

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Rua Seis de Janeiro, 301, Centro, Morro Agudo, SP

05315227/0001-40

Exercício: 2024

## BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2024 A 30/09/2024 )

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

1 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      |
| 04   | IPREMO (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO)      |   |               |         |                      |                     |                     |                  |
| 0401   | I.PRE.MO. (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUN. DE MORRO AGUDO)        |   |               |         | 34.600.000,00        | 1.822.765,38        | 1.840.452,40        | 85.227,14        |
| 040101   | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES (RPPS)             |   |               |         | 16.592.707,65        | 16.511.345,35       | 1.837.222,40        | 16.507.480,51    |
| 09.122.0028.1061.0000                                      | Construção, Ampliação e Reforma de Prédios do "I.Pre.Mo."       |   |               |         |                      |                     |                     |                  |
| 001  | 4.4.90.51.00  | OBRAS E INSTALAÇÕES   |               |         | 150.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
|  |   |   |               |         | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| 09.122.0028.2061.0000                                      | Manutenção do I.Pre.Mo.   |   |               |         |                      |                     |                     |                  |
| 002  | 3.1.90.11.00  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL               |               |         | 350.000,00           | 22.143,48           | 22.143,48           | 0,00             |
|  |   |   |               |         | 207.214,73           | 207.214,73          | 22.143,48           | 207.214,73       |
| 003  | 3.1.90.13.00  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  |               |         | 40.000,00            | 1.993,23            | 1.993,23            | 0,00             |
|  |   |   |               |         | 17.140,80            | 17.140,80           | 1.993,23            | 17.140,80        |
| 004  | 3.3.90.30.00  | MATERIAL DE CONSUMO   |               |         | 25.000,00            | 318,00              | 318,00              | 0,00             |
|  |   |   |               |         | 3.455,01             | 3.455,01            | 318,00              | 3.455,01         |
| 005  | 3.3.90.33.00  | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                          |               |         | 25.000,00            | 1.385,92            | 1.385,92            | 0,00             |
|  |   |   |               |         | 4.340,30             | 4.340,30            | 1.385,92            | 4.340,30         |
| 006  | 3.3.90.35.00  | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                     |               |         | 200.000,00           | 0,00                | 14.213,40           | 44.816,20        |
|  |   |   |               |         | 160.560,80           | 115.744,60          | 14.213,40           | 115.744,60       |
| 007  | 3.3.90.36.00  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                |               |         | 10.000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
|  |   |   |               |         | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| 008  | 3.3.90.39.00  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              |               |         | 150.000,00           | 1.448,47            | 2.578,85            | 26.330,55        |
|  |   |   |               |         | 76.357,29            | 51.826,74           | 778,85              | 50.026,74        |
| 009  | 3.3.90.40.00  | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA |               |         | 65.000,00            | 0,00                | 2.343,24            | 13.445,55        |
|  |   |   |               |         | 35.320,00            | 23.304,45           | 913,24              | 21.874,45        |
| 010  | 3.3.90.46.00  | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO   |               |         | 20.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            | 0,00             |
|  |   |   |               |         | 8.400,00             | 8.400,00            | 1.000,00            | 8.400,00         |
| 011  | 3.3.90.47.00  | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                      |               |         | 350.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
|  |   |   |               |         | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| 012  | 3.3.90.91.00  | SENTENÇAS JUDICIAIS   |               |         | 30.000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
|  |   |   |               |         | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| 013  | 4.4.90.52.00  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                          |               |         | 200.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
|  |   |   |               |         | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| 09.272.0029.2062.0000                                      | Benefícios da Previdência Social (Reg. Próprio de Previd. Soc.) |   |               |         |                      |                     |                     |                  |
| 014  | 3.1.90.01.00  | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS               |               |         | 21.000.000,00        | 1.570.126,23        | 1.570.126,23        | 0,00             |
|  |   |   |               |         | 13.941.201,66        | 13.941.201,66       | 1.570.126,23        | 13.941.201,66    |
| 015  | 3.1.90.03.00  | PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR                                |               |         | 3.500.000,00         | 224.350,05          | 224.350,05          | 634,84           |
|  |   |   |               |         | 1.942.109,50         | 1.942.109,50        | 224.350,05          | 1.941.474,66     |
| 016  | 3.1.90.91.00  | SENTENÇAS JUDICIAIS   |               |         | 500.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
|  |   |   |               |         | 196.607,56           | 196.607,56          | 0,00                | 196.607,56       |
| 017  | 3.3.90.86.00  | COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA                       |               |         | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
|  |   |   |               |         | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| 99.999.0030.9999.0000                                      | Reserva de Contingência   |   |               |         |                      |                     |                     |                  |
| 018  | 9.9.99.99.00  | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                     |               |         | 7.985.000,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
|  |   |   |               |         | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| <b>TOTAL DO ORGÃO</b>                                      |   |   |               |         | <b>34.600.000,00</b> | <b>1.822.765,38</b> | <b>1.840.452,40</b> | <b>85.227,14</b> |
| IPREMO (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO) |   |   |               |         | 16.592.707,65        | 16.511.345,35       | 1.837.222,40        | 16.507.480,51    |



