

Inst.Prev.Municipiarios de Catanduva

Rua Sergipe 796

45118189/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/10/2025 A 31/12/2025)**IPMC-INSTITUTO PREV.MUNIC.DE CATANDUVA**

Pag 01 de 05

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES.		41.494.000,00	36.007.205,58	9.239.543,39	45.246.748,97	3.752.748,97
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		25.774.000,00	17.720.873,19	5.908.872,46	23.629.745,65	-2.144.254,35
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		25.774.000,00	17.720.873,19	5.908.872,46	23.629.745,65	-2.144.254,35
1215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		25.774.000,00	17.720.873,19	5.908.872,46	23.629.745,65	-2.144.254,35
1215.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		25.774.000,00	17.720.873,19	5.908.872,46	23.629.745,65	-2.144.254,35
1215.01.1.0.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		23.694.000,00	16.053.302,16	5.117.982,53	21.171.284,69	-2.522.715,31
1215.01.1.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		20.183.000,00	13.031.217,06	5.117.982,53	18.149.199,59	-2.033.800,41
1215.01.1.1.01.00		PLANO PREVIDENCIÁRIO		4.473.000,00	3.508.351,13	1.524.218,20	5.032.569,33	559.569,33
1215.01.1.1.01.01	001	PREFEITURA	04-603 000	4.100.000,00	3.259.816,23	1.422.739,06	4.682.555,29	582.555,29
1215.01.1.1.01.02	002	SAEC	04-603 000	235.000,00	179.768,27	70.374,37	250.142,64	15.142,64
1215.01.1.1.01.03	003	IMES	04-603 000	35.000,00	29.256,37	11.710,35	40.966,72	5.966,72
1215.01.1.1.01.04	004	CAMARA	04-603 000	20.000,00	13.074,12	7.465,77	20.539,89	539,89
1215.01.1.1.01.05	005	IPMC	04-603 000	83.000,00	26.436,14	11.928,65	38.364,79	-44.635,21
1215.01.1.1.02.00		PLANO FINANCEIRO		15.710.000,00	9.522.865,93	3.593.764,33	13.116.630,26	-2.593.369,74
1215.01.1.1.02.01	006	PREFEITURA	04-605 000	14.500.000,00	8.790.838,21	3.295.064,14	12.085.902,35	-2.414.097,65
1215.01.1.1.02.02	007	SAEC	04-605 000	720.000,00	417.353,69	160.944,39	578.298,08	-141.701,92
1215.01.1.1.02.03	008	IMES	04-605 000	280.000,00	163.029,64	58.510,43	221.540,07	-58.459,93
1215.01.1.1.02.04	009	CAMARA	04-606 000	155.000,00	89.340,21	50.925,20	140.265,41	-14.734,59
1215.01.1.1.02.05	010	IPMC	04-605 000	55.000,00	62.304,18	28.320,17	90.624,35	35.624,35
1215.01.1.3.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-DÍVIDA ATIVA		3.511.000,00	3.022.085,10	0,00	3.022.085,10	-488.914,90
1215.01.1.3.01.00		PLANO PREVIDENCIÁRIO		676.000,00	730.631,63	0,00	730.631,63	54.631,63
1215.01.1.3.01.01	011	PREFEITURA	04-603 000	630.000,00	682.203,95	0,00	682.203,95	52.203,95
1215.01.1.3.01.02	012	SAEC	04-603 000	40.000,00	42.579,81	0,00	42.579,81	2.579,81
1215.01.1.3.01.03	013	IMES	04-603 000	6.000,00	5.847,87	0,00	5.847,87	-152,13
1215.01.1.3.02.00		PLANO FINANCEIRO		2.835.000,00	2.291.453,47	0,00	2.291.453,47	-543.546,53
1215.01.1.3.02.01	014	PREFEITURA	04-605 000	2.650.000,00	2.149.540,83	0,00	2.149.540,83	-500.459,17
1215.01.1.3.02.02	015	SAEC	04-605 000	135.000,00	99.529,61	0,00	99.529,61	-35.470,39
1215.01.1.3.02.03	016	IMES	04-605 000	50.000,00	42.383,03	0,00	42.383,03	-7.616,97
