

R E L A T Ó R I O

FINANCEIRO

MENSAL

JUNHO

2025

ANÁLISE DE CENÁRIO ECONÔMICO E DESEMPENHO DA CARTEIRA
JUNHO/2025

Em junho de 2025, **no cenário econômico brasileiro**, o Banco Central decidiu aumentar novamente a taxa básica de juros, elevando a Selic para 15% ao ano, mesmo com sinais recentes de desaceleração da inflação. A decisão do Copom foi unânime, mas pegou parte do mercado de surpresa, já que muitos esperavam a manutenção dos juros no patamar anterior, de 14,75%. O BC sinalizou que pretende manter a taxa nesse nível por algum tempo, observando os efeitos na economia, mas deixou em aberto a possibilidade de novas elevações, caso a inflação volte a subir. A trajetória recente mostra um ciclo contínuo de aperto monetário iniciado em setembro do ano passado, sendo esta última, a sétima alta consecutiva. **A inflação** medida pelo IPCA subiu 0,24% em junho, levemente acima das expectativas do mercado, acumulando 2,99% no ano e 5,35% em 12 meses, acima do teto da meta. O principal responsável pelo aumento foi a energia elétrica, que subiu 2,96% no mês, puxada principalmente pela bandeira tarifária vermelha. Por outro lado, o grupo Alimentação e bebidas apresentou queda com a redução dos preços do arroz, ovos e frutas. Nos outros grupos, Transportes também registrou alta apesar da queda nos combustíveis. Serviços em geral aceleraram em junho. Em relação ao **câmbio brasileiro**, dado a perda de força global do dólar americano, o câmbio entre a moeda doméstica e a divisa norte americana fechou cotado à 5,434 com recuo de 3,3% no mês. Esse movimento relacionado ao dólar está associado à volatilidade da política comercial dos estados Unidos e a dívida pública do país, assim como movimentos altistas das taxas de juros da Zona do Euro. **Bolsa Brasileira**, com influência principalmente do exterior, em que os investidores globais estão rotacionando mais o fluxo financeiro, **o Ibovespa**, principal índice de renda variável do Brasil, fechou junho aos 138.854 pontos, acumulando alta de 1,33% em junho. O desempenho positivo da bolsa brasileira no primeiro semestre de 2025, com alta acumulada de 15,55%, reflete uma combinação de fatores internos e externos que influenciaram o apetite dos investidores por ativos de risco. **Renda Fixa** - no mês de junho, a performance dos índices ANBIMA fecharam da seguinte forma: IMA Geral (1,30%), **IMA-B 5** (0,51%), **IMA-B** (1,47%), **IMA-B 5+** (2,10%). No grupo dos prefixados, as performances ficaram sob a seguinte forma: IRF-M 1 (1,01%), IRF-M (1,87%) e IRF-M 1+ (2,24%). Quanto aos índices de prazos constantes, IDKA-Pré 2a teve variação de 1,52% no mês enquanto o IDKA-IPCA 2a obteve oscilação de 0,31% no mês.

No cenário internacional - Estados Unidos, no começo de junho, frente à uma pressão e resiliência do mercado de trabalho, a curva de juros apontou para uma abertura dado o temor do mercado de mais postergações nos cortes de juros. Todavia, ao longo do mês, com os discursos dos diretores do FED de um possível corte de juros que parece se aproximar, observamos um leve fechamento no restante do mês. Com as incertezas decisórias sobre a postura tarifária norte americana em relação as demais nações no quesito comercial, somado ao aquecimento do debate orçamentário, levou o dólar dos Estados Unidos a perder ainda mais força em relação as moedas dos demais países. Apesar da resiliência do mercado de trabalho, cresce a expectativa de desaceleração diante das incertezas ligadas a tarifas, comércio e imigração, que podem levar as empresas a adotarem uma postura mais cautelosa.

Na Zona do Euro, A inflação ao consumidor na zona do euro ficou em 2% em junho de 2025, ligeiramente acima da taxa de maio e alinhada com a meta do Banco Central Europeu. A alta foi puxada principalmente pelos serviços, que aceleraram para 3,3%, enquanto a queda nos preços de energia foi menos intensa do que no mês anterior. Por outro lado, houve leve desaceleração nos preços de bens industriais não energéticos e de alimentos, bebidas e tabaco. O núcleo, que desconsidera itens voláteis como energia e alimentos, manteve-se em 2,3%, o nível mais baixo desde o início de 2022. Na Europa, o Banco Central Europeu (BCE) reduziu a taxa de juros para 2%, a oitava queda consecutiva, buscando estimular o crescimento econômico enfraquecido, especialmente na França, Alemanha e Itália. A decisão ocorre em meio à queda da inflação para 2% e aos impactos negativos da guerra tarifária promovida pelos EUA.