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Rua Seis de Janeiro, 301 , Centro, Morro Agudo, SP

05315227/0001-40

Exercício: 2024

## BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2024 A 30/09/2024 )

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

2 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   |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO |      |      |               |         | 34.600.000,00 | 1.822.765,38  | 1.840.452,40 | 85.227,14     |
|                    |      |      |               |         | 16.592.707,65 | 16.511.345,35 | 1.837.222,40 | 16.507.480,51 |

### DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

|   |      |        |   |  |           |  |              |              |
|---|------|--------|---|--|-----------|--|--------------|--------------|
| 0 - RESTOS A PAGAR  |      |        |   |  |           |  | 0,00         | 15.280,00    |
| 8001  | 8001 | 321101 | RESTOS À PAGAR PROCESSADOS                          |  | 110 - 000 |  | 0,00         | 0,00         |
| 8002  | 8002 | 321101 | RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS                      |  | 110 - 000 |  | 0,00         | 15.280,00    |
| 113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F) |      |        |   |  |           |  | 0,00         | 0,00         |
| 9035  | 9035 | 313101 | 121388 - FOLHA PGTO INATIVOS- PREFEITURA            |  | 190 - 000 |  | 0,00         | 0,00         |
| 9036  | 9036 | 313102 | 121389 - FOLHA PGTO PENSIONISTA-PREFEITURA          |  | 190 - 000 |  | 0,00         | 0,00         |
| 9037  | 9037 | 313103 | 121390 - COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA- APOS BREMO        |  | 190 - 000 |  | 0,00         | 0,00         |
| 9038  | 9038 | 313104 | 121391 - COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA- PENSIONISTA BREMO |  | 190 - 000 |  | 0,00         | 0,00         |
| 9039  | 9039 | 313105 | 121392 - COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA- APOS              |  | 190 - 000 |  | 0,00         | 0,00         |
| 9040  | 9040 | 313106 | 121393 - COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PENS             |  | 190 - 000 |  | 0,00         | 0,00         |
| 9041  | 9041 | 313107 | 121394 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO-AUXILIO                |  | 190 - 000 |  | 0,00         | 0,00         |
| 9047  | 9047 | 313108 | 125246 - FOLHA PGTO INATIVOS- PREFEITURA            |  | 190 - 000 |  | 0,00         | 0,00         |
| 9048  | 9048 | 313109 | 125247 - FOLHA PGTO PENSIONISTA-PREFEITURA          |  | 190 - 000 |  | 0,00         | 0,00         |
| 9049  | 9049 | 313110 | 125248 - COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA- APOS BREMO        |  | 190 - 000 |  | 0,00         | 0,00         |
| 9050  | 9050 | 313111 | 125249 - COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA- PENSIONISTA BREMO |  | 190 - 000 |  | 0,00         | 0,00         |
| 9051  | 9051 | 313112 | 125250 - COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA- APOS              |  | 190 - 000 |  | 0,00         | 0,00         |
| 9052  | 9052 | 313113 | 125251 - COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PENS             |  | 190 - 000 |  | 0,00         | 0,00         |