1215.01.2.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		1.900.000,00	1.552.595,64	737.985,59	2.290.581,23	390.581,23
1215.01.2.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL		1.900.000,00	1.552.595,64	737.985,59	2.290.581,23	390.581,23
1215.01.2.1.00.01	017	PLANO PREVIDENCIARIO	04-603 000	750.000,00	582.509,88	272.247,35	854.757,23	104.757,23
1215.01.2.1.00.02	018	PLANO FINANCEIRO	04-605 000	1.150.000,00	970.085,76	465.738,24	1.435.824,00	285.824,00
1215.01.3.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS		180.000,00	114.975,39	52.904,34	167.879,73	-12.120,27
1215.01.3.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL		180.000,00	114.975,39	52.904,34	167.879,73	-12.120,27
1215.01.3.1.00.01	019	PLANO PREVIDENCIARIO	04-603 000	30.000,00	17.022,87	7.565,72	24.588,59	-5.411,41
1215.01.3.1.00.02	020	PLANO FINANCEIRO	04-605 000	150.000,00	97.952,52	45.338,62	143.291,14	-6.708,86
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		14.670.000,00	11.954.502,78	2.561.909,50	14.516.412,28	-153.587,72
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		14.670.000,00	11.954.502,78	2.561.909,50	14.516.412,28	-153.587,72
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		14.670.000,00	11.954.502,78	2.561.909,50	14.516.412,28	-153.587,72
1321.04.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS		14.670.000,00	11.954.502,78	2.561.909,50	14.516.412,28	-153.587,72
1321.04.0.1.00.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL		14.670.000,00	11.954.502,78	2.561.909,50	14.516.412,28	-153.587,72
1321.04.0.1.01.00	021	RENTA FIXA	04-603 000	11.800.000,00	3.323.712,40	726.975,31	4.050.687,71	-7.749.312,29
1321.04.0.1.02.00	022	RENTA VARIÁVEL	04-603 000	2.870.000,00	8.630.790,38	1.834.934,19	10.465.724,57	7.595.724,57
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.050.000,00	6.331.829,61	768.761,43	7.100.591,04	6.050.591,04
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		390.000,00	727.877,04	346.189,58	1.074.066,62	684.066,62
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		390.000,00	727.877,04	346.189,58	1.074.066,62	684.066,62
1922.99.0.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		390.000,00	727.877,04	346.189,58	1.074.066,62	684.066,62
1922.99.0.1.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL		390.000,00	727.877,04	346.189,58	1.074.066,62	684.066,62
1922.99.0.1.01.00	023	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	04-603 000	40.000,00	106.892,44	23.216,83	130.109,27	90.109,27
1922.99.0.1.02.00	024	ASSISTÊNCIA MÉDICA - CELESTISTA	04-602 000	350.000,00	620.984,60	322.972,75	943.957,35	593.957,35
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		660.000,00	5.603.952,57	422.571,85	6.026.524,42	5.366.524,42
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		660.000,00	5.603.952,57	422.571,85	6.026.524,42	5.366.524,42
1999.03.0.0.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		660.000,00	5.603.952,57	422.571,85	6.026.524,42	5.366.524,42
1999.03.0.1.00.00		COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.–PRINCIPAL		660.000,00	5.603.952,57	422.571,85	6.026.524,42	5.366.524,42

