 | 1,0561% | 12,8812% | 16.942.605,12 | 1.841.158,59 | 0,00 | 1.841.158,59 |
| CAIXA JUROS E MOEDAS MM LP 2 | 14.120.520/0001-42 | RV Art. 10, Inciso I | 32.168.185,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 392.637,69 | 1,2206% | 12,6829% | 32.560.822,93 | 3.664.844,72 | 0,00 | 3.664.844,72 |
| CAIXA FI BRASIL 2027 X TP RF 2 | 50.642.114/0001-03 | RF Art. 7º, Inciso I, b | 20.260.971,42 | 0,00 | 0,00 | -603.315,61 | 185.531,98 | 0,9200% | 4,3150% | 19.843.187,79 | 2.019.198,71 | 0,00 | 2.019.198,71 |
| CAIXA FI BRASIL 2028 X TP RF 2 | 50.470.807/0001-66 | RF Art. 7º, Inciso I, b | 18.576.074,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.156,99 | 0,9698% | 5,0822% | 18.756.231,78 | 2.032.256,76 | -11.868,13 | 2.020.388,63 |
| CAIXA FI BRASIL ESP 2028 TP RF RL 2 | 56.209.124/0001-36 | RF Art. 7º, Inciso I, b | 168.806.982,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.649.791,28 | 0,9773% | 5,1554% | 170.456.773,41 | 18.583.779,79 | -92.950,47 | 18.490.829,32 |
| | | | 256.577.764,23 | | | | | | | 258.559.621,03 | | | |
| CAIXA FI BRASIL TP RF 1 | 05.164.356/0001-84 | RF Art. 7º, Inciso I, b | 12.376.090,42 | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 | 130.672,18 | 1,0561% | 12,8812% | 12.456.762,60 | 1.461.595,09 | 0,00 | 1.461.595,09 |
| CAIXA JUROS E MOEDAS MM LP 1 | 14.120.520/0001-42 | RV Art. 10, Inciso I | 2.206.189,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.928,27 | 1,2206% | 12,6829% | 2.233.118,17 | 251.345,96 | 0,00 | 251.345,96 |
| CAIXA FI BRASIL 2027 X TP RF 1 | 50.642.114/0001-03 | RF Art. 7º, Inciso I, b | 1.201.658,96 | 0,00 | 0,00 | -35.782,08 | 11.003,73 | 0,9200% | 4,3150% | 1.176.880,61 | 119.756,77 | 0,00 | 119.756,77 |
| CAIXA FI BRASIL 2028 X TP RF 1 | 50.470.807/0001-66 | RF Art. 7º, Inciso I, b | 278.615,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.702,11 | 0,9698% | 5,0822% | 281.317,67 | 30.481,07 | -178,01 | 30.303,06 |
| | | | 16.062.554,84 | | | | | | | 16.148.079,05 | | | |
| BB PREVID AÇÕES GOVERNANÇA | 10.418.335/0001-88 | RV Art. 8º, Inciso I | 11.156.748,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 707.713,69 | 6,3434% | 32,0845% | 11.864.461,83 | 3.602.449,07 | -720.463,90 | 2.881.985,17 |
| BB PREVID RF PERFIL | 13.077.418/0001-49 | RF Art. 7º, Inciso III, a | 15.391.842,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162.952,11 | 1,0587% | 13,0920% | 15.554.794,67 | 1.254.868,06 | 0,00 | 1.254.868,06 |
| BB ACOES VALOR FIC DE FIA | 29.258.294/0001-38 | RV Art. 8º, Inciso I | 34.627.504,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.977.717,68 | 5,7114% | 21,4745% | 36.605.221,99 | 9.347.425,30 | -2.876.290,93 | 6.471.134,37 |
| BB PREV VERT 2027 | 46.134.096/0001-81 | RF Art. 7º, Inciso I, b | 25.268.907,70 | 0,00 | -726.047,61 | 0,00 | 230.106,15 | 0,9100% | 10,7340% | 24.772.966,24 | 2.505.657,67 | 0,00 | 2.505.657,67 |
| BB PREV VERT 2028 | 49.963.751/0001-00 | RF Art. 7º, Inciso I, b | 14.001.631,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135.917,66 | 0,9707% | 11,6569% | 14.137.548,91 | 1.532.508,43 | -8.953,53 | 1.523.554,90 |
| BB VERT 2027 II | 55.746.782/0001-02 | RF Art. 7º, Inciso I, b | 109.623.389,37 | 0,00 | -3.217.326,89 | 0,00 | 1.008.419,76 | 0,9200% | 10,8606% | 107.414.482,24 | 10.991.470,99 | 0,00 | 10.991.470,99 |
| BB VERT 2029 ESPECIAL | 59.816.458/0001-66 | RF Art. 7º, Inciso I, b | 4.024.164,74 | 7.717.739,56 | -230.365,06 | 0,00 | 108.823,38 | 0,9300% | 4,3351% | 11.620.362,62 | 235.676,05 | -33.823,85 | 201.852,20 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000% | 0,0000% | 0,00 | 362.223,12 | -38.116,03 | 324.107,09 |
| SICREDI FIC INSTITUCIONAL IMA-B | 11.087.118/0001-15 | RF Art. 7º, Inciso I, b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000% | 0,0000% | 0,00 | 5.180.830,94 | 0,00 | 5.180.830,94 |
| SICREDI FIRF LIQ EMPRESARIAL REF DI | 24.634.187/0001-43 | RF Art. 7º, Inciso I, b | 48.099.737,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 501.310,37 | 1,0422% | 12,9194% | 48.601.048,14 | 5.180.830,94 | 0,00 | 5.180.830,94 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| SAFRA BDR CONS AMERICANO PB FIA | 19.436.818/0001-80 | RV Art. 9º, Inciso III | 6.465.793,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -89.490,92 | -1,3841% | 0,3308% | 6.376.302,95 | 1.123.994,29 | -1.102.968,46 | 21.025,83 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| LME REC IMA-B FI RF | 11.784.036/0001-20 | RF Art. 7º, Inciso III, a | 1.795.609,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.957,98 | 0,6103% | 6,8678% | 1.806.567,46 | 116.097,99 | 0,00 | 116.097,99 |
| TOWER BRIDGE RF FI IMA-B 5 | 12.845.801/0001-37 | RF Art. 7º, Inciso III, a | 264.297,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.254,60 | -1,2314% | 181,4004% | 261.042,92 | 557.543,67 | -65.608,83 | 491.934,84 |
| TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B 5 | 23.954.899/0001-87 | RF Art. 7º, Inciso III, a | 1.373.502,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -24.193,02 | -1,7614% | 1,7442% | 1.349.309,40 | 67.667,42 | -44.536,35 | 23.131,07 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| INCENTIVO II FIDC MULTISSETORIAL | 13.344.834/0001-66 | RF Art. 7º, Inciso V, a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000% | 0,0000% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FIDC SENIOR | 12.440.789/0001-80 | RF Art. 7º, Inciso V, a | 830.843,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.218,07 | -0,5077% | -1,9196% | 826.625,04 | 43.300,41 | -59.478,66 | -16.178,25 |
| FIDC GGR PRIME I (RF) | 17.013.985/0001-92 | RF Art. 7º, Inciso V, a | 4.439.142,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.356,29 | -0,0531% | -4,4763% | 4.436.785,90 | 0,00 | -207.912,22 | -207.912,22 |
| AR BANK FIDC IMOBILIÁRIO I | 24.445.360/0001-65 | RF Art. 7º, Inciso V, a | 26.487,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7.155,59 | -27,0146% | -91,3092% | 19.332,27 | 216.521,57 | -29.393,65 | 187.127,92 |



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO
ESTADO DE SÃO PAULO
República Federativa do Brasil

Relação de Pagamentos Orçamentario - Analítico

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO - 2025

Período: Novembro

| Emp | Dotação Orçamentaria | | | Fornecedor | CNPJ/CPF | Data Pagto | Bruto | Anulado | Líquido |
|---|----------------------|--|-----|---|--------------------|------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 684 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.49.00 - AUXÍLIO TRANSPORTE | | | | | | | | | |
| 340 - 1 | 684 | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.49.00 - AUXÍLIO TRANSPORTE | 51 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO | 16.837.343/0001-45 | 28/11/2025 | 491,40 | 0,00 | 491,40 |
| Total Geral Por Dotação | | | | | | | 491,40 | 0,00 | 491,40 |
| DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 689 - 03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | | | | | | | | | |
| 347 - 1 | 689 | 03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | 51 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO | 16.837.343/0001-45 | 28/11/2025 | 14.386,94 | 0,00 | 14.386,94 |
| 349 - 1 | 689 | 03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | 51 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO | 16.837.343/0001-45 | 28/11/2025 | 10.750,40 | 0,00 | 10.750,40 |
| 351 - 1 | 689 | 03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | 51 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO | 16.837.343/0001-45 | 28/11/2025 | 2.482.770,97 | 0,00 | 2.482.770,97 |
| 388 - 1 | 689 | 03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | 51 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO | 16.837.343/0001-45 | 28/11/2025 | 2.325,54 | 0,00 | 2.325,54 |
| 389 - 1 | 689 | 03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | 51 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO | 16.837.343/0001-45 | 28/11/2025 | 1.128.629,99 | 0,00 | 1.128.629,99 |
| 392 - 1 | 689 | 03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | 51 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO | 16.837.343/0001-45 | 28/11/2025 | 7.193,48 | 0,00 | 7.193,48 |
| Total Geral Por Dotação | | | | | | | 3.646.057,32 | 0,00 | 3.646.057,32 |
| DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 690 - 03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.03.00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR | | | | | | | | | |
| 348 - 1 | 690 | 03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.03.00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR | 51 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO | 16.837.343/0001-45 | 28/11/2025 | 225.085,05 | 0,00 | 225.085,05 |
| 350 - 1 | 690 | 03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.03.00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR | 51 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO | 16.837.343/0001-45 | 28/11/2025 | 31.304,18 | 0,00 | 31.304,18 |
| 354 - 1 | 690 | 03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.03.00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR | 51 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO | 16.837.343/0001-45 | 28/11/2025 | 380.355,87 | 0,00 | 380.355,87 |
| 390 - 1 | 690 | 03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.03.00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR | 51 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO | 16.837.343/0001-45 | 28/11/2025 | 4.794,35 | 0,00 | 4.794,35 |
| 391 - 1 | 690 | 03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.03.00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR | 51 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO | 16.837.343/0001-45 | 28/11/2025 | 182.526,45 | 0,00 | 182.526,45 |
| 393 - 1 | 690 | 03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.03.00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR | 51 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO | 16.837.343/0001-45 | 28/11/2025 | 112.542,59 | 0,00 | 112.542,59 |
| Total Geral Por Dotação | | | | | | | 936.608,49 | 0,00 | 936.608,49 |
| DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 693 - 03.16.16.09.272.8050.2634.3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | | | | | | | |
| 329 - 1 | 693 | 03.16.16.09.272.8050.2634.3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 405 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES | 07.544.655/0001-70 | 07/11/2025 | 203,74 | 0,00 | 203,74 |
| Total Geral Por Dotação | | | | | | | 203,74 | 0,00 | 203,74 |
| Total Geral | | | | | | | 4.952.672,15 | 1.117,51 | 4.951.554,64 |

