

R E L A T Ó R I O

FINANCEIRO

MENSAL

JULHO

2025

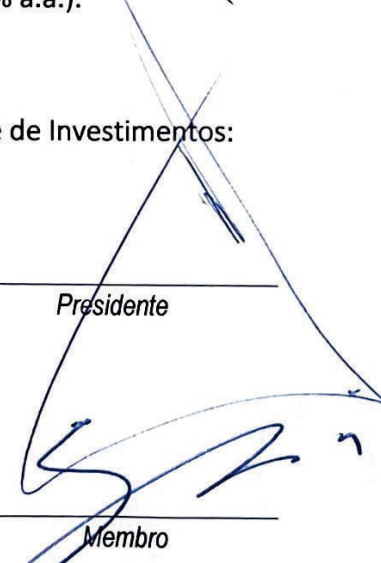
ANÁLISE DE CENÁRIO ECONÔMICO E DESEMPENHO DA CARTEIRA
JULHO/2025

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

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

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

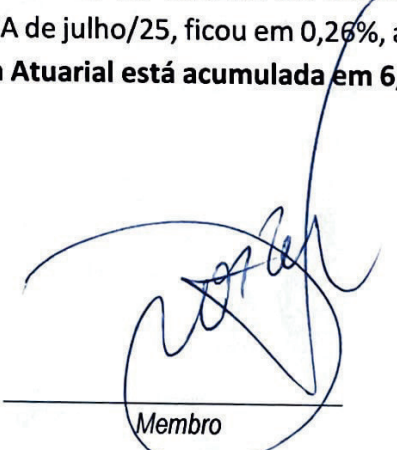
Comitê de Investimentos:



Presidente



Membro



Membro

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

Balancete de Receitas

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SUZANO - IPMS - 2025

Período: Julho

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



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

Balancete de Receitas

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SUZANO - IPMS - 2025

Período: Julho

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



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

Balancete de Receitas

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SUZANO - IPMS - 2025

Período: Julho

Demonstração de Resultados

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



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

Balancete de Pagamentos

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SUZANO - IPMS - 2025

Período: Julho

PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Ficha	Despesa	Descrição	Saldo de Dotação	Pagamentos		
				No Mês	Até o Mês	A Pagar
670	03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.045.035,03	112.093,17	854.964,97	0,00
671	03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	99.585,49	10.142,93	60.271,58	10.142,93
674	03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	268.975,32	13.119,82	91.024,68	0,00
675	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.70.41	CONTRIBUIÇÕES	4.200,00	0,00	5.800,00	0,00
676	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	41.716,84	3.184,06	8.283,16	0,00
678	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	187.058,51	7.643,38	66.060,28	398.881,21
679	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	191.916,39	27.434,86	144.501,50	73.582,11
680	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	341.983,27	7.945,92	56.027,32	92.989,41
681	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	712.539,44	116.871,97	781.885,47	596.575,09
682	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	66.636,25	4.832,75	33.363,75	0,00
683	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	51.579,39	118.662,84	893.590,22	695.830,39
684	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	25.000,00	0,00	0,00	0,00
687	03.16.16.09.122.8050.2633.4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	182.248,00	0,00	0,00	17.752,00
689	03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	16.579.433,52	2.327.799,25	15.419.048,48	1.518,00
690	03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	6.518.134,92	649.704,27	4.481.865,08	0,00
691	03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.078.924,66	2.075,34	2.075,34	0,00
693	03.16.16.09.272.8050.2634.3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	797.916,94	0,00	2.083,06	0,00
TOTAIS PARCIAIS			28.192.883,97	3.401.510,56	22.900.844,89	1.887.271,14

PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

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



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

Balancete de Pagamentos

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SUZANO - IPMS - 2025

Período: Julho

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



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

Relação de Pagamentos Orçamentario - Analítico

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SUZANO - IPMS - 2025

Período: Julho

Emp	Dotação Orçamentária		Fornecedor	CNPJ/CPF	Data Pagto	Bruto	Anulado	Líquido
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 670 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
201 - 1	670	03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SUZANO - IPMS	16.837.343/0001-45	31/07/2025	49.477,79	0,00	49.477,79
202 - 1	670	03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SUZANO - IPMS	16.837.343/0001-45	31/07/2025	45.267,86	0,00	45.267,86
203 - 1	670	03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SUZANO - IPMS	16.837.343/0001-45	31/07/2025	4.378,38	0,00	4.378,38
204 - 1	670	03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SUZANO - IPMS	16.837.343/0001-45	31/07/2025	4.942,10	0,00	4.942,10
205 - 1	670	03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SUZANO - IPMS	16.837.343/0001-45	31/07/2025	6.567,58	0,00	6.567,58
206 - 1	670	03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SUZANO - IPMS	16.837.343/0001-45	31/07/2025	1.459,46	0,00	1.459,46
Total Geral Por Dotação						112.093,17	0,00	112.093,17
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 671 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS								
187 - 1	671	03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	24 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	29.979.036/0001-40	18/07/2025	10.142,93	0,00	10.142,93
Total Geral Por Dotação						10.142,93	0,00	10.142,93
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 674 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS								
208 - 1	674	03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	51 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SUZANO - IPMS	16.837.343/0001-45	31/07/2025	13.119,82	0,00	13.119,82
Total Geral Por Dotação						13.119,82	0,00	13.119,82
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 676 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO								
193 - 1	676	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	398 LOTUS CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIGIENICOS LTDA	58.055.343/0001-33	18/07/2025	3.184,06	0,00	3.184,06
Total Geral Por Dotação						3.184,06	0,00	3.184,06
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 678 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA								
55 - 10	678	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	159 CREDITO E MERCADO GESTÃO DE VALORES IMOBILIÁRIOS LTDA	11.340.009/0001-68	18/07/2025	1.400,00	0,00	1.400,00
60 - 8	678	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	322 EC2G ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	28.841.769/0001-51	18/07/2025	6.243,38	0,00	6.243,38
Total Geral Por Dotação						7.643,38	0,00	7.643,38
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 679 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
43 - 6	679	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	38 MARCIEL VITORIO ALVES	139.269.958-40	07/07/2025	288,88	0,00	288,88
44 - 6	679	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	336 HAROLDO DE SOUZA	060.895.538-83	07/07/2025	288,88	0,00	288,88



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

Relação de Pagamentos Orçamentario - Analítico

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SUZANO - IPMS - 2025

Período: Julho

Emp	Dotação Orçamentaria		Fornecedor	CNPJ/CPF	Data Pagto	Bruto	Anulado	Líquido
45 - 6	679	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	337	MARIA IVANILDA GOMES HORIUCHI	07/07/2025	288,88	0,00	288,88
46 - 6	679	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	34	LUCIENE APARECIDA SHINABE	07/07/2025	288,88	0,00	288,88
47 - 6	679	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	35	REINALDO TAKASHI KATSUMATA	07/07/2025	288,88	0,00	288,88
49 - 6	679	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	32	ELISANGELA LIMA DE ARAUJO	07/07/2025	288,88	0,00	288,88
50 - 6	679	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	338	WENDERSON CARVALHO DE FIGUEIREDO	07/07/2025	288,88	0,00	288,88
51 - 6	679	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	339	IVAIR FRANCISCO DOS SANTOS	07/07/2025	288,88	0,00	288,88
52 - 6	679	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	340	ROSANA MONTEIRO DOS SANTOS	07/07/2025	288,88	0,00	288,88
53 - 6	679	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	37	CINTIA MARA DE FREITAS	07/07/2025	288,88	0,00	288,88
54 - 6	679	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	341	JULIUS ROBERT OBERLANDER	07/07/2025	288,88	0,00	288,88
143 - 1	679	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	311	PAULO KIITI TAMURA	11/07/2025	0,00	310,16	-310,16
151 - 3	679	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	144	SANDRA MARINA BRAHA MORAIS GUEDES	22/07/2025	10.556,55	0,00	10.556,55
163 - 1	679	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	231	ANA LUCIA RESINA MIRALDO	30/07/2025	0,00	0,21	-0,21
195 - 1	679	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	311	PAULO KIITI TAMURA	07/07/2025	4.000,00	0,00	4.000,00
209 - 1	679	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	51	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SUZANO - IPMS	31/07/2025	3.301,00	0,00	3.301,00
220 - 1	679	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	231	ANA LUCIA RESINA MIRALDO	24/07/2025	2.710,00	0,00	2.710,00
224 - 1	679	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	311	PAULO KIITI TAMURA	31/07/2025	4.000,00	0,00	4.000,00
Total Geral Por Dotação						27.745,23	310,37	27.434,86
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 680 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
2 - 7	680	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	261	PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A	10/07/2025	29,92	0,00	29,92
8 - 7	680	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	151	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A	17/07/2025	659,65	0,00	659,65
66 - 4	680	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	364	CENTRO MEDICO COQUE E GLEIZER LTDA	18/07/2025	4.103,40	0,00	4.103,40
90 - 5	680	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	275	E. R. MARCHIORO & CIA LTDA	30/07/2025	1.902,95	0,00	1.902,95



