

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

**DETALHAMENTO DE RECEITAS**

		REF:	DEZ-23
<b>1</b>	<b>RECEITAS</b>		
1.1	PODER EXECUTIVO	R\$	<b>1.023.354,68</b>
1.2	PARCELAMENTO	R\$	-
1.3	PODER LEGISLATIVO	R\$	-
1.4	<b>RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS</b>	R\$	<b>306.072,13</b>
	C:7232-8 Banco do Nordeste	R\$	137.876,49
	C:46-4 Banco Caixa Economica	R\$	122.843,36
	C:63-4 Banco Caixa Economica FIC	R\$	757,57
	C:63-4 Banco Caixa Economica MOEDAS	R\$	26.345,82
	C:15760-0 Banco Bradesco	R\$	18.248,89
	<b>TOTAL</b>	R\$	<b>1.329.426,81</b>

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

		REF:	DEZ-23
<b>1</b>	<b>DISPONIVEL</b>	R\$	<b>24.774.589,36</b>
1.1	<b>BANCOS</b>	R\$	
1.1.1	<b>BRADESCO</b>	R\$	<b>689.685,27</b>
	C. CORR.	R\$	-
	C. APLIC. FIC FI RENDA FIXA IMA-B	R\$	689.685,27
1.1.2	<b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>	R\$	<b>17.627.694,07</b>
	C. CORR. MOVIM. 000.000.63-4	R\$	1.155.594,23
	CAIXA FIC PRATICO RENDA	R\$	110.489,59
	APLIC CX FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCARD	R\$	2.948.251,10
	CEF FOPAG000.000.64-2	R\$	152,24
	C. APLIC.FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO000.000.46-4	R\$	13.413.206,91
1.1.3	<b>BANCO DO NORDESTE</b>	R\$	<b>6.457.210,02</b>
	C. CORR.	R\$	-
	C. APLIC.000.007.232-8	R\$	5.002.251,54
	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/2023, segue em anexo os extratos bancários.

**DETALHAMENTO DAS DESPESAS EXTRAS - ORÇAMENTÁRIAS**

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

**DETALHAMENTO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**

	REF:	DEZ-23
<b>1. FOLHA DE PAGAMENTO</b>	R\$	282.314,94
Pagto Folha Aposentados - Dezembro/2023		223.001,04
Pagto Folha Pensionistas - Dezembro/2023		53.148,82
Pagto Folha Aposentados - Parte 13/2023		6.165,08
<b>2. FOLHA DE PAGAMENTO (ADMINISTRATIVO)</b>	R\$	14.940,79
Pagto Folha Contratados - Dezembro/2023		7.822,16
Pagto Folha Efetivos - Dezembro/2023		7.118,63
<b>3. OUTRAS DESPESAS</b>	R\$	21.293,42
Pagto Equatorial (energia eletrica) Dezembro/2023		344,99
Pagto Sistema de Folha de Pagamento/SANTAPREV- Dezembro/2023		1.140,00
Pagto Aluguel - Dezembro/2023		1.500,00
Pagto Tarifa Bancaria -Dezembro/2023		323,53
Pagto de Assessoria Juridica - Dezembro/2023 03/12		14.000,00
Pagto de Internet 12/2023		149,90
Pagto Man. Prog. Fiorili 12/2023		500,00
Pagto Manutenção de Software de Portal		1.500,00
Pagto de Recolhimento de ISS		60,00
Pagto de Despesas com Diarias Trein Cert RPPS		1.500,00
Pagto Equipamentos - Manuntenciao EPSON M C F Barros		230,00
Pagto Grafica Personalize		45,00
<b>4. OBRIGAÇÕES</b>	R\$	16.000,97
Pagto GPS contratados - 13/2023		721,40
Pagto GPS patronal - 13/2023		1.763,82
Pagto GPS contratados - 12/2023		724,10
Pagto GPS patronal - 12/2023		1.771,20
Pagto DAM - 12/2023		11.020,45
<b>TOTAL</b>	R\$	334.550,12





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

CNPJ: 08.679.407/0001-07

Rua Getúlio 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 NOVEMBRO/2023, segue em anexo os extratos bancários.

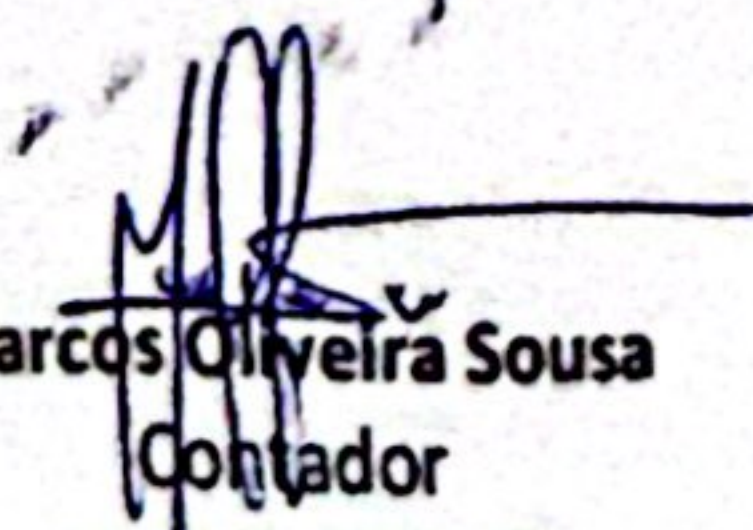
**DETALHAMENTO DE REPASSES**

		REF:	DEZ-23
1.	REPASSES PREVIDENCIARIOS	R\$	1.023.354,68
	<b>SEGURADOS</b>	R\$	813.255,43
	FMS - COMP NOV/2023		47.474,53
	FPM - COMP NOV/2023		28.788,06
	FUS - COMP NOV/2023		8.816,98
	ASS. SOCIAL NOV/2023		2.656,93
	MDE - COMP NOV/2023		184,80
	FUNDEB - COMP NOV/2023		316.215,50
	PROG, ASS. SOCIAL - EFETIVOS NOV/2023		200,51
	AG. COM. DE SAUDE-INATIVOS NOV/2023		1.441,44
	FMS - COMP 13/2023		42.666,12
	FMS ENFERMAGEM - COMP 13/2023		5.906,35
	FPM - COMP 13/2023		30.038,92
	FUS - COMP 13/2023		8.886,42
	ASS. SOCIAL 13/2023		2.639,99
	MDE - COMP 13/2023		184,80
	FUNDEB - COMP 13/2023		315.512,13
	PROG, ASS. SOCIAL - EFETIVOS 13/2023		200,51
	AG. COM. DE SAUDE-INATIVOS 13/2023		1.441,44
	<b>PATRONAL</b>	R\$	210.099,25
	FUNDEB - COMP NOV/2023		105.405,17
	MDE - COMP NOV/2023		61,60
	FUNDEB - COMP 13/2023		104.504,04
	MDE - COMP 13/2023		61,60
	PROG, ASS. SOCIAL - EFETIVOS 13/2023		66,84

**DETALHAMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**

		REF:	DEZ-23
1.	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$	0,00

  
Jose Edinaldo Nunes Cabral  
Diretor Previdenciario  
SANTA PREV

  
Marcos Oliveira Sousa  
Contador  
CRC: 015036-0  
CPF: 609.566.473-08