



Instituto de Previdência dos Municípios de Catanduva

Lei Complementar n.º 127 de 28.09.1999

28.01.2026

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS MUNICIPIÁRIOS DE CATANDUVA realizada aos 28 de janeiro de 2026 às 17:30 horas para tratar dos seguintes assuntos:

- a) Leitura e aprovação da ata da reunião anterior: 16/12/2025;
- b) Leitura das atas das reuniões do Comitê de Investimentos: 15/12/2025 e 06/01/2026;
- c) Análise das contas do mês de DEZEMBRO de 2025;
- d) Análise das contas do mês do ANO de 2025;
- e) Processo 008/2026 Política de Investimentos;
- f) Leitura e aprovação do Parecer de Investimento de DEZEMBRO de 2025;
- g) Relatório de investimentos DEZEMBRO e 4º TRIMESTRE de 2025;
- h) Relatório Mensal de Movimentações de Assistência Médica;
- i) Processo 084/2025 Requerimento à Assessoria Jurídica Fundo Assistência Médica.

Sob a Presidência do Conselheiro Maria Rita Aguilar Araujo, foi declarada aberta a reunião, passando-se a palavra ao Secretário Guilherme Dias Gozzi, o qual fez a chamada, registrando as presenças de: Adegmar Aparecido Barbosa, Alessandro Furquim de Andrade, Ericsson Bobadilha dos Santos, Guilherme Dias Gozzi, Júlio Vitor Barbieri, Maria Helena Fioratti e Maria Rita Aguilar Araujo. Registrou-se também as presenças do servidor do Instituto, Tiago Muniz, que é tesoureiro e responsável técnico pelo Comitê de Investimentos e do Diretor Superintendente José Roberto Setin.

Havendo número legal de Conselheiros para a realização da presente reunião, que passou-se a discutir os assuntos da pauta:

- a) Leitura e aprovação da ata das reunião anterior: 16/12/2025- Foi dispensada a leitura, conforme decisão anterior dos Conselheiros, pois todos os membros receberam e tomaram ciência de forma eletrônica. Ata aprovada por unanimidade.
- b) Leitura das atas das reuniões do Comitê de Investimentos: 15/12/2025 e 06/01/2026 – Foi dispensada a leitura, pois todos os membros receberam e tomaram ciência de forma eletrônica e verificaram que os investimentos foram feitos de acordo com a política de investimentos e com a Resolução 4963/2021 do Banco Central.
- c) Análise das contas do mês de DEZEMBRO de 2025 – As contas de dezembro de 2025 foram aprovadas por maioria, pois a conselheira Maria Helena Fioratti se absteve na aprovação. Os Conselheiros tomaram conhecimento do teor da Certidão dos repasses dos valores devidos ao IPMC; até a competência 12/2025, onde a Câmara Municipal, a Saec e a Prefeitura estão quites com os repasses. O Imes Catanduva está em débito com relação aos parcelamentos 257/2015 e 610/2017, bem como a contribuição previdenciária patronal de 12/2018, 13º/2018, 03/2019 a 12/2021; Contribuição previdenciária patronal, insuficiência financeira do plano financeiro e plano previdenciário e fundo de



Instituto de Previdência dos Municipípios de Catanduva

Lei Complementar n° 127 de 28.09.1999

oscilação de risco de 09/2023 a 01/2025; deixou de repassar os valores da insuficiência financeira do plano financeiro referência 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 12/2025, sendo a dívida total é de R\$ 6.919.115,11. Fica consignado que Conselho Fiscal solicitou e o IPMC já providenciou a cobrança judicial dos valores em aberto em relação ao IMES Catanduva que se encontram em trâmite através dos processos n° 1010611-26.2019.8.26.0132, sendo a execução da cobrança realizada no processo n° 0003572-87.2022.8.26.0132 e no processo n° 1002215-16.2024.8.26.0090.

