

**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 ne 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 JANEIRO/2021, segue em anexo os extratos bancários.

DETALHAMENTO DE RECEITASREF: **JAN./2021**

| | | | |
|-----|---------------------------------------|-----|------|
| 1. | RECEITAS | | |
| 1.1 | PODER EXECUTIVO | R\$ | 0,00 |
| 1.2 | PARCELAMENTO | R\$ | 0,00 |
| 1.3 | PODER LEGISLATIVO | R\$ | 0,00 |
| 1.4 | RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS | R\$ | 0,00 |
| | TOTAL | R\$ | 0,00 |

CONCILIAÇÃO BANCÁRIAREF: **JAN./2021**

| | | | |
|----|---|---------------|----------------------|
| 1. | DISPONIVEL | R\$ | 14.983.349,00 |
| | BANCOS | R\$ | |
| | BRADESCO | R\$ | 569.569,15 |
| | C. CORR. | R\$ | 0,00 |
| | C. APLIC. FIC FI RENDA FIXA IMA-B | R\$ | 569.569,15 |
| | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R\$ | 9.791.976,22 |
| | C. CORR. MOVIM. | 000.000.63-4 | R\$ 508.305,36 |
| | CEF FOPAG | 000.000.64-2 | R\$ 70,01 |
| | C. APLIC. FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO | 000.000.46-4 | R\$ 9.283.600,85 |
| | BANCO DO NORDESTE | R\$ | 4.621.803,63 |
| | C. CORR. | R\$ | 0,00 |
| | C. APLIC. | 000.007.232-8 | R\$ 3.166.845,15 |
| | 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 ne 441/2016, so 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 JANEIRO/2021, segue em anexo os extratos bancários.

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EXTRAS - ORÇAMENTÁRIASREF: **JAN./2021**

| DATA | DISCRIMINAÇÃO | | |
|------|-------------------|------------|---------------|
| | PENSÃO - JAN/2020 | | 226,75 |
| | TOTAL | R\$ | 226,75 |

DETALHAMENTO DAS DESPESAS ORÇAMENTARIASREF: **JAN./2021**

| | | | |
|-----------|--|------------|-------------------|
| 1. | FOLHA DE PAGAMENTO | R\$ | 141.386,04 |
| | Pagto Folha Aposentados - Janeiro/2021 | | 111.999,29 |
| | Pagto Folha Pensionistas - Janeiro/2021 | | 29.386,75 |
| 2. | FOLHA DE PAGAMENTO (ADMINISTRATIVO) | R\$ | 10.414,57 |
| | Pagto Folha Contratados - Janeiro/2021 | | 5.690,10 |
| | Pagto Folha Efetivos - Janeiro/2021 | | 4.724,47 |
| 3. | OUTRAS DESPESAS | R\$ | 2.814,74 |
| | Pagto Equatorial (energia eletrica) Janeiro/2021 | | 114,74 |
| | Pagto Sistema de Folha de Pagamento/SANTAPREV- Janeiro/2021 | | 1.000,00 |
| | Pagto Aluguel - Janeiro/2021 | | 1.500,00 |
| | Pagto Tarifa Bancaria - Janeiro/2021 | | 200,00 |
| 4. | OBRIGAÇÕES | R\$ | 0,00 |
| | TOTAL | R\$ | 154.615,35 |

**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 ne 441/2016, so 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 JANEIRO/2021, segue em anexo os extratos bancários.

DETALHAMENTO DE REPASSES

REF: **JAN./2021**

| 1. | DATA | REPASSES PREVIDENCIARIOS SEGURADOS | R\$ | 0,00 |
|----|------|---------------------------------------|-----|------|
|----|------|---------------------------------------|-----|------|

Antônio Adair Costa de SáDiretor Executivo
SANTA PREV**Marcos Oliveira Sousa**Contador
CRC: 015036-O
CPF: 609.566.473-08

**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 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 FEVEREIRO/2021, segue em anexo os extratos bancários.

