

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

DETALHAMENTO DE RECEITAS

		REF:	SET-23
1	RECEITAS		
1.1	PODER EXECUTIVO	R\$	513.332,34
1.2	PARCELAMENTO	R\$	-
1.3	PODER LEGISLATIVO	R\$	-
1.4	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	R\$	101.138,85
	C:7232-8 Banco do Nordeste	R\$	- 43.814,52
	C:46-4 Banco Caixa Economica	R\$	132.370,50
	C:63-4 Banco Caixa Economica FIC	R\$	818,03
	C:63-4 Banco Caixa Economica MOEDAS	R\$	19.317,96
	C:15760-0 Banco Bradesco	R\$	- 7.553,12
	TOTAL	R\$	614.471,19

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

		REF:	SET-23
1	DISPONIVEL	R\$	23.007.244,86
1.1	BANCOS	R\$	
1.1.1	BRADESCO	R\$	658.851,27
	C. CORR.	R\$	-
	C. APLIC. FIC FI RENDA FIXA IMA-B	R\$	658.851,27
1.1.2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$	16.124.703,61
	C. CORR. MOVIM. 000.000.63-4	R\$	709.221,18
	CAIXA FIC PRATICO RENDA	R\$	108.117,71
	APLIC CX FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCARD	R\$	2.276.648,27
	CEF FOPAG000.000.64-2	R\$	116,84
	C. APLIC.FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO000.000.46-4	R\$	13.030.599,61
1.1.3	BANCO DO NORDESTE	R\$	6.223.689,98
	C. CORR.	R\$	-
	C. APLIC.000.007.232-8	R\$	4.768.731,50
	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:	SET-23
DISCRIMINAÇÃO		
PENSÃO - Setembro/2023	R\$	295,81
TOTAL	R\$	295,81

DETALHAMENTO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

	REF:	SET-23
1. FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	254.678,16
Pagto Folha Aposentados - Setembro/2023		201.547,34
Pagto Folha Pensionistas - Setembro/2023		53.130,82
2. FOLHA DE PAGAMENTO (ADMINISTRATIVO)	R\$	14.940,79
Pagto Folha Contratados - Setembro/2023		7.822,16
Pagto Folha Efetivos - Setembro/2023		7.118,63
3. OUTRAS DESPESAS	R\$	18.901,68
Pagto Equatorial (energia eletrica) Setembro/2023		259,13
Pagto Sistema de Folha de Pagamento/SANTAPREV- Setembro/2023		1.140,00
Pagto Aluguel - Setembro/2023		1.500,00
Pagto Tarifa Bancaria -Setembro/2023		292,65
Pagto de Assessoria Juridica - Setembro/2023 05/12		14.000,00
Pagto de Internet 09/2023		149,90
Pagto Man. Prog. Fiorili		
Pagto Manutenção de Software de Portal		1.500,00
Pagto de Recolhimento de ISS		60,00
4. OBRIGAÇÕES	R\$	18.497,71
Pagto GPS contratados - 06/2023		868,62
Pagto GPS patronal - 06/2023		2.124,70
Pagto GPS contratados - 07/2023		786,29
Pagto GPS patronal - 07/2023		1.923,33
Pagto GPS contratados - 08/2023		724,10
Pagto GPS patronal - 08/2023		1.721,20
Pagto DAM - 09/2023		10.349,47
TOTAL	R\$	307.018,34

**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:	SET-23
1. REPASSES PREVIDENCIARIOS	R\$	513.332,34
 SEGURADOS	R\$	408.507,49
FMS - COMP AGO/2022		45.699,27
FMS FOLHA COMPL- COMP AGO/2023		5.991,94
FPM - COMP AGO/2023		29.923,47
FUS - COMP AGO/2023		9.554,33
ASS. SOCIAL AGO/2023		2.863,95
MDE - COMP AGO/2023		184,80
FUNDEB - COMP AGO/2023		312.647,78
PROG, ASS. SOCIAL - EFETIVOS AGO/2023		200,51
AG. COM. DE SAUDE-INATIVOS AGO/2023		1.441,44
 PATRONAL	R\$	104.824,85
FUNDEB - COMP AGO/2023		104.215,93
AG. COM. DE SAUDE-INATIVOS AGO/2023		480,48
MDE - COMP AGO/2023		61,60
PROG, ASS. SOCIAL - EFETIVOS AGO/2023		66,84

Jose Edinaldo Nunes CabralDiretor Previdenciario
SANTA PREV**Marcos Oliveira Sousa**Contador
CRC: 015036-0