- d) Análise das contas do mês do ANO de 2025 – O Diretor Superintendente esclareceu aos novos membros do Conselho a necessidade de realizarem a análise das contas referentes ao exercício de 2025, as quais já haviam sido aprovadas pelo Conselho anterior, tendo em vista que o Instituto deve encaminhá-las ao Tribunal de Contas do Estado. Em caso de concordância com a aprovação, deverá constar em ata que as contas foram aprovadas, conforme a disponibilização das atas na sede do IPMC durante a semana e apresentadas na presente reunião. A conselheira Maria Helena Fioratti preferiu se abster da aprovação das contas do ano de 2025, com a justificativa de não ter feito parte do conselho anterior. Os demais conselheiros aprovaram as contas do exercício anterior, conforme registrado nas atas disponibilizadas, ressaltando que não integravam a composição do Conselho à época da referida aprovação.
- e) Processo 008/2026 Política de Investimentos – O secretário passou a palavra para o Responsável Técnico de investimentos, Tiago Muniz, o qual explanou sobre o processo 008/2026, os principais pontos e relatou que a política para o próximo ano é sempre aprovada em dezembro do ano anterior, entretanto no dia 18 de dezembro de 2025, o conselho monetário nacional publicou uma nova resolução e acabou resultando em uma retificação da política de investimentos que entrará em vigor a partir do dia 02 de fevereiro de 2026. Os conselheiros tomaram ciência do documento.
- f) Leitura e aprovação do Parecer de Investimento de DEZEMBRO de 2025 – Foi dispensada a leitura, pois o parecer foi encaminhado de forma eletrônica para todos os Conselheiros. Parecer aprovado por unanimidade.
- g) Relatório de investimentos DEZEMBRO e 4º TRIMESTRE de 2025 – Os Conselheiros tomaram conhecimento do relatório de investimentos elaborado pela Crédito & Mercado, o qual havia sido encaminhado de forma eletrônica para todos os membros, constando:
- Patrimônio em dezembro/2025: R\$ 523.678.154,21
 - Retorno no mês de dezembro: 0,82%
 - Meta no mês de dezembro: 0,77%
 - Retorno no ano acumulado até dezembro: 14,59%
 - Meta no ano acumulada até dezembro: 9,64%.

O Conselheiro Guilherme Dias Gozzi realizou uma breve apresentação do relatório de investimentos, pontuando os resultados, principais movimentações e cenário.



Instituto de Previdência dos Municípios de Catanduva
Lei Complementar n.º 127 de 26.09.1999

- h) Relatório Mensal de Movimentações de Assistência Médica – O secretário apresentou relatório mensal de movimentações da Assistência Médica, foram registrados 61 atendimentos para tratar sobre fatores e 7 pagamentos de plano, 7 novos titulares, 14 dependentes e 2 agregados; 2 alterações de acomodação de individual para coletivo e 15 exclusões. Além do resumo das movimentações financeiras, o saldo líquido no mês anterior era de R\$ 125.101,68, enquanto o saldo líquido no dia 29/12/2025 era de R\$ 378.743,81 e no dia 31/12/2025 o valor de R\$ 1.463.490,89. Já as despesas administrativas no mês de dezembro ao todo foram no valor de R\$ 3.231.774,05. As execuções judiciais, atualmente, possuem 9 processos em fase cálculos e contestação, houve apenas um processo com RPV emitido e 2 processos com RPVs pagos, no montante de R\$ 19.342,13. O relatório foi aprovado por unanimidade.
- i) Processo 084/2025 Requerimento à Assessoria Jurídica do Fundo Assistência Médica: De acordo com o parecer jurídico o Conselho Fiscal tem autonomia para fazer nova indicação de 2 membros para composição do Comitê Gestor da Assistência Médica e decidir o período de mandato. Após as discussões ficou decidido por unanimidade que o mandato será de 2 anos, findando-se em 31/12/2027, onde deverá ser feita nova indicação. O IPMC deverá providenciar a alteração legislativa pois o parecer traz a indicação que o mandato dever ser concomitante com os mandatos dos conselhos. O Diretor Superintendente encaminhou ofício indicando o servidor João Paulo Moura Martin como representante do IPMC no Comitê Gestor da Assistência Médica. Em seguida passou-se a escolha dos novos membros. Manifestaram interesse em candidatar as vagas os conselheiros Adegmar Aparecido Barbosa, Alessandro Furquim de Andrade e a conselheira Maria Helena Fioratti. Após ocorrer a votação nominal, foram apurados os votos: Alessandro 6 votos, Adegmar 5 votos e Maria Helena 3 votos. Sendo eleitos os conselheiros Alessandro Furquim de Andrade e Adegmar Aparecido Barbosa.

Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente do Conselho deu por encerrada a reunião, lavrando-se a presente Ata que foi aprovada pela unanimidade dos Conselheiros presentes, conforme assinaturas apostas abaixo.

