



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE SANTA LUZIA DO PARUÁ-MA**  
CNPJ: 08.679.407/0001-07  
Rua Getulio 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 Paruá, torna público os quadros de detalhamento de Receitas, Despesas e Repasses Previdenciários referentes ao mês de FEVEREIRO/2024, segue em anexo os extratos bancários.

#### DETALHAMENTO DE RECEITAS

	REF:	FEV-24
<b>1 RECEITAS</b>		
1.1 PODER EXECUTIVO	R\$	<b>530.274,94</b>
1.2 PARCELAMENTO	R\$	-
1.3 PODER LEGISLATIVO	R\$	-
1.4 RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	R\$	<b>168.916,38</b>
C:7232-8 Banco do Nordeste	R\$	29.319,00
C:46-4 Banco Caixa Economica	R\$	111.731,43
C:63-4 Banco Caixa Economica FIC	R\$	689,79
C:63-4 Banco Caixa Economica MOEDAS MULTI	R\$	20.337,09
C:63-4 Banco Caixa Economica MOEDAS PLUS	R\$	3.304,85
C:15760-0 Banco Bradesco	R\$	3.534,22
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>699.191,32</b>

#### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

	REF:	FEV-24
<b>1 DISPONIVEL</b>	<b>R\$</b>	<b>25.487.229,07</b>
1.1 BANCOS	R\$	
1.1.1 BRADESCO	R\$	<b>690.076,24</b>
C. CORR.	R\$	-
C. APLIC. FIC FI RENDA FIXA IMA-B	R\$	690.076,24
1.1.2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$	<b>17.834.412,98</b>
C. CORR. MOVIM. 000.000.63-4	R\$	561.560,38
CAIXA FIC PRATICO RENDA	R\$	112.007,20
APLIC CX FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCARD	R\$	2.996.003,17
APLIC CX FI JUROS E MOEDAS PLUS	R\$	505.206,93
CEF FOPAG000.000.64-2	R\$	148,13
C. APLIC.FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO000.000.46-4	R\$	13.659.487,17
1.1.3 BANCO DO NORDESTE	R\$	<b>6.962.739,85</b>
C. CORR.	R\$	-
C. APLIC.000.007.232-8	R\$	5.507.781,37
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 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 Paruá, torna público os quadros de detalhamento de Receitas, Despesas e Repasses Previdenciários referentes ao mês de FEVEREIRO/2024, segue em anexo os extratos bancários.

**DETALHAMENTO DAS DESPESAS EXTRAS - ORÇAMENTÁRIAS**

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

**DETALHAMENTO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**

	REF:	FEV-24
<b>1. FOLHA DE PAGAMENTO</b>	R\$	297.442,56
Pagto Folha Aposentados - Fevereiro/2024		243.419,58
Pagto Folha Pensionistas - Fevereiro/2024		54.022,98
<b>2. FOLHA DE PAGAMENTO (ADMINISTRATIVO)</b>	R\$	15.162,99
Pagto Folha Contratados - Fevereiro/2024		8.022,28
Pagto Folha Efetivos - Fevereiro/2024		7.140,71
<b>3. OUTRAS DESPESAS</b>	R\$	20.246,01
Pagto Equatorial (energia elétrica) Fevereiro/2024		375,31
Pagto Sistema de Folha de Pagamento/SANTAPREV- Fevereiro/2024		1.140,00
Pagto Aluguel - Fevereiro/2024		1.500,00
Pagto Tarifa Bancaria -Fevereiro/2024		285,80
Pagto de Assessoria Juridica - Fevereiro/2024 03/12		14.000,00
Pagto de Internet 02/2024		149,90
Pagto Man. Prog. Fiorili 02/2024		500,00
Pagto Manutenção de Software de Portal		1.500,00
Pagto de Recolhimento de ISS		60,00
Pagto de Despesas com Diarias (Bruna)		600,00
Pagto Compra M C F NASCIMENTO		135,00
<b>4. OBRIGAÇÕES</b>	R\$	15.596,98
Pagto GPS contratados - 02/2024		729,42
Pagto GPS patronal - 02/2024		1.808,92
Pagto DAM - 02/2024		13.058,64
<b>TOTAL</b>	R\$	348.448,54

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE SANTA LUZIA DO PARUÁ-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 Paruá, torna público os quadros de detalhamento de Receitas, Despesas e Repasses Previdenciários referentes ao mês de FEVEREIRO/2024, segue em anexo os extratos bancários.

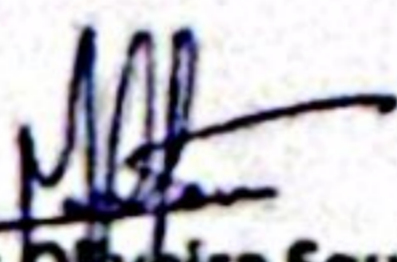
**DETALHAMENTO DE REPASSES**

	REF:	FEV-24
<b>1. REPASSES PREVIDENCIARIOS</b>	<b>R\$</b>	<b>530.274,94</b>
<b>SEGURADOS</b>	<b>R\$</b>	<b>422.063,21</b>
FMS - COMP JAN/24		53.425,47
FPM - COMP JAN/24		32.021,78
FUS - COMP JAN/24		8.951,74
ASS. SOCIAL JAN/24		2.828,50
MDE - COMP JAN/24		197,68
FUNDEB - COMP JAN/24		322.895,62
PROG, ASS. SOCIAL - EFETIVOS JAN/24		200,51
AG. COM. DE SAUDE-INATIVOS JAN/24		1.541,91
<b>PATRONAL</b>	<b>R\$</b>	<b>108.211,73</b>
FUNDEB - COMP JAN/24		107.631,87
MDE - COMP JAN/24		65,89
AG. COM. DE SAUDE-INATIVOS JAN/24		513,97

**DETALHAMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**

REF: FEV-24

  
Jose Edinaldo Nunes Cabral  
Diretor Previdenciario  
SANTA PREV

  
Marcos Oliveira Sousa  
Contador  
CRC: 015036-0  
CPF: 609.566.473-08