Inst.Prev.Municipiarios de Catanduva

Rua Sergipe 796

45118189/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/10/2025 A 31/12/2025)**IPMC-INSTITUTO PREV.MUNIC.DE CATANDUVA**

Pag 02 de 05

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1999.03.0.1.00.01	025	COMPREV - PLANO PREVIDENCIARIO	04-603 000	10.000,00	1.909.725,69	116.264,11	2.025.989,80	2.015.989,80
1999.03.0.1.00.02	026	COMPREV - PLANO FINANCEIRO	04-605 000	650.000,00	3.694.226,88	306.307,74	4.000.534,62	3.350.534,62
7000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES. (INTRA)		75.256.000,00	52.167.631,01	17.429.032,67	69.596.663,68	-5.659.336,32
7200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		75.256.000,00	52.167.631,01	17.429.032,67	69.596.663,68	-5.659.336,32
7210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		75.256.000,00	52.167.631,01	17.429.032,67	69.596.663,68	-5.659.336,32
7215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)		42.386.000,00	24.537.376,28	8.152.110,11	32.689.486,39	-9.696.513,61
7215.02.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)		42.386.000,00	24.537.376,28	8.152.110,11	32.689.486,39	-9.696.513,61
7215.02.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		42.386.000,00	24.537.376,28	8.152.110,11	32.689.486,39	-9.696.513,61
7215.02.1.1.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		34.151.000,00	20.421.243,79	8.152.110,11	28.573.353,90	-5.577.646,10
7215.02.1.1.01.00		PLANO PREVIDENCIÁRIO		6.015.000,00	4.602.654,35	2.057.511,53	6.660.165,88	645.165,88
7215.02.1.1.01.01	027	PREFEITURA	04-603 000	5.550.000,00	4.305.833,16	1.935.978,72	6.241.811,88	691.811,88
7215.02.1.1.01.02	028	SAEC	04-603 000	390.000,00	243.971,22	95.508,08	339.479,30	-50.520,70
7215.02.1.1.01.03	029	IMES	04-603 000	50.000,00	35.106,51	15.892,61	50.999,12	999,12
7215.02.1.1.01.04	030	CAMARA	04-603 000	25.000,00	17.743,46	10.132,12	27.875,58	2.875,58
7215.02.1.1.02.00		PLANO FINANCEIRO		21.455.000,00	12.809.671,75	4.829.053,52	17.638.725,27	-3.816.274,73
7215.02.1.1.02.01	031	PREFEITURA	04-605 000	20.000.000,00	11.927.845,44	4.462.475,67	16.390.321,11	-3.609.678,89
7215.02.1.1.02.02	032	SAEC	04-605 000	900.000,00	566.408,59	218.424,53	784.833,12	-115.166,88
7215.02.1.1.02.03	033	IMES	04-605 000	400.000,00	194.170,28	79.040,57	273.210,85	-126.789,15
7215.02.1.1.02.04	034	CAMARA	04-606 000	155.000,00	121.247,44	69.112,75	190.360,19	35.360,19
7215.02.1.1.03.00		FOR - FUNDO DE OSCILAÇÃO DE RISCO - PLANO FINANCEIRO		3.155.000,00	754.833,08	545.273,60	1.300.106,68	-1.854.893,32
7215.02.1.1.03.01	035	PREFEITURA	04-605 000	3.000.000,00	702.565,81	525.088,97	1.227.654,78	-1.772.345,22
7215.02.1.1.03.02	036	SAEC	04-690 000	40.000,00	27.601,51	10.811,22	38.412,73	-1.587,27
7215.02.1.1.03.03	037	IMES	04-605 000	90.000,00	19.727,82	7.600,06	27.327,88	-62.672,12
