



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 MAIO/2024, segue em anexo os extratos bancários.

DETALHAMENTO DE RECEITAS

		REF:	MAI-24
1	RECEITAS		
1.1	PODER EXECUTIVO	R\$	530.105,39
1.2	PARCELAMENTO	R\$	-
1.3	PODER LEGISLATIVO	R\$	-
1.4	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	R\$	221.370,58
	C:7232-8 Banco do Nordeste	R\$	69.773,36
	C:46-4 Banco Caixa Economica	R\$	116.920,74
	C:63-4 Banco Caixa Economica FIC	R\$	726,52
	C:63-4 Banco Caixa Economica MOEDAS MULTI	R\$	21.792,43
	C:63-4 Banco Caixa Economica MOEDAS PLUS	R\$	3.529,88
	C:15760-0 Banco Bradesco	R\$	8.627,65
	TOTAL	R\$	751.475,97

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

		REF:	MAI-24
1	DISPONIVEL	R\$	26.116.679,40
1.1	BANCOS	R\$	
1.1.1	BRADESCO	R\$	687.237,17
	C. CORR.	R\$	-
	C. APLIC. FIC FI RENDA FIXA IMA-B	R\$	687.237,17
1.1.2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$	18.475.011,00
	C. CORR. MOVIM. 000.000.63-4	R\$	774.687,75
	CAIXA FIC PRATICO RENDA	R\$	114.220,82
	APLIC CX FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCARD	R\$	3.053.607,00
	APLIC CX FI JUROS E MOEDAS PLUS	R\$	514.493,98
	CEF FOPAG000.000.64-2	R\$	137,25
	C. APLIC.FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO000.000.46-4	R\$	14.017.864,20
1.1.3	BANCO DO NORDESTE	R\$	6.954.431,23
	C. CORR.	R\$	-
	C. APLIC.000.007.232-8	R\$	5.499.472,75
	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 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 MAIO/2024, segue em anexo os extratos bancários.

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EXTRAS - ORÇAMENTÁRIAS

	REF:	MAI-24
DISCRIMINAÇÃO		
PENSÃO - Abril/2024	R\$	320,81
TOTAL	R\$	320,81

DETALHAMENTO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

	REF:	MAI-24
1. FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	444.448,38
Pagto Folha Aposentados - Abril/2024		250.229,34
Pagto Folha Pensionistas - Abril/2024		51.423,07
Pagto Folha Aposentados - 2 PARC 13/2024		117.239,76
Pagto Folha Pensionistas - 2 PARC 13/2024		25.556,21
2. FOLHA DE PAGAMENTO (ADMINISTRATIVO)	R\$	21.663,98
Pagto Folha Contratados - Abril/2024		8.022,28
Pagto Folha Efetivos - Abril/2024		7.140,71
Pagto Folha Contratados - 2 PARC 13/2024		3.610,28
Pagto Folha Efetivos - 2 PARC 13/2024		2.890,71
3. OUTRAS DESPESAS	R\$	20.076,49
Pagto Equatorial (energia eletrica) Abril/2024		334,56
Pagto Sistema de Folha de Pagamento/SANTAPREV- Abril/2024		1.140,00
Pagto Aluguel - Abril/2024		1.500,00
Pagto Tarifa Bancaria -Abril/2024		349,03
Pagto de Assessoria Juridica - Abril/2024 04/12		14.000,00
Pagto de Internet 05/2024		149,90
Pagto Man. Prog. Fiorili 05/2024		500,00
Pagto Manutenção de Software de Portal		1.500,00
Pagto de Recolhimento de ISS		60,00
Pagto Compra M C F NASCIMENTO		483,00
Pagto Compra J C S MARREIRO		60,00
4. OBRIGAÇÕES	R\$	17.341,98
Pagto GPS contratados - 05/2024		729,42
Pagto GPS patronal - 05/2024		1.808,92
Pagto DAM - 04/2024 (RESTANTE)		145,82
Pagto DAM - 04/2024		14.657,82
TOTAL	R\$	

**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 MAIO/2024, segue em anexo os extratos bancários.

DETALHAMENTO DE REPASSES

	REF:	MAI-24
1. REPASSES PREVIDENCIARIOS	R\$	530.105,39
 SEGURADOS	R\$	420.609,26
FMS - COMP ABR/24		51.546,76
FPM - COMP ABR/24		31.391,04
FUS - COMP ABR/24		9.183,07
ASS. SOCIAL ABR/24		2.828,50
MDE - COMP ABR/24		197,68
FUNDEB - COMP ABR/24		323.719,79
PROG, ASS. SOCIAL - EFETIVOS ABR/24		200,51
AG. COM. DE SAUDE-INATIVOS ABR/24		1.541,91
 PATRONAL	R\$	109.496,13
PROG, ASS. SOCIAL - EFETIVOS ABR/24		66,84
ASS. SOCIAL ABR/24		942,83
FUNDEB - COMP ABR/24		107.906,60
MDE - COMP ABR/24		65,89
AG. COM. DE SAUDE-INATIVOS ABR/24		513,97

DETALHAMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

REF: MAI-24

Jose Edinaldo Nunes CabralDiretor Previdenciario
SANTA PREV**Marcos Oliveira Sousa**Contador
CRC: 015036-O
CPF: 609.566.473-08