DETALHAMENTO DE RECEITAS

| | REF: | FEV./2021 |
|--|------|-------------------|
| 1. RECEITAS | | |
| 1.1 PODER EXECUTIVO | R\$ | 437.802,54 |
| 1.2 PARCELAMENTO | R\$ | 0,00 |
| 1.3 PODER LEGISLATIVO | R\$ | 0,00 |
| 1.4 RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS | R\$ | 0,00 |
| TOTAL | R\$ | 437.802,54 |

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| | REF: | FEV./2021 |
|--|------|----------------------|
| 1. DISPONIVEL | R\$ | 15.210.586,66 |
| BANCOS | R\$ | |
| BRADESCO | R\$ | 559.749,29 |
| C. CORR. | R\$ | 0,00 |
| C. APLIC. FIC FI RENDA FIXA IMA-B | R\$ | 559.749,29 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R\$ | 10.074.300,17 |
| C. CORR. MOVIM. 000.000.63-4 | R\$ | 783.355,85 |
| CEF FOPAG 000.000.64-2 | R\$ | 113,34 |
| C. APLIC. FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO 000.000.46-4 | R\$ | 9.290.830,98 |
| BANCO DO NORDESTE | R\$ | 4.576.537,20 |
| C. CORR. | R\$ | 0,00 |
| C. APLIC. 000.007.232-8 | R\$ | 3.121.578,72 |
| 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 ne 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 FEVEREIRO/2021, segue em anexo os extratos bancários.

DETALHAMENTO DE REPASSES

| | | REF: | FEV./2021 |
|-----------|---------------------------------|------------|-------------------|
| 1. | REPASSES PREVIDENCIARIOS | | |
| DATA | SEGURADOS | R\$ | 218.901,27 |
| | FMS - COMP JANEIRO/2021 | | 18.416,51 |
| | FPM - COMP JANEIRO/2021 | | 24.984,39 |
| | FUNDEB- COMP JANEIRO/2021 | | 165.954,38 |
| | FUS - COMP JANEIRO/2021 | | 9.267,69 |
| | MDE - COMP JANEIRO/2021 | | 278,30 |
| DATA | PATRONAL | R\$ | 218.901,27 |
| | FMS - COMP JANEIRO/2021 | | 18.416,51 |
| | FPM - COMP JANEIRO/2021 | | 24.984,39 |
| | FUNDEB- COMP JANEIRO/2021 | | 165.954,38 |
| | FUS - COMP JANEIRO/2021 | | 9.267,69 |
| | MDE - COMP JANEIRO/2021 | | 278,30 |

Antônio Adair Costa de Sá

Diretor Executivo

SANTA PREV

Marcos Oliveira Sousa

Contador

CRC: 015036-O

CPF: 609.566.473-08

**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 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 **MARÇO/2021**, segue em anexo os extratos bancários.

DETALHAMENTO DE RECEITAS

| | REF: | MAR./2021 |
|------------|---------------------------------------|-------------------|
| 1. | | |
| 1.1 | RECEITAS | |
| 1.1 | PODER EXECUTIVO | R\$ 0,00 |
| 1.2 | PARCELAMENTO | R\$ 0,00 |
| 1.3 | PODER LEGISLATIVO | R\$ 0,00 |
| 1.4 | RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS | R\$ 382,75 |
| | TOTAL | R\$ 382,75 |

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| | REF: | MAR./2021 |
|-----------|---|--------------------------------|
| 1. | | |
| 1. | DISPONIVEL | R\$ 15.039.862,26 |
| | BANCOS | R\$ |
| | BRADESCO | R\$ 555.668,67 |
| | C. CORR. | R\$ 0,00 |
| | C. APLIC. FIC FI RENDA FIXA IMA-B | R\$ 555.668,67 |
| | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R\$ 9.920.542,54 |
| | C. CORR. MOVIM. | 000.000.63-4 R\$ 620.466,61 |
| | CEF FOPAG | 000.000.64-2 R\$ 56,67 |
| | C. APLIC. FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO | 000.000.46-4 R\$ 9.300.019,26 |
| | BANCO DO NORDESTE | R\$ 4.563.651,05 |
| | C. CORR. | R\$ 0,00 |
| | C. APLIC. | 000.007.232-8 R\$ 3.108.692,57 |
| | 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 ne 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 MARCO/2021, segue em anexo os extratos bancários.

