



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 JULHO/2023, segue em anexo os extratos bancários.

DETALHAMENTO DE RECEITAS

| | REF: | JUL-23 |
|--|------|-------------------|
| 1 RECEITAS | | |
| 1.1 PODER EXECUTIVO | R\$ | 507.640,50 |
| 1.2 PARCELAMENTO | R\$ | - |
| 1.3 PODER LEGISLATIVO | R\$ | - |
| 1.4 RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS | R\$ | 210.505,31 |
| C:7232-8 Banco do Nordeste | R\$ | 38.597,62 |
| C:46-4 Banco Caixa Economica | R\$ | 143.745,64 |
| C:63-4 Banco Caixa Economica FIC | R\$ | 899,13 |
| C:63-4 Banco Caixa Economica MOEDAS | R\$ | 21.982,63 |
| C:15760-0 Banco Bradesco | R\$ | 5.280,29 |
| TOTAL | R\$ | 718.145,81 |

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| | REF: | JUL-23 |
|--|------|----------------------|
| 1 DISPONIVEL | R\$ | 22.337.887,09 |
| 1.1 BANCOS | R\$ | |
| 1.1.1 BRADESCO | R\$ | 669.019,15 |
| C. CORR. | R\$ | - |
| C. APLIC. FIC FI RENDA FIXA IMA-B | R\$ | 669.019,15 |
| 1.1.2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R\$ | 15.383.808,46 |
| C. CORR. MOVIM. 000.000.63-4 | R\$ | 299.580,55 |
| CAIXA FIC PRATICO RENDA | R\$ | 106.348,63 |
| APLIC CX FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCARD | R\$ | 2.237.147,52 |
| CEF FOPAG000.000.64-2 | R\$ | 132,14 |
| C. APLIC.FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO000.000.46-4 | R\$ | 12.740.599,62 |
| 1.1.3 BANCO DO NORDESTE | R\$ | 6.285.059,48 |
| C. CORR. | R\$ | - |
| C. APLIC.000.007.232-8 | R\$ | 4.830.101,00 |
| 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 Pará, torna público os quadros de detalhamento de Receitas, Despesas e Repasses Previdenciários referentes ao mês de JULHO/2023, segue em anexo os extratos bancários.

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EXTRAS - ORÇAMENTÁRIAS

| | REF: | JUL-23 |
|----------------------|------|---------------|
| DISCRIMINAÇÃO | | |
| PENSÃO - Julho/2023 | R\$ | 295,81 |
| TOTAL | R\$ | 295,81 |

DETALHAMENTO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

| | REF: | JUL-23 |
|---|------------|-------------------|
| 1. FOLHA DE PAGAMENTO | R\$ | 250.276,31 |
| Pagto Folha Aposentados - Julho/2023 | | 197.145,49 |
| Pagto Folha Pensionistas - Julho/2023 | | 53.130,82 |
| 2. FOLHA DE PAGAMENTO (ADMINISTRATIVO) | R\$ | 14.940,79 |
| Pagto Folha Contratados - Julho/2023 | | 7.822,16 |
| Pagto Folha Efetivos - Julho/2023 | | 7.118,63 |
| 3. OUTRAS DESPESAS | R\$ | 22.061,73 |
| Pagto Equatorial (energia eletrica) Julho/2023 | | 256,28 |
| Pagto Sistema de Folha de Pagamento/SANTAPREV- Julho/2023 | | 1.140,00 |
| Pagto Aluguel - Julho/2023 | | 1.500,00 |
| Pagto Tarifa Bancaria -Julho/2023 | | 200,00 |
| Pagto de Assessoria Juridica - Julho/2023 05/12 | | 14.000,00 |
| Pagto de Internet 07/2023 | | 149,90 |
| Pagto Man. Prog. Fiorili | | 500,00 |
| Pagto Manutenção de Software de Portal | | 1.500,00 |
| Pagto de Recolhimento de ISS | | 60,00 |
| Pagto Equipamentos - DANFE 952 M C F Barros | | 2.755,55 |
| 4. OBRIGAÇÕES | R\$ | 9.344,69 |
| Pagto GPS contratados - 07/2023 | | |
| Pagto GPS patronal - 07/2023 | | |
| Pagto DAM - 07/2023 | | 9.344,69 |
| TOTAL | R\$ | 296.623,52 |

**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 Pará, torna público os quadros de detalhamento de Receitas, Despesas e Repasses Previdenciários referentes ao mês de JULHO/2023, segue em anexo os extratos bancários.

DETALHAMENTO DE REPASSES

| | REF: | JUL-23 |
|---------------------------------------|------------|-------------------|
| 1. REPASSES PREVIDENCIARIOS | R\$ | 507.640,50 |
| SEGURADOS | R\$ | 402.647,11 |
| FMS - COMP JUN/2023 | | 42.289,71 |
| FPM - COMP JUN/2023 | | 30.164,41 |
| FUS - COMP JUN/2023 | | 12.148,35 |
| ASS. SOCIAL JUN/2023 | | 2.863,95 |
| MDE - COMP JUN/2023 | | 184,80 |
| FUNDEB - COMP JUN/2023 | | 312.854,98 |
| PROG, ASS. SOCIAL - EFETIVOS JUN/2023 | | 200,51 |
| AG. COM. DE SAUDE-INATIVOS JUN/2023 | | 1.940,40 |
| PATRONAL | R\$ | 104.993,39 |
| FUNDEB - COMP JUN/2023 | | 104.284,99 |
| AG. COM. DE SAUDE-INATIVOS JUN/2023 | | 646,80 |
| MDE - COMP JUN/2023 | | 61,60 |

Jose Edinaldo Nunes Cabral
Diretor Previdenciario
SANTA PREV

Marcos Oliveira Sousa
Contador
CRC: 015036-O