Maria Rita Aguilar Araujo
Presidente

Guilherme Dias Gozzi
Secretário



Instituto de Previdência dos Municípios de Catanduva
Lei Complementar n° 127 de 24.09.1999

Adegmar Aparecido Barbosa _____

Alessandro Furquim de Andrade _____

Ericsson Bobadilha dos Santos _____

Júlio Vitor Barbieri _____

Maria Helena Fioratti _____



Instituto de Previdência dos Municípios de Catanduva
Lei Complementar n° 127 de 24.09.1999

PARECER DO CONSELHO FISCAL

O Conselho Fiscal, eleito para o quadriênio 2026/2029, reunido ordinariamente no dia 28 de janeiro de 2026, em conformidade com a alínea “j”, do § 5º, do art. 61, da Lei Complementar nº 127 de 24 de setembro de 1999, após análise, “emite parecer favorável pela aprovação das contas relativas ao mês de DEZEMBRO de 2025 do Instituto de Previdência dos Municípios de Catanduva e, conseqüentemente, as contas do exercício de 2025, uma vez que nelas não foram encontradas irregularidades.

Catanduva-SP., 28 de janeiro de 2026.

Maria Rita Aguilar Araujo
Presidente Conselho Fiscal

Guilherme Dias Gozzi
Secretário do Conselho Fiscal

Adegmar Aparecido Barbosa: _____

Alessandro Furquim de Andrade: _____

Ericsson Bobadilha dos Santos: _____

Júlio Vitor Barbieri: _____

Maria Helena Fioratti: _____



Instituto de Previdência dos Municípios de Catanduva

Lei Complementar nº 127 de 24.09.1999

CERTIDÃO

Certifico, para conhecimento dos Conselheiros Fiscais e dos Conselheiros de Previdência do IPMC, com relação ao repasse de contribuições devidas ao IPMC, o que segue:

A Prefeitura, Câmara e a Saec estão quites com os repasses, até a competência **12/2025**.

O Imes Catanduva está em débito com relação à contribuição patronal e aos parcelamentos nº 257/2015 e nº 610/2017, na seguinte conformidade:

Parcela 39/60 parcelamento 257/2015-previdência	27/06/2018	R\$ 15.246,27
Parcela 12/60 parcelamento 610/2017-previdência	27/06/2018	R\$ 30.804,27
Parcela 39/60 parcelamento 257/2015-assistência	27/06/2018	R\$ 3.402,67
Parcela 12/60 parcelamento 610/2017-assistência	27/06/2018	R\$ 1.433,92
Parcela 42/60 parcelamento 257/2015-previdência	27/09/2018	R\$ 15.708,60
Parcela 15/60 parcelamento 610/2017-previdencia	27/09/2018	R\$ 31.710,98
Parcela 42/60 parcelamento 257/2015-assistencia	27/09/2018	R\$ 3.505,83
Parcela 15/60 parcelamento 610/2017-assistência	27/09/2018	R\$ 1.476,11
Parcela 44/60 parcelamento 257/2015-previdência	27/11/2018	R\$ 16.014,10
Parcela 17/60 parcelamento 610/2017-previdencia	27/11/2018	R\$ 32.303,34
Parcela 44/60 parcelamento 257/2015-assistencia	27/11/2018	R\$ 3.574,01
Parcela 17/60 parcelamento 610/2017-assistencia	27/11/2018	R\$ 1.503,67
Parcela 46/60 parcelamento 257/2015-previdencia	28/01/2019	R\$ 16.141,86
Parcela 19/60 parcelamento 610/2017-previdencia	28/01/2019	R\$ 32.533,00
Parcela 46/60 parcelamento 257/2015-assistencia	28/01/2019	R\$ 3.602,54
Parcela 19/60 parcelamento 610/2017-assistencia	28/01/2019	R\$ 1.514,38
Parcela 50/60 parcelamento 257/2015-previdencia	27/05/2019	R\$ 16.835,08
Parcela 23/60 parcelamento 610/2017-previdencia	27/05/2019	R\$ 33.870,72
Parcela 50/60 parcelamento 257/2015-assistencia	27/05/2019	R\$ 3.757,24
Parcela 23/60 parcelamento 610/2017-assistencia	27/05/2019	R\$ 1.576,64
Contribuição previdência patronal 12/2018	15/01/2018	R\$ 74.060,03
Contribuição previdência patronal 12/2018 tx adm.	15/01/2019	R\$ 4.232,58
Contribuição assistência médica 12/2018	15/01/2019	R\$ 14.812,01
Contribuição previdência patronal 13/2018	15/01/2019	R\$ 76.905,62
Contribuição previdência patronal 13/2018 tx adm.	15/01/2019	R\$ 4.395,22
Contribuição assistência médica 13/2018	15/01/2019	R\$ 15.381,12
Contribuição previdência patronal 03/2019	15/04/2019	R\$ 80.786,02

