

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

DETALHAMENTO DE RECEITAS

		REF:	JUL-24
1	RECEITAS		
1.1	PODER EXECUTIVO	R\$	530.539,95
1.2	PARCELAMENTO	R\$	-
1.3	PODER LEGISLATIVO	R\$	-
1.4	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	R\$	296.838,17
	C:7232-8 Banco do Nordeste	R\$	108.311,11
	C:46-4 Banco Caixa Economica	R\$	137.398,65
	C:63-4 Banco Caixa Economica FIC	R\$	810,17
	C:63-4 Banco Caixa Economica MOEDAS MULTI	R\$	32.087,68
	C:63-4 Banco Caixa Economica MOEDAS PLUS	R\$	4.241,04
	C:15760-0 Banco Bradesco	R\$	13.989,52
	TOTAL	R\$	827.378,12

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

		REF:	JUL-24
1	DISPONIVEL	R\$	26.841.235,36
1.1	BANCOS	R\$	
1.1.1	BRADESCO	R\$	694.136,37
	C. CORR.	R\$	-
	C. APLIC. FIC FI RENDA FIXA IMA-B	R\$	694.136,37
1.1.2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$	19.131.546,21
	C. CORR. MOVIM. 000.000.63-4	R\$	413.642,55
	CAIXA FIC PRATICO RENDA	R\$	115.729,17
	APLIC CX FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCARD	R\$	3.810.013,34
	APLIC CX FI JUROS E MOEDAS PLUS	R\$	522.016,93
	CEF FOPAG000.000.64-2	R\$	133,53
	C. APLIC.FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO000.000.46-4	R\$	14.270.010,69
1.1.3	BANCO DO NORDESTE	R\$	7.015.552,78
	C. CORR.	R\$	-
	C. APLIC.000.007.232-8	R\$	5.560.594,30
	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/2024, segue em anexo os extratos bancários.

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EXTRAS - ORÇAMENTÁRIAS

	REF:	JUL-24
DISCRIMINAÇÃO		
PENSÃO - Julho/2024	R\$	320,81
TOTAL	R\$	320,81

DETALHAMENTO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

	REF:	JUL-24
1. FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	309.821,04
Pagto Folha Aposentados - Julho/2024		251.888,08
Pagto Folha Pensionistas - Julho/2024		57.932,96
2. FOLHA DE PAGAMENTO (ADMINISTRATIVO)	R\$	15.162,99
Pagto Folha Contratados - Julho/2024		8.022,28
Pagto Folha Efetivos - Julho/2024		7.140,71
3. OUTRAS DESPESAS	R\$	19.674,06
Pagto Equatorial (energia eletrica) Julho/2024		326,89
Pagto Sistema de Folha de Pagamento/SANTAPREV- Julho/2024		1.140,00
Pagto Aluguel - Julho/2024		1.500,00
Pagto Tarifa Bancaria -Julho/2024		347,37
Pagto de Assessoria Juridica - Julho/2024 04/12		14.000,00
Pagto de Internet 07/2024		149,90
Pagto de Internet 06/2024		149,90
Pagto Man. Prog. Fiorili 07/2024		500,00
Pagto Manuntenção de Software de Portal		1.500,00
Pagto de Recolhimento de ISS		60,00
4. OBRIGAÇÕES	R\$	17.153,80
Pagto GPS contratados - 07/2024		729,42
Pagto GPS patronal - 07/2024		1.808,92
Pagto DAM - 07/2024		14.615,46
TOTAL	R\$	361.811,89

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

DETALHAMENTO DE REPASSES

	REF:	JUL-24
1. REPASSES PREVIDENCIARIOS	R\$	530.539,95
SEGURADOS	R\$	420.805,91
FMS - COMP JUN/24		51.492,21
FPM - COMP JUN/24		31.177,59
FUS - COMP JUN/24		8.933,99
ASS. SOCIAL JUN/24		2.828,50
MDE - COMP JUN/24		197,68
FUNDEB - COMP JUN/24		324.433,52
PROG, ASS. SOCIAL - EFETIVOS JUN/24		200,51
AG. COM. DE SAUDE-INATIVOS JUN/24		1.541,91
PATRONAL	R\$	109.734,04
FUNDEB - COMP JUN/24		108.144,51
MDE - COMP JUN/24		65,89
AG. COM. DE SAUDE-INATIVOS JUN/24		513,97
ASS. SOCIAL JUN/24		942,83
PROG, ASS. SOCIAL - EFETIVOS JUN/24		66,84

DETALHAMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

	REF:	JUL-24
1. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$	0,00

Jose Edinaldo Nunes Cabral

Diretor Previdenciario

SANTA PREV

Marcos Oliveira Sousa

Contador

CRC: 015036-O

CPF: 609.566.473-08