| Relatório da Posição de Investimentos | | | | Saldo Extrato : 31/10/2025 | | | | | | nov/25 | | | Saldo Extrato : 30/11/2025 | | | 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 F | 10.608.762/0001-29 | RV | Art 8º, Inciso I | 4.544.220,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280.102,96 | 6,1639% | 38,4222% | 4.824.323,01 | 1.613.151,89 | -274.051,81 | 1.339.100,08 | | | | |
| CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIA | 11.182.064/0001-77 | RV | Art 8º, Inciso I | 24.403.697,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.792.091,13 | 7,3435% | 26,2349% | 26.195.788,62 | 7.461.261,65 | -2.017.098,33 | 5.444.163,32 | | | | |
| FII SIA CORPORATE | 17.311.079/0001-74 | RV | Art. 11 | 541.349,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -410,02 | -0,0757% | -1,7945% | 540.939,84 | 0,00 | -9.884,57 | -9.884,57 | | | | |
| HAZ FII | 14.631.148/0001-39 | RV | Art. 11 | 2.124.729,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.327,87 | 0,2508% | -1,8552% | 2.130.057,24 | 64.797,54 | -107.617,73 | -42.820,19 | | | | |
| MÉRITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I FII | 16.915.968/0001-88 | RV | Art. 11 | 1.857.656,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -27.403,32 | -0,0900% | -18,4622% | 1.830.253,32 | 167.304,48 | -581.719,60 | -414.415,12 | | | | |
| MULTISHOPPINGS FII - SHOP 11 | 22.459.737/0001-00 | RV | Art. 11 | 487.515,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -31.618,83 | -6,4857% | -39,9339% | 455.896,17 | 265.208,16 | -568.303,20 | -303.095,04 | | | | |
| W7 FIP | 15.711.367/0001-90 | RV | Art. 10, Inciso II | 1.049.265,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.405,41 | -0,1339% | -23,8962% | 1.047.860,08 | 0,00 | -345.616,14 | -345.616,14 | | | | |
| GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIES | 11.490.580/0001-69 | RV | Art. 10, Inciso II | 0,00 | | | | 0,00 | 0,0000% | 0,0000% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| SUB-TOTAL - FUNDOS DE INVESTIMENTOS | | | | 1.124.193.244,10 | | | | | | | 1.139.627.669,61 | | | | | | | |
| Conta Corrente - 045-0 | Conta Corrente - 045-0 | | | 146.013,55 | | | | | | | 23.823,61 | | | | | | | |
| Conta Corrente - 046-9 | Conta Corrente - 046-9 | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | | |
| Conta Corrente - 048-5 | Conta Corrente - 048-5 | | | 108.481,58 | | | | | | | 326.500,80 | | | | | | | |
| Conta Corrente - 050-7 | Conta Corrente - 050-7 | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | | |
| Conta Corrente - 059-0 | Conta Corrente - 059-0 | | | 11.740,94 | | | | | | | 11.740,94 | | | | | | | |
| Conta Corrente - BB | Conta Corrente - BB | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | | |
| Conta Corrente - Planner | Conta Corrente - Planner | | | 25.697,68 | | | | | | | 25.720,66 | | | | | | | |
| | | | | 291.933,75 | | | | | | | 387.786,01 | | | | | | | |
| TOTAL GERAL | | | | 1.124.485.177,85 | 7.717.739,56 | -4.323.739,56 | -2.362.862,52 | 14.403.288,03 | | | 1.140.015.455,62 | 145.980.078,64 | -24.095.577,30 | 121.884.501,34 | | | | |
| Obs.: 1) Distribuição de Rendimentos do Fundo Mérito Desenvolvimento Imobiliário - CNPJ 16.915.968/0001-88 | | | | | | | | 25.720,66 | | | | | | 287.734,86 | | | | |
| Obs.: 2) Total de resgate + amortizações | | | | | | | | | -6.712.322,74 | | 4) Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados em de 2025 | | | 122.172.236,20 | | | | |
| Obs.: 3) Distribuição de Rendimentos do Fundo HAZ FII - CNPJ 14.631.148/0001-39 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 126.545,41 | | | | |
| RENTABILIDADE NO MÊS | | | | | | | | 14.429.008,69 | | | | | | 122.298.781,61 | | | | |
| Art 7º | RF | | | 857.474.958,74 | 7.717.739,56 | -4.323.739,56 | -2.362.862,52 | 8.326.144,10 | | | 866.832.240,32 | 88.109.191,92 | -823.872,76 | 87.285.319,16 | | | | |
| Art 8º | RV | | | 101.432.910,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.916.858,65 | | | 108.349.768,83 | 31.347.275,64 | -7.677.791,74 | 23.669.483,90 | | | | |
| Art 8º | BDR | | | 79.333.721,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.759.338,43 | | | 77.574.382,69 | 16.924.493,87 | -13.980.771,56 | 2.943.722,31 | | | | |
| Art. 10 | ESTRU | | | 80.940.403,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 973.728,01 | | | 81.914.131,20 | 9.101.807,03 | -345.616,14 | 8.756.190,89 | | | | |
| Art. 11 | IMOB | | | 5.011.250,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -54.104,30 | | | 4.957.146,57 | 497.310,18 | -1.267.525,10 | -770.214,92 | | | | |
| | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Art 8º(RV) - Art 10 (Estru) - Art 11 (Imob) | | | | 187.384.564,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.836.482,36 | | | 195.221.046,60 | 40.946.392,85 | -9.290.932,98 | 31.943.194,73 | | | | |

RF

RELATÓRIO FINANCEIRO MENSAL

DEZEMBRO 2025

ANÁLISE DE CENÁRIO ECONÔMICO E DESEMPENHO DA CARTEIRA
DEZEMBRO/2025

Dezembro de 2025 foi um mês marcado por transições importantes na economia global. As grandes economias caminharam para um cenário de desaceleração suave, inflação em queda e política monetária mais cautelosa. Os Estados Unidos mostraram uma combinação rara: atividade ainda resiliente, inflação cedendo e um mercado de trabalho que perde força sem colapsar; um equilíbrio que reforçou a expectativa de cortes graduais de juros em 2026. Na Europa, o processo de desinflação avançou e trouxe mais estabilidade, enquanto a China deu sinais de estabilização, mas ainda enfrenta desafios estruturais relevantes. No Brasil, o ambiente foi de estabilidade monetária, inflação mais controlada e mercados financeiros com desempenho positivo, apesar da fraqueza da indústria e de um câmbio pressionado. O mês consolidou a percepção de que 2026 começa com desafios importantes, mas também com espaço para um ambiente econômico mais favorável, desde que a política fiscal avance e a confiança seja preservada.

Cenário econômico brasileiro – JUROS – O Brasil encerrou dezembro de 2025 com a taxa básica de juros (Selic) mantida em 15% ao ano, nível mais elevado desde julho de 2006. A decisão foi tomada de forma unânime pelo Comitê de Política Monetária (Copom) e marcou a quarta reunião consecutiva sem alterações na taxa. No comunicado, o Banco Central reforçou que o cenário ainda exige cautela e que a Selic deve permanecer em patamar elevado por um período bastante prolongado, com o objetivo de garantir a convergência da inflação à meta e preservar a credibilidade da política monetária. **INFLAÇÃO** – A inflação brasileira encerrou 2025 em um ritmo mais moderado. O **IPCA**, que é o índice oficial utilizado para medir o custo de vida no país, fechou o ano com alta de 4,26%, dentro da faixa de tolerância da meta definida pelo Banco Central. Em dezembro, o índice avançou 0,33%, com destaque para aumentos em transporte, especialmente passagens aéreas, e em alimentos, enquanto o grupo de habitação registrou queda e ajudou a conter o resultado do mês. Entre os indicadores complementares, o **INPC**, que reflete a inflação para famílias de menor renda, terminou 2025 com alta de 3,9%, após subir 0,21% em dezembro. Esse comportamento mostra que, para esse grupo de consumidores, a pressão sobre o orçamento foi um pouco menor do que a registrada no índice geral. O **IGP-M**, amplamente utilizado como referência para reajustes de aluguel, registrou queda de 0,01% em dezembro e acumulou deflação de 1,05% no ano. O resultado foi influenciado principalmente pela redução dos preços no atacado, que compõem a maior parte do indicador, enquanto a parte referente aos preços ao consumidor avançou 0,24% no mês e fechou o ano com alta de 4,08%. No conjunto, os principais índices de preços mostraram desaceleração ao longo de **2025**, indicando que a pressão inflacionária perdeu força de maneira consistente. Esse movimento contribuiu para um ambiente mais favorável à política monetária no início de 2026, abrindo espaço para discussões sobre possíveis ajustes na taxa básica de juros ao longo do ano. **Indicadores de Atividade – PMI** – A atividade industrial brasileira terminou dezembro de 2025 em um ritmo mais fraco. O indicador que mede o nível de atividade das empresas do setor – o **PMI** – caiu para 47,6 pontos, abaixo dos 48,8 pontos registrados em novembro. Como esse índice usa a linha de 50 pontos como referência, valores abaixo disso indicam queda na atividade. Ou seja, a indústria brasileira encolheu no último mês do ano. Essa piora foi causada principalmente pela fraqueza da demanda, tanto dentro do país quanto no mercado externo. As empresas

