

**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 AGOSTO/2023, segue em anexo os extratos bancários.

DETALHAMENTO DE RECEITAS

		REF:	AGO-23
1	RECEITAS		
1.1	PODER EXECUTIVO	R\$	508.793,14
1.2	PARCELAMENTO	R\$	-
1.3	PODER LEGISLATIVO	R\$	-
1.4	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	R\$	158.593,59
	C:7232-8 Banco do Nordeste	R\$	- 17.554,98
	C:46-4 Banco Caixa Economica	R\$	157.629,49
	C:63-4 Banco Caixa Economica FIC	R\$	951,05
	C:63-4 Banco Caixa Economica MOEDAS	R\$	20.182,79
	C:15760-0 Banco Bradesco	R\$	- 2.614,76
	TOTAL	R\$	667.386,73

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

		REF:	AGO-23
1	DISPONIVEL	R\$	22.700.137,82
1.1	BANCOS	R\$	
1.1.1	BRADESCO	R\$	666.404,39
	C. CORR.	R\$	-
	C. APLIC. FIC FI RENDA FIXA IMA-B	R\$	666.404,39
1.1.2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$	15.766.228,93
	C. CORR. MOVIM. 000.000.63-4	R\$	503.220,34
	CAIXA FIC PRATICO RENDA	R\$	107.299,68
	APLIC CX FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCARD	R\$	2.257.330,31
	CEF FOPAG000.000.64-2	R\$	149,49
	C. APLIC.FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO000.000.46-4	R\$	12.898.229,11
1.1.3	BANCO DO NORDESTE	R\$	6.267.504,50
	C. CORR.	R\$	-
	C. APLIC.000.007.232-8	R\$	4.812.546,02
	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 AGOSTO/2023, segue em anexo os extratos bancários.

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EXTRAS - ORÇAMENTÁRIAS

	REF:	AGO-23
DISCRIMINAÇÃO		
PENSÃO - Agosto/2023	R\$	295,81
TOTAL	R\$	295,81

DETALHAMENTO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

	REF:	AGO-23
1. FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	254.678,16
Pagto Folha Aposentados - Agosto/2023		201.547,34
Pagto Folha Pensionistas - Agosto/2023		53.130,82
2. FOLHA DE PAGAMENTO (ADMINISTRATIVO)	R\$	14.940,79
Pagto Folha Contratados - Agosto/2023		7.822,16
Pagto Folha Efetivos - Agosto/2023		7.118,63
3. OUTRAS DESPESAS	R\$	25.266,15
Pagto Equatorial (energia eletrica) Agosto/2023		268,45
Pagto Sistema de Folha de Pagamento/SANTAPREV- Agosto/2023		1.200,00
Pagto Aluguel - Agosto/2023		1.500,00
Pagto Tarifa Bancaria -Agosto/2023		200,00
Pagto de Assessoria Juridica - Agosto/2023 05/12		14.000,00
Pagto de Internet 08/2023		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 956 M C F Barros		3.625,80
Pagto Equipamentos - KI DETINTA - M C F Barros		322,00
Pagto Equipamentos - DANFE 4.321 Eudivan S Lacerda		1.940,00
4. OBRIGAÇÕES	R\$	9.900,44
Pagto GPS contratados - 08/2023		
Pagto GPS patronal - 08/2023		
Pagto DAM - 08/2023		9.900,44
TOTAL	R\$	304.785,54

**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 AGOSTO/2023, segue em anexo os extratos bancários.

DETALHAMENTO DE REPASSES

	REF:	AGO-23
1. REPASSES PREVIDENCIARIOS	R\$	508.793,14
SEGURADOS	R\$	403.757,14
FMS - COMP JUL/2023		42.422,77
FPM - COMP JUL/2023		31.001,55
FUS - COMP JUL/2023		12.360,87
ASS. SOCIAL JUL/2023		2.863,95
MDE - COMP JUL/2023		184,80
FUNDEB - COMP JUL/2023		312.782,29
PROG, ASS. SOCIAL - EFETIVOS JUL/2023		200,51
AG. COM. DE SAUDE-INATIVOS JUL/2023		1.940,40
PATRONAL	R\$	105.036,00
FUNDEB - COMP JUL/2023		104.260,76
AG. COM. DE SAUDE-INATIVOS JUL/2023		646,80
MDE - COMP JUL/2023		61,60
PROG, ASS. SOCIAL - EFETIVOS JUL/2023		66,84

Jose Edinaldo Nunes Cabral
Diretor Previdenciario
SANTA PREV

Marcos Oliveira Sousa
Contador
CRC: 015036-O