Contribuição previdência patronal 03/2019 tx adm.	15/04/2019	R\$ 4.367,55
Contribuição previdência patronal 04/2019	15/05/2019	R\$ 77.672,31
Contribuição previdência patronal 04/2019 tx adm.	15/05/2019	R\$ 4.198,50
Contribuição previdência patronal 05/2019	17/06/2019	R\$ 76.369,63
Contribuição previdência patronal 05/2019 tx adm.	17/06/2019	R\$ 4.128,60
Contribuição previdência patronal 06/2019	15/07/2019	R\$ 76.904,99
Contribuição previdência patronal 06/2019 tx adm.	15/07/2019	R\$ 4.157,56
Contribuição previdência patronal 07/2019	15/08/2019	R\$ 73.604,41
Contribuição previdência patronal 07/2019 tx adm.	15/08/2019	R\$ 3.978,62
Contribuição previdência patronal 08/2019	16/09/2019	R\$ 75.033,35
Contribuição previdência patronal 08/2019 tx adm.	16/09/2019	R\$ 4.056,36
Contribuição previdência patronal 09/2019	15/10/2019	R\$ 76.061,36
Contribuição previdência patronal 09/2019 tx adm.	15/10/2019	R\$ 4.111,43
Contribuição previdência patronal 10/2019	15/11/2019	R\$ 77.894,00
Contribuição previdência patronal 10/2019 tx adm.	15/11/2019	R\$ 4.210,51
Contribuição assistência médica 10/2019	15/11/2019	R\$ 14.736,78
Parcela 27/60 parcelamento 610/2017-assistencia	27/09/2019	R\$ 1.611,95
Parcela 27/60 parcelamento 610/2017-previdencia	27/09/2019	R\$ 34.629,00
Parcela 55/60 parcelamento 257/2015-assistencia	27/10/2019	R\$ 3.867,51
Parcela 28/60 parcelamento 610/2017-assistencia	27/10/2019	R\$ 3.867,26
Parcela 55/60 parcelamento 257/2015-previdencia	27/10/2019	R\$ 17.329,11
Parcela 28/60 parcelamento 610/2017-previdência	27/10/2019	R\$ 34.768,65
Parcela 56/60 parcelamento 257/2015-assistencia	27/11/2019	R\$ 3.890,63
Parcela 29/60 parcelamento 610/2017-assistencia	27/11/2019	R\$ 1.627,06
Parcela 56/60 parcelamento 257/2015-previdencia	27/11/2019	R\$ 17.432,68
Parcela 29/60 parcelamento 610/2017-previdencia	27/11/2019	R\$ 34.953,51
Parcela 57 a 60 parcelamento 257/2015-assistencia	27/11/2019*	R\$ 15.562,52
Parcela 30 a 60 parcelamento 610/2017-assistencia	27/11/2019*	R\$ 50.438,86
Parcela 57 a 60 parcelamento 257/2015-previdencia	27/11/2019*	R\$ 69.730,72
Parcela 30 a 60 parcelamento 610/2017-previdencia	27/11/2019*	R\$ 1.083.558,81
Contribuição previdência patronal 11/2019	16/12/2019	R\$ 77.248,32
Contribuição previdência patronal 11/2019 tx adm.	16/12/2019	R\$ 4.176,10
Contribuição previdência patronal 12/2019	15/01/2020	R\$ 77.370,67
Contribuição previdência patronal 12/2019 tx adm.	15/01/2020	R\$ 4.182,76
Contribuição previdência patronal 13/2019	15/01/2020	R\$ 77.816,55
Contribuição previdência patronal 13/2019 tx adm.	15/01/2020	R\$ 4.206,91
Contribuição previdência patronal 01/2020	17/02/2020	R\$ 82.386,95
Contribuição previdência patronal 01/2020 tx adm.	17/02/2020	R\$ 4.225,49
Contribuição previdência patronal 02/2020	16/03/2020	R\$ 82.153,48
Contribuição previdência patronal 02/2020 tx adm.	16/03/2020	R\$ 4.213,63
Contribuição previdência patronal 03/2020	15/04/2020	R\$ 75.563,64
Contribuição previdência patronal 03/2020 tx adm.	15/04/2020	R\$ 3.875,06
Contribuição previdência patronal 04/2020	15/05/2020	R\$ 77.140,41
Contribuição previdência patronal tx adm.	15/05/2020	R\$ 3.955,92
Contribuição previdência patronal 05/2020	15/06/2020	R\$ 73.697,13