relataram que as novas encomendas diminuíram em um dos ritmos mais rápidos dos últimos dois anos e meio, o que levou a uma redução mais intensa da produção, a mais forte desde setembro. Com menos pedidos e mais capacidade ociosa, muitas empresas passaram a reduzir preços para tentar estimular as vendas. Esse movimento foi possível porque os custos de insumos caíram pelo segundo mês seguido, com destaque para energia, frete, alimentos e materiais industriais. Mesmo assim, o ambiente permaneceu desafiador: o setor voltou a cortar empregos, revertendo o pequeno aumento observado em novembro. Apesar do cenário fraco, as empresas demonstraram algum otimismo para 2026, esperando melhora da demanda, juros mais baixos e investimentos em tecnologia que possam impulsionar a produtividade. No conjunto, o resultado de dezembro mostra que a indústria brasileira fechou 2025 em retração, pressionada pela demanda fraca e pela necessidade de ajustes de custos, mas com expectativa de um ambiente mais favorável no ano seguinte.

CÂMBIO – O mercado de câmbio brasileiro encerrou dezembro de 2025 com o dólar em torno de R\$ 5,49, acima do patamar de aproximadamente R\$ 5,33 no fim de novembro. Em termos simples, isso significa uma alta de cerca de R\$ 0,15 no mês (por volta de 3%), mantendo a moeda americana em um nível elevado no fechamento do ano. Esse movimento refletiu um ambiente externo mais cauteloso, com investidores buscando proteção diante das incertezas sobre a trajetória dos juros nos Estados Unidos. No cenário doméstico, a combinação de ruído fiscal e a expectativa de juros elevados por mais tempo também ajudou a manter o real pressionado. Apesar da variação na comparação com novembro, dezembro foi marcado por uma dinâmica mais de acomodação do que de movimentos abruptos. Para empresas e consumidores, isso tende a reduzir o risco de surpresas de curto prazo em itens sensíveis ao câmbio, como insumos importados, preços dolarizados e viagens. No conjunto, o mês terminou com o dólar alto, porém relativamente estável, refletindo o balanço entre fatores externos e percepção de risco local.

BOLSA DE VALORES - A Bolsa brasileira fechou dezembro de 2025 em alta moderada. O **Ibovespa** subiu 1,29% no mês e encerrou o ano aos 161.125 pontos, após ter renovado recordes no início de dezembro. No acumulado de 2025, o índice avançou 33,95%, impulsionado pela entrada de capital estrangeiro e pela expectativa de queda dos juros em 2026. Setores como construção, vestuário e intermediários financeiros foram os destaques do ano, refletindo o otimismo com a melhora das condições econômicas. Mesmo com alguma realização de lucros no fim do mês, dezembro consolidou um ano muito positivo para a Bolsa.

RENDA FIXA - A renda fixa terminou dezembro de 2025 com desempenho positivo na maior parte dos índices, refletindo a combinação de juros elevados e menor volatilidade na curva. Os **prefixados** tiveram um mês favorável: o **IRF-M** subiu **0,72%**, com o **IRF-M 1** avançando **0,48%** e o **IRF-M 1+** registrando alta de **0,95%**, beneficiados pela estabilidade das taxas de curto prazo e pelo alívio na parte longa da curva. Entre os títulos indexados à inflação, o comportamento foi misto. O **IMA-B** teve leve alta de **0,11%**, enquanto o **IMA-B 5** avançou **0,32%**. Já o **IMA-B 5+** recuou **0,28%**, refletindo a maior sensibilidade dos papéis longos às expectativas fiscais e inflacionárias. Os pós-fixados seguiram entregando retornos consistentes: o **IMA-S** subiu **1,03%**, acompanhando o CDI elevado e permanecendo como a classe mais estável do mês. No agregado, o **IMA-Geral** avançou **0,52%**, sustentado pelo bom desempenho dos prefixados e dos pós-fixados, que compensaram a queda dos títulos longos indexados à inflação.

Economia Internacional

- **Nos Estados Unidos – JUROS** – Os dados de dezembro de 2025 ajudam a explicar a postura mais cautelosa adotada pelo Federal Reserve no fim do ano. Nesse período, a economia mostrava sinais de desaceleração controlada, com a inflação em queda e um mercado de trabalho menos aquecido, mas ainda funcional. Diante desse cenário, o Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC), que se reuniu nos dias 9 e 10 de dezembro de 2025, decidiu manter a taxa básica de juros na faixa de 3,50% a 3,75%.

INFLAÇÃO - No campo da inflação, os dados mais recentes mostram um cenário mais favorável para o consumidor. O Índice de Preços ao Consumidor (CPI), que mede a variação média dos preços pagos pelas famílias, encerrou

dezembro com alta anual de 2,7%, uma melhora importante em relação aos 3,0% registrados anteriormente. Esse movimento indica que a pressão sobre os preços está diminuindo. **PMI** - O indicador que mede a atividade econômica combinada dos setores de indústria e serviços nos Estados Unidos, referentes a dezembro mostram uma economia que segue crescendo, mas com ritmo desigual entre setores. O setor de serviços continua sendo o principal motor da atividade, enquanto a indústria permanece em contração. **RENDA VARIÁVEL** - O mercado acionário dos Estados Unidos encerrou 2025 com um desempenho amplamente positivo, mesmo após um movimento de cautela no último pregão do ano. Em 31 de dezembro, os principais índices registraram pequenas quedas: o S&P 500 recuou 0,7% (fechando em 6.845,50 pontos), o Nasdaq caiu 0,76% (23.241,99 pontos) e o Dow Jones cedeu 0,63% (48.063,29 pontos). O comportamento dos índices mostra um mercado que, apesar da realização de lucros típica da virada do ano e da menor liquidez no período, manteve uma visão construtiva para o futuro. A desaceleração da inflação e a expectativa de juros mais baixos em 2026 sustentaram o otimismo dos investidores ao longo de todo o ano. **Zona do Euro - INFLAÇÃO** - A inflação da zona do euro encerrou dezembro mostrando um quadro de estabilidade e continuidade do processo de desinflação. O índice anual de preços ao consumidor ficou em 2,0%, exatamente no nível considerado ideal pelo Banco Central Europeu (BCE). Esse resultado sinaliza que as pressões de preços continuam se reduzindo de forma gradual e consistente, reforçando o avanço do processo de desinflação. No geral, a inflação de dezembro confirma que o processo de desinflação está consolidado na zona do euro. O índice geral atingiu a meta, o núcleo recuou e os serviços mostraram moderação. O cenário aponta para um início de ano marcado por maior estabilidade de preços e menor necessidade de ajustes bruscos na política monetária. **JUROS** - A política monetária da Zona do Euro entrou em uma fase de maior estabilidade. Na reunião de 18 de dezembro de 2025, o Banco Central Europeu (BCE) manteve as taxas inalteradas, com taxa de depósito em 2,00%, taxa de refinanciamento em 2,15% e taxa de empréstimos em 2,40%, em linha com as expectativas. Em resumo, o BCE mantém uma posição prudente. Embora reconheça o progresso da desinflação, evita indicar reduções imediatas nos juros. A estabilidade das taxas traduz um cenário de inflação mais comportada, crescimento moderado e atenção redobrada aos riscos que ainda cercam a economia. **PMI** - Além da fraqueza persistente na indústria, os dados de dezembro mostram que o setor de serviços da zona do euro também perdeu fôlego, embora tenha permanecido em território de expansão. O PMI de Serviços (final) recuou para 52,4 pontos, após o pico de 53,6 em novembro, indicando que a atividade seguiu crescendo, mas em ritmo mais moderado. Em conjunto, os PMIs de dezembro reforçam a leitura de uma economia heterogênea: serviços ainda sustentam o crescimento, mas com menor intensidade, enquanto a indústria segue pressionada, resultando em um início de ano de expansão moderada e sensível às condições financeiras e ao ambiente externo. **Ásia - China - INFLAÇÃO** - A inflação chinesa voltou a acelerar em dezembro, mas o quadro geral ainda aponta para uma demanda doméstica fraca e pressões deflacionárias persistentes na indústria. O CPI avançou 0,8% na comparação anual, maior patamar em 34 meses, impulsionado principalmente pela alta dos alimentos e pelo aumento sazonal das compras que antecedem o Ano Novo Lunar. Mesmo com essa aceleração, o índice permanece abaixo do objetivo oficial de "cerca de 2%", indicando que a recomposição dos preços ainda é incompleta. Em conjunto, os dados reforçam a leitura de uma economia que cresce de forma moderada, com preços ainda contidos e espaço para novas medidas de estímulo caso a recuperação da demanda interna não ganhe tração nos próximos meses. **JUROS** - A política monetária chinesa permanece em compasso de estabilidade. O Banco Popular da China (PBoC) manteve as taxas de juros de referência, as Loan Prime Rates (LPR), inalteradas na decisão mais recente, refletindo a estratégia de preservar espaço para estímulos futuros enquanto monitora a fragilidade da economia. Em resumo, a China mantém uma política monetária expansionista, porém prudente. **PMI** - A economia chinesa mostrou

uma leve melhora em dezembro. O indicador que mede o ritmo das atividades das empresas, tanto a produção (PMI industrial - manufatura) quanto a entrada de novos pedidos, subiu para 50,1 pontos, depois de ter ficado em 49,2 pontos em novembro. Esse número é importante porque valores acima de 50 indicam que as empresas estão crescendo, enquanto valores abaixo de 50 mostram queda na atividade. Ou seja, dezembro marcou uma volta ao crescimento, ainda que de forma moderada.

