



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 JANEIRO/2024, segue em anexo os extratos bancários.

DETALHAMENTO DE RECEITAS

| | REF: | JAN-24 |
|---|------|-------------------|
| 1 RECEITAS | | |
| 1.1 PODER EXECUTIVO | R\$ | 508.204,07 |
| 1.2 PARCELAMENTO | R\$ | - |
| 1.3 PODER LEGISLATIVO | R\$ | - |
| 1.4 RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS | R\$ | 135.859,21 |
| C:7232-8 Banco do Nordeste | R\$ | - 23.789,17 |
| C:46-4 Banco Caixa Economica | R\$ | 134.548,83 |
| C:63-4 Banco Caixa Economica FIC | R\$ | 827,82 |
| C:63-4 Banco Caixa Economica MOEDAS | R\$ | 27.414,98 |
| C:15760-0 Banco Bradesco | R\$ | - 3.143,25 |
| TOTAL | R\$ | 644.063,28 |

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| | REF: | JAN-24 |
|--|------|----------------------|
| 1 DISPONIVEL | R\$ | 25.134.905,02 |
| 1.1 BANCOS | R\$ | |
| 1.1.1 BRADESCO | R\$ | 686.542,02 |
| C. CORR. | R\$ | - |
| C. APLIC. FIC FI RENDA FIXA IMA-B | R\$ | 686.542,02 |
| 1.1.2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R\$ | 17.514.942,15 |
| C. CORR. MOVIM. 000.000.63-4 | R\$ | 380.089,99 |
| CAIXA FIC PRATICO RENDA | R\$ | 111.317,41 |
| APLIC CX FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCARD | R\$ | 3.475.666,08 |
| CEF FOPAG000.000.64-2 | R\$ | 112,93 |
| C. APLIC.FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO000.000.46-4 | R\$ | 13.547.755,74 |
| 1.1.3 BANCO DO NORDESTE | R\$ | 6.933.420,85 |
| C. CORR. | R\$ | - |
| C. APLIC.000.007.232-8 | R\$ | 5.478.462,37 |
| 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 JANEIRO/2024, segue em anexo os extratos bancários.

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EXTRAS - ORÇAMENTÁRIAS

| | REF: | JAN-24 |
|-----------------------|------|--------|
| DISCRIMINAÇÃO | | |
| PENSÃO - Janeiro/2024 | R\$ | 320,81 |
| TOTAL | R\$ | 295,81 |

DETALHAMENTO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

| | REF: | JAN-24 |
|---|------|------------|
| 1. FOLHA DE PAGAMENTO | R\$ | 285.780,90 |
| Pagto Folha Aposentados - Janeiro/2024 | | 231.003,68 |
| Pagto Folha Pensionistas - Janeiro/2024 | | 54.777,22 |
| 2. FOLHA DE PAGAMENTO (ADMINISTRATIVO) | R\$ | 15.118,83 |
| Pagto Folha Contratados - Janeiro/2024 | | 8.000,20 |
| Pagto Folha Efetivos - Janeiro/2024 | | 7.118,63 |
| 3. OUTRAS DESPESAS | R\$ | 25.146,63 |
| Pagto Equatorial (energia eletrica) Janeiro/2024 | | 310,03 |
| Pagto Sistema de Folha de Pagamento/SANTAPREV- Janeiro/2024 | | 1.140,00 |
| Pagto Aluguel - Janeiro/2024 | | 1.500,00 |
| Pagto Tarifa Bancaria -Janeiro/2024 | | 314,75 |
| Pagto de Assessoria Juridica - Janeiro/2024 03/12 | | 14.000,00 |
| Pagto de Internet 01/2024 | | 149,90 |
| Pagto Man. Prog. Fiorili 01/2024 | | 500,00 |
| Pagto Manutenção de Software de Portal | | 1.500,00 |
| Pagto de Recolhimento de ISS | | 60,00 |
| Pagto de Despesas com Diarias TCE | | 600,00 |
| Pagto Compra de Material Papel J L Santos | | 1.486,75 |
| Pagto Material de Expediente- Olavio Martins | | 3.390,20 |
| Pagto Carimbo - Deydson M C E Lopes | | 195,00 |
| 4. OBRIGAÇÕES | R\$ | 14.969,95 |
| Pagto GPS contratados - 01/2024 | | 724,10 |
| Pagto GPS patronal - 01/2024 | | 1.771,20 |
| Pagto DAM - 01/2024 | | 12.474,65 |
| TOTAL | R\$ | 341.016,31 |

