



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 JUNHO/2024, segue em anexo os extratos bancários.

DETALHAMENTO DE RECEITAS

		REF:	JUN-24
1	RECEITAS		
1.1	PODER EXECUTIVO	R\$	528.255,06
1.2	PARCELAMENTO	R\$	-
1.3	PODER LEGISLATIVO	R\$	-
1.4	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	R\$	88.766,71
	C:7232-8 Banco do Nordeste	R\$	- 47.189,56
	C:46-4 Banco Caixa Economica	R\$	114.747,84
	C:63-4 Banco Caixa Economica FIC	R\$	698,18
	C:63-4 Banco Caixa Economica MOEDAS MULTI	R\$	24.318,66
	C:63-4 Banco Caixa Economica MOEDAS PLUS	R\$	3.281,91
	C:15760-0 Banco Bradesco	R\$	- 7.090,32
	TOTAL	R\$	617.021,77

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

		REF:	JUN-24
1	DISPONIVEL	R\$	26.375.891,54
1.1	BANCOS	R\$	
1.1.1	BRADESCO	R\$	680.146,85
	C. CORR.	R\$	-
	C. APLIC. FIC FI RENDA FIXA IMA-B	R\$	680.146,85
1.1.2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$	18.788.503,02
	C. CORR. MOVIM. 000.000.63-4	R\$	245.126,93
	CAIXA FIC PRATICO RENDA	R\$	114.919,00
	APLIC CX FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCARD	R\$	3.777.925,66
	APLIC CX FI JUROS E MOEDAS PLUS	R\$	517.775,89
	CEF FOPAG000.000.64-2	R\$	143,50
	C. APLIC.FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO000.000.46-4	R\$	14.132.612,04
1.1.3	BANCO DO NORDESTE	R\$	6.907.241,67
	C. CORR.	R\$	-
	C. APLIC.000.007.232-8	R\$	5.452.283,19
	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 JUNHO/2024, segue em anexo os extratos bancários.

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EXTRAS - ORÇAMENTÁRIAS

	REF:	JUN-24
DISCRIMINAÇÃO		
PENSÃO - Junho/2024	R\$	320,81
TOTAL	R\$	320,81

DETALHAMENTO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

	REF:	JUN-24
1. FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	303.311,15
Pagto Folha Aposentados - Junho/2024		250.476,08
Pagto Folha Pensionistas - Junho/2024		52.835,07
2. FOLHA DE PAGAMENTO (ADMINISTRATIVO)	R\$	15.162,99
Pagto Folha Contratados - Junho/2024		8.022,28
Pagto Folha Efetivos - Junho/2024		7.140,71
3. OUTRAS DESPESAS	R\$	21.837,38
Pagto Equatorial (energia eletrica) Junho/2024		373,63
Pagto Sistema de Folha de Pagamento/SANTAPREV- Junho/2024		1.140,00
Pagto Aluguel - Junho/2024		1.500,00
Pagto Tarifa Bancaria -Junho/2024		303,75
Pagto de Assessoria Juridica - Junho/2024 04/12		14.000,00
Pagto de Internet 06/2024 (PAGO EM 01/07)		
Pagto Man. Prog. Fiorili 06/2024		500,00
Pagto Manutenção de Software de Portal		1.500,00
Pagto de Recolhimento de ISS		60,00
Pagto Compra M C F NASCIMENTO		150,00
Pagto Compra CONEXAO INFORMATICA E M		2.310,00
4. OBRIGAÇÕES	R\$	17.177,30
Pagto GPS contratados - 06/2024		729,42
Pagto GPS patronal - 06/2024		1.808,92
Pagto DAM - 04/2024		14.638,96
TOTAL	R\$	