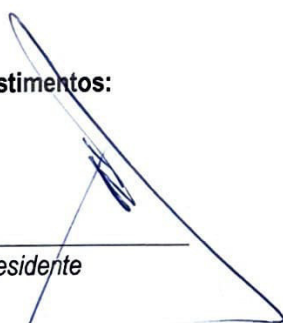
Na Ásia, A inflação ao consumidor medida pelo CPI subiu 0,1% na China em junho na comparação com o mesmo período do ano anterior, interrompendo três meses de queda e superando as expectativas do mercado. Esse leve avanço foi impulsionado por estímulos do governo ao consumo e menor tensão comercial com os EUA. Os preços de itens não alimentares mostraram ligeira alta, com contribuições de moradia, vestuário, saúde e educação, enquanto os custos com transporte caíram em ritmo mais moderado. Em junho, o PBoC, Banco Central chinês, manteve as taxas inalteradas, como o mercado já esperava, após ter promovido um corte no mês anterior para mitigar os efeitos das novas tarifas impostas pelos EUA.

Nesse cenário a **carteira do IPMS fechou o mês de JUNHO/25** com desempenho positivo de R\$ 6.444.453,32, sendo que o segmento de Renda Fixa apresentou resultado positivo de R\$ 3.947.054,29, o segmento de Renda Variável apresentou resultado positivo de R\$ 1.536.689,56, enquanto que o segmento no exterior o resultado foi positivo em R\$ 960.709,47. O **retorno da carteira em JUNHO** de 2025 atingiu o percentual igual a **6,07%, no ano**. O IPCA de junho/25, ficou em 0,24%, acumulado em 2,99% no ano. Com esses indicadores a **Meta Atuarial está acumulada em 5,58%** (IPCA + 5,26% a.a.).

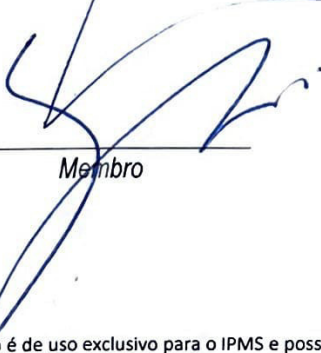
O **2º Trimestre/2025** apresentou desempenho positivo de R\$ 39.619.774,14, sendo que o segmento de Renda Fixa apresentou resultado positivo de R\$ 24.105.359,80, o segmento de Renda Variável apresentou resultado positivo de R\$ 9.544.926,45, enquanto que o segmento no exterior o resultado foi positivo em R\$ 5.969.487,89.

O **1º Semestre/2025** apresentou desempenho positivo de R\$ 59.162.966,65, sendo que o segmento de Renda Fixa apresentou resultado positivo de R\$ 50.180.798,08, o segmento de Renda Variável apresentou resultado positivo de R\$ 14.798.426,91, enquanto que o segmento no exterior o resultado foi negativo em R\$ 5.816.258,34.

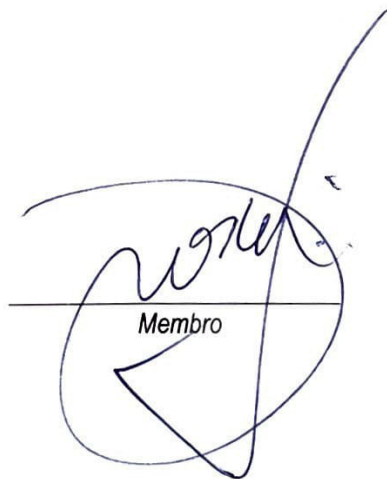
Comitê de Investimentos:



