



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE SANTA LUZIA DO PARÁ-MA**  
CNPJ: 08.679.407/0001-07  
Rua Getúlio Vargas nº 90

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

#### DETALHAMENTO DE RECEITAS

		REF:	ABR-24
<b>1</b>	<b>RECEITAS</b>		
1.1	PODER EXECUTIVO	R\$	528.111,64
1.2	PAPCELAMENTO	R\$	-
1.3	PODER LEGISLATIVO	R\$	-
1.4	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	R\$	47.043,93
	C:7232-8 Banco do Nordeste	R\$	82.078,75
	C:46-4 Banco Caixa Economica	R\$	122.829,94
	C:63-4 Banco Caixa Economica FIC	R\$	766,38
	C:63-4 Banco Caixa Economica MOEDAS MULTI	R\$	14.889,24
	C:63-4 Banco Caixa Economica MOEDAS PLUS	R\$	2.362,24
	C:15760-0 Banco Bradesco	R\$	11.725,12
	<b>TOTAL</b>	R\$	<b>575.155,57</b>

#### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

		REF:	ABR-24
<b>1</b>	<b>DISPONIVEL</b>	R\$	<b>25.869.228,10</b>
1.1	BANCOS	R\$	
1.1.1	BRDESCO	R\$	678.609,52
	C. CORR.	R\$	-
	C. APLIC. FIC FI RENDA FIXA IMA-B	R\$	678.609,52
1.1.2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$	18.305.960,71
	C. CORR. MOVIM. 000.000.63-4	R\$	748.642,47
	CAIXA FIC PRATICO RENDA	R\$	113.494,30
	APLIC CX FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCARD	R\$	3.031.814,57
	APLIC CX FI JUROS E MOEDAS PLUS	R\$	510.964,10
	CEF FOPAG000.000.64-2	R\$	101,81
	C. APLIC.FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO000.000.46-4	R\$	13.900.943,46
1.1.3	BANCO DO NORDESTE	R\$	6.884.657,87
	C. CORR.	R\$	-
	C. APLIC.000.007.232-8	R\$	5.429.699,39
	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 PARÁ-MA**  
CNPJ: 08.679.407/0001-07  
Rua Getúlio Vargas nº 90

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

**DETALHAMENTO DAS DESPESAS EXTRAS - ORÇAMENTÁRIAS**

	REF:	ABR-24
<b>DISCRIMINAÇÃO</b>		
PENSÃO - Abril/2024	R\$	320,81
<b>TOTAL</b>	R\$	320,81

**DETALHAMENTO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**

	REF:	ABR-24
<b>1. FOLHA DE PAGAMENTO</b>	R\$	461.297,41
Pagto Folha Aposentados - Abril/2024		249.042,60
Pagto Folha Pensionistas - Abril/2024		56.098,62
Pagto Folha Aposentados - 1 PARC 13/2024		129.990,28
Pagto Folha Pensionistas - 1 PARC 13/2024		26.165,91
<b>2. FOLHA DE PAGAMENTO (ADMINISTRATIVO)</b>	R\$	23.824,99
Pagto Folha Contratados - Abril/2024		8.022,28
Pagto Folha Efetivos - Abril/2024		7.140,71
Pagto Folha Contratados - 1 PARC 13/2024		4.412,00
Pagto Folha Efetivos - 1 PARC 13/2024		4.250,00
<b>3. OUTRAS DESPESAS</b>	R\$	20.356,37
Pagto Equatorial (energia elétrica) Abril/2024		310,19
Pagto Sistema de Folha de Pagamento/SANTAPREV- Abril/2024		1.140,00
Pagto Aluguel - Abril/2024		1.500,00
Pagto Tarifa Bancaria -Abril/2024		451,28
Pagto de Assessoria Jurídica - Abril/2024 04/12		14.000,00
Pagto de Internet 04/2024		149,90
Pagto Man. Prog. Fiorilli 04/2024		500,00
Pagto Manutenção de Software de Portal		1.500,00
Pagto de Recolhimento de ISS		60,00
Pagto de Despesas com Diárias (Contador)		300,00
Pagto Compra GRAFICA PERSONALIZE		165,00
Pagto Compra CRIACOS FASHION		280,00
<b>4. OBRIGAÇÕES</b>	R\$	2.538,34
Pagto GPS contratados - 04/2024		729,42
Pagto GPS patronal - 04/2024		1.808,92
<b>TOTAL</b>	R\$	

