

Inst.Prev.Municiparios de Catanduva

Rua Sergipe 796

45118189/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/07/2025 A 30/09/2025)**IPMC-INSTITUTO PREV.MUNIC.DE CATANDUVA**

Pag 01 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
03	INST.PREV.DOS MUNIC.DE CATANDUVA-IPMC							
0301			ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR DO IPMC		151.360.000,00	27.869.320,69	35.850.425,07	1.019.083,40
030100			ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR DO IPMC		109.000.805,68	108.016.550,16	35.816.800,48	107.981.722,28
09.122.0016.2054.0000	Coordenação da Superintendência do IPMC							
001	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.780.000,00 1.179.043,77	404.084,72 1.179.043,77	404.084,72 404.084,72	0,00 1.179.043,77
002	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00 26.222,31	5.955,47 26.222,31	5.955,47 5.955,47	0,00 26.222,31
003	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		80.000,00 29.180,65	12.120,72 29.180,65	12.120,72 12.120,72	0,00 29.180,65
004	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		60.000,00 9.400,00	420,00 6.972,88	2.442,88 2.442,88	2.427,12 6.972,88
005	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		220.000,00 111.218,80	36.146,11 111.218,80	36.146,11 36.146,11	0,00 111.218,80
006	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		440.000,00 344.878,22	127.578,93 342.854,86	130.283,45 131.468,45	2.023,36 342.854,86
007	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		70.000,00 17.429,71	4.798,00 17.429,71	4.798,00 4.798,00	0,00 17.429,71
09.122.0016.2055.0000	Manutenção Geral do IPMC							
008	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		150.000,00 82.504,64	30.370,48 82.504,64	30.370,48 30.370,48	0,00 82.504,64
009	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
010	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		5.000,00 840,00	210,00 840,00	210,00 210,00	0,00 840,00
011	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		50.000,00 49.714,82	2.780,47 49.714,82	2.780,47 2.780,47	0,00 49.714,82
019	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		60.000,00 30.780,47	23.780,47 30.780,47	23.780,47 23.780,47	0,00 30.780,47
012	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		33.800.000,00 28.645.799,19	1.254.508,50 27.665.994,15	9.220.873,54 9.220.873,54	979.823,33 27.665.975,86
013	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		103.000,00 19.281,22	5.099,58 19.281,22	5.099,58 5.048,56	51,02 19.230,20
09.272.0016.2016.0000	Manutenção de Inativos e Pensionistas							
014	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		96.000.000,00 66.101.525,83	22.319.708,55 66.101.525,83	22.329.720,49 22.329.720,49	0,00 66.101.525,83
015	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		13.200.000,00 8.975.134,25	3.013.283,17 8.975.134,25	3.013.283,17 3.013.283,17	0,00 8.975.134,25
28.845.0000.0001.0000	Contribuição PASEP							
016	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		800.000,00 310.217,00	79.982,59 310.217,00	79.982,59 79.982,59	0,00 310.217,00
28.846.0000.0003.0000	Sentenças Judiciais							
017	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		1.000.000,00 999.494,13	0,00 999.494,13	0,00 0,00	0,00 999.494,13
020	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		2.500.000,00 2.068.140,67	548.492,93 2.068.140,67	548.492,93 513.734,36	34.758,57 2.033.382,10
99.997.9999.0999.0000	Reserva de Contingência							
018	9.9.99.99.00		RESERVA DE		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00

Exercício: 2025

IPMC-INSTITUTO PREV.MUNIC.DE CATANDUVA

Pag 02 de 04

0 - RESTOS A PAGAR					0,00	18,29
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000	0,00	18,29
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000	0,00	0,00
113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)					0,00	0,00
9002	9002	313146 (3916)	IPMC - FOLHA DE ATIVOS	190 - 000	0,00	0,00
9003	9003	313115 (3917)	IPMC - FOLHA INATIVOS	190 - 000	0,00	0,00
9004	9004	313116 (3918)	IPMC - FOLHA DE PENSIONISTAS	190 - 000	0,00	0,00
9005	9005	313138 (3919)	IPMC - OUTRAS RESTITUIÇÕES	190 - 000	0,00	0,00
9006	9006	313149 (3921)	IPMC - OUTRAS RECEITAS ASSIT.MÉDICA	190 - 000	0,00	0,00
9024	9024	323302	FATOR MODERADOR PARCELADO	190 - 000	0,00	0,00
9025	9025	323299	Desc. Processo Judicial	190 - 000	0,00	0,00
114910111 - (-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (P)					0,00	0,00
9007	9007	323503 (215)	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	190 - 000	0,00	0,00
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)					0,00	0,00
9021	9021	323299	INSS - GPS	190 - 000	0,00	0,00
218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)					0,00	0,00
9018	9018	323101	CAUÇÕES E GARANTIAS	190 - 000	0,00	0,00
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)					2.754.161,46	8.296.687,10
9011	9011	323285 (3809)	IPMC - Empréstimo CEF	190 - 000	1.117.789,53	3.330.456,16
9012	9012	323286 (3810)	IPMC - Pensao Judicial	190 - 000	44.581,86	141.108,46
9013	9013	323287 (3811)	IPMC - SIMCAT	190 - 000	363.733,50	1.083.307,93
9014	9014	323299 (3812)	IPMC - Reembolso Fator - Plano de Saude	190 - 000	663.481,52	2.042.302,46
9015	9015	323294 (3889)	DEVOLUÇÃO REF.PROC.ADM.002/2012	190 - 000	501,96	1.505,88
9016	9016	323299 (4059)	IPMC - Contrib. Confederativa	190 - 000	0,00	0,00
9017	9017	323299 (4247)	IPMC - Prevenfarma	190 - 000	0,00	0,00
9019	9019	323299	Empréstimo ITAU	190 - 000	306.144,77	963.739,61
9020	9020	323299	Empréstimo Banco do Brasil	190 - 000	88.096,02	270.470,73
9022	9022	323301	ACERTO DE CONCILIAÇÃO	190 - 000	0,00	0,00
9023	9023	323299	DIFERENÇA CESTA BÁSICA - DISSÍDIO 2015	190 - 000	0,00	0,00
9026	9026	323299	DISSÍDIO 2015	190 - 000	0,00	0,00
9027	9027	323299	ABONO	190 - 000	0,00	0,00
9029	9029	323299	Empréstimo Santander	190 - 000	63.654,04	185.394,40
9030	9030	323299	Empréstimo BRADESCO	190 - 000	106.178,26	278.401,47
218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)					0,00	0,00