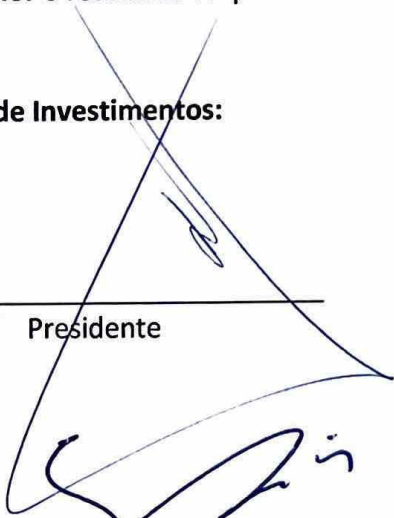
Nesse cenário a **carteira do IPMS fechou o mês de DEZEMBRO/25 com desempenho positivo de R\$ 12.334.866,48**, sendo que o segmento de **Renda Fixa (RF)** apresentou resultado positivo de R\$ 9.254.461,58, o segmento de **Renda Variável (RV)** apresentou resultado positivo de R\$ 640.277,77, enquanto o segmento no Exterior o resultado foi negativo em R\$ 2.440.127,13.

O **retorno da carteira em DEZEMBRO/25** atingiu o percentual igual a **13,50%, no ano**. O **IPCA** de dezembro/25, ficou em 0,33%, acumulado em **4,26% no ano**. Com esses indicadores a **Meta Atuarial acumulada está em 9,75%** (IPCA + 5,26% a.a).


No acumulado do **4º Trimestre/2025** apresentou desempenho positivo de R\$ **42.670.435,38**, sendo que o segmento de **Renda Fixa (RF)** apresentou resultado positivo de R\$ 26.761.412,06, o segmento de **Renda Variável (RV)** apresentou resultado positivo de R\$ 11.092.088,14, enquanto o **segmento no exterior** o resultado foi positivo em R\$ 4.816.935,18.

No acumulado do **ano de 2025** apresentou desempenho positivo de R\$ **134.633.648,09**, sendo que o segmento de **Renda Fixa (RF)** apresentou resultado positivo de R\$ 96.539.780,74, o segmento de **Renda Variável (RV)** apresentou resultado positivo de R\$ 32.710.017,91, enquanto o **segmento no exterior** o resultado foi positivo em R\$ 5.383.849,44.

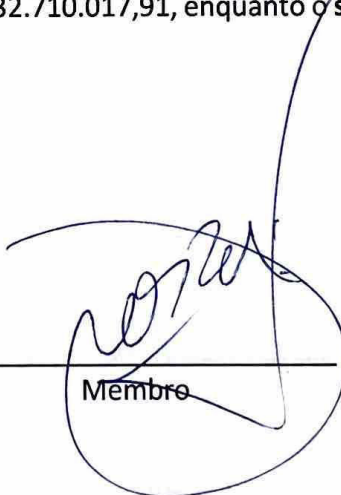
Comitê de Investimentos:



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

Período: Dezembro

 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO
 ESTADO DE SÃO PAULO
 República Federativa do Brasil

| Receitas Orçamentárias | | | | | |
|------------------------|---|------------|---------------|--------------|---------------|
| Conta | Descrição | Tipo Conta | Orçado | Período | Acumulado |
| 1.0.0.0.00.0.0.000 | RECEITAS CORRENTES | S | 70.285.000,00 | 7.407.521,44 | 94.317.900,53 |
| 1.2.0.0.00.0.0.000 | CONTRIBUIÇÕES | S | 44.770.000,00 | 6.977.128,24 | 45.564.374,50 |
| 1.2.1.0.00.0.0.000 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | S | 44.770.000,00 | 6.977.128,24 | 45.564.374,50 |
| 1.2.1.5.00.0.0.000 | CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL | S | 44.770.000,00 | 6.977.128,24 | 45.564.374,50 |
| 1.2.1.5.01.0.0.000 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL | S | 44.770.000,00 | 6.977.128,24 | 45.564.374,50 |
| 1.2.1.5.01.1.0.000 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO | S | 44.043.000,00 | 6.871.348,47 | 44.840.120,96 |
| 1.2.1.5.01.1.1.000 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO – PRINCIPAL | S | 44.043.000,00 | 6.871.348,47 | 44.763.294,70 |
| 1.2.1.5.01.1.1.001 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA | A | 43.000.000,00 | 6.586.659,42 | 43.493.792,72 |
| 1.2.1.5.01.1.1.002 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA | A | 939.000,00 | 276.455,06 | 1.172.936,49 |
| 1.2.1.5.01.1.1.003 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPMS | A | 104.000,00 | 8.233,99 | 96.565,49 |
| 1.2.1.5.01.1.2.000 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO – MULTAS E JUROS | S | 0,00 | 0,00 | 76.826,26 |
| 1.2.1.5.01.1.2.001 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO – MULTAS E JUROS | A | 0,00 | 0,00 | 76.826,26 |
| 1.2.1.5.01.2.0.000 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO | S | 527.000,00 | 85.103,92 | 560.033,02 |
| 1.2.1.5.01.2.1.000 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO – PRINCIPAL | S | 527.000,00 | 85.103,92 | 559.887,30 |
| 1.2.1.5.01.2.1.001 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - INATIVO | A | 527.000,00 | 85.103,92 | 559.887,30 |
| 1.2.1.5.01.2.2.000 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO – MULTAS E JUROS | S | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 1.2.1.5.01.2.2.001 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO – MULTAS E JUROS | A | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 1.2.1.5.01.3.0.000 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS | S | 200.000,00 | 20.675,85 | 162.529,24 |
| 1.2.1.5.01.3.1.000 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS – PRINCIPAL | S | 200.000,00 | 20.675,85 | 162.501,98 |
| 1.2.1.5.01.3.1.001 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS | A | 200.000,00 | 20.675,85 | 162.501,98 |
| 1.2.1.5.01.3.2.000 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS – MULTAS E JUROS | S | 0,00 | 0,00 | 27,26 |
| 1.2.1.5.01.3.2.001 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS – MULTAS E JUROS | A | 0,00 | 0,00 | 27,26 |
| 1.2.1.5.01.4.0.000 | CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS – SERVIDOR CIVIL ATIVO | S | 0,00 | 0,00 | 1.691,28 |
| 1.2.1.5.01.4.1.000 | CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS – SERVIDOR CIVIL ATIVO – PRINCIPAL | S | 0,00 | 0,00 | 1.526,79 |
| 1.2.1.5.01.4.1.001 | CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS – SERVIDOR CIVIL ATIVO – PREFEITURA | A | 0,00 | 0,00 | 1.526,79 |
| 1.2.1.5.01.4.2.000 | CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS – SERVIDOR CIVIL ATIVO – MULTAS E JUROS | S | 0,00 | 0,00 | 164,49 |
| 1.2.1.5.01.4.2.001 | CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS – SERVIDOR CIVIL ATIVO – MULTAS E JUROS | A | 0,00 | 0,00 | 164,49 |
| 1.3.0.0.00.0.0.000 | RECEITA PATRIMONIAL | S | 25.509.000,00 | 59.734,11 | 35.954.971,06 |
| 1.3.2.0.00.0.0.000 | VALORES MOBILIÁRIOS | S | 25.509.000,00 | 59.734,11 | 35.954.971,06 |
| 1.3.2.1.00.0.0.000 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | S | 25.509.000,00 | 59.734,11 | 35.954.971,06 |
| 1.3.2.1.04.0.0.000 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS | S | 25.509.000,00 | 59.734,11 | 35.954.971,06 |
| 1.3.2.1.04.0.1.000 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS – PRINCIPAL | S | 25.509.000,00 | 59.734,11 | 35.954.971,06 |
| 1.3.2.1.04.0.1.001 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA FIXA | A | 24.813.000,00 | 34.013,45 | 35.503.343,69 |
| 1.3.2.1.04.0.1.002 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA VARIÁVEL | A | 696.000,00 | 25.720,66 | 451.627,37 |
| 1.9.0.0.00.0.0.000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | S | 6.000,00 | 370.659,09 | 12.798.554,97 |
| 1.9.2.0.00.0.0.000 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | S | 6.000,00 | 509,51 | 4.076,08 |
| 1.9.2.2.00.0.0.000 | RESTITUIÇÕES | S | 6.000,00 | 509,51 | 4.076,08 |
| 1.9.2.2.03.0.0.000 | RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | S | 6.000,00 | 509,51 | 4.076,08 |
| 1.9.2.2.03.0.1.000 | RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS – PRINCIPAL | S | 6.000,00 | 509,51 | 4.076,08 |
| 1.9.2.2.03.0.1.001 | RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | A | 6.000,00 | 509,51 | 4.076,08 |
| 1.9.9.0.00.0.0.000 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | S | 0,00 | 370.149,58 | 12.794.478,89 |