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

Relação de Pagamentos Orçamentario - Analítico

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SUZANO - IPMS - 2025

Período: Julho

Emp	Dotação Orçamentaria	Fornecedor	CNPJ/CPF	Data Pago	Bruto	Anulado	Líquido
142 - 2	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.	18/07/2025	1.185,00	0,00	1.185,00
160 - 6	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	386	GRIFON DIGITAL SERVIÇOS LTDA.	18/07/2025	65,00	0,00	65,00
Total Geral Por Dotação					7.945,92	0,00	7.945,92
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 681 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA							
56 - 6	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.	18/07/2025	5.638,68	0,00	5.638,68
63 - 6	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.	18/07/2025	2.064,48	0,00	2.064,48
70 - 4	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	18/07/2025	1.155,66	0,00	1.155,66
75 - 5	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	18/07/2025	18.217,92	0,00	18.217,92
76 - 5	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	30/07/2025	86.752,00	0,00	86.752,00
115 - 9	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.	07/07/2025	178,23	0,00	178,23
115 - 10	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.	15/07/2025	680,00	0,00	680,00
115 - 12	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.	15/07/2025	702,67	0,00	702,67
115 - 13	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.	18/07/2025	74,18	0,00	74,18
115 - 14	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.	18/07/2025	81,46	0,00	81,46
115 - 15	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.	22/07/2025	187,20	0,00	187,20
159 - 5	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.	18/07/2025	1.139,49	0,00	1.139,49
Total Geral Por Dotação					116.871,97	0,00	116.871,97
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 682 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							
210 - 1	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	51	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SUZANO - IPMS	31/07/2025	987,56	0,00	987,56
211 - 1	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	51	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SUZANO - IPMS	31/07/2025	3.845,19	0,00	3.845,19
Total Geral Por Dotação					4.832,75	0,00	4.832,75
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 683 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
41 - 5	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4	PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO	07/07/2025	286,10	0,00	286,10