7215.02.1.1.03.04	038	CAMARA	04-606 000	25.000,00	4.937,94	1.773,35	6.711,29	-18.288,71
7215.02.1.1.04.00		TAXA ADMINISTRAÇÃO - PLANO PREVIDENCIÁRIO		749.000,00	586.348,08	215.169,40	801.517,48	52.517,48
7215.02.1.1.04.01	039	PREFEITURA	04-690 000	700.000,00	549.020,87	202.376,45	751.397,32	51.397,32
7215.02.1.1.04.02	040	SAEC	04-605 000	40.000,00	31.764,01	10.053,48	41.817,49	1.817,49
7215.02.1.1.04.03	041	IMES	04-690 000	6.000,00	3.695,43	1.672,91	5.368,34	-631,66
7215.02.1.1.04.04	042	CAMARA	04-690 000	3.000,00	1.867,77	1.066,56	2.934,33	-65,67
7215.02.1.1.05.00		TAXA ADMINISTRAÇÃO - PLANO FINANCEIRO		2.777.000,00	1.667.736,53	505.102,06	2.172.838,59	-604.161,41
7215.02.1.1.05.01	043	PREFEITURA	04-690 000	2.600.000,00	1.560.694,18	466.514,90	2.027.209,08	-572.790,92
7215.02.1.1.05.02	044	SAEC	04-690 000	110.000,00	73.840,48	22.992,05	96.832,53	-13.167,47
7215.02.1.1.05.03	045	IMES	04-690 000	45.000,00	20.438,97	8.320,06	28.759,03	-16.240,97
7215.02.1.1.05.04	046	CAMARA	04-690 000	22.000,00	12.762,90	7.275,05	20.037,95	-1.962,05
7215.02.1.3.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - DÍVIDA ATIVA		8.235.000,00	4.116.132,49	0,00	4.116.132,49	-4.118.867,51
7215.02.1.3.01.00		PLANO PREVIDENCIÁRIO		960.000,00	983.635,11	0,00	983.635,11	23.635,11
7215.02.1.3.01.01	047	PREFEITURA	04-603 000	900.000,00	925.848,22	0,00	925.848,22	25.848,22
7215.02.1.3.01.02	048	SAEC	04-603 000	50.000,00	57.786,89	0,00	57.786,89	7.786,89
7215.02.1.3.01.03	049	IMES	04-603 000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
7215.02.1.3.02.00		PLANO FINANCEIRO		3.630.000,00	3.052.309,88	0,00	3.052.309,88	-577.690,12
7215.02.1.3.02.01	050	PREFEITURA	04-605 000	3.400.000,00	2.917.233,98	0,00	2.917.233,98	-482.766,02
7215.02.1.3.02.02	051	SAEC	04-605 000	165.000,00	135.075,90	0,00	135.075,90	-29.924,10
7215.02.1.3.02.03	052	IMES	04-605 000	65.000,00	0,00	0,00	0,00	-65.000,00
7215.02.1.3.03.00		FOR - FUNDO DE OSCILAÇÃO DE RISCO - PLANO FINANCEIRO		3.645.000,00	80.187,50	0,00	80.187,50	-3.564.812,50
7215.02.1.3.03.01	053	PREFEITURA	04-605 000	3.500.000,00	77.154,90	0,00	77.154,90	-3.422.845,10
7215.02.1.3.03.02	054	SAEC	04-605 000	45.000,00	3.032,60	0,00	3.032,60	-41.967,40
7215.02.1.3.03.03	055	IMES	04-605 000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
7216.00.0.0.00.00		CONTRIB.FUNDOS ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR SOCIAL		32.870.000,00	27.630.254,73	9.276.922,56	36.907.177,29	4.037.177,29
7216.03.0.0.00.00		CONTRIB.FUNDOS ASSISTÊNCIA MÉDICA-SERV.CIVIS(INTRA)		19.500.000,00	18.214.740,83	6.211.307,50	24.426.048,33	4.926.048,33
7216.03.1.0.00.00		CONTRIB.FUNDOS ASSISTÊNCIA MÉDICA-SERV.CIVIS(INTRA)		19.500.000,00	18.214.740,83	6.211.307,50	24.426.048,33	4.926.048,33
7216.03.1.1.00.00		CONTRIB.FUNDOS ASSIST.MÉD.SERV.CIV.-PRINCIPAL		18.440.000,00	16.998.790,47	6.211.307,50	23.210.097,97	4.770.097,97