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 Junho – Crédito & Mercado

Balancete de Receitas

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SUZANO - IPMS - 2025

Período: Junho

Receitas Orçamentárias					
Conta	Descrição	Tipo Conta	Orçado	Período	Acumulado
1.0.0.0.00.0.0.000	RECEITAS CORRENTES	S	70.285.000,00	3.733.722,40	49.293.294,86
1.2.0.0.00.0.0.000	CONTRIBUIÇÕES	S	44.770.000,00	3.484.722,22	20.967.831,64
1.2.1.0.00.0.0.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	S	44.770.000,00	3.484.722,22	20.967.831,64
1.2.1.5.00.0.0.000	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	S	44.770.000,00	3.484.722,22	20.967.831,64
1.2.1.5.01.0.0.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	S	44.770.000,00	3.484.722,22	20.967.831,64
1.2.1.5.01.1.0.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	S	44.043.000,00	3.428.366,01	20.631.367,72
1.2.1.5.01.1.1.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO – PRINCIPAL	S	44.043.000,00	3.428.366,01	20.631.367,72
1.2.1.5.01.1.1.001	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	A	43.000.000,00	3.332.738,04	20.148.034,82
1.2.1.5.01.1.1.002	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA	A	939.000,00	88.298,14	441.592,84
1.2.1.5.01.1.1.003	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPMS	A	104.000,00	7.329,83	41.740,06
1.2.1.5.01.2.0.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	S	527.000,00	44.747,76	254.574,31
1.2.1.5.01.2.1.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO – PRINCIPAL	S	527.000,00	44.747,76	254.574,31
1.2.1.5.01.2.1.001	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - INATIVO	A	527.000,00	44.747,76	254.574,31
1.2.1.5.01.3.0.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS	S	200.000,00	11.608,45	81.889,61
1.2.1.5.01.3.1.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS – PRINCIPAL	S	200.000,00	11.608,45	81.889,61
1.2.1.5.01.3.1.001	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	A	200.000,00	11.608,45	81.889,61
1.3.0.0.00.0.0.000	RECEITA PATRIMONIAL	S	25.509.000,00	62.490,59	16.793.884,46
1.3.2.0.00.0.0.000	VALORES MOBILIÁRIOS	S	25.509.000,00	62.490,59	16.793.884,46
1.3.2.1.00.0.0.000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	S	25.509.000,00	62.490,59	16.793.884,46
1.3.2.1.04.0.0.000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS	S	25.509.000,00	62.490,59	16.793.884,46
1.3.2.1.04.0.1.000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS – PRINCIPAL	S	25.509.000,00	62.490,59	16.793.884,46
1.3.2.1.04.0.1.001	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA FIXA	A	24.813.000,00	36.048,79	16.505.803,69
1.3.2.1.04.0.1.002	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA VARIÁVEL	A	696.000,00	26.441,80	288.080,77
1.9.0.0.00.0.0.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	S	6.000,00	186.509,59	11.531.578,76
1.9.2.0.00.0.0.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	S	6.000,00	509,51	2.038,04
1.9.2.2.00.0.0.000	RESTITUIÇÕES	S	6.000,00	509,51	2.038,04
1.9.2.2.03.0.0.000	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	S	6.000,00	509,51	2.038,04
1.9.2.2.03.0.1.000	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS – PRINCIPAL	S	6.000,00	509,51	2.038,04
1.9.2.2.03.0.1.001	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	A	6.000,00	509,51	2.038,04
1.9.9.0.00.0.0.000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	S	0,00	186.000,08	11.529.540,72
1.9.9.9.00.0.0.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	S	0,00	186.000,08	11.529.540,72
1.9.9.9.03.0.0.000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	S	0,00	186.000,08	11.529.540,72
1.9.9.9.03.0.1.000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA – PRINCIPAL	S	0,00	186.000,08	11.529.540,72
1.9.9.9.03.0.1.001	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - PRINCIPAL	A	0,00	186.000,08	11.529.540,72
7.0.0.0.00.0.0.000	RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	S	93.433.000,00	8.103.951,15	39.922.676,25
7.2.0.0.00.0.0.000	CONTRIBUIÇÕES – INTRA OFSS	S	68.751.000,00	5.936.087,29	29.227.159,24
7.2.1.0.00.0.0.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS – INTRA OFSS	S	68.751.000,00	5.936.087,29	29.227.159,24
7.2.1.5.00.0.0.000	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL – INTRA OFSS	S	68.751.000,00	5.936.087,29	29.227.159,24
7.2.1.5.02.0.0.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL – INTRA OFSS	S	54.641.000,00	4.247.312,62	20.954.838,84
7.2.1.5.02.1.0.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO – INTRA OFSS	S	54.641.000,00	4.247.312,62	20.954.838,84
7.2.1.5.02.1.1.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO – PRINCIPAL – INTRA OFSS	S	54.641.000,00	4.247.312,62	20.954.838,84



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

Balancete de Receitas

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SUZANO - IPMS - 2025

Período: Junho

Receitas Orçamentárias					
7.2.1.5.02.1.1.001	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - PREFEITURA	A	47.186.000,00	3.651.783,43	18.004.085,33
7.2.1.5.02.1.1.002	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - CÂMARA	A	1.026.000,00	96.496,32	482.596,86
7.2.1.5.02.1.1.003	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - IPMS	A	114.000,00	8.010,48	45.615,97
7.2.1.5.02.1.1.004	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - PREFEITURA - TX ADM	A	6.165.000,00	477.361,09	2.353.492,96
7.2.1.5.02.1.1.005	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - CÂMARA - TX ADM	A	135.000,00	12.614,18	63.084,83
7.2.1.5.02.1.1.006	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - IPMS - TX ADM	A	15.000,00	1.047,12	5.962,89
7.2.1.5.51.0.0.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – PARCELAMENTOS – INTRA OFSS	S	14.110.000,00	1.688.774,67	8.272.320,40
7.2.1.5.51.1.0.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO – PARCELAMENTOS – INTRA OFSS	S	14.110.000,00	1.688.774,67	8.272.320,40
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	4.994.236,03
7.2.1.5.51.1.1.001	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTO DE DÉBITOS PMS - PATRONAL	A	8.588.000,00	1.016.436,17	4.595.164,27
7.2.1.5.51.1.1.002	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS DE DÉBITOS PMS - TX ADM	A	748.000,00	87.280,86	399.071,76
7.2.1.5.51.1.2.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO – PARCELAMENTOS – MULTAS E JUROS – INTRA OFSS	S	4.774.000,00	585.057,64	3.278.084,37
7.2.1.5.51.1.2.001	CPSSS PATRONAL - JUROS DE MORA - PARCELAMENTOS DE DÉBITOS - PMS	A	4.678.000,00	538.579,56	3.017.781,74
7.2.1.5.51.1.2.002	CPSSS PATRONAL - JUROS DE MORA - PARCELAMENTOS DE DÉBITOS - TX ADM	A	96.000,00	46.478,08	260.302,63
7.9.0.0.00.0.0.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	S	24.682.000,00	2.167.863,86	10.695.517,01
7.9.9.0.00.0.0.000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	S	24.682.000,00	2.167.863,86	10.695.517,01
7.9.9.9.00.0.0.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	S	24.682.000,00	2.167.863,86	10.695.517,01
7.9.9.9.01.0.0.000	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL – INTRA OFSS	S	24.682.000,00	2.167.863,86	10.695.517,01
7.9.9.9.01.0.1.000	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL – PRINCIPAL – INTRA OFSS	S	24.682.000,00	2.167.863,86	10.695.517,01
7.9.9.9.01.0.1.001	APORTES PERIÓDICOS AMORTIZ DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - PREFEITURA	A	24.088.000,00	2.107.549,23	10.390.671,48
7.9.9.9.01.0.1.002	APORTES PERIÓDICOS AMORTIZ DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - CÂMARA	A	534.000,00	55.691,59	278.519,53
7.9.9.9.01.0.1.003	APORTES PERIÓDICOS AMORTIZ DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - IPMS	A	60.000,00	4.623,04	26.326,00
Total das Receitas Orçamentárias			163.718.000,00	11.837.673,55	89.215.971,11
Receitas Extra-Orçamentárias					
Conta	Descrição	Tipo Conta	Período		Acumulado
1	IMPOSTO DE RENDA - IPMS	A	212.665,02		1.295.742,35
3	INSS	A	2.854,86		17.129,16
9	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	A	0,00		718,02
26	CONSIGNADO BANCO BRADESCO	A	4.025,74		4.025,74
27	CONSIGNADO BANCO ALFA	A	11.028,24		66.169,44
33	OUTROS VALORES - PMS	A	0,00		310,84
35	RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	A	0,00		821,17
38	CONSIGNADO SICREDI	A	8.863,88		55.050,03
39	REPASSE DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	A	281.526,57		1.687.194,53
40	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	A	81.326,56		455.698,41
48	ASSOCIAÇÃO APFLES	A	161,70		970,20
Total das Receitas Extra-Orçamentárias			602.452,57		3.583.829,89
TOTAL GERAL DAS RECEITAS			12.440.126,12		92.799.801,00