DETALHAMENTO DE REPASSES

REF: **MAR./2021**

| 1. | REPASSES PREVIDENCIARIOS | | |
|-------------|---------------------------------|------------|-------------|
| DATA | SEGURADOS | R\$ | 0,00 |

| DATA | PATRONAL | R\$ | 0,00 |
|-------------|-----------------|------------|-------------|
|-------------|-----------------|------------|-------------|

Antônio Adair Costa de Sá

Diretor Executivo

SANTA PREV

Marcos Oliveira Sousa

Contador

CRC: 015036-O

CPF: 609.566.473-08

**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 ABRIL/2021, segue em anexo os extratos bancários.

DETALHAMENTO DE RECEITAS

| | REF: | ABR./2021 |
|--|------|-------------------|
| 1. RECEITAS | | |
| 1.1 PODER EXECUTIVO | R\$ | 667.285,20 |
| 1.2 PARCELAMENTO | R\$ | 0,00 |
| 1.3 PODER LEGISLATIVO | R\$ | 0,00 |
| 1.4 RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS | R\$ | 48.157,27 |
| TOTAL | R\$ | 715.442,47 |

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| | REF: | ABR./2021 |
|--|------|----------------------|
| 1. DISPONIVEL | R\$ | 15.509.277,52 |
| BANCOS | R\$ | |
| BRADESCO | R\$ | 559.541,76 |
| C. CORR. | R\$ | 0,00 |
| C. APLIC. FIC FI RENDA FIXA IMA-B | R\$ | 559.541,76 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R\$ | 10.366.334,00 |
| C. CORR. MOVIM. 000.000.63-4 | R\$ | 1.041.687,83 |
| CEF FOPAG 000.000.64-2 | R\$ | 93,44 |
| C. APLIC. FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO 000.000.46-4 | R\$ | 9.324.552,73 |
| BANCO DO NORDESTE | R\$ | 4.583.401,76 |
| C. CORR. | R\$ | 0,00 |
| C. APLIC. 000.007.232-8 | R\$ | 3.128.443,28 |
| 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 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 ABRIL/2021, segue em anexo os extratos bancários

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EXTRAS - ORÇAMENTÁRIAS

| DATA | DISCRIMINAÇÃO | REF: | ABR./2021 |
|--------------|------------------|------------|---------------|
| | PENSÃO -ABR/2021 | | 226,75 |
| TOTAL | | R\$ | 226,75 |

DETALHAMENTO DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS

| | | REF: | ABR./2021 |
|--------------|---|------------|--------------------|
| 1. | FOLHA DE PAGAMENTO | R\$ | 218.718,42 |
| | Pagto Folha Aposentados - Abril/2021 | | 114.052,71 |
| | Pagto Folha Pensionistas - Abril/2021 | | 32.149,23 |
| | Pagto Folha Aposentados -Primeira Parc Dec Terceiro | | 56.461,83 |
| | Pagto Folha Pensionistas -Primeira Parc Dec Terceiro | | 16.054,65 |
| 2. | FOLHA DE PAGAMENTO (ADMINISTRATIVO) | R\$ | 17.555,20 |
| | Pagto Folha Contratados - Abril/2021 | | 6.543,42 |
| | Pagto Folha Efetivos - Abril/2021 | | 4.724,47 |
| | Pagto Folha Contratados -Primeira Parc Dec Terceiro | | 3.600,00 |
| | Pagto Folha Efetivos -Primeira Parc Dec Terceiro | | 2.687,31 |
| 3. | OUTRAS DESPESAS | R\$ | 5.369,39 |
| | Pagto Equatorial (energia eletrica) Abril/2021 | | 169,39 |
| | Pagto Sistema de Folha de Pagamento/SANTAPREV- Abril/2021 | | 1.000,00 |
| | Pagto Aluguel - Abril/2021 | | 1.500,00 |
| | Pagto Tarifa Bancaria Abril/2021 | | 300,00 |
| | Diárias do Diretor executivo | | 400,00 |
| | Digitalização da prestação de conta | | 2.000,00 |
| 4. | OBRIGAÇÕES | R\$ | 4.145,22 |
| | Pagto GPS - Marco/2021 | | 599,78 |
| | Pagto GPS patronal - Marco/2022 | | 1.440,00 |
| | Pagto DAM - Marco/2021 | | 2.105,449 |
| TOTAL | | R\$ | 245.788,235 |

**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 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 ABRIL/2021, segue em anexo os extratos bancários

