

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

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

05315227/0001-40

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2025 A 31/01/2025 )

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     | Pago Atual   |
| 03                                                         |              |      | IPREMO (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO)      |         |               |              |              |              |
| 0301                                                       |              |      | I.PRE.MO. (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUN. DE MORRO AGUDO)        |         |               |              |              |              |
| 030101                                                     |              |      | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES (RPPS)             |         |               |              |              |              |
|                                                            |              |      |                                                                 |         | 32.200.000,00 | 1.963.428,82 | 1.878.654,93 | 85.773,89    |
|                                                            |              |      |                                                                 |         | 1.963.428,82  | 1.878.654,93 | 1.877.654,93 | 1.877.654,93 |
| 09.122.0028.1061.0000                                      |              |      | Construção, Ampliação e Reforma de Prédios do "I.Pre.Mo."       |         |               |              |              |              |
| 001                                                        | 4.4.90.51.00 |      | OBRAS E INSTALAÇÕES                                             |         | 200.000,00    | 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    | 15.067,41    | 15.067,41    | 0,00         |
|                                                            |              |      |                                                                 |         | 15.067,41     | 15.067,41    | 15.067,41    | 15.067,41    |
| 003                                                        | 3.1.90.13.00 |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                            |         | 40.000,00     | 3.475,44     | 3.475,44     | 0,00         |
|                                                            |              |      |                                                                 |         | 3.475,44      | 3.475,44     | 3.475,44     | 3.475,44     |
| 004                                                        | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                                             |         | 25.000,00     | 600,00       | 600,00       | 0,00         |
|                                                            |              |      |                                                                 |         | 600,00        | 600,00       | 600,00       | 600,00       |
| 005                                                        | 3.3.90.33.00 |      | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                              |         | 25.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                                                            |              |      |                                                                 |         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 006                                                        | 3.3.90.35.00 |      | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                         |         | 220.000,00    | 54.355,62    | 0,00         | 54.355,62    |
|                                                            |              |      |                                                                 |         | 54.355,62     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 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                  |         | 160.000,00    | 13.020,00    | 2.878,49     | 10.141,51    |
|                                                            |              |      |                                                                 |         | 13.020,00     | 2.878,49     | 2.878,49     | 2.878,49     |
| 009                                                        | 3.3.90.40.00 |      | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA     |         | 65.000,00     | 21.410,00    | 1.133,24     | 21.276,76    |
|                                                            |              |      |                                                                 |         | 21.410,00     | 1.133,24     | 133,24       | 133,24       |
| 010                                                        | 3.3.90.46.00 |      | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                             |         | 20.000,00     | 2.000,00     | 2.000,00     | 0,00         |
|                                                            |              |      |                                                                 |         | 2.000,00      | 2.000,00     | 2.000,00     | 2.000,00     |
| 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                   |         | 25.000.000,00 | 1.634.412,50 | 1.634.412,50 | 0,00         |
|                                                            |              |      |                                                                 |         | 1.634.412,50  | 1.634.412,50 | 1.634.412,50 | 1.634.412,50 |
| 015                                                        | 3.1.90.03.00 |      | PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR                                    |         | 3.500.000,00  | 219.087,85   | 219.087,85   | 0,00         |
|                                                            |              |      |                                                                 |         | 219.087,85    | 219.087,85   | 219.087,85   | 219.087,85   |
| 016                                                        | 3.1.90.91.00 |      | SENTENÇAS JUDICIAIS                                             |         | 100.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                                                            |              |      |                                                                 |         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 99.999.0030.9999.0000                                      |              |      | Reserva de Contingência                                         |         |               |              |              |              |
| 017                                                        | 9.9.99.99.00 |      | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                         |         | 1.905.000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                                                            |              |      |                                                                 |         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| TOTAL DO ORGÃO                                             |              |      |                                                                 |         | 32.200.000,00 | 1.963.428,82 | 1.878.654,93 | 85.773,89    |
| IPREMO (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO) |              |      |                                                                 |         | 32.200.000,00 | 1.963.428,82 | 1.878.654,93 | 85.773,89    |
|                                                            |              |      |                                                                 |         | 1.963.428,82  | 1.878.654,93 | 1.877.654,93 | 1.877.654,93 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO                                         |              |      |                                                                 |         | 32.200.000,00 | 1.963.428,82 | 1.878.654,93 | 85.773,89    |
|                                                            |              |      |                                                                 |         | 1.963.428,82  | 1.878.654,93 | 1.877.654,93 | 1.877.654,93 |

ca 8/11

P

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

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

05315227/0001-40

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2025 A 31/01/2025 )