| 9053  | 9053 | 313114 | 125252 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO-AUXILIO                |  | 190 - 000 |  | 0,00         | 0,00         |
| 9056  | 9056 | 313115 | 138677 - FOLHA PGTO INATIVOS- PREFEITURA            |  | 190 - 000 |  | 0,00         | 0,00         |
| 9057  | 9057 | 313116 | 138678 - FOLHA PGTO PENSIONISTA-PREFEITURA          |  | 190 - 000 |  | 0,00         | 0,00         |
| 9058  | 9058 | 313117 | 138679 - COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA- APOS BREMO        |  | 190 - 000 |  | 0,00         | 0,00         |
| 9059  | 9059 | 313118 | 138680 - COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA- PENSIONISTA BREMO |  | 190 - 000 |  | 0,00         | 0,00         |
| 9060  | 9060 | 313119 | 138681 - COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA- APOS              |  | 190 - 000 |  | 0,00         | 0,00         |
| 9061  | 9061 | 313120 | 138682 - COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PENS             |  | 190 - 000 |  | 0,00         | 0,00         |
| 9062  | 9062 | 313121 | 138683 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO-AUXILIO                |  | 190 - 000 |  | 0,00         | 0,00         |
| 9063  | 9063 | 313122 | 138684 - CONSIGNADOS                                |  | 190 - 000 |  | 0,00         | 0,00         |
| 9064  | 9064 | 313123 | 138685 - COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)            |  | 190 - 000 |  | 0,00         | 0,00         |
| 218810108 - ISS   |      |        |   |  |           |  | 0,00         | 0,00         |
| 9001  | 9001 | 323201 | 112791 - ISS (F)                                    |  | 190 - 000 |  | 0,00         | 0,00         |
| 218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)                              |      |        |   |  |           |  | 1.045.517,96 | 9.045.272,64 |
| 9002  | 9002 | 323202 | 115303 - SAO FRANCISCO CLINICAS                     |  | 190 - 000 |  | 0,00         | 0,00         |
| 9003  | 9003 | 323203 | 115307 - I.R.R.F                                    |  | 190 - 000 |  | 120.364,08   | 1.145.727,59 |
| 9004  | 9004 | 323204 | 115309 - SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE                     |  | 190 - 000 |  | 0,00         | 0,00         |
| 9005  | 9005 | 323205 | 115312 - UNIMED                                     |  | 190 - 000 |  | 26.762,02    | 232.236,86   |
| 9006  | 9006 | 323206 | 115314 - SINDICATO                                  |  | 190 - 000 |  | 797,20       | 8.295,99     |
| 9007  | 9007 | 323207 | 115315 - BANCO CACIQUE                              |  | 190 - 000 |  | 0,00         | 0,00         |
| 9008  | 9008 | 323208 | 115316 - UNIMED - TAXAS DIVERSAS                    |  | 190 - 000 |  | 0,00         | 0,00         |
| 9009  | 9009 | 323209 | 115318 - PENSÃO ALIMENTICIA                         |  | 190 - 000 |  | 6.898,51     | 59.582,37    |
| 9010  | 9010 | 323210 | 115319 - MEDICAMENTOS                               |  | 190 - 000 |  | 0,00         | 0,00         |
| 9011  | 9011 | 323211 | 115320 - SINDICATO - VALE COMPRA                    |  | 190 - 000 |  | 0,00         | 0,00         |



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Rua Seis de Janeiro, 301, Centro, Morro Agudo, SP