| Receitas Orçamentárias | | | | | |
|---|--|---|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| 1.9.9.00.0.0.000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | S | 0,00 | 370.149,58 | 12.794.478,89 |
| 1.9.9.03.0.0.000 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | S | 0,00 | 370.149,58 | 12.794.478,89 |
| 1.9.9.03.0.1.000 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA – PRINCIPAL | S | 0,00 | 370.149,58 | 12.794.478,89 |
| 1.9.9.03.0.1.001 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - PRINCIPAL | A | 0,00 | 370.149,58 | 12.794.478,89 |
| 7.0.0.00.0.0.000 | RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS | S | 93.433.000,00 | 2.309.988,26 | 58.146.465,68 |
| 7.2.0.00.0.0.000 | CONTRIBUIÇÕES – INTRA OFSS | S | 68.751.000,00 | 2.130.430,57 | 44.827.758,67 |
| 7.2.1.0.00.0.0.000 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS – INTRA OFSS | S | 68.751.000,00 | 2.130.430,57 | 44.827.758,67 |
| 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 | 2.130.430,57 | 44.827.758,67 |
| 7.2.1.5.02.0.0.000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL – INTRA OFSS | S | 54.641.000,00 | 351.794,76 | 26.094.242,48 |
| 7.2.1.5.02.1.0.000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO – INTRA OFSS | S | 54.641.000,00 | 351.794,76 | 26.094.242,48 |
| 7.2.1.5.02.1.1.000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO – PRINCIPAL – INTRA OFSS | S | 54.641.000,00 | 351.794,76 | 26.094.242,48 |
| 7.2.1.5.02.1.1.001 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - PREFEITURA | A | 47.186.000,00 | 0,00 | 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 | 302.126,25 | 1.281.851,34 |
| 7.2.1.5.02.1.1.003 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - IPMS | A | 114.000,00 | 8.998,58 | 105.532,37 |
| 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 | 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 | 39.493,64 | 167.562,56 |
| 7.2.1.5.02.1.1.006 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - IPMS - TX ADM | A | 15.000,00 | 1.176,29 | 13.795,12 |
| 7.2.1.5.51.0.0.000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – PARCELAMENTOS – INTRA OFSS | S | 14.110.000,00 | 1.778.635,81 | 18.733.516,19 |
| 7.2.1.5.51.1.0.000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO – PARCELAMENTOS – INTRA OFSS | S | 14.110.000,00 | 1.778.635,81 | 18.733.516,19 |
| 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 | 11.616.538,21 |
| 7.2.1.5.51.1.1.001 | CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTO DE DÉBITOS PMS - PATRONAL | A | 8.588.000,00 | 1.016.436,17 | 10.693.781,29 |
| 7.2.1.5.51.1.1.002 | CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS DE DÉBITOS PMS - TX ADM | A | 748.000,00 | 87.280,86 | 922.756,92 |
| 7.2.1.5.51.1.2.000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO – PARCELAMENTOS – MULTAS E JUROS – INTRA OFSS | S | 4.774.000,00 | 674.918,78 | 7.116.977,98 |
| 7.2.1.5.51.1.2.001 | CPSSS PATRONAL - JUROS DE MORA - PARCELAMENTOS DE DÉBITOS - PMS | A | 4.678.000,00 | 622.222,85 | 6.555.316,88 |
| 7.2.1.5.51.1.2.002 | CPSSS PATRONAL - JUROS DE MORA - PARCELAMENTOS DE DÉBITOS - TX ADM | A | 96.000,00 | 52.695,93 | 561.661,10 |
| 7.9.0.00.0.0.000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS | S | 24.682.000,00 | 179.557,69 | 13.318.707,01 |
| 7.9.9.00.0.0.000 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS | S | 24.682.000,00 | 179.557,69 | 13.318.707,01 |
| 7.9.9.00.0.0.000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS | S | 24.682.000,00 | 179.557,69 | 13.318.707,01 |
| 7.9.9.01.0.0.000 | APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL – INTRA OFSS | S | 24.682.000,00 | 179.557,69 | 13.318.707,01 |
| 7.9.9.01.0.1.000 | 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 | 179.557,69 | 13.318.707,01 |
| 7.9.9.01.0.1.001 | APORTES PERIÓDICOS AMORTIZ DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - PREFEITURA | A | 24.088.000,00 | 0,00 | 12.518.013,28 |
| 7.9.9.01.0.1.002 | APORTES PERIÓDICOS AMORTIZ DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - CÂMARA | A | 534.000,00 | 174.364,40 | 739.788,70 |
| 7.9.9.01.0.1.003 | APORTES PERIÓDICOS AMORTIZ DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - IPMS | A | 60.000,00 | 5.193,29 | 60.905,03 |
| Total das Receitas Orçamentárias | | | 163.718.000,00 | 9.717.509,70 | 152.464.366,21 |

| Receitas Extra-Orçamentárias | | | | | |
|------------------------------|-----------|------------|---------|-----------|--|
| Conta | Descrição | Tipo Conta | Período | Acumulado | |



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO
ESTADO DE SÃO PAULO
República Federativa do Brasil

Balancete de Receitas
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO - 2025

Período: Dezembro

Receitas Extra-Orçamentárias

| 1 | IMPOSTO DE RENDA - IPMS | A | 389.896,76 | 2.791.432,70 |
|---|--|---|----------------------|-----------------------|
| 3 | INSS | A | 2.854,86 | 37.113,18 |
| 9 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | A | 0,00 | 718,02 |
| 26 | CONSIGNADO BANCO BRADESCO | A | 3.682,01 | 27.492,72 |
| 27 | CONSIGNADO BANCO ALFA | A | 10.540,82 | 129.414,36 |
| 29 | VALE TRANSPORTE | A | 256,87 | 976,10 |
| 33 | OUTROS VALORES - PMS | A | 0,00 | 310,84 |
| 35 | RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA | A | 0,00 | 821,17 |
| 38 | CONSIGNADO SICREDI | A | 8.002,95 | 104.191,36 |
| 39 | REPASSE DE APOSENTADORIAS E PENSÕES | A | 401.262,49 | 3.615.825,94 |
| 40 | CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | A | 94.769,92 | 1.005.427,46 |
| 48 | ASSOCIAÇÃO AFPLES | A | 167,14 | 1.956,72 |
| 49 | DESCONTO JUDICIAL | A | 1.273,81 | 6.369,05 |
| Total das Receitas Extra-Orçamentárias | | | 912.707,63 | 7.722.049,62 |
| TOTAL GERAL DAS RECEITAS | | | 10.630.217,33 | 160.186.415,83 |

Demonstração de Resultados

| Saldos em: | 30/11/2025 | 31/12/2025 |
|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Em Bancos: | 1.140.015.455,62 | 1.157.440.101,14 |
| Em Caixa: | 0,00 | 0,00 |
| Total Geral dos Saldos: | 1.140.015.455,62 | 1.157.440.101,14 |

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 | 355.867,36 | 122.515,94 | 1.544.132,64 | 0,00 |
| 671 | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 38.384,45 | 30.600,52 | 131.615,55 | 0,00 |
| 674 | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS | 179.767,48 | 15.368,16 | 180.232,52 | 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 | 0,00 | 8.283,16 | 0,00 |
| 678 | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 444.607,38 | 24.820,32 | 197.192,62 | 10.200,00 |
| 679 | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 162.538,42 | 13.530,36 | 243.995,02 | 3.466,56 |
| 680 | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 388.145,61 | 7.719,18 | 100.297,36 | 2.557,03 |
| 681 | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 707.248,42 | 174.029,00 | 1.365.747,14 | 18.004,44 |
| 682 | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.46 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 36.956,86 | 6.408,65 | 63.043,14 | 0,00 |
| 683 | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 373.579,39 | 2.254,25 | 1.227.377,57 | 40.043,04 |
| 684 | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.49 | AUXÍLIO TRANSPORTE | 20.863,00 | 421,20 | 4.137,00 | 0,00 |
| 687 | 03.16.16.09.122.8050.2633.4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 129.804,00 | 0,00 | 70.196,00 | 0,00 |
| 808 | 03.16.16.09.272.8050.1000.4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 689 | 03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.01 | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | 2.027.436,58 | 3.679.704,76 | 29.972.563,42 | 0,00 |
| 690 | 03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.03 | PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR | 2.624.283,60 | 951.455,03 | 8.375.716,40 | 0,00 |
| 691 | 03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.078.924,66 | 0,00 | 2.075,34 | 0,00 |
| 693 | 03.16.16.09.272.8050.2634.3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 791.057,69 | 611,22 | 8.942,31 | 0,00 |
| TOTAIS PARCIAIS | | | 10.105.381,74 | 5.029.438,59 | 43.501.347,19 | 74.271,07 |

PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

| Ficha | Descrição | Pagamentos | |
|------------------------|--|-------------------|---------------------|
| | | No Mês | Até o Mês |
| 1 | IMPOSTO DE RENDA - IPMS | 228.938,77 | 2.773.296,70 |
| 3 | INSS | 8.564,58 | 39.839,73 |
| 9 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 0,00 | 718,02 |
| 26 | CONSIGNADO BANCO BRADESCO | 3.682,01 | 23.810,71 |
| 27 | CONSIGNADO BANCO ALFA | 10.540,82 | 118.873,54 |
| 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 | 8.002,95 | 96.188,41 |
| 40 | CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 190.095,51 | 1.005.427,46 |
| 48 | ASSOCIAÇÃO AFPLES | 167,14 | 1.789,58 |
| 49 | DESCONTO JUDICIAL | 1.273,81 | 5.095,24 |
| TOTAIS PARCIAIS | | 451.265,59 | 4.079.779,70 |



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO
ESTADO DE SÃO PAULO
República Federativa do Brasil

Balancete de Pagamentos

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO - 2025

Período: Dezembro

| | | | |
|----------------------------------|--|-------------------------|----------------------|
| TOTAL GERAL PAGAMENTOS: | | 5.480.704,18 | 47.581.126,89 |
| SALDO PARA O MÊS SEGUINTE | | | |
| SALDO EM BANCOS | | 1.157.440.101,14 | |
| SALDO EM CAIXA | | 0,00 | |
| TOTAL DISPONÍVEL | | 1.157.440.101,14 | |



