



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE SANTA LUZIA DO PARÁ-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 SETEMBRO/2024, segue em anexo os extratos bancários.

DETALHAMENTO DE RECEITAS

	REF:	SET-24
1 RECEITAS		
1.1 PODER EXECUTIVO	R\$	531.261,59
1.2 PARCELAMENTO	R\$	-
1.3 PODER LEGISLATIVO	R\$	-
1.4 RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	R\$	118.353,80
C:7232-8 Banco do Nordeste	R\$	- 34.826,08
C:46-4 Banco Caixa Economica	R\$	123.119,99
C:63-4 Banco Caixa Economica FIC	R\$	752,14
C:63-4 Banco Caixa Economica MOEDAS MULTI	R\$	30.189,08
C:63-4 Banco Caixa Economica MOEDAS PLUS	R\$	3.990,05
C:15760-0 Banco Bradesco	R\$	- 4.871,38
TOTAL	R\$	649.615,39

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

	REF:	SET-24
1 DISPONIVEL	R\$	27.481.763,29
1.1 BANCOS	R\$	
1.1.1 BRADESCO	R\$	692.597,17
C. CORR.	R\$	-
C. APLIC. FIC FI RENDA FIXA IMA-B	R\$	692.597,17
1.1.2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$	19.277.959,42
C. CORR. MOVIM. 000.000.63-4	R\$	242.427,29
CAIXA FIC PRATICO RENDA	R\$	117.260,12
APLIC CX FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCARD	R\$	3.869.257,23
APLIC CX FI JUROS E MOEDAS PLUS	R\$	529.836,77
CEF FOPAG000.000.64-2	R\$	61,37
C. APLIC.FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO000.000.46-4	R\$	14.519.116,64
1.1.3 BANCO DO NORDESTE	R\$	7.511.206,70
C. CORR.	R\$	-
C. APLIC.000.007.232-8	R\$	6.056.248,22
C. APLIC.FIC. TERRA NOVA IMA - B RF	R\$	1.454.958,48

OBS: O FUNDO ÚNICA E O FUNDO NOVA FAIRAM, 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 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 Paruá, torna público os quadros de detalhamento de Receitas, Despesas e Repasses Previdenciários referentes ao mês de SETEMBRO/2024, segue em anexo os extratos bancários.

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EXTRAS - ORÇAMENTÁRIAS

	REF:	SET-24
DISCRIMINAÇÃO		
PENSÃO - Setembro/2024	R\$	320,81
TOTAL	R\$	320,81

DETALHAMENTO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

	REF:	SET-24
1. FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	310.534,37
Pagto Folha Aposentados - Setembro/2024		251.888,08
Pagto Folha Pensionistas - Setembro/2024		58.646,29
2. FOLHA DE PAGAMENTO (ADMINISTRATIVO)	R\$	15.162,99
Pagto Folha Contratados - Setembro/2024		8.022,28
Pagto Folha Efetivos - Setembro/2024		7.140,71
3. OUTRAS DESPESAS	R\$	21.966,58
Pagto Equatorial (energia elétrica) Setembro/2024		357,25
Pagto Sistema de Folha de Pagamento/SANTAPREV- Setembro/2024		1.140,00
Pagto Aluguel - Setembro/2024		1.500,00
Pagto Tarifa Bancaria -Setembro/2024		352,08
Pagto de Assessoria Juridica - Setembro/2024 04/12		14.000,00
Pagto de Internet 09/2024		149,90
Pagto Man. Prog. Fiorilli 09/2024		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 OLAVIO MARTINS G LOPES ME		855,35
Pagto Compra J L SANTOS		140,00
4. OBRIGAÇÕES	R\$	17.153,79
Pagto GPS contratados - 09/2024		729,42
Pagto GPS patronal - 09/2024		1.808,92
Pagto DAM - 09/2024		14.615,45
TOTAL	R\$	364.817,73



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

CNPJ: 08.679.407/0001-07

Rua Getúlio Vargas nº 90

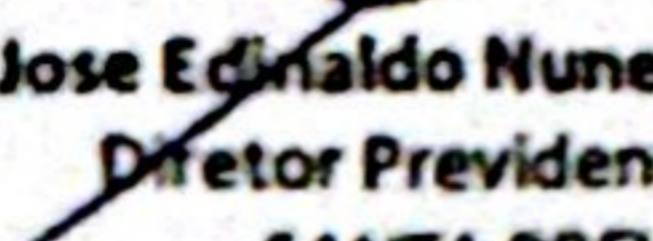
Em conformidade com a Lei nº 441/2016, no seu Art. 12, o Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Santa Luzia do Paruá, torna público os quadros de detalhamento de Receitas, Despesas e Repasses Previdenciários referentes ao mês de SETEMBRO/2024, segue em anexo os extratos bancários.

DETALHAMENTO DE REPASSES

	REF:	SET-24
1. REPASSES PREVIDENCIARIOS	R\$	531.261,59
SEGURADOS	R\$	421.574,86
FMS - COMP AGO/24		51.751,39
FPM - COMP AGO/24		31.631,62
FUS - COMP AGO/24		9.131,67
ASS. SOCIAL AGO/24		2.828,50
MDE - COMP AGO/24		197,68
FUNDEB - COMP AGO/24		324.766,01
PROG, ASS. SOCIAL - EFETIVOS AGO/24		200,51
AG. COM. DE SAUDE-INATIVOS AGO/24		1.067,48
PATRONAL	R\$	109.686,73
FUNDEB - COMP AGO/24		108.255,34
MDE - COMP AGO/24		65,89
AG. COM. DE SAUDE-INATIVOS AGO/24		355,83
ASS. SOCIAL AGO/24		942,83
PROG, ASS. SOCIAL - EFETIVOS AGO/24		66,84

DETALHAMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

	REF:	SET-24
1. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$	500.000,00
NORDESTE - FUNDO BN 7232-8		500.000,00


Jose Edinaldo Nunes Cabral
Diretor Previdenciario
SANTA PREV


Marcos Oliveira Sousa
Contador
CRC: 015036-O
CPF: 609.566.473-08