Inst.Prev.Municiparios de Catanduva

Rua Sergipe 796

45118189/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/07/2025 A 30/09/2025)

IPMC-INSTITUTO PREV.MUNIC.DE CATANDUVA

Pag 03 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
9008	9008	323233	(7375) CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	999 - 000			0,00	0,00
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)							2.819.127,91	8.224.651,75
9009	9009	323249	(3902) IRRF-IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	999 - 000			2.819.127,91	8.224.651,75
218840109 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS (F)							23.943,98	73.904,20
9010	9010	323256	(999) OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	999 - 000			23.943,98	73.904,20
							0,00	0,00
9001	9001	323904	PERDA/GANHOS DE INVESTIMENTOS	600 - 002			0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							5.597.233,35	16.595.261,34

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

124.576.983,62

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
BB Ações Nordea	001	1884A	1.055.405,68
IPMC - BRASIL -	001	3704	587,94
IPMC - B.BRASIL	001	3861	2.324.165,42
BB Créd Priv II	001	4122A	67.954,79
BB REF DI PERFIL	001	4232	9.596.831,68
BB Cartão Corpor	001	6147	20,40
BB Cartão FLUXO	001	6149A	3.267,22
BB Taxa Administ	001	6310	1.277.288,78
BB Tx Adm Fluxo	001	6312	249.409,66
BB PI Fin FLUXO	001	6822	-26.741,15
BB FOR Fluxo	001	6823	2.072.634,15
IPMC - Banco do	001	6871	298,48
BB FLUXO Retenç	001	7275A	0,01
Fundo Ass.Méd.	001	7417	1.026,83
BB Fundo A.M. CP	001	7420	1.190.558,08
BB Inst FI RF	001	8442	8.974,28
AZ Quest Small	017	1521A	1.375.333,21
Santander Premiu	033	4501	14.094.000,00
Santander LF	033	4503	13.000.000,00
SPX SYN Desenv.	102	6271	500.000,00
XP TIT PUBL 2040	102	8061	23.320.317,23
XP Tit Públ 2045	102	8062	28.597.778,55
XP Tit Publ 2055	102	8063	35.547.210,28
XP Tit Publ 2050	102	8064	35.777.677,08
XP Investor FIA	102	8066	800.000,00
XP TP 2060	102	8067	18.701.117,83
CEF DISPONIBILID	104	3868A	1.171.530,81
IPMC - CEF - Mov	104	6892	5,21
CEF Brasil 2024	104	7271A	9.223,69
CEF Valor Ações	104	7913A	3.260.574,09
Caixa Matriz RF	104	7917	759.951,46
BTG Cr Corporat	208	1145	10.248.164,17
BTG Letra Financ	208	1147	20.000.000,00
BTG Econom Real	208	1442A	17.365.886,07
BTG Infra-B	208	7180	314.159,51
Kinea Pr Equity	237	1829A	8.735.420,40
4UM FI RF	237	2655	3.000.000,00
Icatu Igarate LB	237	3074	3.000.000,00
MAG Total Return	237	4987	2.350.000,00
Rio Bravo Prot	237	5112	3.000.000,00
QLZ MOS FIA	237	5936	813.349,26
Bradesco DI Prem	237	9303	11.494.000,00
Porto Seguro CI	306	5007	42,92
Patria Special	341	3944A	12.450,77
ITAU Inst Global	341	6631	133,13

Inst.Prev.Municipiarios de Catanduva

Rua Sergipe 796

45118189/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/07/2025 A 30/09/2025)**IPMC-INSTITUTO PREV.MUNIC.DE CATANDUVA**

Pag 04 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
			Itau Optimus	341	6632			101,00
			Kinea Aquis Res	341	6633			4.078.246,84
			Itau LF	341	6634			13.500.000,00
			IPMC - Itau - Mo	341	6918			113,01
			Safra Small Cap	422	5818A			3.697.731,51
			Banco Rural FIDC	453	3874A			47.369,34
			Tarpon Atlant	707	1511			5.000.000,00
			Daycoval LF	707	7221			5.000.000,00
			Daycoval LF 7,21	707	7222			5.000.000,00
			Daycoval LF 7,5	707	7223			5.000.000,00
			Guepardo Valor	707	7408			10.330.284,67
			Tarpon GT	707	7419			9.527.516,73
			Meta 11 S.C.	707	7472			2.350.000,00
			Western 500 C.U.	745	3484			6.312.229,43
			Genial MS US	752	8253A			4.072.461,89
			Western DI Max R	752	8773			11.494.000,00
TOTAL DO SALDO								360.480.062,34

TOTAL GERAL

485.057.045,96

Catanduva, 30 de setembro de 2025

Osvaldo de Oliveira Rosa
PREFEITO MUNICIPAL

Vanessa Moscatel Roman
CONTADOR

Tiago Muniz dos Santos
TESOUREIRO