

**INSTITUTO DE PREV. SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS**

AV PROF. JOAO MORAES DE SOUSA

CNPJ: 08.679.407/0001-07 EXERCICIO: 2026 MÊS: JANEIRO

Em conformidade com a Lei nº 441/2016, no seu Art. 01, o Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Santa Luzia do Paruá -MA, torna público os quadros de detalhamento das Receitas, Despesas e Repasses Previdenciários, relativo ao mês de JANEIRO/2026, seguem em anexo os extratos bancários.

DETALHAMENTO DAS DESPESAS

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
05/01/2026	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 12,00
05/01/2026	M C F DO NASCIMENTO	R\$ 460,00
08/01/2026	DAM - IMPOSTO DE RENDA 12/2025	R\$ 28.555,50
13/01/2026	EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE	R\$ 450,71
13/01/2026	MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO PARUA	R\$ 2.885,30
15/01/2026	JEOVANE DA SILVA BARBALHO	R\$ 130,00
15/01/2026	PGTO DARF - SEGURADOS 12/2025	R\$ 1.106,86
15/01/2026	PGTO DARF - PATRONAL 12/2025	R\$ 2.467,38
20/01/2026	OLAVIO MARTINS G LOPES	R\$ 2.302,14
20/01/2026	OLAVIO MARTINS G LOPES	R\$ 2.364,40
26/01/2026	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 69,00
26/01/2026	TARIFAS BANCÁRIAS FOPAG	R\$ 200,00
26/01/2026	PGTO DE PENSÃO - JANEIRO/26	R\$ 344,89
26/01/2026	FOPAG EFETIVOS - JANEIRO/26	R\$ 9.909,21
26/01/2026	FOPAG COMISSIONADOS - JANEIRO/26	R\$ 12.488,93
26/01/2026	FOPAG PENSIONISTAS - JANEIRO/26	R\$ 70.382,18
26/01/2026	FOPAG APOSENTADOS - JANEIRO/26	R\$ 383.261,89
27/01/2026	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 36,00
27/01/2026	GEONES MORAES DE ARAUJO	R\$ 50,00
27/01/2026	DAM - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 60,00
27/01/2026	DAM - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 81,05
27/01/2026	CRM SANTOS SOFTWARE LTDA	R\$ 500,00
27/01/2026	WANDERLANY SOUSA DE CARVALHO	R\$ 1.140,00
27/01/2026	IRANILDE VIANA MATOS	R\$ 1.500,00
27/01/2026	MEYRILENE DA COSTA SOUSA MELO	R\$ 1.539,95
27/01/2026	BANCO BRADESCO S.A. - CONSIGNADOS 01	R\$ 2.222,00
27/01/2026	ALMEIDA & COSTA-ADVOGADOS ASSOCIADOS	R\$ 14.000,00
27/01/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNADOS 01	R\$ 31.195,12
30/01/2026	VALDIR PINHEIRO	R\$ 480,00
TOTAL		R\$ 570.194,51

JOSE EDINALDO NUNES CABRAL
DIRETOR PREVIDENCIARIO
SANTA PREV


RODRIGO PINHO DE OLIVEIRA
CONTADOR
CRC 0012584-0

**INSTITUTO DE PREV. SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS**

AV PROF. JOAO MORAES DE SOUSA

CNPJ: 08.679.407/0001-07 EXERCICIO: 2026 MÊS: JANEIRO

Em conformidade com a Lei nº 441/2016, no seu Art. 01, o Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Santa Luzia do Paruá -MA, torna público os quadros de detalhamento das Receitas, Despesas e Repasses Previdenciários, relativo ao mês de JANEIRO/2026, seguem em anexo os extratos bancários.

DETALHAMENTO DAS RECEITAS

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
19/01/2026	SERVIDORES INATIVOS	R\$ 573,80
19/01/2026	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CIVIL ATIVO	R\$ 484,82
19/01/2026	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - CIVIL ATIVO	R\$ 451.262,74
TOTAL		R\$ 452.321,36

JOSE EDINALDO NUNES CABRAL
DIRETOR PREVIDENCIARIO
SANTA PREV


RODRIGO PINHO DE OLIVEIRA
CONTADOR
CRC 0012584-0

**INSTITUTO DE PREV. SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS**

AV PROF. JOAO MORAES DE SOUSA

CNPJ: 08.679.407/0001-07 EXERCICIO: 2026 MÊS: JANEIRO

Em conformidade com a Lei nº 441/2016, no seu Art. 01, o Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Santa Luzia do Paruá -MA, torna público os quadros de detalhamento das Receitas, Despesas e Repasses Previdenciários, relativo ao mês de JANEIRO/2026, seguem em anexo os extratos bancários.

DETALHAMENTO FINANCEIRO				
DATA	BANCO	CONTA	SALDO	RENDIMENTO
30/01/2026	BANCO DO NORDESTE	7232-8	R\$ 7.343.553,98	R\$ 86.657,67
30/01/2026	BANCO CAIXA ECONOMICA	575267758-7	R\$ 16.242.173,11	R\$ 364.565,73
30/01/2026	BANCO CAIXA ECONOMICA	575267759-5	R\$ 2.650.294,27	R\$ 34.963,68
30/01/2026	BANCO CAIXA ECONOMICA	ESPECIAL TP RF RL	R\$ 8.076.524,31	R\$ 92.311,75
30/01/2026	BANCO CAIXA ECONOMICA	575267761-7	R\$ 258,41	R\$ -
TOTAL			R\$ 34.312.804,08	R\$ 578.498,83

JOSE EDINALDO NUNES CABRAL
DIRETOR PREVIDENCIARIO
SANTA PREV


RODRIGO PINNO DE OLIVEIRA
CONTADOR
CRC 0012584-0

**INSTITUTO DE PREV. SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS**

AV PROF. JOAO MORAES DE SOUSA

CNPJ: 08.679.407/0001-07 EXERCICIO: 2026 MÊS: JANEIRO

Em conformidade com a Lei nº 441/2016, no seu Art. 01, o Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Santa Luzia do Pará -MA, torna público os quadros de detalhamento das Receitas, Despesas e Repasses Previdenciários, relativo ao mês de JANEIRO/2026, seguem em anexo os extratos bancários.

SALDO APURADO A PARTIR DOS LANÇAMENTOS EFETUADOS

DESCRIÇÃO	VALOR	
RECEITAS	R\$	452.321,36
INVESTIMENTOS	R\$	578.498,83
DESPESAS	R\$	570.194,51
SALDO	R\$	460.625,68

JOSE EDINALDO NUNES CABRAL
DIRETOR PREVIDENCIARIO
SANTA PREV


RODRIGO PINNO DE OLIVEIRA
CONTADOR
CRC 0012584-0