DETALHAMENTO DE REPASSES

| | | REF: | ABR./2021 |
|-------------|---------------------------------|------------|-------------------|
| 1. | REPASSES PREVIDENCIARIOS | | |
| DATA | SEGURADOS | R\$ | 667.285,20 |
| | FUNDEB - COMP DEZ/2020 | | 167.476,44 |
| | FMS - COMP DEZ/2020 | | 16.950,27 |
| | FUNDEB - COMP FEV/2021 | | 208.538,83 |
| | FPM - COMP FEV/2021 | | 26.689,42 |
| | MDE - COMP FEV/2021 | | 157,30 |
| | ASS. SOCIAL FEV/2021 | | 157,30 |
| | FMS - COMP FEV/2021 | | 18.371,30 |
| | FUS - COMP FEV/2021 | | 9.001,05 |
| | FMS - COMP MAR/2021 | | 18.883,33 |
| | FPM - COMP MAR/2021 | | 21.112,35 |
| | FUS - COMP MAR/2021 | | 9.753,88 |
| | ASS. SOCIAL MAR/2021 | | 169,40 |
| | MDE - COMP MAR/2021 | | 2.869,80 |
| | FUNDEB - COMP MAR/2021 | | 167.154,53 |
| DATA | PATRONAL | R\$ | 0,00 |

Antônio Adair Costa de Sá

Diretor Executivo

SANTA PREV

Marcos Oliveira Sousa

Contador

CRC: 015036-O

CPF: 609.566.473-08

**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/2021, segue em anexo os extratos bancários.

DETALHAMENTO DE RECEITAS

| | | REF: | MAI. /2021 |
|--------------|---------------------------------------|------------|-------------------|
| 1. | RECEITAS | | |
| 1.1 | PODER EXECUTIVO | R\$ | 219.523,61 |
| 1.2 | PARCELAMENTO | R\$ | 0,00 |
| 1.3 | PODER LEGISLATIVO | R\$ | 0,00 |
| 1.4 | RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS | R\$ | 59.073,08 |
| TOTAL | | R\$ | 278.596,69 |

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| | | REF: | MAI./2021 |
|---|-------------------|------------|----------------------|
| 1. | DISPONIVEL | R\$ | 15.540.486,84 |
| BANCOS | | R\$ | |
| BRADESCO | | R\$ | 565.088,01 |
| C. CORR. | | R\$ | 0,00 |
| C. APLIC. FIC FI RENDA FIXA IMA-B | | R\$ | 565.088,01 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | R\$ | 10.361.176,92 |
| C. CORR. MOVIM. | | R\$ | 1.013.728,24 |
| CEF FOPAG | | R\$ | 189,27 |
| C. APLIC. FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO | | R\$ | 9.347.259,41 |
| BANCO DO NORDESTE | | R\$ | 4.614.221,91 |
| C. CORR. | | R\$ | 0,00 |
| C. APLIC. | | R\$ | 3.159.263,43 |
| 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 MAIO/2021, segue em anexo os extratos bancários

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EXTRAS - ORÇAMENTÁRIAS

| DATA | DISCRIMINAÇÃO | REF: | MAI./2021 |
|--------------|------------------|------------|---------------|
| | PENSÃO -ABR/2021 | | 226,75 |
| TOTAL | | R\$ | 226,75 |

DETALHAMENTO DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS

| | | REF: | MAI./2021 |
|--------------|--|------------|-------------------|
| 1. | FOLHA DE PAGAMENTO | R\$ | 222.747,96 |
| | Pagto Folha Aposentados - Maio/2021 | | 116.527,71 |
| | Pagto Folha Pensionistas - Maio/2021 | | 33.249,23 |
| | Pagto Folha Aposentados -Segunda Parc Dec Terceiro | | 57.091,18 |
| | Pagto Folha Pensionistas -Segunda Parc Dec Terceiro | | 15.879,84 |
| 2. | FOLHA DE PAGAMENTO (ADMINISTRATIVO) | R\$ | 16.248,47 |
| | Pagto Folha Aposentados - Maio/2021 | | 6.543,42 |
| | Pagto Folha Pensionistas - Maio/2021 | | 4.724,47 |
| | Pagto Folha Aposentados -Segunda Parc Dec Terceiro | | 2.943,42 |
| | Pagto Folha Pensionistas -Segunda Parc Dec Terceiro | | 2.037,16 |
| 3. | OUTRAS DESPESAS | R\$ | 4.137,69 |
| | Pagto Equatorial (energia eletrica) Maio/2021 | | 202,57 |
| | Pagto Sistema de Folha de Pagamento/SANTAPREV- Maio/2021 | | 1.000,00 |
| | Pagto Aluguel - Maio/2021 | | 1.500,00 |
| | Pagto Tarifa Bancaria - Maio/2021 | | 400,12 |
| | Diárias Da Chefe da Assessoria Juridica | | 400,00 |
| | Conserto de Ar Condicionado | | 385,00 |
| | Manutencao de Impressora | | 250,00 |
| 4. | OBRIGAÇÕES | R\$ | 4.284,29 |
| | Pagto GPS - Abril/2021 | | 599,78 |
| | Pagto GPS patronal - Abril/2021 | | 1.440,00 |
| | Pagto DAM - Março/2021 | | 2.244,51 |
| TOTAL | | R\$ | 247.418,41 |

