

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE SANTA LUZIA DO PARUÁ-MA**

CNPJ: 08.679.407/0001-07

Rua Getulio Vargas n° 90

Em conformidade com a Lei n° 441/2016, no seu Art. 12, o Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Santa Luzia do Paruá, torna público os quadros de detalhamento de Receitas, Despesas e Repasses Previdenciários referentes ao mês de OUTUBRO/2024, segue em anexo os extratos bancários.

DETALHAMENTO DE RECEITAS

		REF:	OUT-24
1	RECEITAS		
1.1	PODER EXECUTIVO	R\$	531.455,69
1.2	PARCELAMENTO	R\$	-
1.3	PODER LEGISLATIVO	R\$	-
1.4	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	R\$	138.736,57
	C:7232-8 Banco do Nordeste	R\$	- 33.856,18
	C:46-4 Banco Caixa Economica	R\$	132.349,05
	C:63-4 Banco Caixa Economica FIC	R\$	840,79
	C:63-4 Banco Caixa Economica MOEDAS MULTI	R\$	34.806,28
	C:63-4 Banco Caixa Economica MOEDAS PLUS	R\$	4.596,63
	C:15760-0 Banco Bradesco	R\$	-
	TOTAL	R\$	670.192,26

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

		REF:	OUT-24
1	DISPONIVEL	R\$	27.651.868,36
1.1	BANCOS	R\$	
1.1.1	BRADESCO	R\$	-
	C. CORR.	R\$	-
	C. APLIC. FIC FI RENDA FIXA IMA-B	R\$	-
1.1.2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$	20.174.517,84
	C. CORR. MOVIM. 000.000.63-4	R\$	1.098.754,20
	CAIXA FIC PRATICO RENDA	R\$	118.100,91
	APLIC CX FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCARD	R\$	3.904.063,51
	APLIC CX FI JUROS E MOEDAS PLUS	R\$	534.433,40
	CEF FOPAG000.000.64-2	R\$	49,18
	C. APLIC.FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO000.000.46-4	R\$	14.519.116,64
1.1.3	BANCO DO NORDESTE	R\$	7.477.350,52
	C. CORR.	R\$	-
	C. APLIC.000.007.232-8	R\$	6.022.392,04
	C. APLIC.FIC. TERRA NOVA IMA - B RF	R\$	1.454.958,48

OBS: O FUNDO ÚNICA E O FUNDO NOVA FALIRAM, TENDO A COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS CVM E O BANCO CENTRAL - BACEM DECRETADO SUA FALÊNCIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO . O VALOR DO REFERIDO FUNDO PERMANECERÁ O MESMO NO PRESENTE DEMONSTRATIVO POR RAZÕES CONTÁBEIS, PORÉM NAO SABEMOS AO CERTO QUANTO SOBROU DOS R\$ 1.200.000,00 (UM MILHÃO E DUZENTOS MIL REAIS) APLICADOS INICIALMENTE.

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE SANTA LUZIA DO PARUÁ-MA**

CNPJ: 08.679.407/0001-07

Rua Getulio Vargas n° 90

Em conformidade com a Lei n° 441/2016, no seu Art. 12, o Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Santa Luzia do Paruá, torna público os quadros de detalhamento de Receitas, Despesas e Repasses Previdenciários referentes ao mês de OUTUBRO/2024, segue em anexo os extratos bancários.

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EXTRAS - ORÇAMENTÁRIAS

	REF:	OUT-24
DISCRIMINAÇÃO		
PENSÃO - Outubro/2024	R\$	320,81
TOTAL	R\$	320,81

DETALHAMENTO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

	REF:	OUT-24
1. FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	311.719,07
Pagto Folha Aposentados - Outubro/2024		253.072,78
Pagto Folha Pensionistas - Outubro/2024		58.646,29
2. FOLHA DE PAGAMENTO (ADMINISTRATIVO)	R\$	15.162,99
Pagto Folha Contratados - Outubro/2024		8.022,28
Pagto Folha Efetivos - Outubro/2024		7.140,71
3. OUTRAS DESPESAS	R\$	21.646,83
Pagto Equatorial (energia eletrica) Outubro/2024		243,74
Pagto Sistema de Folha de Pagamento/SANTAPREV- Outubro/2024		1.140,00
Pagto Aluguel - Outubro/2024		1.500,00
Pagto Tarifa Bancaria -Outubro/2024		341,19
Pagto de Assessoria Juridica - Outubro/2024 04/12		14.000,00
Pagto de Internet 10/2024		149,90
Pagto Man. Prog. Fiorili 10/2024		500,00
Pagto Manutenção de Software de Portal		1.500,00
Pagto de Recolhimento de ISS		70,60
Pagto de Recolhimento de ISS		60,00
Pagto de Zeladora Santa Prev		1.341,40
Pagto de Despesas com Diarias (Contador)		800,00
4. OBRIGAÇÕES	R\$	17.162,15
Pagto GPS contratados - 10/2024		731,82
Pagto GPS patronal - 10/2024		1.814,88
Pagto DAM - 10/2024		14.615,45
TOTAL	R\$	365.691,04

