



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE SANTA LUZIA DO PARÁ-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 Pará, torna público os quadros de detalhamento de Receitas, Despesas e Repasses Previdenciários referentes ao mês de JANEIRO/2023, segue em anexo os extratos

#### DETALHAMENTO DE RECEITAS

	REF:	JAN-23
<b>1 RECEITAS</b>		
1.1 PODER EXECUTIVO	R\$	<b>351.790,47</b>
1.2 PARCELAMENTO	R\$	-
1.3 PODER LEGISLATIVO	R\$	-
<b>1.4 RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS</b>	R\$	<b>139.891,24</b>
C:7232-8 Banco do Nordeste	R\$	267,24
C:46-4 Banco Caixa Economica	R\$	128.518,02
C:63-4 Banco Caixa Economica FI juros	R\$	10.148,28
C:63-4 Banco Caixa Economica	R\$	887,54
C:15760-0 Banco Bradesco	R\$	70,16
<b>TOTAL</b>	R\$	<b>491.681,71</b>

#### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

	REF:	JAN-23
<b>1 DISPONIVEL</b>	R\$	<b>18.424.757,56</b>
<b>1.1 BANCOS</b>	R\$	
<b>1.1.1 BRADESCO</b>	R\$	<b>595.526,58</b>
C. CORR.	R\$	-
C. APLIC. FIC FI RENDA FIXA IMA-B	R\$	595.526,58
<b>1.1.2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>	R\$	<b>13.002.253,96</b>
C. CORR. MOVIM. 000.000.63-4	R\$	100.324,11
CEF FOPAG000.000.64-2	R\$	30,99
APLIC CX FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCARD	R\$	935.775,04
C. APLIC.FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO000.000.46-4	R\$	11.966.123,82
<b>1.1.3 BANCO DO NORDESTE</b>	R\$	<b>4.826.977,02</b>
C. CORR.	R\$	-
C. APLIC.000.007.232-8	R\$	3.372.018,54
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 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 Pará, torna público os quadros de detalhamento de Receitas, Despesas e Repasses Previdenciários referentes ao mês de JANEIRO/2023, segue em anexo os extratos

**DETALHAMENTO DAS DESPESAS EXTRAS - ORÇAMENTÁRIAS**

	REF:	JAN-23
<b>DISCRIMINAÇÃO</b>		
PENSÃO - Janeiro/2023	R\$	236,75
<b>TOTAL</b>	R\$	<b>236,75</b>

**DETALHAMENTO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**

	REF:	JAN-23
<b>1. FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>R\$</b>	<b>166.140,28</b>
Pagto Folha Aposentados - Janeiro/2023		130.186,85
Pagto Folha Pensionistas - Janeiro/2023		35.953,43
<b>2. FOLHA DE PAGAMENTO (ADMINISTRATIVO)</b>	<b>R\$</b>	<b>11.490,63</b>
Pagto Folha Contratados - Janeiro/2023		6.766,16
Pagto Folha Efetivos - Janeiro/2023		4.724,47
<b>3. OUTRAS DESPESAS</b>	<b>R\$</b>	<b>22.477,73</b>
Pagto Equatorial (energia eletrica) Janeiro/2023		27,83
Pagto Sistema de Folha de Pagamento/SANTAPREV- Janeiro/2023		1.200,00
Pagto Aluguel - Janeiro/2023		1.500,00
Pagto Tarifa Bancaria -Janeiro/2023		100,00
Pagto de Suporte Sistema de Folha de Pagto- Janeiro/2023		1.000,00
Pagto de Assessoria Juridica - Janeiro/2023 03/12		14.000,00
Pagto de Internet 01/2023		149,90
Pagto Implantação de Software de Portal		4.500,00
<b>4. OBRIGAÇÕES</b>	<b>R\$</b>	<b>8.695,87</b>
Pagto GPS contratados - 01/2023		765,51
Pagto GPS patronal - 01/2023		1.734,71
Pagto DAM - 01/2023		6.195,65
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>208.804,51</b>