**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 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 MAIO/2021, segue em anexo os extratos bancários

DETALHAMENTO DE REPASSES

| | | REF: | MAI./2021 |
|-----------|---------------------------------|------|-------------------|
| 1. | REPASSES PREVIDENCIARIOS | | |
| DATA | SEGURADOS | R\$ | 219.523,61 |
| | FMS - COMP ABR/2021 | | 18.727,58 |
| | FPM - COMP ABR/2021 | | 21.501,99 |
| | FUS - COMP ABR/2021 | | 9.278,09 |
| | ASS. SOCIAL ABR/2021 | | 193,60 |
| | MDE - COMP ABR/2021 | | 2.471,47 |
| | FUNDEB - COMP ABR/2021 | | 167.350,88 |
| DATA | PATRONAL | R\$ | 0,00 |

Antônio Adair Costa de SáDiretor Executivo
SANTA PREV**Marcos Oliveira Sousa**Contador
CRC: 015036-O
CPF: 609.566.473-08

**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/2021, segue em anexo os extratos bancários.

DETALHAMENTO DE RECEITAS

| | REF: | JUN-21 |
|--|------|-------------------|
| 1 RECEITAS | | |
| 1.1 PODER EXECUTIVO | R\$ | 220.262,46 |
| 1.2 PARCELAMENTO | R\$ | - |
| 1.3 PODER LEGISLATIVO | R\$ | - |
| 1.4 RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS | R\$ | 42.012,27 |
| C:7232-8 Banco do Nordeste | R\$ | 10.923,73 |
| C:46-4 Banco Caixa Economica | R\$ | 28.583,53 |
| C:15760-0 Banco Bradesco | R\$ | 2.505,01 |
| TOTAL | R\$ | 262.274,73 |

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| | REF: | JUN-21 |
|--|------|----------------------|
| 1 DISPONIVEL | R\$ | 15.633.866,29 |
| 1.1 BANCOS | R\$ | |
| 1.1.1 BRADESCO | R\$ | 567.593,02 |
| C. CORR. | R\$ | - |
| C. APLIC. FIC FI RENDA FIXA IMA-B | R\$ | 567.593,02 |
| 1.1.2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R\$ | 10.441.127,63 |
| C. CORR. MOVIM. 000.000.63-4 | R\$ | 1.065.155,42 |
| CEF FOPAG000.000.64-2 | R\$ | 129,27 |
| C. APLIC.FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO000.000.46-4 | R\$ | 9.375.842,94 |
| 1.1.3 BANCO DO NORDESTE | R\$ | 4.625.145,64 |
| C. CORR. | R\$ | - |
| C. APLIC.000.007.232-8 | R\$ | 3.170.187,16 |
| 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 Pará, torna público os quadros de detalhamento de Receitas, Despesas e Repasses Previdenciários referentes ao mês de JUNHO/2021, segue em anexo os extratos bancários.