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 |
| DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA                                    |      |        |                                                      |           |               |            |            |             |
| 0 - RESTOS A PAGAR                                            |      |        |                                                      |           |               |            | 8.545,92   | 8.545,92    |
| 8001                                                          | 8001 | 321101 | RESTOS À PAGAR PROCESSADOS                           | 110 - 000 |               |            | 0,00       | 0,00        |
| 8002                                                          | 8002 | 321101 | RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS                       | 110 - 000 |               |            | 8.545,92   | 8.545,92    |
| 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 PENSIONISSTA-PREFEITURA          | 190 - 000 |               |            | 0,00       | 0,00        |
| 9037                                                          | 9037 | 313103 | 121390 - COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA- APOS 190 - 000     |           |               |            | 0,00       | 0,00        |
| 9038                                                          | 9038 | 313104 | 121391 - COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA- PENSIONISTA- PREMO | 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 PENSIONISSTA-PREFEITURA          | 190 - 000 |               |            | 0,00       | 0,00        |
| 9049                                                          | 9049 | 313110 | 125248 - COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA- APOS 190 - 000     |           |               |            | 0,00       | 0,00        |
| 9050                                                          | 9050 | 313111 | 125249 - COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA- PENSIONISTA- PREMO | 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 PENSIONISSTA-PREFEITURA          | 190 - 000 |               |            | 0,00       | 0,00        |
| 9058                                                          | 9058 | 313117 | 138679 - COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA- APOS 190 - 000     |           |               |            | 0,00       | 0,00        |
| 9059                                                          | 9059 | 313118 | 138680 - COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA- PENSIONISTA- PREMO | 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)                              |      |        |                                                      |           |               |            | 663.543,20 | 663.543,20  |
| 9002                                                          | 9002 | 323202 | 115303 - SAO FRANCISCO CLINICAS                      | 190 - 000 |               |            | 0,00       | 0,00        |
| 9003                                                          | 9003 | 323203 | 115307 - I.R.R.F                                     | 190 - 000 |               |            | 0,00       | 0,00        |
| 9004                                                          | 9004 | 323204 | 115309 - SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE                      | 190 - 000 |               |            | 0,00       | 0,00        |
| 9005                                                          | 9005 | 323205 | 115312 - UNIMED                                      | 190 - 000 |               |            | 24.465,25  | 24.465,25   |
| 9006                                                          | 9006 | 323206 | 115314 - SINDICATO                                   | 190 - 000 |               |            | 0,00       | 0,00        |
| 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 |               |            | 7.741,05   | 7.741,05    |
| 9010                                                          | 9010 | 323210 | 115319 - MEDICAMENTOS                                | 190 - 000 |               |            | 0,00       | 0,00        |
| 9011                                                          | 9011 | 323211 | 115320 - SINDICATO - VALE COMPRA                     | 190 - 000 |               |            | 0,00       | 0,00        |
| 9012                                                          | 9012 | 323212 | 115322 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                     | 190 - 000 |               |            | 0,00       | 0,00        |
| 9013                                                          | 9013 | 323213 | 115323 - CONSIGNADO SICRED                           | 190 - 000 |               |            | 0,00       | 0,00        |
| 9014                                                          | 9014 | 323214 | 115325 - DESCONTO JUDICIAL - FOLHA DE PAGAMENTO      | 190 - 000 |               |            | 1.750,00   | 1.750,00    |

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

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

05315227/0001-40

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2025 A 31/01/2025 )