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

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

Período: Junho

Demonstração de Resultados

Saldos em:	31/05/2025	30/06/2025
Em Bancos:	1.044.908.838,13	1.059.987.222,58
Em Caixa:	0,00	0,00
Total Geral dos Saldos:	1.044.908.838,13	1.059.987.222,58

Balancete de Pagamentos

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SUZANO - IPMS - 2025

Período: Junho

PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Ficha	Despesa	Descrição	Saldo de Dotação	Pagamentos		A Pagar
				No Mês	Até o Mês	
670	03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.157.128,20	142.594,26	742.871,80	0,00
671	03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	109.728,42	10.142,93	50.128,65	10.142,93
674	03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	282.095,14	13.680,64	77.904,86	0,00
675	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.70.41	CONTRIBUIÇÕES	4.200,00	5.800,00	5.800,00	0,00
676	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	44.900,90	5.099,10	5.099,10	0,00
678	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	242.722,91	7.643,38	58.416,90	350.860,19
679	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	205.039,26	20.617,23	117.066,64	87.894,10
680	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	341.983,27	17.524,40	48.081,40	100.935,33
681	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	712.539,44	115.164,16	665.013,50	713.447,06
682	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	71.469,00	4.832,75	28.531,00	0,00
683	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	51.579,39	138.311,81	774.927,38	814.493,23
687	03.16.16.09.122.8050.2633.4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0,00	0,00	0,00
689	03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	18.907.232,77	2.316.658,99	13.091.249,23	1.518,00
690	03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	7.167.839,19	626.079,34	3.832.160,81	0,00
691	03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.081.000,00	0,00	0,00	0,00
693	03.16.16.09.272.8050.2634.3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	797.916,94	0,00	2.083,06	0,00
TOTAIS PARCIAIS			31.377.374,83	3.424.148,99	19.499.334,33	2.079.290,84

PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

Ficha	Descrição	Pagamentos	
		No Mês	Até o Mês
1	IMPOSTO DE RENDA - IPMS	216.179,62	1.454.838,09
3	INSS	2.854,86	17.000,85
9	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	718,02
26	CONSIGNADO BANCO BRADESCO	0,00	0,00
27	CONSIGNADO BANCO ALFA	11.028,24	55.141,20
33	OUTROS VALORES - PMS	0,00	13.919,14
35	RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	821,17
38	CONSIGNADO SICREDI	9.237,23	46.186,15
40	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	79.853,38	374.371,85
48	ASSOCIAÇÃO AFPLES	161,70	808,50
TOTAIS PARCIAIS		319.315,03	1.963.804,97
TOTAL GERAL PAGAMENTOS:		3.743.464,02	21.463.139,30