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

Relação de Pagamentos Orçamentario - Analítico

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SUZANO - IPMS - 2025

Período: Julho

Emp	Dotação Orçamentaria	19	Fornecedor	CNPJ/CPF	Data Pago	Bruto	Anulado	Líquido
42 - 7	03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	18/07/2025	118.376,74	0,00	118.376,74
Total Geral Por Dotação						118.662,84	0,00	118.662,84
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 689 - 03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS								
212 - 1	03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	51	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SUZANO - IPMS	16.837.343/0001-45	30/07/2025	2.294.970,47	0,00	2.294.970,47
213 - 1	03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	51	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SUZANO - IPMS	16.837.343/0001-45	30/07/2025	3.527,34	0,00	3.527,34
216 - 1	03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	51	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SUZANO - IPMS	16.837.343/0001-45	31/07/2025	14.386,94	0,00	14.386,94
218 - 1	03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	51	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SUZANO - IPMS	16.837.343/0001-45	31/07/2025	10.750,40	0,00	10.750,40
223 - 1	03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	51	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SUZANO - IPMS	16.837.343/0001-45	30/07/2025	4.164,10	0,00	4.164,10
Total Geral Por Dotação						2.327.799,25	0,00	2.327.799,25
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 690 - 03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.03.00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR								
214 - 1	03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.03.00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	51	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SUZANO - IPMS	16.837.343/0001-45	31/07/2025	392.787,85	0,00	392.787,85
215 - 1	03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.03.00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	51	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SUZANO - IPMS	16.837.343/0001-45	31/07/2025	527,19	0,00	527,19
217 - 1	03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.03.00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	51	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SUZANO - IPMS	16.837.343/0001-45	31/07/2025	225.085,05	0,00	225.085,05
219 - 1	03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.03.00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	51	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SUZANO - IPMS	16.837.343/0001-45	31/07/2025	31.304,18	0,00	31.304,18
Total Geral Por Dotação						649.704,27	0,00	649.704,27
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 691 - 03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS								
199 - 1	03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	381	TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADO DE SÃO PAULO	51.174.001/0001-93	18/07/2025	2.075,34	0,00	2.075,34
Total Geral Por Dotação						2.075,34	0,00	2.075,34
Total Geral						3.401.820,93	310,37	3.401.510,56