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EXTRAS - ORÇAMENTÁRIAS

REF: JUN-21

DISCRIMINAÇÃO

| | | |
|---------------------|------------|---------------|
| PENSÃO - Junho/2021 | R\$ | 226,75 |
| TOTAL | R\$ | 226,75 |

DETALHAMENTO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

REF: JUN-21

| | | |
|---|------------|-------------------|
| 1. FOLHA DE PAGAMENTO | R\$ | 149.776,94 |
| Pagto Folha Aposentados - Junho/2021 | | 116.527,71 |
| Pagto Folha Pensionistas - Junho/2021 | | 33.249,23 |
| 2. FOLHA DE PAGAMENTO (ADMINISTRATIVO) | R\$ | 11.267,89 |
| Pagto Folha Contratados - Junho/2021 | | 6.543,42 |
| Pagto Folha Efetivos - Junho/2021 | | 4.724,47 |
| 3. OUTRAS DESPESAS | R\$ | 3.230,41 |
| Pagto Equatorial (energia eletrica) Junho/2021 | | 230,41 |
| Pagto Sistema de Folha de Pagamento/SANTAPREV- Junho/2021 | | 1.000,00 |
| Pagto Aluguel - Junho/2021 | | 1.500,00 |
| Pagto Tarifa Bancaria - Junho/2021 | | 100,00 |
| Diárias Do Diretor Executivo | | 400,00 |
| 4. OBRIGAÇÕES | R\$ | 4.284,29 |
| Pagto GPS contratados - Maio/2021 | | 599,78 |
| Pagto GPS patronal - Maio/2021 | | 1.440,00 |
| Pagto DAM - Maio/2021 | | 2.244,51 |
| TOTAL | R\$ | 168.559,53 |

**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 JUNHO/2021, segue em anexo os extratos bancários.

DETALHAMENTO DE REPASSES

| | REF: | JUN-21 |
|---|------------|-------------------|
| 1. REPASSES PREVIDENCIARIOS | R\$ | 220.262,46 |
| SEGURADOS | R\$ | 220.262,46 |
| FMS - COMP MAI/2021 | | 19.064,11 |
| FPM - COMP MAI/2021 | | 21.663,65 |
| FUS - COMP MAI/2021 | | 9.090,33 |
| ASS. SOCIAL MAI/2021 | | 193,60 |
| MDE - COMP MAI/2021 | | 2.471,47 |
| FUNDEB - COMP MAI/2021 | | 148.611,29 |
| FUNDEB -(Complemento MDE) COMP MAI/2021 | | 19.168,01 |
| PATRONAL | R\$ | 0,00 |

Antônio Adair Costa de Sá

Diretor Executivo

SANTA PREV

Marcos Oliveira Sousa

Contador

CRC: 015036-O



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 JULHO/2021, segue em anexo os extratos bancários.

DETALHAMENTO DE RECEITAS

| | REF: | JUL-21 |
|--|------|-------------------|
| 1 RECEITAS | | |
| 1.1 PODER EXECUTIVO | R\$ | 222.477,08 |
| 1.2 PARCELAMENTO | R\$ | - |
| 1.3 PODER LEGISLATIVO | R\$ | - |
| 1.4 RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS | R\$ | 30.490,41 |
| C:7232-8 Banco do Nordeste | R\$ | - 9.361,47 |
| C:46-4 Banco Caixa Economica | R\$ | 42.354,72 |
| C:15760-0 Banco Bradesco | R\$ | - 2.502,84 |
| TOTAL | R\$ | 252.967,49 |

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| | REF: | JUL-21 |
|--|------|----------------------|
| 1 DISPONIVEL | R\$ | 15.714.770,34 |
| 1.1 BANCOS | R\$ | |
| 1.1.1 BRADESCO | R\$ | 565.090,18 |
| C. CORR. | R\$ | - |
| C. APLIC. FIC FI RENDA FIXA IMA-B | R\$ | 565.090,18 |
| 1.1.2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R\$ | 10.533.895,99 |
| C. CORR. MOVIM. 000.000.63-4 | R\$ | 1.115.530,17 |
| CEF FOPAG000.000.64-2 | R\$ | 168,16 |
| C. APLIC.FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO000.000.46-4 | R\$ | 9.418.197,66 |
| 1.1.3 BANCO DO NORDESTE | R\$ | 4.615.784,17 |
| C. CORR. | R\$ | - |
| C. APLIC.000.007.232-8 | R\$ | 3.160.825,69 |
| 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 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 JULHO/2021, segue em anexo os extratos bancários.