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

SALDO EM BANCOS	1.059.987.222,58
SALDO EM CAIXA	0,00
TOTAL DISPONÍVEL	1.059.987.222,58



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

Relação de Pagamentos Orçamentario - Analítico

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SUZANO - IPMS - 2025

Período: Junho

Emp	Dotação Orçamentária		Fornecedor	CNP/JCPF	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								
177 - 1	670	03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SUZANO - IPMS	16.837.343/0001-45	30/06/2025	10.052,15	0,00	10.052,15
179 - 1	670	03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SUZANO - IPMS	16.837.343/0001-45	30/06/2025	5.295,12	0,00	5.295,12
181 - 1	670	03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SUZANO - IPMS	16.837.343/0001-45	30/06/2025	353,02	0,00	353,02
182 - 1	670	03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SUZANO - IPMS	16.837.343/0001-45	30/06/2025	5.295,12	0,00	5.295,12
183 - 1	670	03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SUZANO - IPMS	16.837.343/0001-45	30/06/2025	3.350,71	0,00	3.350,71
184 - 1	670	03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SUZANO - IPMS	16.837.343/0001-45	30/06/2025	1.765,05	0,00	1.765,05
185 - 1	670	03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SUZANO - IPMS	16.837.343/0001-45	30/06/2025	2.026,04	0,00	2.026,04
186 - 1	670	03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SUZANO - IPMS	16.837.343/0001-45	30/06/2025	15.002,10	0,00	15.002,10
188 - 1	670	03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SUZANO - IPMS	16.837.343/0001-45	30/06/2025	49.477,79	0,00	49.477,79
190 - 1	670	03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SUZANO - IPMS	16.837.343/0001-45	30/06/2025	49.977,16	0,00	49.977,16
Total Geral Por Dotação						142.594,26	0,00	142.594,26
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 671 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS								
146 - 1	671	03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	24 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	29.979.036/0001-40	18/06/2025	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								
189 - 1	674	03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	51 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SUZANO - IPMS	16.837.343/0001-45	30/06/2025	13.680,64	0,00	13.680,64
Total Geral Por Dotação						13.680,64	0,00	13.680,64
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 675 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.70.41.00 - CONTRIBUIÇÕES								
171 - 1	675	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.70.41.00 - CONTRIBUIÇÕES	315 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE INSTITUICOES DE PREVIDENCIA ESTADUAIS E MUNICIPAIS-ABIPEM	29.184.280/0001-17	23/06/2025	2.500,00	0,00	2.500,00
172 - 1	675	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.70.41.00 - CONTRIBUIÇÕES	318 ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE ENTIDADES DE PREVIDENCIA DO ESTADO E DOS MUNICIPIOS	01.144.081/0001-66	23/06/2025	1.600,00	0,00	1.600,00
173 - 1	675	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.70.41.00 - CONTRIBUIÇÕES	219 ASSOCIACAO NACIONAL DE ENTIDADES DE PREVIDENCIA DE ESTADOS E MUNICIPIOS - ANEPREM	02.869.624/0001-75	23/06/2025	1.700,00	0,00	1.700,00
Total Geral Por Dotação						5.800,00	0,00	5.800,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 676 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO								

Período: Junho

Emp	Dotação Orçamentaria		Fornecedor	CNP/JCPF	Data Pagto	Bruto	Anulado	Líquido	
165 - 1	676	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	398	LOTUS CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIGIENICOS LTDA	58.0655.343/0001-33	25/06/2025	2.427,95	0,00	2.427,95
191 - 1	676	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	48	CASA ROLLU PAPELARIA E BAZAR LTDA EPP	58.336.314/0001-40	27/06/2025	2.671,15	0,00	2.671,15
Total Geral Por Dotação						5.099,10	0,00	5.099,10	
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 678 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA									
55 - 9	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	23/06/2025	1.400,00	0,00	1.400,00
60 - 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	18/06/2025	6.243,38	5.943,70	299,68
60 - 7	678	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	322	EC2G ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	28.841.769/0001-51	18/06/2025	5.943,70	0,00	5.943,70
Total Geral Por Dotação						13.587,08	5.943,70	7.643,38	
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 679 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
43 - 5	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	06/06/2025	288,88	0,00	288,88
44 - 5	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	06/06/2025	288,88	0,00	288,88
45 - 5	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	06/06/2025	288,88	0,00	288,88
46 - 5	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	06/06/2025	288,88	0,00	288,88
47 - 5	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	06/06/2025	288,88	0,00	288,88
49 - 5	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	06/06/2025	288,88	0,00	288,88
50 - 5	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	06/06/2025	288,88	0,00	288,88
51 - 5	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	06/06/2025	288,88	0,00	288,88
52 - 5	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	06/06/2025	288,88	0,00	288,88
53 - 5	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	06/06/2025	288,88	0,00	288,88
54 - 5	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	06/06/2025	288,88	0,00	288,88
151 - 2	679	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	144	SANDRA MARINA BRAHA MORAIS GUEDES	273.627.768-61	27/06/2025	10.556,55	0,00	10.556,55
163 - 1	679	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	231	ANA LUCIA RESINA MIRALDO	127.168.508-60	16/06/2025	3.000,00	0,00	3.000,00