Relatório da Posição de Investimentos			Saldo Extrato : 30/06/2025		jul/25				Saldo Extrato : 31/07/2025		Rendimentos - 2025		
FUNDO	CNPJ	RESOLUÇÃO 4.963/2021	RS	Aplicação	Resgate	Amortização	Total Rendimento Real no mês	% no mês	RS	Positivos	Negativos	TOTAL LÍQUIDO	
CAIXA FI BRASIL TP RF 3	05.164.356/0001-84	RF Art. 7º, Inciso I, b	34.571.217,97	0,00	-850.000,00	0,00	432.427,02	1,2520%	34.153.644,99	2.080.049,97	0,00	2.080.049,97	
CAIXA JUROS E MOEDAS MM LP 3	14.120.520/0001-42	RV Art. 10, Inciso I	43.450.915,28	0,00	0,00	0,00	433.406,10	0,9975%	43.884.321,38	2.997.607,71	0,00	2.997.607,71	
CAIXA FIC AÇÕES EXPERT VINCI VALOR RPPS	14.507.699/0001-95	RV Art 8º, Inciso I	24.939.166,76	0,00	0,00	0,00	-1.298.622,37	-5,2100%	23.640.544,39	4.103.558,74	-1.789.886,77	2.313.671,97	
CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I 3	17.502.937/0001-68	RV Art 9º, Inciso III	62.955.834,94	0,00	0,00	0,00	3.795.387,15	6,0300%	66.751.222,09	9.276.948,71	-10.801.109,88	-1.524.161,17	
CAIXA FI BRASIL 2027 X TP RF 3	50.642.114/0001-03	RF Art. 7º, Inciso I, b	20.302.556,52	0,00	0,00	0,00	183.410,76	0,9000%	20.485.967,28	1.310.479,03	0,00	1.310.479,03	
CAIXA FI BRASIL 2028 X TP RF 3	50.470.897/0001-66	RF Art. 7º, Inciso I, b	26.677.294,49	0,00	0,00	0,00	-17.010,34	-0,0600%	26.660.284,15	1.882.802,62	-17.010,34	1.865.792,28	
CAIXA FI BRASIL 2026 X TP RF RL 3	54.518.391/0001-60	RF Art. 7º, Inciso I, b	11.532.144,40	0,00	0,00	0,00	104.976,39	0,9100%	11.637.120,79	660.913,45	0,00	660.913,45	
CAIXA FI BRASIL ESP 2028 TP RF RL 3	56.209.124/0001-36	RF Art. 7º, Inciso I, b	242.045.075,70	0,00	0,00	0,00	-133.043,05	-0,0500%	241.912.032,65	17.128.629,15	-133.043,05	16.995.586,10	
CAIXA FI BRASIL ESP 2026 TP RF RL 3	56.134.800/0001-50	RF Art. 7º, Inciso I, b	6.241.317,66	0,00	0,00	0,00	57.051,94	0,9100%	6.298.369,60	198.369,60	0,00	198.369,60	
CAIXA FI BRASIL ESP 2027 TP RF RL 3	56.208.863/0001-03	RF Art. 7º, Inciso I, b	6.039.944,01	9.570.000,00	0,00	0,00	127.357,76	0,8200%	15.737.301,77	251.682,08	0,00	251.682,08	
CAIXA FI BRASIL ESP 2030 TP RF RL 3	56.209.467/0001-09	RF Art. 7º, Inciso I, b	11.255.095,32	0,00	0,00	0,00	-80.999,64	-0,7200%	11.174.095,68	106.429,06	-80.999,64	25.429,42	
			490.010.563,05						502.334.904,77				
CAIXA FI BRASIL TP RF 2	05.164.356/0001-84	RF Art. 7º, Inciso I, b	15.970.068,30	0,00	0,00	0,00	199.943,76	1,2520%	16.170.012,06	1.068.565,53	0,00	1.068.565,53	
CAIXA JUROS E MOEDAS MM LP 2	14.120.520/0001-42	RV Art. 10, Inciso I	30.708.183,37	0,00	0,00	0,00	306.302,29	0,9975%	31.014.485,66	2.118.507,45	0,00	2.118.507,45	
CAIXA FI BRASIL 2027 X TP RF 2	50.642.114/0001-03	RF Art. 7º, Inciso I, b	19.510.397,35	0,00	0,00	0,00	176.254,51	0,9000%	19.686.651,86	1.259.347,17	0,00	1.259.347,17	
CAIXA FI BRASIL 2028 X TP RF 2	50.470.897/0001-66	RF Art. 7º, Inciso I, b	18.612.770,24	0,00	0,00	0,00	-11.868,13	-0,0600%	18.600.902,11	1.313.632,95	-11.868,13	1.301.764,82	
CAIXA FI BRASIL ESP 2028 TP RF RL 2	56.209.124/0001-36	RF Art. 7º, Inciso I, b	169.104.722,00	0,00	0,00	0,00	-92.950,47	-0,0500%	169.011.771,53	11.997.788,99	-92.950,47	11.904.838,52	
			253.906.141,26						254.483.823,22				
CAIXA FI BRASIL TP RF 1	05.164.356/0001-84	RF Art. 7º, Inciso I, b	12.174.680,98	600.000,00	0,00	0,00	152.709,20	1,2520%	12.927.390,18	870.222,67	0,00	870.222,67	
CAIXA JUROS E MOEDAS MM LP 1	14.120.520/0001-42	RV Art. 10, Inciso I	2.106.058,64	0,00	0,00	0,00	21.007,11	0,9975%	2.127.065,75	145.293,54	0,00	145.293,54	
CAIXA FI BRASIL 2027 X TP RF 1	50.642.114/0001-03	RF Art. 7º, Inciso I, b	1.157.143,12	0,00	0,00	0,00	10.453,49	0,9000%	1.167.596,61	74.690,69	0,00	74.690,69	
CAIXA FI BRASIL 2028 X TP RF 1	50.470.897/0001-66	RF Art. 7º, Inciso I, b	279.165,94	0,00	0,00	0,00	-178,01	-0,0600%	278.987,93	19.702,69	-178,01	19.524,68	
			15.717.048,68						16.501.040,47				
BB PREVID AÇÕES GOVERNANÇA	10.418.335/0001-88	RV Art 8º, Inciso I	10.375.207,36	0,00	0,00	0,00	-439.666,24	-4,2377%	9.935.541,12	1.673.528,36	-720.463,90	953.064,46	
BB PREVID RF PERFIL	13.077.418/0001-49	RF Art 7º, Inciso III, a	14.242.374,54	0,00	0,00	0,00	184.118,99	1,2928%	14.426.493,53	545.179,25	0,00	545.179,25	
BB ACOES VALOR FIC DE FIA	29.328.294/0001-38	RV Art 8º, Inciso I	32.860.151,79	0,00	0,00	0,00	-1.325.435,61	-4,0336%	31.534.716,18	4.276.919,49	-2.876.290,93	1.400.628,56	
BB PREV VERT 2027	46.134.096/0001-81	RF Art. 7º, Inciso I, b	24.337.211,47	0,00	0,00	0,00	218.713,36	0,8987%	24.555.924,83	1.562.568,65	0,00	1.562.568,65	
BB PREV VERT 2028	49.983.751/0001-00	RF Art. 7º, Inciso I, b	14.023.237,89	0,00	0,00	0,00	-8.953,53	-0,0638%	14.014.284,36	990.631,55	-8.953,53	981.678,02	
BB VERT 2027 II	55.146.782/0001-02	RF Art. 7º, Inciso I, b	105.534.843,32	0,00	0,00	0,00	960.417,11	0,9100%	106.495.260,43	6.854.922,29	0,00	6.854.922,29	
BB VERT 2029 ESPECIAL	59.816.458/0001-66	RF Art. 7º, Inciso I, b	3.939.994,40	0,00	0,00	0,00	-16.980,69	-0,4304%	3.923.033,71	25.721,64	-33.823,85	-8.102,21	
SICREDI FIC INSTITUCIONAL IMA-B	11.087.118/0001-15	RF Art. 7º, Inciso I, b	3.872.464,56	0,00	0,00	0,00	-31.011,08	-0,8008%	3.841.453,48	312.185,49	-31.011,08	281.174,41	
SICREDI IRRF LIQ EMPRESARIAL REF DI	24.634.187/0001-43	RF Art. 7º, Inciso I, b	42.076.779,92	0,00	0,00	0,00	538.319,95	1,2794%	42.615.099,87	3.079.268,83	0,00	3.079.268,83	
SAFRA BDR CONS AMERICANO PB FIA	19.146.818/0001-80	RV Art 9º, Inciso III	5.858.567,10	0,00	0,00	0,00	275.584,71	4,7000%	6.134.151,81	764.514,04	-985.639,35	-221.125,31	
LIME REC IMA-B FI RF	11.784.036/0001-20	RF Art 7º, Inciso III, a	1.766.796,91	0,00	0,00	0,00	2.772,00	0,1569%	1.769.568,91	79.099,44	0,00	79.099,44	
TOWER BRIDGE RF FIMA-B 5	12.845.801/0001-37	RF Art 7º, Inciso III, a	224.954,93	0,00	0,00	0,00	-3.411,50	-1,5165%	221.543,43	0,00	-49.643,81	-49.643,81	
TOWER BRIDGE I IRRF FIMA-B 5	23.954.899/0001-87	RF Art 7º, Inciso III, a	1.334.648,83	0,00	0,00	0,00	10.803,08	0,8094%	1.345.451,91	39.616,91	-20.343,33	19.273,58	
INCENTIVO II FIDC MULTISSETORIAL	13.344.814/0001-66	RF Art 7º, Inciso V, a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000%	0,00	0,00	0,00	0,00	
LIME REC MULTISSETORIAL IPCA - FIDC SENIOR	12.440.789/0001-80	RF Art 7º, Inciso V, a	806.352,14	0,00	0,00	0,00	-4.456,68	-0,5627%	801.895,46	0,00	-40.907,83	-40.907,83	
FIDC GGR PRIME I (RF)	17.013.985/0001-92	RF Art 7º, Inciso V, a	4.548.838,14	0,00	0,00	0,00	-20.399,96	-0,4500%	4.528.478,18	0,00	-116.219,94	-116.219,94	
AR BANK FIDC IMOBILIÁRIO I	24.445.360/0001-65	RF Art 7º, Inciso V, a	266.223,16	0,00	0,00	-390.241,18	145.706,02	54,7300%	21.688,00	199.921,89	-10.438,24	189.483,65	
PERFIN FORENSIGHT INSTITUCIONAL FIC DE	10.608.762/0001-29	RV Art 8º, Inciso I	3.933.769,48	0,00	0,00	0,00	-164.932,49	-4,1927%	3.768.836,99	557.665,87	-274.051,81	283.614,06	