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO
ESTADO DE SÃO PAULO
República Federativa do Brasil

Relação de Pagamentos Orçamentario - Analítico

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO - 2025

Período: Dezembro

| Emp | 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 | | | | | | | | | |
| 365 - 1 | 670 | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 51 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO | 16.837.343/0001-45 | 30/12/2025 | 49.477,79 | 0,00 | 49.477,79 |
| 366 - 1 | 670 | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 51 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO | 16.837.343/0001-45 | 30/12/2025 | 50.057,75 | 0,00 | 50.057,75 |
| 367 - 1 | 670 | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 51 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO | 16.837.343/0001-45 | 30/12/2025 | 7.539,12 | 0,00 | 7.539,12 |
| 368 - 1 | 670 | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 51 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO | 16.837.343/0001-45 | 30/12/2025 | 2.500,35 | 0,00 | 2.500,35 |
| 369 - 1 | 670 | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 51 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO | 16.837.343/0001-45 | 30/12/2025 | 8.756,77 | 0,00 | 8.756,77 |
| 370 - 1 | 670 | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 51 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO | 16.837.343/0001-45 | 30/12/2025 | 2.513,04 | 0,00 | 2.513,04 |
| 371 - 1 | 670 | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 51 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO | 16.837.343/0001-45 | 30/12/2025 | 833,45 | 0,00 | 833,45 |
| 372 - 1 | 670 | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 51 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO | 16.837.343/0001-45 | 30/12/2025 | 837,67 | 0,00 | 837,67 |
| Total Geral Por Dotação | | | | | | | 122.515,94 | 0,00 | 122.515,94 |
| DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 671 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | | | | |
| 335 - 1 | 671 | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 24 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | 15/12/2025 | 10.142,93 | 0,00 | 10.142,93 |
| 343 - 1 | 671 | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 24 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | 15/12/2025 | 10.142,93 | 0,00 | 10.142,93 |
| 373 - 1 | 671 | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 24 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | 18/12/2025 | 171,72 | 0,00 | 171,72 |
| 374 - 1 | 671 | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 24 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | 18/12/2025 | 10.142,94 | 0,00 | 10.142,94 |
| Total Geral Por Dotação | | | | | | | 30.600,52 | 0,00 | 30.600,52 |
| DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 674 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS | | | | | | | | | |
| 375 - 1 | 674 | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS | 51 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO | 16.837.343/0001-45 | 30/12/2025 | 15.368,16 | 0,00 | 15.368,16 |
| Total Geral Por Dotação | | | | | | | 15.368,16 | 0,00 | 15.368,16 |
| DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 678 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | | | | | | | | |
| 192 - 5 | 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 | 15/12/2025 | 6.577,40 | 0,00 | 6.577,40 |
| 192 - 6 | 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 | 15/12/2025 | 6.577,40 | 0,00 | 6.577,40 |
| 198 - 5 | 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 | 05/12/2025 | 2.700,00 | 0,00 | 2.700,00 |



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO
ESTADO DE SÃO PAULO
República Federativa do Brasil

Relação de Pagamentos Orçamentario - Analítico

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO - 2025

Período: Dezembro

| Emp | Dotação Orçamentaria | | | Fornecedor | CNPJ/CPF | Data Pagto | Bruto | Anulado | Líquido |
|--|----------------------|---|-----|---|--------------------|------------|------------------|-----------------|------------------|
| 259 - 3 | 678 | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 221 | NORBELL ASSESSORIA & CONSULTORIA S/S LTDA EPP | 08.690.750/0001-44 | 15/12/2025 | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| 298 - 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 | 15/12/2025 | 1.334,48 | 0,00 | 1.334,48 |
| 331 - 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 | 15/12/2025 | 131,04 | 0,00 | 131,04 |
| Total Geral Por Dotação | | | | | | | 24.820,32 | 0,00 | 24.820,32 |
| DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 679 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | | | | | | |
| 43 - 11 | 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 | 05/12/2025 | 288,88 | 0,00 | 288,88 |
| 44 - 11 | 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 | 05/12/2025 | 288,88 | 0,00 | 288,88 |
| 45 - 11 | 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 | 05/12/2025 | 288,88 | 0,00 | 288,88 |
| 46 - 11 | 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 | 05/12/2025 | 288,88 | 0,00 | 288,88 |
| 47 - 11 | 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 | 05/12/2025 | 288,88 | 0,00 | 288,88 |
| 49 - 11 | 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 | 05/12/2025 | 288,88 | 0,00 | 288,88 |
| 50 - 11 | 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 | 05/12/2025 | 288,88 | 0,00 | 288,88 |
| 51 - 11 | 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 | 05/12/2025 | 288,88 | 0,00 | 288,88 |
| 52 - 11 | 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 | 05/12/2025 | 288,88 | 0,00 | 288,88 |
| 53 - 11 | 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 | 05/12/2025 | 288,88 | 0,00 | 288,88 |
| 54 - 11 | 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 | 05/12/2025 | 288,88 | 0,00 | 288,88 |
| 151 - 8 | 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 | 15/12/2025 | 10.556,55 | 0,00 | 10.556,55 |
| 197 - 5 | 679 | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 399 | JOSE PETRONIO BEZERRA DE BARROS | 146.233.548-90 | 05/12/2025 | 288,88 | 0,00 | 288,88 |
| 294 - 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 | 08/10/2025 | 0,00 | 3.417,19 | -3.417,19 |
| 362 - 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 | 08/12/2025 | 3.000,00 | 1.858,56 | 1.141,44 |
| 376 - 1 | 679 | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 51 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO | 16.837.343/0001-45 | 30/12/2025 | 1.783,00 | 0,00 | 1.783,00 |
| Total Geral Por Dotação | | | | | | | 18.806,11 | 5.275,75 | 13.530,36 |



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO
ESTADO DE SÃO PAULO
República Federativa do Brasil

Relação de Pagamentos Orçamentario - Analítico

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO - 2025

Período: Dezembro

| Emp | Dotação Orçamentaria | | Fornecedor | CNPJ/CPF | Data Pagto | Bruto | Anulado | Líquido | |
|--|----------------------|---|------------|--|--------------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------|
| DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 680 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 2 - 13 | 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 | 10/12/2025 | 32,10 | 0,00 | 32,10 |
| 8 - 13 | 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 | 15/12/2025 | 822,71 | 0,00 | 822,71 |
| 66 - 9 | 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 | 18/12/2025 | 253,06 | 0,00 | 253,06 |
| 90 - 10 | 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 | 15/12/2025 | 1.902,95 | 0,00 | 1.902,95 |
| 142 - 7 | 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 | 05/12/2025 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 161 - 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 | 18/12/2025 | 3.440,00 | 0,00 | 3.440,00 |
| 293 - 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 | 15/12/2025 | 58,28 | 0,00 | 58,28 |
| 358 - 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 | 15/12/2025 | 10,08 | 0,00 | 10,08 |
| Total Geral Por Dotação | | | | | | 7.719,18 | 0,00 | 7.719,18 | |
| DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 681 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 70 - 10 | 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 | 15/12/2025 | 487,74 | 0,00 | 487,74 |
| 75 - 7 | 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 | 11/12/2025 | 8.292,48 | 0,00 | 8.292,48 |
| 75 - 8 | 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 | 11/12/2025 | 18.217,92 | 0,00 | 18.217,92 |
| 75 - 9 | 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 | 11/12/2025 | 11.128,32 | 0,00 | 11.128,32 |
| 75 - 10 | 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 | 15/12/2025 | 18.217,92 | 0,00 | 18.217,92 |
| 76 - 10 | 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 | 15/12/2025 | 86.752,00 | 0,00 | 86.752,00 |
| 94 - 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 | 15/12/2025 | 667,92 | 0,00 | 667,92 |
| 115 - 35 | 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 | 15/12/2025 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 115 - 36 | 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 | 15/12/2025 | 85,49 | 0,00 | 85,49 |
| 115 - 37 | 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 | 15/12/2025 | 1.630,00 | 0,00 | 1.630,00 |
| 115 - 38 | 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 | 17/12/2025 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 |



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO
ESTADO DE SÃO PAULO
República Federativa do Brasil

Relação de Pagamentos Orçamentario - Analítico

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO - 2025

Período: Dezembro

| Emp | | Dotação Orçamentaria | | Fornecedor | CNPJ/CPF | Data Pagto | Bruto | Anulado | Líquido |
|---|-----|---|-----|--|--------------------|------------|---------------------|-------------|---------------------|
| 159 - 10 | 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 | 15/12/2025 | 1.139,49 | 0,00 | 1.139,49 |
| 262 - 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 | 15/12/2025 | 5.930,20 | 0,00 | 5.930,20 |
| 322 - 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 | 11/12/2025 | 9.925,44 | 0,00 | 9.925,44 |
| 322 - 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 | 11/12/2025 | 7.089,60 | 0,00 | 7.089,60 |
| 330 - 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 | 05/12/2025 | 2.064,48 | 0,00 | 2.064,48 |
| Total Geral Por Dotação | | | | | | | 174.029,00 | 0,00 | 174.029,00 |
| DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 682 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 377 - 1 | 682 | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 51 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO | 16.837.343/0001-45 | 30/12/2025 | 987,56 | 0,00 | 987,56 |
| 378 - 1 | 682 | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 51 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO | 16.837.343/0001-45 | 30/12/2025 | 5.421,09 | 0,00 | 5.421,09 |
| Total Geral Por Dotação | | | | | | | 6.408,65 | 0,00 | 6.408,65 |
| DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 683 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | | | | | | | |
| 41 - 10 | 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 | 05/12/2025 | 286,12 | 0,00 | 286,12 |
| 42 - 13 | 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 | 15/12/2025 | 1.968,13 | 0,00 | 1.968,13 |
| Total Geral Por Dotação | | | | | | | 2.254,25 | 0,00 | 2.254,25 |
| DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 684 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.49.00 - AUXÍLIO TRANSPORTE | | | | | | | | | |
| 379 - 1 | 684 | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.49.00 - AUXÍLIO TRANSPORTE | 51 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO | 16.837.343/0001-45 | 30/12/2025 | 421,20 | 0,00 | 421,20 |
| Total Geral Por Dotação | | | | | | | 421,20 | 0,00 | 421,20 |
| DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 689 - 03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | | | | | | | | | |
| 380 - 1 | 689 | 03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | 51 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO | 16.837.343/0001-45 | 30/12/2025 | 14.386,94 | 0,00 | 14.386,94 |
| 382 - 1 | 689 | 03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | 51 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO | 16.837.343/0001-45 | 30/12/2025 | 10.750,40 | 0,00 | 10.750,40 |
| 384 - 1 | 689 | 03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | 51 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO | 16.837.343/0001-45 | 30/12/2025 | 2.515.239,97 | 0,00 | 2.515.239,97 |
| 394 - 1 | 689 | 03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | 51 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO | 16.837.343/0001-45 | 15/12/2025 | 7.193,46 | 0,00 | 7.193,46 |
| 397 - 1 | 689 | 03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | 51 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO | 16.837.343/0001-45 | 15/12/2025 | 1.132.133,99 | 0,00 | 1.132.133,99 |
| Total Geral Por Dotação | | | | | | | 3.679.704,76 | 0,00 | 3.679.704,76 |



