



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 DEZEMBRO/2024, segue em anexo os extratos bancários.

DETALHAMENTO DE RECEITAS

		REF:	DEZ-24
1	RECEITAS		
1.1	PODER EXECUTIVO	R\$	1.059.932,83
1.2	PARCELAMENTO	R\$	-
1.3	PODER LEGISLATIVO	R\$	-
1.4	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	R\$	- 33.484,45
	C:7232-8 Banco do Nordeste	R\$	- 166.243,60
	C:46-4 Banco Caixa Economica (46-4)	R\$	122.397,48
	C:63-4 Banco Caixa Economica FIC PRATICO	R\$	1.154,18
	C:63-4 Banco Caixa Economica MOEDAS MULTI	R\$	31.645,37
	C:63-4 Banco Caixa Economica MOEDAS PLUS	R\$	4.176,27
	C:63-4 Banco Caixa Economica BR IRFM 1+ TP	R\$	- 26.614,15
	C:15760-0 Banco Bradesco	R\$	-
	TOTAL	R\$	1.026.448,38

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

		REF:	DEZ-24
1	DISPONIVEL	R\$	28.731.409,75
1.1	BANCOS	R\$	
1.1.1	BRADESCO	R\$	-
	C. CORR.	R\$	-
	C. APLIC. FIC FI RENDA FIXA IMA-B	R\$	-
1.1.2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$	21.418.594,55
	C. CORR. MOVIM. 000.000.63-4	R\$	0,00
	CAIXA FIC PRATICO RENDA	R\$	944.968,16
	APLIC CX FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCARD	R\$	3.965.111,57
	APLIC CX FI JUROS E MOEDAS PLUS	R\$	542.493,44
	CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP		1.073.385,85
	CEF FOPAG000.000.64-2	R\$	164,81
	C. APLIC.FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO000.000.46-4	R\$	14.892.470,72
1.1.3	BANCO DO NORDESTE	R\$	7.312.815,20
	C. CORR.	R\$	-
	C. APLIC.000.007.232-8	R\$	5.857.856,72
	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 DEZEMBRO/2024, segue em anexo os extratos bancários.

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EXTRAS - ORÇAMENTÁRIAS

	REF:	DEZ-24
DISCRIMINAÇÃO		
PENSÃO - Dezembro/2024	R\$	320,81
TOTAL	R\$	320,81

DETALHAMENTO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

	REF:	DEZ-24
1. FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	321.406,40
Pagto Folha Aposentados - Dezembro/2024		257.758,75
Pagto Folha Pensionistas - Dezembro/2024		58.646,29
Pagto Folha Pensionistas - 13/2024		2.000,33
Pagto Folha Aposentados - 13/2024		3.001,03
2. FOLHA DE PAGAMENTO (ADMINISTRATIVO)	R\$	15.162,99
Pagto Folha Contratados - Dezembro/2024		8.022,28
Pagto Folha Efetivos - Dezembro/2024		7.140,71
3. OUTRAS DESPESAS	R\$	21.825,59
Pagto Equatorial (energia eletrica) Dezembro/2024		401,62
Pagto Sistema de Folha de Pagamento/SANTAPREV- Dezembro/2024		1.140,00
Pagto Aluguel - Dezembro/2024		1.500,00
Pagto Tarifa Bancaria -Dezembro/2024		362,07
Pagto de Assesoria Juridica - Dezembro/2024 04/12		14.000,00
Pagto de Internet 12/2024		149,90
Pagto Man. Prog. Fiorili 12/2024		500,00
Pagto Manutenção de Software de Portal		1.500,00
Pagto de Recolhimento de ISS		70,60
Pagto de Recolhimento de ISS		60,00
Pagto de Zeladora Santa Prev		1.341,40
Pagto de Despesas com Diarias (Contador)		800,00
4. OBRIGAÇÕES	R\$	16.983,59
Pagto GPS contratados - 12/2024		729,42
Pagto GPS patronal - 12/2024		1.808,92
Pagto DAM - 12/2024		14.445,25
TOTAL	R\$	375.378,57



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 DEZEMBRO/2024, segue em anexo os extratos bancários.

DETALHAMENTO DE REPASSES

	REF:	DEZ-24
1. REPASSES PREVIDENCIARIOS	R\$	1.059.932,83
SEGURADOS	R\$	842.275,91
FMS - COMP NOV/2024		51.428,97
FPM - COMP NOV/2024		31.009,76
FUS - COMP NOV/2024		8.736,31
ASS. SOCIAL NOV/2024		2.828,50
MDE - COMP NOV/2024		197,68
FUNDEB - COMP NOV/2024		325.921,23
PROG, ASS. SOCIAL - EFETIVOS NOV/2024		200,51
AG. COM. DE SAUDE-INATIVOS NOV/2024		1.067,48
FMS - COMP 13/2024		47.054,56
FPM - COMP 13/2024		30.949,86
FUS - COMP 13/2024		8.971,31
ASS. SOCIAL 13/2024		2.828,50
MDE - COMP 13/2024		197,68
FUNDEB - COMP 13/2024		324.519,22
PROG, ASS. SOCIAL - EFETIVOS 13/2024		200,51
ENFERMAGEM 13/2024		5.096,35
AG. COM. DE SAUDE-INATIVOS 13/2024		1.067,48
PATRONAL	R\$	217.656,92
FUNDEB - COMP NOV/2024		108.640,41
MDE - COMP NOV/2024		65,89
AG. COM. DE SAUDE-INATIVOS NOV/2024		355,83
FUNDEB - COMP 13/2024		108.173,07
MDE - COMP 13/2024		65,89
AG. COM. DE SAUDE-INATIVOS 13/2024		355,83

DETALHAMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

	REF:	DEZ-24
1. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$	1.924.988,73
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZ		824.988,73
CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP		1.100.000,00

Jose Edinaldo Nunes Cabral
Diretor Previdenciario
SANTA PREV

Marcos Oliveira Sousa
Contador
CRC: 015036-0