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

Relação de Pagamentos Orçamentario - Analítico

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SUZANO - IPMS - 2025

Período: Junho

Emp	Dotação Orçamentaria		Fornecedor	CNPJ/CPF	Data Pagto	Bruto	Anulado	Líquido	
176 - 1	679	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	51	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SUZANO - IPMS	16.837.343/0001-45	30/06/2025	3.883,00	0,00	3.883,00
Total Geral Por Dotação						20.617,23	0,00	20.617,23	
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 680 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
2 - 6	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	10/06/2025	30,04	0,00	30,04
8 - 5	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	30/06/2025	612,67	0,00	612,67
66 - 3	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	18/06/2025	4.513,74	0,00	4.513,74
90 - 4	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	27/06/2025	1.902,95	0,00	1.902,95
114 - 1	680	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	380	INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	05.773.229/0001-82	06/06/2025	9.200,00	0,00	9.200,00
142 - 1	680	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	365	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA - DATAPREV S/A.	42.422.253/0001-01	23/06/2025	1.200,00	0,00	1.200,00
160 - 5	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	23/06/2025	65,00	0,00	65,00
196 - 1	680	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	25/06/2025	24,00	0,00	24,00
196 - 1	680	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	26/06/2025	0,00	24,00	-24,00
Total Geral Por Dotação						17.548,40	24,00	17.524,40	
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 - 5	681	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	370	PUBLICA ASSESSORIA E SISTEMAS EM INFORMATICA LTDA.	13.286.494/0001-64	18/06/2025	5.638,68	0,00	5.638,68
63 - 5	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	23/06/2025	2.064,48	0,00	2.064,48
70 - 3	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	27/06/2025	1.155,66	0,00	1.155,66
75 - 4	681	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	379	BA SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	24.283.629/0001-54	25/06/2025	18.217,92	0,00	18.217,92
76 - 4	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	27/06/2025	86.752,00	0,00	86.752,00
115 - 7	681	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	162	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	18/06/2025	114,47	0,00	114,47
115 - 8	681	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	162	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	18/06/2025	81,46	0,00	81,46
159 - 4	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	23/06/2025	1.139,49	0,00	1.139,49
Total Geral Por Dotação						115.164,16	0,00	115.164,16	



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

Relação de Pagamentos Orçamentario - Analítico

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SUZANO - IPMS - 2025

Período: Junho

Emp	Dotação Orçamentaria			Fornecedor	CNPJ/CPF	Data Pagto	Bruto	Anulado	Líquido
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 682 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
178 - 1	682	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	51	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SUZANO - IPMS	16.837.343/0001-45	30/06/2025	987,56	0,00	987,56
180 - 1	682	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	51	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SUZANO - IPMS	16.837.343/0001-45	30/06/2025	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 - 4	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	06/06/2025	286,10	0,00	286,10
42 - 6	683	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	19	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	18/06/2025	138.025,71	0,00	138.025,71
Total Geral Por Dotação							138.311,81	0,00	138.311,81
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 689 - 03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS									
166 - 1	689	03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	51	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SUZANO - IPMS	16.837.343/0001-45	30/06/2025	14.382,94	0,00	14.382,94
168 - 1	689	03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	51	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SUZANO - IPMS	16.837.343/0001-45	30/06/2025	10.750,40	0,00	10.750,40
170 - 1	689	03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	51	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SUZANO - IPMS	16.837.343/0001-45	30/06/2025	4,00	0,00	4,00
174 - 1	689	03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	51	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SUZANO - IPMS	16.837.343/0001-45	30/06/2025	2.291.521,65	0,00	2.291.521,65
Total Geral Por Dotação							2.316.658,99	0,00	2.316.658,99
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 690 - 03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.03.00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR									
167 - 1	690	03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.03.00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	51	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SUZANO - IPMS	16.837.343/0001-45	30/06/2025	225.085,05	0,00	225.085,05
169 - 1	690	03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.03.00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	51	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SUZANO - IPMS	16.837.343/0001-45	30/06/2025	31.304,18	0,00	31.304,18
175 - 1	690	03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.03.00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	51	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SUZANO - IPMS	16.837.343/0001-45	30/06/2025	369.690,11	0,00	369.690,11
Total Geral Por Dotação							626.079,34	0,00	626.079,34
Total Geral							3.430.116,69	5.967,70	3.424.148,99