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 |
| 9015                                                         | 9015 | 323215 | 115328 - INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO                         |         | 190 - 000     |            | 0,00       | 0,00        |
| 9016                                                         | 9016 | 323216 | 115329 - FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA                  |         | 190 - 000     |            | 53.638,42  | 53.638,42   |
| 9017                                                         | 9017 | 323217 | 115331 - I.N.S.S                                           |         | 190 - 000     |            | 0,00       | 0,00        |
| 9018                                                         | 9018 | 323218 | 115334 - FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA              |         | 190 - 000     |            | 44.571,07  | 44.571,07   |
| 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     |            | 0,00       | 0,00        |
| 9030                                                         | 9030 | 323230 | 115358 - SANTA CASA                                        |         | 190 - 000     |            | 0,00       | 0,00        |
| 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     |            | 0,00       | 0,00        |
| 9044                                                         | 9044 | 323237 | 122520 - CONVENIO BANCO ALFA                               |         | 190 - 000     |            | 0,00       | 0,00        |
| 9045                                                         | 9045 | 323238 | 123698 - SEGURO MONGERAL/PREVISUL                          |         | 190 - 000     |            | 0,00       | 0,00        |
| 9046                                                         | 9046 | 323239 | 123699 - VIDA SEGURADORA                                   |         | 190 - 000     |            | 0,00       | 0,00        |
| 9054                                                         | 9054 | 323240 | 125267 - COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)                   |         | 190 - 000     |            | 531.377,41 | 531.377,41  |
| 218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) |      |        |                                                            |         |               |            | 0,00       | 0,00        |
| 9065                                                         | 9065 | 323242 | I.R.R.F. - PESSOAS JURÍDICAS - REINF                       |         | 190 - 000     |            | 0,00       | 0,00        |
| 218850108 - ISS (F)                                          |      |        |                                                            |         |               |            | 0,00       | 0,00        |
| 9055                                                         | 9055 | 323241 | 134442 - ISS (F)                                           |         | 190 - 000     |            | 0,00       | 0,00        |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO                                     |      |        |                                                            |         |               |            | 672.089,12 | 672.089,12  |

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

2.549.744,05

SALDO PARA O MES SEGUINTE

| Recurso          | Banco | Conta  |               |
|------------------|-------|--------|---------------|
| Banco do Brasil  | 001   | 138634 |               |
| BB PREV RF ALOC  | 001   | 138769 | 2.409.303,44  |
| BB PREV. REF PER | 001   | 138773 | 1.612.011,87  |
| BB PREVID IMA-B  | 001   | 138775 | 6.235.641,89  |
| BB PREVID REF FL | 001   | 138778 | 1.552.715,70  |
| BB TITULOS PUBLI | 001   | 138791 | 521.049,92    |
| CNPJ AÇÕES SMALL | 001   | 138813 | 2.926.989,41  |
| CNPJ AÇÕES GOVER | 001   | 138814 | 459.165,33    |
| CNPJ AÇÕES VALOR | 001   | 138815 | 91.637,49     |
| BB PREV VER 2026 | 001   | 150002 | 192.022,05    |
| BB VERT 2026 TX  | 001   | 150003 | 18.000.000,00 |
| Santander        | 033   | 138630 | 1.300.000,00  |
| Caixa Economica  | 104   | 138632 | 0,02          |
| CAIXA FI BRASIL  | 104   | 138768 | 19.173,24     |
|                  |       |        | 2.871.706,70  |

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO  
Rua Seis de Janeiro, 301 , Centro, Morro Agudo, SP  
05315227/0001-40 Exercício: 2025

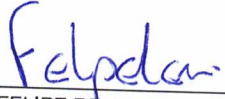
BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2025 A 31/01/2025 )  
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

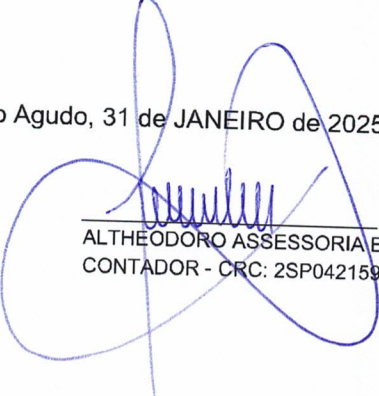
| Fi               | Func | Econ | Especificação | Vinculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar   |
|------------------|------|------|---------------|---------|---------------|------------|------------|---------------|
| Tipo             |      |      |               |         | Empenho Atual | Liq Atual  | Pago Mês   | Pagto Atual   |
| 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   |      |      |               |         |               |            |            | 55.553.016,26 |

TOTAL GERAL

\*\*\*\*\*  
58.102.760,31

Morro Agudo, 31 de JANEIRO de 2025

  
FELIPE DE ALMEIDA LEÃO  
Diretor Presidente



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

  
FERNANDA HIPOLITO TOMAZ  
Diretor Executivo