Inst.Prev.Municipiarios de Catanduva

Rua Sergipe 796

45118189/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/10/2025 A 31/12/2025)**IPMC-INSTITUTO PREV.MUNIC.DE CATANDUVA**

Pag 03 de 05

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
7216.03.1.1.01.00	056	DIFERENÇA PLANO DE SAÚDE	04-603 000	14.740.000,00	14.114.493,58	5.059.193,16	19.173.686,74	4.433.686,74
7216.03.1.1.02.00	057	FATOR	04-603 000	3.700.000,00	2.884.296,89	1.152.114,34	4.036.411,23	336.411,23
7216.03.1.3.00.00		CONTRIB.FUNDOS ASSIST.MÉD.SERV.CIV.-DIVIDA ATIVA		1.060.000,00	1.215.950,36	0,00	1.215.950,36	155.950,36
7216.03.1.3.01.00	058	DIFERENÇA PLANO DE SAÚDE	04-603 000	730.000,00	819.345,64	0,00	819.345,64	89.345,64
7216.03.1.3.02.00	059	FATOR	04-603 000	330.000,00	396.604,72	0,00	396.604,72	66.604,72
7216.99.0.0.00.00		CONTRIB.FUNDOS ASSIST.MÉDICA-OUTROS BENEFICIÁRIOS(INTRA)		13.370.000,00	9.415.513,90	3.065.615,06	12.481.128,96	-888.871,04
7216.99.1.0.00.00		CONTRIB.FUNDOS ASSIST.MÉDICA-OUTROS BENEFICIÁRIOS(INTRA)		13.370.000,00	9.415.513,90	3.065.615,06	12.481.128,96	-888.871,04
7216.99.1.1.00.00		CONTRIB.FUND.ASSIS.MÉDICA-OUTROS BENEF.-PRINCIPAL		11.438.500,00	7.678.383,32	3.065.615,06	10.743.998,38	-694.501,62
7216.99.1.1.01.00	060	PATRONAL - PREFEITURA	04-603 000	10.700.000,00	7.150.396,11	2.847.249,73	9.997.645,84	-702.354,16
7216.99.1.1.02.00	061	PATRONAL - SAEC	04-603 000	490.000,00	357.461,50	140.443,53	497.905,03	7.905,03
7216.99.1.1.03.00	062	PATRONAL - IMES	04-603 000	170.000,00	115.047,03	42.470,12	157.517,15	-12.482,85
7216.99.1.1.04.00	063	PATRONAL - CAMARA	04-603 000	78.500,00	55.478,68	35.451,68	90.930,36	12.430,36
7216.99.1.3.00.00		CONTRIB.FUND.ASSIS.MÉDICA-OUTROS BENEF.-DIVIDA ATIVA		1.931.500,00	1.737.130,58	0,00	1.737.130,58	-194.369,42
7216.99.1.3.01.00	064	PATRONAL - PREFEITURA	04-603 000	1.800.000,00	1.618.139,87	0,00	1.618.139,87	-181.860,13
7216.99.1.3.02.00	065	PATRONAL - SAEC	04-603 000	90.000,00	81.205,38	0,00	81.205,38	-8.794,62
7216.99.1.3.03.00	066	PATRONAL - IMES	04-603 000	35.000,00	27.560,52	0,00	27.560,52	-7.439,48
7216.99.1.3.04.00	067	PATRONAL - CAMARA	04-603 000	6.500,00	10.224,81	0,00	10.224,81	3.724,81
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				116.750.000,00	88.174.836,59	26.668.576,06	114.843.412,65	-1.906.587,35

			Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS			13.995.902,89	7.544.934,94	21.540.837,83
7001	7000	REPASSE RECEBIDO DA 00003 - PREFEITU	13.995.902,89	7.544.934,94	21.540.837,83
113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)			0,00	0,00	0,00
9002	9002	(3916) IPMC - FOLHA DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
9003	9003	(3917) IPMC - FOLHA INATIVOS	0,00	0,00	0,00
9004	9004	(3918) IPMC - FOLHA DE PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00
9005	9005	(3919) IPMC - OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
9006	9006	(3921) IPMC - OUTRAS RECEITAS ASSIT.MÉ	0,00	0,00	0,00
9024	9024	fATOR MODERADOR PARCELADO	0,00	0,00	0,00
9025	9025	Desc. Processo Judicial	0,00	0,00	0,00
114910111 - (-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (P)			0,00	0,00	0,00
9007	9007	(215) (-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS	0,00	0,00	0,00
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)			0,00	0,00	0,00
9021	9021	INSS - GPS	0,00	0,00	0,00
218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)			0,00	0,00	0,00
9018	9018	CAUÇÕES E GARANTIAS	0,00	0,00	0,00
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)			8.321.207,57	2.830.315,16	11.151.522,73
9011	9011	(3809) IPMC - Empréstimo CEF	3.354.882,75	1.151.943,33	4.506.826,08
9012	9012	(3810) IPMC - Pensao Judicial	141.108,46	57.618,46	198.726,92
9013	9013	(3811) IPMC - SIMCAT	1.083.401,81	347.194,29	1.430.596,10
9014	9014	(3812) IPMC - Reembolso Fator - Plano de Sai	2.042.302,46	703.562,52	2.745.864,98
9015	9015	(3889) DEVOLUÇÃO REF.PROC.ADM.002/20	1.505,88	501,96	2.007,84
9016	9016	(4059) IPMC - Contrib. Confederativa	0,00	0,00	0,00
9017	9017	(4247) IPMC - Prevenfarma	0,00	0,00	0,00
9019	9019	Empréstimo ITAU	963.739,61	306.948,87	1.270.688,48
9020	9020	Empréstimo Banco do Brasil	270.470,73	87.462,23	357.932,96

Inst.Prev.Municipiarios de Catanduva

Rua Sergipe 796

45118189/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/10/2025 A 31/12/2025)

IPMC-INSTITUTO PREV.MUNIC.DE CATANDUVA

Pag 04 de 05

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9022	9022	ACERTO DE CONCILIAÇÃO			0,00	0,00	0,00	
9023	9023	DIFERENÇA CESTA BÁSICA - DISSÍDIO 201			0,00	0,00	0,00	
9026	9026	DISSÍDIO 2015			0,00	0,00	0,00	
9027	9027	ABONO			0,00	0,00	0,00	
9029	9029	Empréstimo Santander			185.394,40	68.368,69	253.763,09	
9030	9030	Empréstimo BRADESCO			278.401,47	106.714,81	385.116,28	
218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)					0,00	0,00	0,00	
9008	9008	(7375) CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARC			0,00	0,00	0,00	
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)					8.339.130,85	3.593.341,21	11.932.472,06	
9009	9009	(3902) IRRF-IMPOSTO SOBRE A RENDA RE			8.339.130,85	3.593.341,21	11.932.472,06	
218840109 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS (F)					72.171,41	24.266,65	96.438,06	
9010	9010	(999) OUTROS TRIBUTOS ESTADUAS E MU			72.171,41	24.266,65	96.438,06	
					0,00	0,00	0,00	
9001	9001	PERDA\GANHOS DE INVESTIMENTOS			0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	
9028	9028	REPROCESSAMENTOS			0,00	0,00	0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					30.728.412,72	13.992.857,96	44.721.270,68	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

159.564.683,33

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
Caixa Matriz RF	104	7917	6.935.647,77
BB PI Fin FLUXO	001	6822	1.655.631,22
BB FOR Fluxo	001	6823	1.553.031,48
Meta 11 S.C.	707	7472	4.850.000,00
BB Tx Adm Fluxo	001	6312	1.355.273,02
Western DI Max R	752	8773	20.800.000,00
Safra Small Cap	422	5818A	7.395.463,02
CEF Valor Ações	104	7913A	8.521.148,18
Safra Ações Livr	422	5819A	7.493.859,52
Western Index 50	745	4304A	6.757.949,66
BTG Econom Real	208	1442A	34.943.473,42
Patria Special	341	3944A	24.901,54
BB Ações Nordea	001	1884A	9.110.811,36
Santander Global	033	4500A	8.472.157,45
Genial MS US	752	8253A	8.144.923,78
ITAU Inst Global	341	6631	5.791.824,99
BTG S&P 500 BRL	208	1146	7.940.811,57
BB Ações Bolsa A	001	8441	4.638.603,92
IPMC - BRASIL -	001	3704	588,36
IPMC - Banco do	001	6871	298,48
IPMC - CEF - Mov	104	6892	0,02
IPMC - Itau - Mo	341	6918	1.054,77
IPMC - B.BRASIL	001	3861	96.716,31
BB REF DI PERFIL	001	4232	18.500.000,00
XP TP 2060	102	8067	9.696.471,49
ITAU SOBERANO	341	4262	1.609.006,62
IPMC - BANCO PAC	208	7179	7.404.860,44
XP TIT PUBL 2040	102	8061	52.460.140,77
BTG Infra-B	208	7180	628.319,02