Relatório da Posição de Investimentos			Saldo Extrato : 30/06/2025	jul/25					Saldo Extrato : 31/07/2025	Rendimentos - 2025		
FUNDO	CNPJ	RESOLUÇÃO 4.963/2021	RS	Aplicação	Resgate	Amortização	Total Rendimento Real no mês	% no mês	R\$	Positivos	Negativos	TOTAL LIQUIDO
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIA	11.182.064/0001-77	RV Art 8º, Inciso I	23.751.961,16	0,00	0,00	0,00	-1.418.381,62	-5,9700%	22.333.579,54	3.599.052,57	-2.017.098,33	1.581.954,24
FISIA CORPORATE	17.311.079/0001-74	RV Art. 11	543.339,39	0,00	0,00	0,00	-666,20	-0,1228%	542.673,19	0,00	-8.151,22	-8.151,22
HAZ FII	14.631.148/0001-39	RV Art. 11	2.115.814,25	0,00	0,00	-8.741,88	3.672,26	0,1736%	2.110.744,63	45.484,93	-107.617,73	-62.132,80
MÉRITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO FII	16.915.968/0001-88	RV Art. 11	1.969.914,10	0,00	0,00	0,00	-19.230,40	0,3200%	1.950.683,70	152.881,68	-446.866,42	-293.984,74
MULTISHOPPINGS FII - SHOP 11	22.459.737/0001-00	RV Art. 11	403.941,00	0,00	0,00	0,00	-14.625,45	-3,6207%	389.315,55	167.008,71	-536.684,37	-369.675,66
W7 FIP	15.711.367/0001-90	RV Art. 10, Inciso II	1.107.326,48	0,00	0,00	-52.846,23	-885,00	-0,0799%	1.053.595,25	0,00	-339.880,97	-339.880,97
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIES	11.490.980/0001-69	RV Art. 10, Inciso II	0,00				0,00	0,0000%	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL - FUNDOS DE INVESTIMENTOS			1.059.528.465,31						1.071.633.782,52			
Conta Corrente - 045-0	Conta Corrente - 045-0		419.621,72						30.247,46			
Conta Corrente - 046-9	Conta Corrente - 046-9		0,00						0,00			
Conta Corrente - 048-5	Conta Corrente - 048-5		29.045,50						328.232,74			
Conta Corrente - 050-7	Conta Corrente - 050-7		0,00						0,00			
Conta Corrente - 059-0	Conta Corrente - 059-0		10.080,55						11.202,54			
Conta Corrente - BB	Conta Corrente - BB		0,00						0,00			
Conta Corrente - Planner	Conta Corrente - Planner		9,50						26.661,76			
			458.757,27						396.344,50			

