



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/2023, segue em anexo os extratos bancários.

DETALHAMENTO DE RECEITAS

	REF:	JUN-23
1 RECEITAS		
1.1 PODER EXECUTIVO	R\$	400.406,70
1.2 PARCELAMENTO	R\$	-
1.3 PODER LEGISLATIVO	R\$	-
1.4 RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	R\$	280.207,28
C:7232-8 Banco do Nordeste	R\$	103.610,26
C:46-4 Banco Caixa Economica	R\$	138.953,90
C:63-4 Banco Caixa Economica FIC	R\$	888,60
C:63-4 Banco Caixa Economica MOEDAS	R\$	21.332,61
C:15760-0 Banco Bradesco	R\$	15.421,91
TOTAL	R\$	680.613,98

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

	REF:	JUN-23
1 DISPONIVEL	R\$	21.917.763,15
1.1 BANCOS	R\$	
1.1.1 BRADESCO	R\$	663.738,86
C. CORR.	R\$	-
C. APLIC. FIC FI RENDA FIXA IMA-B	R\$	663.738,86
1.1.2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$	15.007.562,43
C. CORR. MOVIM. 000.000.63-4	R\$	89.980,38
CAIXA FIC PRATICO RENDA	R\$	105.449,50
APLIC CX FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCARD	R\$	2.215.164,89
CEF FOPAG000.000.64-2	R\$	113,68
C. APLIC.FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO000.000.46-4	R\$	12.596.853,98
1.1.3 BANCO DO NORDESTE	R\$	6.246.461,86
C. CORR.	R\$	-
C. APLIC.000.007.232-8	R\$	4.791.503,38
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/2023, segue em anexo os extratos bancários.

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EXTRAS - ORÇAMENTÁRIAS

	REF:	JUN-23
DISCRIMINAÇÃO		
PENSÃO - Junho/2023	R\$	295,81
TOTAL	R\$	295,81

DETALHAMENTO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

	REF:	JUN-23
1. FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	243.543,07
Pagto Folha Aposentados - Junho/2023		189.698,25
Pagto Folha Pensionistas - Junho/2023		53.844,82
2. FOLHA DE PAGAMENTO (ADMINISTRATIVO)	R\$	14.940,79
Pagto Folha Contratados - Junho/2023		7.822,16
Pagto Folha Efetivos - Junho/2023		7.118,63
3. OUTRAS DESPESAS	R\$	20.845,92
Pagto Equatorial (energia eletrica) Junho/2023		86,02
Pagto Sistema de Folha de Pagamento/SANTAPREV- Junho/2023		1.200,00
Pagto Aluguel - Junho/2023		1.500,00
Pagto Tarifa Bancaria -Junho/2023		250,00
Pagto de Assessoria Juridica - Junho/2023 05/12		14.000,00
Pagto de Internet 06/2023		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 de Recolhimento de ISS		60,00
Pagto Troca de Compressor Ar condicionado		600,00
Pagto de Instalação de Ar Condicionado		400,00
4. OBRIGAÇÕES	R\$	11.470,39
Pagto GPS contratados - 06/2023		625,10
Pagto GPS patronal - 06/2023		1.500,60
Pagto DAM - 06/2023		9.344,69
TOTAL	R\$	290.800,17



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/2023, segue em anexo os extratos bancários.


DETALHAMENTO DE REPASSES

	REF:	JUN-23
1. REPASSES PREVIDENCIARIOS	R\$	400.406,70
SEGURADOS	R\$	400.221,90
FMS - COMP MAI/2023		40.910,31
FPM - COMP MAI/2023		30.101,42
FUS - COMP MAI/2023		11.978,36
ASS. SOCIAL MAI/2023		2.863,95
MDE - COMP MAI/2023		184,80
FUNDEB - COMP MAI/2023		312.097,59
PROG, ASS. SOCIAL - EFETIVOS MAI/2023		200,51
AG. COM. DE SAUDE-INATIVOS MAI/2023		1.884,96
PATRONAL	R\$	184,80
MDE - COMP MAI/2023		184,80

DETALHAMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

	REF:	JUN-23
1. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$	0,00
CAIXA - JUROS MOEDAS 63-4		600.000,00
NORDESTE - FUNDO BN 7232-8		500.000,00
BANCOS	R\$	0,00


Jose Edinaldo Nunes Cabral
Diretor Previdenciario
SANTA PREV


Marcos Oliveira Sousa
Contador
CRC: 015036-0