Relatório da Posição de Investimentos			Saldo Extrato : 31/05/2025		jun/25					Saldo Extrato : 30/06/2025		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 LIQUIDO	
CAIXA FI BRASIL TP RF 3	05.164.356/0001-84	RF	Art. 7º, Inciso I, b	34.984.352,24	0,00	-800.000,00	0,00	386.865,73	1,1073%	6,4016%	34.571.217,97	1.647.622,95	0,00	1.647.622,95	
	14.120.320/0001-42	RV	Art. 10, Inciso I	42.930.182,48	0,00	0,00	0,00	520.732,80	1,2130%	6,2715%	43.450.915,28	2.564.201,61	0,00	2.564.201,61	
	14.507.699/0001-95	RV	Art. 8º, Inciso I	24.606.645,43	0,00	0,00	0,00	332.521,33	1,3513%	16,9378%	24.939.166,76	4.103.588,74	-491.264,40	3.612.294,34	
	17.502.937/0001-68	RV	Art. 9º, Inciso III	62.040.735,15	0,00	0,00	0,00	915.099,79	1,4750%	-7,7913%	62.955.834,94	5.481.561,56	-10.801.109,88	-5.319.548,32	
	50.642.114/0001-03	RF	Art. 7º, Inciso I, b	20.273.392,84	0,00	0,00	0,00	29.163,68	0,1439%	2,5656%	20.302.556,52	1.127.068,27	0,00	1.127.068,27	
	50.470.807/0001-66	RF	Art. 7º, Inciso I, b	26.555.590,36	0,00	0,00	0,00	121.704,13	0,4583%	4,2784%	26.677.294,49	1.882.802,62	0,00	1.882.802,62	
	54.518.391/0001-60	RF	Art. 7º, Inciso I, b	11.484.997,64	0,00	0,00	0,00	47.146,76	0,4105%	19,3689%	11.532.144,40	555.937,06	0,00	555.937,06	
	56.209.124/0001-36	RF	Art. 7º, Inciso I, b	240.921.597,76	0,00	0,00	0,00	1.123.477,94	0,4663%	4,3200%	242.045.075,70	17.128.629,15	0,00	17.128.629,15	
	56.134.800/0001-50	RF	Art. 7º, Inciso I, b	6.215.637,64	0,00	0,00	0,00	25.680,02	0,4100%	1,9500%	6.241.317,66	141.317,66	0,00	141.317,66	
	56.208.683/0001-03	RF	Art. 7º, Inciso I, b	6.030.769,17	0,00	0,00	0,00	9.174,84	0,1500%	2,6100%	6.039.944,01	124.324,32	0,00	124.324,32	
	56.209.467/0001-09	RF	Art. 7º, Inciso I, b	11.165.971,93	0,00	0,00	0,00	89.123,39	0,8000%	4,6100%	11.255.095,32	106.429,06	0,00	106.429,06	
				487.209.872,64							490.010.563,05				
CAIXA FI BRASIL TP RF 2	05.164.356/0001-84	RF	Art. 7º, Inciso I, b	15.795.172,82	0,00	0,00	0,00	174.895,48	1,1073%	6,4016%	15.970.068,30	868.621,77	0,00	868.621,77	
	14.120.320/0001-42	RV	Art. 10, Inciso I	30.340.164,48	0,00	0,00	0,00	368.018,89	1,2130%	6,2715%	30.708.183,37	1.812.205,16	0,00	1.812.205,16	
	50.642.114/0001-03	RF	Art. 7º, Inciso I, b	19.482.371,57	0,00	0,00	0,00	28.025,78	0,1439%	2,5656%	19.510.397,35	1.083.092,66	0,00	1.083.092,66	
	50.470.807/0001-66	RF	Art. 7º, Inciso I, b	18.527.857,16	0,00	0,00	0,00	84.913,08	0,4583%	4,2784%	18.612.770,24	1.313.632,95	0,00	1.313.632,95	
	56.209.124/0001-36	RF	Art. 7º, Inciso I, b	168.319.804,47	0,00	0,00	0,00	784.917,53	0,4663%	4,3213%	169.104.722,00	11.997.788,99	0,00	11.997.788,99	
				252.465.370,50							253.906.141,26				
	05.164.356/0001-84	RF	Art. 7º, Inciso I, b	12.041.350,51	0,00	0,00	0,00	133.330,47	1,1073%	6,4016%	12.174.680,98	717.513,47	0,00	717.513,47	
	14.120.320/0001-42	RV	Art. 10, Inciso I	2.080.818,79	0,00	0,00	0,00	25.239,85	1,2130%	6,2715%	2.106.058,64	124.286,43	0,00	124.286,43	
	50.642.114/0001-03	RF	Art. 7º, Inciso I, b	1.155.480,94	0,00	0,00	0,00	1.662,18	0,1439%	2,5656%	1.157.143,12	64.237,20	0,00	64.237,20	
	50.470.807/0001-66	RF	Art. 7º, Inciso I, b	277.892,36	0,00	0,00	0,00	1.273,58	0,4583%	4,2784%	279.165,94	19.702,69	0,00	19.702,69	
				15.555.542,60							15.717.048,68				
	BB PREVID AÇÕES GOVERNANÇA	10.418.335/0001-88	RV	Art. 8º, Inciso I	10.205.078,97	0,00	0,00	0,00	170.128,39	1,6671%	15,5050%	10.375.207,36	1.673.528,36	-280.797,66	1.392.730,70
BB PREVID RF PERFIL	13.077.418/0001-49	RF	Art. 7º, Inciso III, a	4.777.487,44	9.340.000,00	0,00	0,00	124.887,10	0,8800%	6,5314%	14.242.374,54	361.060,26	0,00	361.060,26	
	29.258.294/0001-38	RV	Art. 8º, Inciso I	32.845.081,17	0,00	0,00	0,00	15.070,62	0,0459%	9,0464%	32.860.151,79	4.276.919,49	-1.550.855,32	2.726.064,17	
	46.134.096/0001-81	RF	Art. 7º, Inciso I, b	24.303.525,46	0,00	0,00	0,00	33.686,01	0,1386%	5,6753%	24.337.211,47	1.343.855,29	0,00	1.343.855,29	
	49.963.751/0001-00	RF	Art. 7º, Inciso I, b	13.959.208,54	0,00	0,00	0,00	64.029,35	0,4587%	7,4853%	14.023.237,89	990.631,55	0,00	990.631,55	
	55.746.782/0001-02	RF	Art. 7º, Inciso I, b	105.379.288,43	0,00	0,00	0,00	155.554,89	0,1476%	5,7393%	105.534.843,32	5.894.505,18	0,00	5.894.505,18	
	59.816.458/0001-66	RF	Art. 7º, Inciso I, b	3.914.272,76	0,00	0,00	0,00	25.721,64	0,6571%	0,9360%	3.939.994,40	25.721,64	-16.863,16	8.858,48	
	SICREDI FIC INSTITUCIONAL IMA-B	11.087.118/0001-15	RF	Art. 7º, Inciso I, b	3.822.701,90	0,00	0,00	0,00	49.762,66	1,3018%	8,7686%	3.872.464,56	312.185,49	0,00	312.185,49
	SICREDI FIRF LIQ EMPRESARIAL REF DI	24.634.187/0001-43	RF	Art. 7º, Inciso I, b	41.620.766,30	0,00	0,00	0,00	456.013,62	1,0956%	6,4270%	42.076.779,92	2.540.948,88	0,00	2.540.948,88
	SAFRA BDR CONS AMERICANO PB FIA	19.438.818/0001-80	RV	Art. 9º, Inciso III	5.812.957,42	0,00	0,00	0,00	45.609,68	0,7846%	-7,8157%	5.858.567,10	488.929,33	-985.639,35	-496.710,02
LME REC IMA-B FI RF	11.784.036/0001-20	RF	Art. 7º, Inciso III, a	1.755.867,49	0,00	0,00	0,00	10.929,42	0,6225%	4,5152%	1.766.796,91	76.327,44	0,00	76.327,44	
	12.845.807/0001-37	RF	Art. 7º, Inciso III, a	233.787,84	0,00	0,00	0,00	-8.832,91	-3,7782%	-17,0481%	224.954,93	0,00	-46.232,31	-46.232,31	
	23.954.899/0001-87	RF	Art. 7º, Inciso III, a	1.326.686,32	0,00	0,00	0,00	7.962,51	0,6002%	0,6387%	1.334.648,83	28.813,83	-20.343,33	8.470,50	
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	
	12.440.789/0001-80	RF	Art. 7º, Inciso V, a	810.288,18	0,00	0,00	0,00	-3.936,04	-0,4888%	-4,3250%	806.352,14	0,00	-36.451,15	-36.451,15	