Contribuição previdência patronal 05/2020 tx adm.	15/06/2020	R\$ 3.780,01
Contribuição previdência patronal 06/2020	15/07/2020	R\$ 74.276,96
Contribuição previdência patronal 06/2020 tx adm.	15/07/2020	R\$ 3.809,75
Contribuição previdência patronal 07/2020	17/08/2020	R\$ 74.260,13
Contribuição previdência 07/2020 tx adm.	17/08/2020	R\$ 3.808,87
Contribuição previdência patronal 08/2020	15/09/2020	R\$ 73.991,42
Contribuição previdência patronal 08/2020 tx adm.	15/09/2020	R\$ 3.795,06
Contribuição previdência patronal 09/2020	15/10/2020	R\$ 74.188,69
Contribuição previdência patronal 09/2020 tx adm.	15/10/2020	R\$ 3.805,16
Contribuição previdência patronal 10/2020	16/11/2020	R\$ 70.152,06
Contribuição previdência patronal 10/2020 tx adm.	16/11/2020	R\$ 3.598,13
Contribuição previdência patronal 11/2020	15/12/2020	R\$ 71.333,89
Contribuição previdência patronal 11/2020 tx adm.	15/12/2020	R\$ 3.658,79
Contribuição previdência patronal 12/2020	15/01/2021	R\$ 66.325,71
Contribuição previdência patronal 12/2020 tx adm.	15/01/2021	R\$ 3.401,32
Contribuição previdência patronal 13/2020	15/01/2021	R\$ 68.759,89
Contribuição previdência patronal 13/2020 tx adm.	15/01/2021	R\$ 3.526,15
Contribuição previdência patronal 01/2021	15/02/2021	R\$ 66.049,98
Contribuição previdência patronal 01/2021 tx adm.	15/02/2021	R\$ 3.221,95
Contribuição previdência 02/2021	15/03/2021	R\$ 61.925,20
Contribuição previdência patronal 02/2021 tx adm.	15/03/2021	R\$ 3.020,74
Contribuição previdência patronal 03/2021	15/04/2021	R\$ 62.292,50
Contribuição previdência patronal 03/2021 tx adm.	15/04/2021	R\$ 3.038,66
Contribuição previdência patronal 04/2021	17/05/2021	R\$ 63.653,56
Contribuição previdência patronal 04/2021 tx adm.	17/05/2021	R\$ 3.105,05
Contribuição previdência patronal 05/2021	15/06/2021	R\$ 63.811,89
Contribuição previdência patronal 05/2021 tx adm.	15/06/2021	R\$ 3.112,78
Contribuição previdência patronal 06/2021	15/07/2021	R\$ 64.244,10
Contribuição previdência patronal 06/2021 tx adm.	15/07/2021	R\$ 3.134,62
Contribuição previdência patronal 07/2021	16/08/2021	R\$ 63.700,85
Contribuição previdência patronal 07/2021 tx adm.	16/08/2021	R\$ 3.107,36
Contribuição previdência patronal 08/2021	15/09/2021	R\$ 66.493,01
Contribuição previdência patronal 08/2021 tx adm.	15/09/2021	R\$ 3.243,56
Contribuição previdência patronal 09/2021	15/10/2021	R\$ 65.047,46
Contribuição previdência patronal 09/2021 tx adm.	15/10/2021	R\$ 3.173,05
Contribuição previdência patronal 10/2021	16/11/2021	R\$ 63.575,08
Contribuição previdência patronal 10/2021 tx adm.	16/11/2021	R\$ 2.325,92
Contribuição previdência patronal 11/2021	15/12/2021	R\$ 63.940,87
Contribuição previdência patronal 11/2021 tx adm.	15/12/2021	R\$ 2.339,91
Contribuição previdência patronal 12/2021	17/01/2022	R\$ 62.171,17
Contribuição previdência patronal 12/2021 tx adm.	17/01/2022	R\$ 2.274,88
Contribuição previdência patronal 13/2021	17/01/2022	R\$ 62.971,73
Contribuição previdência patronal 13/2021 tx adm.	17/01/2022	R\$ 2.304,16
Contribuição previdência patronal plano previdenciario09/2023	16/10/2023	R\$ 3.025,63
Contribuição previdência patronal plano previdenciario09/2023 – tx adm	16/10/2023	R\$ 323,94

