

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE SANTA LUZIA DO PARUÁ-MA**

CNPJ: 08.679.407/0001-07

Rua Getulio Vargas nº 90

Em conformidade com a Lei nº 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 NOVEMBRO/2024, segue em anexo os extratos bancários.

DETALHAMENTO DE RECEITAS

	REF:	NOV-24
1 RECEITAS		
1.1 PODER EXECUTIVO	R\$	530.688,12
1.2 PARCELAMENTO	R\$	-
1.3 PODER LEGISLATIVO	R\$	-
1.4 RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	R\$	154.326,63
C:7232-8 Banco do Nordeste	R\$	1.708,28
C:46-4 Banco Caixa Economica	R\$	118.607,55
C:63-4 Banco Caixa Economica FIC	R\$	724,34
C:63-4 Banco Caixa Economica MOEDAS MULTI	R\$	29.402,69
C:63-4 Banco Caixa Economica MOEDAS PLUS	R\$	3.883,77
C:15760-0 Banco Bradesco	R\$	-
TOTAL	R\$	685.014,75

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

	REF:	NOV-24
1 DISPONIVEL	R\$	28.099.283,43
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\$	20.620.224,63
C. CORR. MOVIM. 000.000.63-4	R\$	1.259.456,89
CAIXA FIC PRATICO RENDA	R\$	118.825,25
APLIC CX FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCARD	R\$	3.933.466,20
APLIC CX FI JUROS E MOEDAS PLUS	R\$	538.317,17
CEF FOPAG000.000.64-2	R\$	85,88
C. APLIC.FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO000.000.46-4	R\$	14.770.073,24
1.1.3 BANCO DO NORDESTE	R\$	7.479.058,80
C. CORR.	R\$	-
C. APLIC.000.007.232-8	R\$	6.024.100,32
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 NOVEMBRO/2024, segue em anexo os extratos bancários.

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EXTRAS - ORÇAMENTÁRIAS

	REF:	NOV-24
DISCRIMINAÇÃO		
PENSÃO - Novembro/2024	R\$	320,81
TOTAL	R\$	320,81

DETALHAMENTO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

	REF:	NOV-24
1. FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	316.405,04
Pagto Folha Aposentados - Novembro/2024		257.758,75
Pagto Folha Pensionistas - Novembro/2024		58.646,29
2. FOLHA DE PAGAMENTO (ADMINISTRATIVO)	R\$	15.162,99
Pagto Folha Contratados - Novembro/2024		8.022,28
Pagto Folha Efetivos - Novembro/2024		7.140,71
3. OUTRAS DESPESAS	R\$	21.162,05
Pagto Equatorial (energia eletrica) Novembro/2024		377,85
Pagto Sistema de Folha de Pagamento/SANTAPREV- Novembro/2024		1.140,00
Pagto Aluguel - Novembro/2024		1.500,00
Pagto Tarifa Bancaria -Novembro/2024		342,30
Pagto de Assessoria Juridica - Novembro/2024 04/12		14.000,00
Pagto de Internet 11/2024		149,90
Pagto Man. Prog. Fiorili 11/2024		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 Compra J C S MARREIROS		80,00
Pagto Compra J C S MARREIROS		100,00
4. OBRIGAÇÕES	R\$	17.397,84
Pagto GPS contratados - 11/2024		734,23
Pagto GPS patronal - 11/2024		1.820,85
Pagto DAM - 11/2024		14.842,76
TOTAL	R\$	370.127,92