Relatório da Posição de Investimentos			Saldo Extrato : 31/05/2025	jun/25						Saldo Extrato : 30/06/2025	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
FIDC GGR PRIME I (RF)	17.013.985/0001-92	RF Art 7º, Inciso V, a	4.555.932,33	0,00	0,00	0,00	-7.094,19	-0,1557%	-2,0639%	4.548.838,14	0,00	-95.859,98	-95.859,98
	24.443.360/0001-65	RF Art 7º, Inciso V, a	269.207,52	0,00	0,00	0,00	-2.984,36	-1,1086%	19,6802%	266.223,16	54.215,87	-10.438,24	43.777,63
PERFIN FORENSIGHT INSTITUCIONAL FIC DE FIA	10.608.762/0001-29	RV Art 8º, Inciso I	3.926.526,38	0,00	0,00	0,00	7.243,10	0,1845%	12,8700%	3.933.769,48	557.665,87	-109.119,32	448.546,55
	11.182.064/0001-77	RV Art 8º, Inciso I	23.762.025,58	0,00	0,00	0,00	-10.064,42	-0,0424%	14,4583%	23.751.961,16	3.599.052,57	-598.716,71	3.000.335,86
FII SIA CORPORATE	17.311.079/0001-74	RV Art. 11	543.963,84	0,00	0,00	0,00	-624,45	-0,1148%	-1,3589%	543.339,39	0,00	-7.485,02	-7.485,02
	14.631.148/0001-39	RV Art. 11	2.083.579,05	0,00	0,00	0,00	32.235,20	1,5471%	-2,8510%	2.115.814,25	41.812,67	-107.617,73	-65.805,06
HAZ FII	16.915.968/0001-88	RV Art. 11	2.030.970,62	0,00	0,00	0,00	-61.056,52	-1,6900%	-12,2403%	1.969.914,10	152.881,68	-427.636,02	-274.754,34
	22.459.737/0001-00	RV Art. 11	292.509,00	0,00	0,00	0,00	111.432,00	38,0952%	-46,7792%	403.941,00	167.008,71	-522.058,92	-355.050,21
W7 FIP	15.711.367/0001-90	RV Art. 10, Inciso II	1.108.195,89	0,00	0,00	0,00	-869,41	-0,0785%	-23,4385%	1.107.326,48	0,00	-338.995,97	-338.995,97
	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			1.044.570.694,17							1.059.528.465,31			
Conta Corrente - 045-0	Conta Corrente - 045-0		280.782,73							419.621,72			
Conta Corrente - 046-9	Conta Corrente - 046-9		0,00							0,00			
Conta Corrente - 048-5	Conta Corrente - 048-5		21.518,00							29.045,50			
Conta Corrente - 050-7	Conta Corrente - 050-7		10,50							0,00			
Conta Corrente - 059-0	Conta Corrente - 059-0		9.355,93							10.080,55			
Conta Corrente - BB	Conta Corrente - BB		0,00							0,00			
Conta Corrente - Planner	Conta Corrente - Planner		26.476,80							9,50			
			338.143,96							458.757,27			
TOTAL GERAL			1.044.908.838,13	9.340.000,00	-800.000,00	0,00	6.417.771,14			1.059.987.222,58	75.450.598,43	-16.447.484,47	59.003.113,96
Obs.: 1) Distribuição de Rendimentos do Fundo Mérito Desenvolvimento Imobiliário - CNPJ 16.915.968/0001-88									26.682,18				159.852,70
													59.162.966,66
Obs.: 2) Distribuição de Rendimentos do Fundo HAZ FII - CNPJ 14.631.148/0001-39									0,00				126.545,41
RENTABILIDADE NO MÊS									6.444.453,32				59.289.512,07