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EXTRAS - ORÇAMENTÁRIAS

| | REF: | JUL-21 |
|----------------------|------|---------------|
| DISCRIMINAÇÃO | | |
| PENSÃO - Julho/2021 | R\$ | 226,75 |
| TOTAL | R\$ | 226,75 |

DETALHAMENTO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

| | REF: | JUL-21 |
|---|------------|-------------------|
| 1. FOLHA DE PAGAMENTO | R\$ | 152.930,35 |
| Pagto Folha Aposentados - Julho/2021 | | 119.681,12 |
| Pagto Folha Pensionistas - Julho/2021 | | 33.249,23 |
| 2. FOLHA DE PAGAMENTO (ADMINISTRATIVO) | R\$ | 11.267,89 |
| Pagto Folha Contratados - Julho/2021 | | 6.543,42 |
| Pagto Folha Efetivos - Julho/2021 | | 4.724,47 |
| 3. OUTRAS DESPESAS | R\$ | 3.344,05 |
| Pagto Equatorial (energia eletrica) Julho/2021 | | 244,05 |
| Pagto Sistema de Folha de Pagamento/SANTAPREV- Julho/2021 | | 1.000,00 |
| Pagto Aluguel - Julho/2021 | | 1.500,00 |
| Pagto Tarifa Bancaria - Julho/2021 | | 200,00 |
| Diárias Do Diretor Executivo | | 400,00 |
| 4. OBRIGAÇÕES | R\$ | 4.284,29 |
| Pagto GPS contratados - Junho/2021 | | 599,78 |
| Pagto GPS patronal - Junho/2021 | | 1.440,00 |
| Pagto DAM - Junho/2021 | | 2.244,51 |
| TOTAL | R\$ | 171.826,58 |

**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 JULHO/2021, segue em anexo os extratos bancários.

DETALHAMENTO DE REPASSES

REF: JUL-21

| | | |
|--|------------|-------------------|
| 1. REPASSES PREVIDENCIARIOS | R\$ | 222.477,08 |
| SEGURADOS | R\$ | 222.477,08 |
| FMS - COMP JUN/2021 | | 19.914,88 |
| FPM - COMP JUN/2021 | | 22.248,57 |
| FUS - COMP JUN/2021 | | 9.324,17 |
| ASS. SOCIAL JUN/2021 | | 193,60 |
| MDE - COMP JUN/2021 | | 2.922,23 |
| FUNDEB - COMP JUN/2021 | | 156.343,43 |
| FUNDEB -(Complemento IPVA) COMP JUN/2021 | | 11.530,20 |
| PATRONAL | R\$ | 0,00 |

Antônio Adair Costa de Sá

Diretor Executivo

SANTA PREV

Marcos Oliveira Sousa

Contador

CRC: 015036-O



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 JULHO/2021, segue em anexo os extratos bancários.

DETALHAMENTO DE RECEITAS

| | | REF: | AGO-21 |
|----------|--|------|-------------------|
| 1 | RECEITAS | | |
| 1.1 | PODER EXECUTIVO | R\$ | 221.445,56 |
| 1.2 | PARCELAMENTO | R\$ | - |
| 1.3 | PODER LEGISLATIVO | R\$ | - |
| 1.4 | RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS | R\$ | 9.020,95 |
| | C:7232-8 Banco do Nordeste | R\$ | - 30.635,35 |
| | C:46-4 Banco Caixa Economica | R\$ | 46.228,89 |
| | C:15760-0 Banco Bradesco | R\$ | - 6.572,59 |
| | TOTAL | R\$ | 230.466,51 |

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| | | REF: | AGO-21 |
|----------|--|------|----------------------|
| 1 | DISPONIVEL | R\$ | 15.778.629,48 |
| 1.1 | BANCOS | R\$ | |
| 1.1.1 | BRADESCO | R\$ | 565.090,18 |
| | C. CORR. | R\$ | - |
| | C. APLIC. FIC FI RENDA FIXA IMA-B | R\$ | 565.090,18 |
| 1.1.2 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R\$ | 10.628.390,48 |
| | C. CORR. MOVIM. 000.000.63-4 | R\$ | 1.163.757,99 |
| | CEF FOPAG000.000.64-2 | R\$ | 205,94 |
| | C. APLIC.FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO000.000.46-4 | R\$ | 9.464.426,55 |
| 1.1.3 | BANCO DO NORDESTE | R\$ | 4.585.148,82 |
| | C. CORR. | R\$ | - |
| | C. APLIC.000.007.232-8 | R\$ | 3.130.190,34 |
| | 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 JULHO/2021, segue em anexo os extratos bancários.