05315227/0001-40

Exercício: 2024

## BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2024 A 30/09/2024 )

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

3 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         |
| 9012   | 9012 | 323212 | 115322 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                           |         | 190 - 000     |            | 34.991,46           | 337.675,83          |
| 9013   | 9013 | 323213 | 115323 - CONSIGNADO SICRED                                 |         | 190 - 000     |            | 38.166,06           | 276.373,40          |
| 9014   | 9014 | 323214 | 115325 - DESCONTO JUDICIAL - FOLHA DE PAGAMENTO            |         | 190 - 000     |            | 1.750,00            | 15.750,00           |
| 9015   | 9015 | 323215 | 115328 - INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO                         |         | 190 - 000     |            | 0,00                | 0,00                |
| 9016   | 9016 | 323216 | 115329 - FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA                  |         | 190 - 000     |            | 55.417,80           | 494.348,48          |
| 9017   | 9017 | 323217 | 115331 - I.N.S.S   |         | 190 - 000     |            | 0,00                | 0,00                |
| 9018   | 9018 | 323218 | 115334 - FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA              |         | 190 - 000     |            | 43.205,42           | 396.550,05          |
| 9019   | 9019 | 323219 | 115340 - PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS         |         | 190 - 000     |            | 0,00                | 0,00                |
| 9020   | 9020 | 323220 | 115341 - BANCO SANTANDER                                   |         | 190 - 000     |            | 0,00                | 0,00                |
| 9021   | 9021 | 323221 | 115343 - COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - APOSENTADOS IPREMO      |         | 190 - 000     |            | 0,00                | 0,00                |
| 9022   | 9022 | 323222 | 115344 - COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PENSIONISTAS IPREMO     |         | 190 - 000     |            | 0,00                | 0,00                |
| 9023   | 9023 | 323223 | 115347 - COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - APOSENTADOS PREFEITURA  |         | 190 - 000     |            | 0,00                | 0,00                |
| 9024   | 9024 | 323224 | 115348 - COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PENSIONISTAS PREFEITURA |         | 190 - 000     |            | 0,00                | 0,00                |
| 9025   | 9025 | 323225 | 115349 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - AUXILIO MATERIDADE          |         | 190 - 000     |            | 0,00                | 0,00                |
| 9026   | 9026 | 323226 | 115353 - BV FINANCEIRA                                     |         | 190 - 000     |            | 0,00                | 0,00                |
| 9027   | 9027 | 323227 | 115355 - ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO                       |         | 190 - 000     |            | 0,00                | 0,00                |
| 9028   | 9028 | 323228 | 115356 - MONGERAL SEGUROS                                  |         | 190 - 000     |            | 0,00                | 0,00                |
| 9029   | 9029 | 323229 | 115357 - BANCO DO BRASIL                                   |         | 190 - 000     |            | 39.988,28           | 323.921,35          |
| 9030   | 9030 | 323230 | 115358 - SANTA CASA  |         | 190 - 000     |            | 110.089,78          | 978.074,67          |
| 9031   | 9031 | 323231 | 115359 - TAXAS SANTA CASA                                  |         | 190 - 000     |            | 0,00                | 0,00                |
| 9032   | 9032 | 323232 | 115361 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PROC. 666/02                |         | 190 - 000     |            | 0,00                | 0,00                |
| 9033   | 9033 | 323233 | 116206 - CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA                     |         | 190 - 000     |            | 0,00                | 0,00                |
| 9034   | 9034 | 323234 | 117269 - BANCO BMG SA                                      |         | 190 - 000     |            | 0,00                | 0,00                |
| 9042   | 9042 | 323235 | 121408 - BANCO BRADESCO S/A                                |         | 190 - 000     |            | 0,00                | 0,00                |
| 9043   | 9043 | 323236 | 122519 - CONSIGNADO COCRED BANCOOB                         |         | 190 - 000     |            | 36.716,70           | 294.597,31          |
| 9044   | 9044 | 323237 | 122520 - CONVENIO BANCO ALFA                               |         | 190 - 000     |            | 0,00                | 0,00                |
| 9045   | 9045 | 323238 | 123698 - SEGURO MONGERAL/PREVISUL                          |         | 190 - 000     |            | 10.170,66           | 90.197,05           |
| 9046   | 9046 | 323239 | 123699 - VIDA SEGURADORA                                   |         | 190 - 000     |            | 0,00                | 0,00                |
| 9054   | 9054 | 323240 | 125267 - COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)                   |         | 190 - 000     |            | 520.199,99          | 4.391.941,69        |
| 218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) |      |        |  |         |               |            | 182,63              | 2.394,66            |
| 9065   | 9065 | 323242 | I.R.R.F. - PESSOAS JURÍDICAS - REINF                       |         | 190 - 000     |            | 182,63              | 2.394,66            |
| 218850108 - ISS(F)   |      |        |  |         |               |            | 0,00                | 0,00                |
| 9055   | 9055 | 323241 | 134442 - ISS (F)   |         | 190 - 000     |            | 0,00                | 0,00                |
| <b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>                              |      |        |  |         |               |            | <b>1.045.700,59</b> | <b>9.062.947,30</b> |

**TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 25.570.427,81**

**SALDO PARA O MES SEGUINTE**

| Recurso          | Banco | Conta  |              |
|------------------|-------|--------|--------------|
| Banco do Brasil  | 001   | 123672 | 28.486,77    |
| Banco do Brasil  | 001   | 138634 | 516.163,92   |
| BB PREV RF ALOC  | 001   | 138769 | 1.612.011,87 |
| BB PREV. REF PER | 001   | 138773 | 4.835.641,89 |
| BB PREVID IMA-B  | 001   | 138775 | 1.552.715,70 |
| BB PREVID REF FL | 001   | 138778 | 542.472,39   |
| BB TITULOS PUBLI | 001   | 138791 | 2.926.989,41 |
| CNPJ AÇÕES SMALL | 001   | 138813 | 459.165,33   |
| CNPJ AÇÕES GOVER | 001   | 138814 | 91.637,49    |
| CNPJ AÇÕES VALOR | 001   | 138815 |              |

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Rua Seis de Janeiro, 301 , Centro, Morro Agudo, SP

05315227/0001-40

Exercício: 2024

## BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2024 A 30/09/2024 )

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

4 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   |
|                  |      |      |               |         |               |            |            | 192.022,05    |
| BB PREV VER 2026 |      | 001  |               | 150002  |               |            |            | 18.000.000,00 |
| BB VERT 2026 TX  |      | 001  |               | 150003  |               |            |            | 1.300.000,00  |
| Santander        |      | 033  |               | 138630  |               |            |            | 2.079,98      |
| Caixa Economica  |      | 104  |               | 138632  |               |            |            | 16.563,66     |
| CAIXA FI BRASIL  |      | 104  |               | 138768  |               |            |            | 2.871.706,70  |
| CAIXA FI BRASIL  |      | 104  |               | 138770  |               |            |            | 1.376.153,10  |
| CX FI BRASIL IMA |      | 104  |               | 138772  |               |            |            | 2.785.331,42  |
| CAIXA FIC BRASIL |      | 104  |               | 138774  |               |            |            | 6.026.661,36  |
| CAIXA FI AÇÕES D |      | 104  |               | 138811  |               |            |            | 129.578,15    |
| FIC AÇÕES VALORE |      | 104  |               | 138812  |               |            |            | 216.261,55    |
| CAIXA FIC BRASIL |      | 104  |               | 138816  |               |            |            | 297.329,08    |
| FI CX BR ESP 26  |      | 104  |               | 150004  |               |            |            | 2.454.812,57  |
| TITULOS DE RESPO |      | 356  |               | 138767  |               |            |            | 698.038,35    |
| INCENTIVO MULTIS |      | 745  |               | 138777  |               |            |            | 1.175.517,93  |
| SICRED FI RF LIQ |      | 748  |               | 138805  |               |            |            | 2.201.915,69  |
| TOTAL DO SALDO   |      |      |               |         |               |            |            | 52.309.256,36 |

TOTAL GERAL

77.879.684,17

Morro Agudo, 30 de SETEMBRO de 2024

FERNANDO CESAR PEREIRA  
Diretor Presidente

ALTHEODORO ASSESSORIA E CONSULTORIA  
CONTADOR - CRC: 2SP042159/O-8/SP

ROBERTO RIBEIRO  
Diretor Executivo