Contribuição previdência patronal plano financeiro 09/2023	16/10/2023	R\$ 25.806,61
Contribuição previdência patronal plano financeiro 09/2023 – tx adm	16/10/2023	R\$ 2.763,02
Insuficiência Financeira Plano Financeiro 09/2023 plano financeiro	16/10/2023	R\$ 34.071,54
Fundo de oscilação de risco 09/2023	16/10/2023	R\$ 1.771,43
Contribuição previdência patronal plano previdenciario10/2023	16/11/2023	R\$ 3.025,63
Contribuição previdência patronal plano previdenciario10/2023 – tx adm	16/11/2023	R\$ 323,94
Contribuição previdência patronal plano financeiro 10/2023	16/11/2023	R\$ 26.126,33
Contribuição previdência patronal plano financeiro 10/2023 – tx adm	16/11/2023	R\$ 2.797,25
Insuficiência Financeira Plano Financeiro 10/2023 plano financeiro	16/11/2023	R\$ 28.655,16
Fundo de oscilação de risco 10/2023	16/11/2023	R\$ 1.792,51
Contribuição previdência patronal plano previdenciario11/2023	15/12/2023	R\$ 2.841,57
Contribuição previdência patronal plano previdenciario11/2023 – tx adm	15/12/2023	R\$ 299,11
Contribuição previdência patronal plano financeiro 11/2023	15/12/2023	R\$ 26.796,65
Contribuição previdência patronal plano financeiro 11/2023 – tx adm	15/12/2023	R\$ 2.820,70
Insuficiência Financeira Plano Financeiro 11/2023 plano financeiro	15/12/2023	R\$ 73.456,89
Fundo de oscilação de risco 11/2023	15/12/2023	R\$ 5.257,31
Contribuição previdência patronal plano previdenciario12/2023	15/01/2024	R\$ 3.046,69
Contribuição previdência patronal plano previdenciario12/2023 – tx adm	15/01/2024	R\$ 320,70
Contribuição previdência patronal plano financeiro 12/2023	15/01/2024	R\$ 26.344,57
Contribuição previdência patronal plano financeiro 12/2023 – tx adm	15/01/2024	R\$ 2.773,11
Fundo de oscilação de risco 12/2023	15/01/2024	R\$ 1.804,11
Contribuição previdência patronal plano previdenciario - 13º salario 2023	15/01/2024	R\$ 2.712,18
Contribuição previd. patronal plano previdenciario – 13º salario 2023 – tx adm	15/01/2024	R\$ 285,49
Contribuição previd. patronal plano financeiro – 13º salario 2023	15/01/2024	R\$ 27.904,95
Contribuição previd. patronal plano financeiro – 13º salario 2023 - tx adm	15/01/2024	R\$ 2.937,36
Contribuição previdência patronal plano previdenciario01/2024	15/02/2024	R\$ 2.724,70
Contribuição previdência patronal plano previdenciario01/2024 – tx adm	15/02/2024	R\$ 286,81
Contribuição previdência patronal plano financeiro 01/2024	15/02/2024	R\$ 27.314,48
Contribuição previdência patronal plano financeiro 01/2024 – tx adm	15/02/2024	R\$ 2.875,21
Fundo de oscilação de risco 01/2024	15/02/2024	R\$ 1.844,38
Contribuição previdência patronal plano previdenciario02/2024	15/03/2024	R\$ 3.180,59
Contribuição previdência patronal plano previdenciario02/2024 – tx adm	15/03/2024	R\$ 334,80
Contribuição previdência patronal plano financeiro 02/2024	15/03/2024	R\$ 28.912,27
Contribuição previdência patronal plano financeiro 02/2024 – tx adm	15/03/2024	R\$ 3.043,40
Fundo de oscilação de risco 02/2024	15/03/2024	R\$ 1.853,81
Insuficiência Financeira Plano Financeiro 02/2024 plano financeiro	15/3/2024	R\$ 20.226,26
Contribuição previdência patronal plano previdenciario03/2024	15/04/2024	R\$ 3.272,33
Contribuição previdência patronal plano previdenciario03/2024 – tx adm	15/04/2024	R\$ 344,46
Contribuição previdência patronal plano financeiro 03/2024	15/04/2024	R\$ 30.528,75
Contribuição previdência patronal plano financeiro 03/2024 – tx adm	15/04/2024	R\$ 3.213,55
Insuficiência Financeira Plano Financeiro 03/2024 plano financeiro	15/04/2024	R\$ 48.059,83
Fundo de oscilação de risco 03/2024	15/04/2024	R\$ 11.522,25
Contribuição previdência patronal 19% plano previdenciario04/2024	15/05/2024	R\$ 2.960,28
Contribuição previdência patronal 2% plano previdenciario04/2024–tx adm	15/05/2024	R\$ 311,61
Fundo de oscilação de risco 04/2024	15/05/2024	R\$ 2.025,87