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO
ESTADO DE SÃO PAULO
República Federativa do Brasil

Relação de Pagamentos Orçamentario - Analítico

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO - 2025

Período: Dezembro

| Emp | Dotação Orçamentaria | | | Fornecedor | CNPJ/CPF | Data Pagto | Bruto | Anulado | Líquido |
|--|----------------------|---|-----|---|--------------------|------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 690 - 03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.03.00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR | | | | | | | | | |
| 381 - 1 | 690 | 03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.03.00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR | 51 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO | 16.837.343/0001-45 | 30/12/2025 | 225.085,05 | 0,00 | 225.085,05 |
| 383 - 1 | 690 | 03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.03.00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR | 51 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO | 16.837.343/0001-45 | 30/12/2025 | 31.304,18 | 0,00 | 31.304,18 |
| 385 - 1 | 690 | 03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.03.00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR | 51 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO | 16.837.343/0001-45 | 30/12/2025 | 397.946,46 | 0,00 | 397.946,46 |
| 395 - 1 | 690 | 03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.03.00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR | 51 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO | 16.837.343/0001-45 | 15/12/2025 | 112.542,46 | 0,00 | 112.542,46 |
| 396 - 1 | 690 | 03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.03.00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR | 51 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO | 16.837.343/0001-45 | 15/12/2025 | 184.576,88 | 0,00 | 184.576,88 |
| Total Geral Por Dotação | | | | | | | 951.455,03 | 0,00 | 951.455,03 |
| DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 693 - 03.16.16.09.272.8050.2634.3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | | | | | | | |
| 361 - 1 | 693 | 03.16.16.09.272.8050.2634.3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 405 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES | 07.544.655/0001-70 | 05/12/2025 | 407,48 | 0,00 | 407,48 |
| 386 - 1 | 693 | 03.16.16.09.272.8050.2634.3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 405 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES | 07.544.655/0001-70 | 18/12/2025 | 203,74 | 0,00 | 203,74 |
| Total Geral Por Dotação | | | | | | | 611,22 | 0,00 | 611,22 |
| Total Geral | | | | | | | 5.034.714,34 | 5.275,75 | 5.029.438,59 |

| Relatório da Posição de Investimentos | | | Saldo Extrato : 30/11/2025 | dez/25 | | | | | | Saldo Extrato : 31/12/2025 | 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 | 35.240.311,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 410.131,98 | 1,1638% | 14,1949% | 35.650.443,00 | 4.066.847,98 | 0,00 | 4.066.847,98 |
| CAIXA JUROS E MOEDAS MM LP 3 | 14.120.520/0001-42 | RV Art. 10, Inciso I | 46.072.330,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 313.538,60 | 0,6805% | 13,4497% | 46.385.868,62 | 5.499.154,95 | 0,00 | 5.499.154,95 |
| CAIXA FIC AÇÕES EXPERT VINCI VALOR RPPS | 14.507.699/0001-95 | RV Art 8º, Inciso I | 28.859.973,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -429.005,34 | -1,4865% | 33,3105% | 28.430.968,04 | 9.322.987,73 | -2.218.892,11 | 7.104.095,62 |
| CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I 3 | 17.502.937/0001-68 | RV Art 9º, Inciso III | 71.198.079,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.223.535,12 | 3,1230% | 7,5375% | 73.421.614,86 | 18.024.034,70 | -12.877.803,10 | 5.146.231,60 |
| CAIXA FI BRASIL 2027 X TP RF 3 | 50.642.114/0001-03 | RF Art. 7º, Inciso I, b | 20.648.858,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223.927,58 | 1,0845% | 5,4463% | 20.872.786,47 | 2.325.109,58 | 0,00 | 2.325.109,58 |
| CAIXA FI BRASIL 2028 X TP RF 3 | 50.470.807/0001-66 | RF Art. 7º, Inciso I, b | 26.882.914,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 283.770,72 | 1,0556% | 6,1914% | 27.166.685,65 | 3.196.561,83 | -17.010,34 | 3.179.551,49 |
| CAIXA FI BRASIL 2026 X TP RF RL 3 | 54.518.391/0001-60 | RF Art. 7º, Inciso I, b | 11.740.484,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113.631,96 | 0,9679% | 4,7830% | 11.854.116,01 | 1.223.888,57 | 0,00 | 1.223.888,57 |
| CAIXA FI BRASIL ESP 2028 TP RF RL 3 | 56.209.124/0001-36 | RF Art. 7º, Inciso I, b | 247.907.313,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.638.240,82 | 1,0642% | 6,2745% | 250.545.554,00 | 29.270.614,74 | -133.043,05 | 29.137.571,69 |
| CAIXA FI BRASIL ESP 2026 TP RF RL 3 | 56.134.800/0001-50 | RF Art. 7º, Inciso I, b | 6.354.600,80 | 5.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 76.074,51 | 0,6500% | 4,8100% | 11.830.675,31 | 518.390,72 | 0,00 | 518.390,72 |
| CAIXA FI BRASIL ESP 2027 TP RF RL 3 | 56.208.863/0001-03 | RF Art. 7º, Inciso I, b | 36.056.345,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 393.948,20 | 1,0900% | 5,5400% | 36.450.293,80 | 1.931.627,58 | 0,00 | 1.931.627,58 |
| CAIXA FI BRASIL ESP 2030 TP RF RL 3 | 56.209.467/0001-09 | RF Art. 7º, Inciso I, b | 11.286.787,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77.840,80 | 0,6900% | 5,6300% | 11.364.627,86 | 641.124,39 | -80.999,64 | 560.124,75 |
| | | | 542.247.998,67 | | | | | | | 553.973.633,62 | | | |
| CAIXA FI BRASIL TP RF 2 | 05.164.356/0001-84 | RF Art. 7º, Inciso I, b | 16.942.605,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197.180,57 | 1,1638% | 14,1949% | 17.139.785,69 | 2.038.339,16 | 0,00 | 2.038.339,16 |
| CAIXA JUROS E MOEDAS MM LP 2 | 14.120.520/0001-42 | RV Art. 10, Inciso I | 32.560.822,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 221.588,00 | 0,6805% | 13,4497% | 32.782.410,93 | 3.886.432,72 | 0,00 | 3.886.432,72 |
| CAIXA FI BRASIL 2027 X TP RF 2 | 50.642.114/0001-03 | RF Art. 7º, Inciso I, b | 19.843.187,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215.190,44 | 1,0845% | 5,4463% | 20.058.378,23 | 2.234.389,15 | 0,00 | 2.234.389,15 |
| CAIXA FI BRASIL 2028 X TP RF 2 | 50.470.807/0001-66 | RF Art. 7º, Inciso I, b | 18.756.231,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197.987,08 | 1,0556% | 6,1914% | 18.954.218,86 | 2.230.243,84 | -11.868,13 | 2.218.375,71 |
| CAIXA FI BRASIL ESP 2028 TP RF RL 2 | 56.209.124/0001-36 | RF Art. 7º, Inciso I, b | 170.456.773,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.814.008,69 | 1,0642% | 6,2745% | 172.270.782,10 | 20.397.788,48 | -92.950,47 | 20.304.838,01 |
| | | | 258.559.621,03 | | | | | | | 261.205.575,81 | | | |
| CAIXA FI BRASIL TP RF 1 | 05.164.356/0001-84 | RF Art. 7º, Inciso I, b | 12.456.762,60 | 0,00 | -220.000,00 | 0,00 | 144.355,13 | 1,1638% | 14,1949% | 12.381.117,73 | 1.605.950,22 | 0,00 | 1.605.950,22 |
| CAIXA JUROS E MOEDAS MM LP 1 | 14.120.520/0001-42 | RV Art. 10, Inciso I | 2.233.118,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.197,15 | 0,6805% | 13,4497% | 2.248.315,32 | 266.543,11 | 0,00 | 266.543,11 |
| CAIXA FI BRASIL 2027 X TP RF 1 | 50.642.114/0001-03 | RF Art. 7º, Inciso I, b | 1.176.880,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.762,74 | 1,0845% | 5,4463% | 1.189.643,35 | 132.519,51 | 0,00 | 132.519,51 |
| CAIXA FI BRASIL 2028 X TP RF 1 | 50.470.807/0001-66 | RF Art. 7º, Inciso I, b | 281.317,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.969,53 | 1,0556% | 6,1914% | 284.287,20 | 33.450,60 | -178,01 | 33.272,59 |
| | | | 16.148.079,05 | | | | | | | 16.103.363,60 | | | |
| BB PREVID AÇÕES GOVERNANÇA | 10.418.335/0001-88 | RV Art 8º, Inciso I | 11.864.461,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140.277,45 | 1,1823% | 33,6462% | 12.004.739,28 | 3.742.726,52 | -720.463,90 | 3.022.262,62 |
| BB PREVID RF PERFIL | 13.077.418/0001-49 | RF Art 7º, Inciso III, a | 15.554.794,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190.503,08 | 1,2247% | 14,4771% | 15.745.297,75 | 1.445.371,14 | 0,00 | 1.445.371,14 |
| BB ACOES VALOR FIC DE FIA | 29.258.294/0001-38 | RV Art 8º, Inciso I | 36.605.221,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 337.419,27 | 0,9218% | 22,5942% | 36.942.641,26 | 9.684.844,57 | -2.876.290,93 | 6.808.553,64 |
| BB PREV VERT 2027 | 46.134.096/0001-81 | RF Art. 7º, Inciso I, b | 24.772.966,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 267.558,49 | 1,0800% | 11,9300% | 25.040.524,73 | 2.773.216,16 | 0,00 | 2.773.216,16 |
| BB PREV VERT 2028 | 49.963.751/0001-00 | RF Art. 7º, Inciso I, b | 14.137.548,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149.355,65 | 1,0564% | 12,8365% | 14.286.904,56 | 1.681.864,08 | -8.953,53 | 1.672.910,55 |
| BB VERT 2027 II | 55.746.782/0001-02 | RF Art. 7º, Inciso I, b | 107.414.482,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.172.088,37 | 1,0912% | 12,0703% | 108.586.570,61 | 12.163.559,36 | 0,00 | 12.163.559,36 |
| BB VERT 2029 ESPECIAL | 59.816.458/0001-66 | RF Art. 7º, Inciso I, b | 11.620.362,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107.902,57 | 0,9285% | 5,3040% | 11.728.265,19 | 343.578,62 | -33.823,85 | 309.754,77 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| SICREDI FIC INSTITUCIONAL IMA-B | 11.087.118/0001-15 | RF Art. 7º, Inciso I, b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000% | 0,0000% | 0,00 | 362.223,12 | -38.116,03 | 324.107,09 |
| SICREDI FIRF LIQ EMPRESARIAL REF DI | 24.634.187/0001-43 | RF Art. 7º, Inciso I, b | 48.601.048,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 591.478,10 | 1,2170% | 14,2936% | 49.192.526,24 | 5.772.309,04 | 0,00 | 5.772.309,04 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| SAFRA BDR CONS AMERICANO PB FIA | 19.436.818/0001-80 | RV Art 9º, Inciso III | 6.376.302,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216.592,01 | 3,3968% | 3,7389% | 6.592.894,96 | 1.340.586,30 | -1.102.968,46 | 237.617,84 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| LME REC IMA-B FI RF | 11.784.036/0001-20 | RF Art 7º, Inciso III, a | 1.806.567,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.794,37 | 0,3761% | 7,2697% | 1.813.361,83 | 122.892,36 | 0,00 | 122.892,36 |
| TOWER BRIDGE RF FI IMA-B 5 | 12.845.801/0001-37 | RF Art 7º, Inciso III, a | 261.042,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.948,02 | -0,7462% | 180,6821% | 259.094,90 | 557.543,67 | -67.556,85 | 489.986,82 |
| TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B 5 | 23.954.899/0001-87 | RF Art 7º, Inciso III, a | 1.349.309,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.060,03 | 0,6715% | 2,4274% | 1.358.369,43 | 76.727,45 | -44.536,35 | 32.191,10 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| INCENTIVO II FIDC MULTISSETORIAL | 13.344.834/0001-66 | RF Art 7º, Inciso V, a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000% | 0,0000% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FIDC SENIOR | 12.440.789/0001-80 | RF Art 7º, Inciso V, a | 826.625,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.432,50 | -1,2621% | -3,1574% | 816.192,54 | 43.300,41 | -69.911,16 | -26.610,75 |
| FIDC GGR PRIME I (RF) | 17.013.985/0001-92 | RF Art 7º, Inciso V, a | 4.436.785,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -24.498,11 | -0,5522% | -5,0038% | 4.412.287,79 | 0,00 | -232.410,33 | -232.410,33 |
| AR BANK FIDC IMOBILIÁRIO I | 24.445.360/0001-65 | RF Art 7º, Inciso V, a | 19.332,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.421,20 | -28,0422% | -93,7463% | 13.911,07 | 216.521,57 | -34.814,85 | 181.706,72 |

