



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 MARÇO/2023, segue em anexo os extratos

DETALHAMENTO DE RECEITAS

		REF:	MAR-23
1	RECEITAS		
1.1	PODER EXECUTIVO	R\$	4.001.749,44
1.2	PARCELAMENTO	R\$	-
1.3	PODER LEGISLATIVO	R\$	-
1.4	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	R\$	273.688,53
	C:7232-8 Banco do Nordeste	R\$	100.381,07
	C:46-4 Banco Caixa Economica	R\$	138.811,49
	C:63-4 Banco Caixa Economica FIC	R\$	948,17
	C:63-4 Banco Caixa Economica MOEDAS	R\$	17.222,22
	C:15760-0 Banco Bradesco	R\$	16.325,58
	TOTAL	R\$	4.275.437,97

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

		REF:	MAR-23
1	DISPONIVEL	R\$	20.750.556,39
1.1	BANCOS	R\$	
1.1.1	BRADESCO	R\$	619.229,94
	C. CORR.	R\$	-
	C. APLIC. FIC FI RENDA FIXA IMA-B	R\$	619.229,94
1.1.2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$	14.661.296,93
	C. CORR. MOVIM. 000.000.63-4	R\$	796.918,66
	CAIXA FIC PRATICO RENDA	R\$	102.894,73
	APLIC CX FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCARD	R\$	1.560.711,15
	CEF FOPAG000.000.64-2	R\$	181,23
	C. APLIC.FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO000.000.46-4	R\$	12.200.591,16
1.1.3	BANCO DO NORDESTE	R\$	5.470.029,52
	C. CORR.	R\$	-
	C. APLIC.000.007.232-8	R\$	4.015.071,04
	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 MARÇO/2023, segue em anexo os extratos

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EXTRAS - ORÇAMENTÁRIAS

REF: MAR-23

DISCRIMINAÇÃO

PENSÃO - Marco/2023	R\$	295,81
TOTAL	R\$	295,81

DETALHAMENTO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

REF: MAR-23

1. FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	233.033,81
Pagto Folha Aposentados - Marco/2023		181.622,23
Pagto Folha Pensionistas - Marco/2023		51.411,58
2. FOLHA DE PAGAMENTO (ADMINISTRATIVO)	R\$	14.844,59
Pagto Folha Contratados - Marco/2023		7.757,16
Pagto Folha Efetivos - Marco/2023		7.087,43
3. OUTRAS DESPESAS	R\$	21.998,13
Pagto Equatorial (energia eletrica) Marco/2023		49,18
Pagto Sistema de Folha de Pagamento/SANTAPREV- Marco/2023		1.200,00
Pagto Aluguel - Marco/2023		1.500,00
Pagto Tarifa Bancaria -Marco/2023		200,00
Pagto de Diarias Bruna		600,00
Pagto de Assessoria Juridica - Marco/2023 04/12		14.000,00
Pagto de Internet 03/2023		149,90
Pagto Man. Prog. Fiorili		500,00
Pagto Manutenção de Software de Portal		1.500,00
Pagto Lampadas		96,00
Pagto Papel		744,90
Pagto Danfe 503 produtos		1.458,15
4. OBRIGAÇÕES	R\$	12.191,82
Pagto GPS contratados - 03/2023		721,94
Pagto GPS patronal - 03/2023		1.763,82
Pagto DAM - 03/2023		9.706,06
TOTAL	R\$	282.068,35