Reposição fundo de oscilação de risco	15/05/2024	R\$ 3.410,75
Contribuição previdência patronal 19% plano financeiro 04/2024	15/05/2024	R\$ 30.076,24
Contribuição previdência patronal 2% plano financeiro 04/2024 – tx adm	15/05/2024	R\$ 3.165,92
Insuficiência Financeira Plano Financeiro 04/2024 plano financeiro	15/05/2024	R\$ 52.231,30
Contribuição previdência patronal 19% plano previdenciario 05/2024	15/06/2024	R\$ 2.960,28
Contribuição previdência patronal 2% plano previdenciario 05/2024–tx adm	15/06/2024	R\$ 311,61
Fundo de oscilação de risco 05/2024	15/06/2024	R\$ 2.164,04
Reposição fundo de oscilação de risco	15/06/2024	R\$ 5.751,64
Contribuição previdência patronal 19% plano financeiro 05/2024	15/06/2024	R\$ 30.172,96
Contribuição previdência patronal 2% plano financeiro 05/2024 – tx adm	15/06/2024	R\$ 3.176,10
Insuficiência Financeira Plano Financeiro 05/2024 plano financeiro	15/06/2024	R\$ 59.553,73
Contribuição previdência patronal 19% plano previdenciario 06/2024	15/07/2024	R\$ 2.939,49
Contribuição previdência patronal 2% plano previdenciario 06/2024–tx adm	15/07/2024	R\$ 309,42
Fundo de oscilação de risco 06/2024	15/07/2024	R\$ 2.134,69
Contribuição previdência patronal 19% plano financeiro 06/2024	15/07/2024	R\$ 30.188,50
Contribuição previdência patronal 2% plano financeiro 06/2024 – tx adm	15/07/2024	R\$ 3.177,74
Contribuição previdência patronal 19% plano previdenciario 07/2024	15/08/2024	R\$ 2.981,09
Contribuição previdência patronal 2% plano previdenciario 07/2024–tx adm	15/08/2024	R\$ 313,80
Fundo de oscilação de risco 07/2024	15/08/2024	R\$ 2.087,44
Contribuição previdência patronal 19% plano financeiro 07/2024	15/08/2024	R\$ 29.033,76
Contribuição previdência patronal 2% plano financeiro 07/2024 – tx adm	15/08/2024	R\$ 3.056,19
Insuficiência Financeira Plano Financeiro 07/2024 plano financeiro	15/08/2024	R\$ 48.402,04
Contribuição previdência patronal 19% plano previdenciario 08/2024	16/09/2024	R\$ 3.349,80
Contribuição previdência patronal 2% plano previdenciario 08/2024–tx adm	16/09/2024	R\$ 352,61
Fundo de oscilação de risco 08/2024	16/09/2024	R\$ 2.183,16
Contribuição previdência patronal 19% plano financeiro 08/2024	16/09/2024	R\$ 28.538,23
Contribuição previdência patronal 2% plano financeiro 08/2024 – tx adm	16/09/2024	R\$ 3.004,02
Insuficiência Financeira Plano Financeiro 08/2024 plano financeiro	16/09/2024	R\$ 64.655,64
Contribuição previdência patronal 19% plano previdenciario 09/2024	15/10/2024	R\$ 3.349,80
Contribuição previdência patronal 2% plano previdenciario 09/2024–tx adm	15/10/2024	R\$ 352,61
Fundo de oscilação de risco 09/2024	15/10/2024	R\$ 2.134,87
Contribuição previdência patronal 19% plano financeiro 09/2024	15/10/2024	R\$ 28.071,50
Contribuição previdência patronal 2% plano financeiro 09/2024 – tx adm	15/10/2024	R\$ 2.954,89
Insuficiência Financeira Plano Financeiro 09/2024 plano financeiro	15/10/2024	R\$ 69.193,78
Contribuição previdência patronal 19% plano previdenciario 10/2024	18/11/2024	R\$ 4.021,15
Contribuição previdência patronal 2% plano previdenciario 10/2024–tx adm	18/11/2024	R\$ 423,78
Fundo de oscilação de risco 10/2024	18/11/2024	R\$ 2.142,77
Contribuição previdência patronal 19% plano financeiro 10/2024	18/11/2024	R\$ 28.269,37
Contribuição previdência patronal 2% plano financeiro 10/2024 – tx adm	18/11/2024	R\$ 2.975,72
Insuficiência Financeira Plano Financeiro 10/2024 plano financeiro	18/11/2024	R\$ 70.163,56
Contribuição previdência patronal 19% plano previdenciario 11/2024	16/12/2024	R\$ 4.598,56
Contribuição previdência patronal 2% plano previdenciario 11/2024–tx adm	16/12/2024	R\$ 484,06
Contribuição previdência patronal 19% plano financeiro 11/2024	16/12/2024	R\$ 28.220,39
Contribuição previdência patronal 2% plano financeiro 11/2024 – tx adm	16/12/2024	R\$ 2.970,57
Fundo de oscilação de risco 11/2024	16/12/2024	R\$ 2.157,13