| Relatório da Posição de Investimentos | | | | Saldo Extrato : 30/11/2025 | dez/25 | | | | | Saldo Extrato : 31/12/2025 | 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 | |
| PERFIN FORENSIGHT INSTITUCIONAL FIC DE F | 10.608.762/0001-29 | RV | Art 8º, Inciso I | 4.824.323,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.796,72 | 1,3846% | 40,3388% | 4.891.119,73 | 1.679.948,61 | -274.051,81 | 1.405.896,80 |
| CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIA | 11.182.064/0001-77 | RV | Art 8º, Inciso I | 26.195.788,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -334.740,70 | -1,2800% | 24,6218% | 25.861.047,92 | 7.461.261,65 | -2.351.839,03 | 5.109.422,62 |
| FII SIA CORPORATE | 17.311.079/0001-74 | RV | Art. 11 | 540.939,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -45.106,18 | -8,3385% | -9,9834% | 495.833,66 | 0,00 | -54.990,75 | -54.990,75 |
| HAZ FII | 14.631.148/0001-39 | RV | Art. 11 | 2.130.057,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.216,85 | 0,1980% | -1,6725% | 2.134.274,09 | 69.014,39 | -107.617,73 | -38.603,34 |
| MÉRITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I FII | 16.915.968/0001-88 | RV | Art. 11 | 1.830.253,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.066,98 | 2,3400% | -17,7019% | 1.847.320,30 | 184.371,46 | -581.719,60 | -397.348,14 |
| MULTISHOPPINGS FII - SHOP 11 | 22.459.737/0001-00 | RV | Art. 11 | 455.896,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 308.805,93 | 67,7360% | 0,7524% | 764.702,10 | 574.014,09 | -568.303,20 | 5.710,89 |
| W7 FIP | 15.711.367/0001-90 | RV | Art. 10, Inciso II | 1.047.860,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.497,62 | -0,1429% | -23,9997% | 1.046.362,46 | 0,00 | -347.113,76 | -347.113,76 |
| GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIES | 11.490.580/0001-69 | RV | Art. 10, Inciso II | 0,00 | | | | 0,00 | 0,0000% | 0,0000% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUB-TOTAL - FUNDOS DE INVESTIMENTOS | | | 1.139.627.669,61 | | | | | | | | 1.157.116.815,43 | | | |
| Conta Corrente - 045-0 | Conta Corrente - 045-0 | | 23.823,61 | | | | | | | | 36.468,23 | | | |
| Conta Corrente - 046-9 | Conta Corrente - 046-9 | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | |
| Conta Corrente - 048-5 | Conta Corrente - 048-5 | | 326.500,80 | | | | | | | | 255.757,94 | | | |
| Conta Corrente - 050-7 | Conta Corrente - 050-7 | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | |
| Conta Corrente - 059-0 | Conta Corrente - 059-0 | | 11.740,94 | | | | | | | | 5.338,88 | | | |
| Conta Corrente - BB | Conta Corrente - BB | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | |
| Conta Corrente - Planner | Conta Corrente - Planner | | 25.720,66 | | | | | | | | 25.720,66 | | | |
| | | | 387.786,01 | | | | | | | | 323.285,71 | | | |
| TOTAL GERAL | | | 1.140.015.455,62 | 5.400.000,00 | -220.000,00 | 0,00 | 12.309.145,82 | | | | 1.157.440.101,14 | 159.141.874,13 | -24.948.226,97 | 134.193.647,16 |
| Obs.: 1) Distribuição de Rendimentos do Fundo Mérito Desenvolvimento Imobiliário - CNPJ 16.915.968/0001-88 | | | | | | | 25.720,66 | | | | | | | 313.455,52 |
| Obs.: 2) Total de resgate + amortizações | | | | | | | | | | -245.720,66 | 4) Retorno e Meta de Rentabilidade - Acum. em 2025 | | | 134.507.102,68 |
| Obs.: 2) Distribuição de Rendimentos do Fundo HAZ FII - CNPJ 14.631.148/0001-39 | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 126.545,41 |
| RENTABILIDADE NO MÊS | | | | | | | 12.334.866,48 | | | | | | | 134.633.648,09 |
| Art 7º | RF | | 866.832.240,32 | 5.400.000,00 | -220.000,00 | 0,00 | 9.254.461,58 | | | | 881.266.701,90 | 97.405.953,33 | -866.172,59 | 96.539.780,74 |
| Art 8º, I | RV | | 108.349.768,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -219.252,60 | | | | 108.130.516,23 | 31.891.769,08 | -8.441.537,78 | 23.450.231,30 |
| Art 8º, III | BDR | | 77.574.382,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.440.127,13 | | | | 80.014.509,82 | 19.364.621,00 | -13.980.771,56 | 5.383.849,44 |
| Art. 10, I e II | ESTRU | | 81.914.131,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 548.826,13 | | | | 82.462.957,33 | 9.652.130,78 | -347.113,76 | 9.305.017,02 |
| Art. 11 | IMOB | | 4.957.146,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 284.983,58 | | | | 5.242.130,15 | 827.399,94 | -1.312.631,28 | -485.231,34 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Art 8º(RV) - Art 10 (Estru) - Art 11 (Imob) | | | 195.221.046,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 640.277,77 | | | | 195.835.603,71 | 42.371.299,80 | -10.101.282,82 | 32.583.472,50 |