Obs.: 1) Distribuição de Rendimentos do Fundo Mérito Desenvolvimento Imobiliário - CNPJ 16.915.968/0001-88				25.480,28		185.332,98
Obs.: 2) Distribuição de Rendimentos do Fundo HAZ FII - CNPJ 14.631.148/0001-39				0,00		62.425.593,44
RENTABILIDADE NO MÊS				3.262.626,78		126.545,41
						62.552.138,85

Art 7º	RF	812.448.314,21	10.170.000,00	-850.000,00	-390.241,18	3.084.232,26	824.462.305,29	53.912.421,59	-647.391,25	53.265.030,34
Art 8º	RV	95.860.256,55	0,00	0,00	0,00	-4.647.036,33	91.213.218,22	14.210.725,03	-7.677.791,74	6.532.933,29
Art 8º	BDR	68.814.402,04	0,00	0,00	0,00	4.070.971,86	72.885.373,90	10.041.462,75	-11.786.749,23	-1.745.286,48
Art 10	ESTRU	77.372.483,77	0,00	0,00	-52.846,23	759.830,50	78.079.468,04	5.261.408,70	-339.880,97	4.921.527,73
Art 11	IMOB	5.033.008,74	0,00	0,00	-8.741,88	-30.849,79	4.993.417,07	365.375,32	-1.099.319,74	-733.944,42
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00