Reposição fundo de oscilação de risco 11/2024	16/12/2024	R\$ 32.520,55
Insuficiência Financeira Plano Financeiro 11/2024 plano financeiro	16/12/2024	R\$ 160.127,86
Contribuição previdência patronal 19% plano previdenciario12/2024	15/01/2025	R\$ 4.598,56
Contribuição previdência patronal 2% plano previdenciario12/2024 – tx adm	15/01/2025	R\$ 484,06
Contribuição previdência patronal 19% plano financeiro 12/2024	15/01/2025	R\$ 27.048,17
Contribuição previdência patronal 2% plano financeiro 12/2024 – tx adm	15/01/2025	R\$ 2.847,18
Fundo de oscilação de risco 12/2024	15/01/2025	R\$ 2.221,55
Contribuição previd. patronal 19% plano previdenciário - 13º salário 2024	15/01/2025	R\$ 3.337,84
Cont. previd. patronal 2% plano previdenciário – 13º salário 2024 – tx adm	15/01/2025	R\$ 351,35
Contribuição previdência patronal 19% plano financeiro – 13º salario 2024	15/01/2025	R\$ 30.471,66
Cont. previd. patronal 2% plano financeiro – 13º salário 2024 - tx adm	15/01/2025	R\$ 3.207,54
Contribuição previdência patronal 19% plano previdenciario01/2025	17/02/2025	R\$ 4.598,56
Contribuição previdência patronal 2% plano previdenciario01/2025 – tx adm	17/02/2025	R\$ 484,06
Contribuição previdência patronal 19% plano financeiro 01/2025	17/02/2025	R\$ 27.084,23
Contribuição previdência patronal 2% plano financeiro 01/2025 – tx adm	17/02/2025	R\$ 2.850,97
Insuficiência Financeira Plano Financeiro 01/2025 plano financeiro	17/02/2024	R\$ 59.340,36
Insuficiencia Financeira Plano Financeiro 03/2025 plano financeiro	15/04/2025	R\$ 30.480,60
Insuficiencia Financeira Plano Financeiro 04/2025 plano financeiro	15/05/2025	R\$ 75.279,99
Insuficiencia Financeira Plano Financeiro 05/2025 plano financeiro	16/06/2025	R\$ 88.149,33
Insuficiencia Financeira Plano Financeiro 06/2025 plano financeiro	15/07/2025	R\$ 45.036,00
Insuficiencia Financeira Plano Financeiro 07/2025 plano financeiro	15/08/2025	R\$ 87.686,14
Insuficiencia Financeira Plano Financeiro 08/2025 plano financeiro	15/09/2025	R\$ 92.108,84
Insuficiencia Financeira Plano Financeiro 09/2025 plano financeiro	15/10/2025	R\$ 91.140,87
Insuficiencia Financeira Plano Financeiro 10/2025 plano financeiro	17/11/2025	R\$ 94.053,17
Insuficiencia Financeira Plano Financeiro 11/2025 plano financeiro	15/12/2025	R\$ 89.600,52
Insuficiencia Financeira Plano Financeiro 11/2025 plano financeiro	15/01/2025	R\$ 72.158,01

R\$ 6.919.115,11

*Vencimento antecipado por atraso de mais de 3 parcelas do acordo de parcelamento, conforme previsto na cláusula quarta do termo.

** Valor original, sujeito a correção, multa e juros a serem apurados na data do pagamento.

Catanduva, 27 de janeiro de 2026.

José Roberto Setin
Diretor Superintendente