



**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 MAIO/2023, segue em anexo os extratos bancários.

**DETALHAMENTO DE RECEITAS**

		REF:	MAI-23
1	<b>RECEITAS</b>		
1.1	PODER EXECUTIVO	R\$	400.272,68
1.2	PARCELAMENTO	R\$	-
1.3	PODER LEGISLATIVO	R\$	-
1.4	<b>RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS</b>	R\$	281.596,85
	C:7232-8 Banco do Nordeste	R\$	97.281,50
	C:46-4 Banco Caixa Economica	R\$	145.292,74
	C:63-4 Banco Caixa Economica FIC	R\$	918,51
	C:63-4 Banco Caixa Economica MOEDAS	R\$	21.325,03
	C:15760-0 Banco Bradesco	R\$	16.779,07
	<b>TOTAL</b>	R\$	681.869,53

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

		REF:	MAI-23
1	<b>DISPONIVEL</b>	R\$	21.529.168,47
1.1	<b>BANCOS</b>	R\$	400.272,68
1.1.1	<b>BRADESCO</b>	R\$	648.316,95
	C. CORR.	R\$	-
	C. APLIC. FIC FI RENDA FIXA IMA-B	R\$	648.316,95
1.1.2	<b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>	R\$	15.237.999,92
	C. CORR. MOVIM. 000.000.63-4	R\$	1.081.663,66
	CAIXA FIC PRATICO RENDA	R\$	104.560,90
	APLIC CX FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCARD	R\$	1.593.832,28
	CEF FOPAG000.000.64-2	R\$	43,00
	C. APLIC. FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO000.000.46-4	R\$	12.457.900,08
1.1.3	<b>BANCO DO NORDESTE</b>	R\$	5.642.851,60
	C. CORR.	R\$	-
	C. APLIC.000.007.232-8	R\$	4.187.893,12
	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 NÃO SABEMOS AO CERTO QUANTO SOBROU DOS R\$ 1.200.000,00 (UM MILHÃO E DUZENTOS MIL REAIS) APLICADOS INICIALMENTE.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



**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 MAIO/2023, segue em anexo os extratos bancários.

**DETALHAMENTO DAS DESPESAS EXTRAS - ORÇAMENTÁRIAS**

DISCRIMINAÇÃO	REF:	MAI-23
PENSÃO - Maio/2023	R\$	295,81
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>295,81</b>

**DETALHAMENTO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**

	REF:	MAI-23
<b>1. FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>R\$</b>	<b>352.584,19</b>
Pagto Folha Aposentados - Maio/2023		186.934,21
Pagto Folha Pensionistas - Maio/2023		53.130,82
Pagto Folha Aposentados - 2ª Parcela 13/2023		88.303,20
Pagto Folha Pensionistas - 2ª Parcela 13/2023		24.215,96
<b>2. FOLHA DE PAGAMENTO (ADMINISTRATIVO)</b>	<b>R\$</b>	<b>21.233,38</b>
Pagto Folha Contratados - Maio/2023		7.822,16
Pagto Folha Efetivos - Maio/2023		7.118,63
Pagto Folha Contratados - 2ª Parcela 13/2023		3.455,16
Pagto Folha Efetivos - 2ª Parcela 13/2023		2.837,43

**DETALHAMENTO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**

<b>3. OUTRAS DESPESAS</b>	<b>R\$</b>	<b>20.333,44</b>
Pagto Equatorial (energia elétrica) Maio/2023		53,54
Pagto Sistema de Folha de Pagamento/SANTAPREV- Maio/2023		1.200,00
Pagto Aluguel - Maio/2023		1.500,00
Pagto Tarifa Bancaria -Maio/2023		100,00
Pagto de Assessoria Juridica - Maio/2023 04/12		14.000,00
Pagto de Internet 05/2023		149,90
Pagto Man. Prog. Fiorili		500,00
Pagto Manutenção de Software de Portal		1.500,00
Pagto de Despesas com Diarias		600,00
Pagto Certificado Digital PJ - A3		730,00
<b>4. OBRIGAÇÕES</b>	<b>R\$</b>	<b>12.029,19</b>
Pagto GPS contratados - 05/2023		721,94
Pagto GPS patronal - 05/2023		1.763,82
Pagto DAM - 05/2023		9.543,43
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>406.180,20</b>

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



**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 MAIO/2023, segue em anexo os extratos bancários.

**DETALHAMENTO DE REPASSES**

	REF:	MAI-23
<b>1. REPASSES PREVIDENCIARIOS</b>	R\$	400.272,68
<b>SEGURADOS</b>	R\$	400.090,40
FMS - COMP ABR/2023		41.308,72
FPM - COMP ABR/2023		30.717,26
FUS - COMP ABR/2023		11.851,57
ASS. SOCIAL ABR/2023		2.827,54
MDE - COMP ABR/2023		182,28
FUNDEB - COMP ABR/2023		310.511,34
PROG. ASS. SOCIAL - EFETIVOS ABR/2023		200,51
AG. COM. DE SAUDE - INATIVOS ABR/2023		2.491,18
<b>PATRONAL</b>	R\$	182,28
MDE - COMP ABR/2023		182,28

**DETALHAMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**

	REF:	MAI-23
<b>1. APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	R\$	0,00
<b>BANCOS</b>	R\$	0,00

  
**Jose Edinaldo Nunes Cabral**  
 Diretor Previdenciario  
 SANTA PREV

  
**Marcos Oliveira Sousa**  
 Contador  
 CRC: 015036-0

Jose Edinaldo Nunes Cabral  
 Diretor Previdenciario  
 SANTA PREV

Marcos Oliveira Sousa