Inst.Prev.Municipiarios de Catanduva

Rua Sergipe 796

45118189/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/10/2025 A 31/12/2025)

IPMC-INSTITUTO PREV.MUNIC.DE CATANDUVA

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
Rio Bravo Prot B		237	4036				5.926.969,60	
XP Tit Públ 2045		102	8062				61.663.085,03	
Western At Max		752	7887A				33.640,18	
Guepardo Valor		707	7408				18.160.569,34	
Tarpon GT		707	7419				19.055.033,46	
Bradesco DI Prem		237	9303				20.800.000,00	
BB Cartão FLUXO		001	6149A				8.344,64	
CEF DISPONIBILID		104	3868A				1.081.063,20	
BB Créd Priv II		001	4122A				4.918.799,99	
XP TP 2024		102	8065				10.670.870,92	
BB FLUXO Ass.Med		001	7593A				7.927.493,85	
Banco Rural FIDC		453	3874A				331.098,50	
BB Previd TP X		001	7563A				388.853,77	
BB Prev RF IDKA2		001	7565A				317.335,16	
BTG Cr Corporat		208	1145				14.496.328,34	
CEF Brasil 2024		104	7271A				1.396.693,84	
AZ Quest Small		017	1521A				3.750.666,42	
BB Taxa Administ		001	6310				154.577,56	
Brasil Plural		017	1969A				2.085.503,08	
XP Tit Publ 2055		102	8063				76.809.476,72	
Itau Optimus		341	6632				3.378.360,41	
Kinea Pr Equity		237	1829A				17.186.039,14	
Icatu Vanguarda		237	5852A				7.232.907,86	
XP Tit Publ 2050		102	8064				80.035.853,35	
Santander Premiu		033	4501				23.469.346,21	
BB Taxa Administ		001	6310M				1,98	
BB Inst FI RF		001	8442				3.738.974,28	
CAIXA IDKA Pre 2		104	7915				10.741.478,56	
BTG Letra Financ		208	1147				40.000.000,00	
Constancia Funda		237	2992				1.600.000,00	
Caixa Cap Prot		104	7916				5.000.000,00	
XP Investor FIA		102	8066				1.600.000,00	
QLZ MOS FIA		237	5936				1.626.698,52	
Porto Seguro CI		306	5007				42,92	
Daycoval LF		707	7221				5.000.000,00	
Tarpon Atlant		707	1511				5.000.000,00	
Rio Bravo Prot		237	5112				3.000.000,00	
Kinea Aquis Res		341	6633				3.994.947,00	
Daycoval LF 7,21		707	7222				5.000.000,00	
Daycoval LF 7,5		707	7223				5.000.000,00	
SPX SYN Desenv.		102	6271				500.000,00	
Santander LF		033	4503				13.000.000,00	
Itau LF		341	6634				13.500.000,00	
Total do Saldo							736.364.022,01	

TOTAL GERAL

895.928.705,34

Catanduva, 31 de dezembro de 2025

Oswaldo de Oliveira Rosa
PREFEITO MUNICIPAL

Vanessa Moscatel Roman
CONTADOR

Tiago Muniz dos Santos
TESOUREIRO