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EXTRAS - ORÇAMENTÁRIAS

REF: AGO-21

DISCRIMINAÇÃO

| | | |
|----------------------|------------|---------------|
| PENSÃO - Agosto/2021 | R\$ | 226,75 |
| TOTAL | R\$ | 226,75 |

DETALHAMENTO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

REF: AGO-21

| | | |
|--|------------|-------------------|
| 1. FOLHA DE PAGAMENTO | R\$ | 154.305,35 |
| Pagto Folha Aposentados - Agosto/2021 | | 121.056,12 |
| Pagto Folha Pensionistas - Agosto/2021 | | 33.249,23 |
| 2. FOLHA DE PAGAMENTO (ADMINISTRATIVO) | R\$ | 11.267,89 |
| Pagto Folha Contratados - Agosto/2021 | | 6.543,42 |
| Pagto Folha Efetivos - Agosto/2021 | | 4.724,47 |
| 3. OUTRAS DESPESAS | R\$ | 2.945,39 |
| Pagto Equatorial (energia eletrica) Agosto/2021 | | 245,39 |
| Pagto Sistema de Folha de Pagamento/SANTAPREV- Agosto/2021 | | 1.000,00 |
| Pagto Aluguel - Agosto/2021 | | 1.500,00 |
| Pagto Tarifa Bancaria - Agosto/2021 | | 200,00 |
| 4. OBRIGAÇÕES | R\$ | 4.423,36 |
| Pagto GPS contratados - Julho/2021 | | 599,78 |
| Pagto GPS patronal - Julho/2021 | | 1.440,00 |
| Pagto DAM - Julho/2021 | | 2.383,58 |
| TOTAL | R\$ | 172.941,99 |

**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 JULHO/2021, segue em anexo os extratos bancários.

DETALHAMENTO DE REPASSES

| | REF: | AGO-21 |
|------------------------------------|------------|-------------------|
| 1. REPASSES PREVIDENCIARIOS | R\$ | 221.445,56 |
| SEGURADOS | R\$ | 221.445,56 |
| FMS - COMP JUL/2021 | | 19.320,42 |
| FPM - COMP JUL/2021 | | 22.023,97 |
| FUS - COMP JUL/2021 | | 9.295,75 |
| ASS. SOCIAL JUL/2021 | | 193,60 |
| MDE - COMP JUL/2021 | | 2.797,94 |
| FUNDEB - COMP JUL/2021 | | 167.813,88 |
| PATRONAL | R\$ | 0,00 |

Antônio Adair Costa de SáDiretor Executivo
SANTA PREV**Marcos Oliveira Sousa**Contador
CRC: 015036-O



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 JULHO/2021, segue em anexo os extratos bancários.

DETALHAMENTO DE RECEITAS

| | REF: | SET-21 |
|--|------|-------------------|
| 1 RECEITAS | | |
| 1.1 PODER EXECUTIVO | R\$ | 222.147,35 |
| 1.2 PARCELAMENTO | R\$ | - |
| 1.3 PODER LEGISLATIVO | R\$ | - |
| 1.4 RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS | R\$ | 48.536,11 |
| C:7232-8 Banco do Nordeste | R\$ | - 467,68 |
| C:46-4 Banco Caixa Economica | R\$ | 50.137,66 |
| C:15760-0 Banco Bradesco | R\$ | - 1.133,87 |
| TOTAL | R\$ | 270.683,46 |

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| | REF: | SET-21 |
|--|------|----------------------|
| 1 DISPONIVEL | R\$ | 15.868.630,22 |
| 1.1 BANCOS | R\$ | |
| 1.1.1 BRADESCO | R\$ | 557.383,72 |
| C. CORR. | R\$ | - |
| C. APLIC. FIC FI RENDA FIXA IMA-B | R\$ | 557.383,72 |
| 1.1.2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R\$ | 10.726.565,36 |
| C. CORR. MOVIM. 000.000.63-4 | R\$ | 1.211.757,43 |
| CEF FOPAG000.000.64-2 | R\$ | 243,72 |
| C. APLIC.FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO000.000.46-4 | R\$ | 9.514.564,21 |
| 1.1.3 BANCO DO NORDESTE | R\$ | 4.584.681,14 |
| C. CORR. | R\$ | - |
| C. APLIC.000.007.232-8 | R\$ | 3.129.722,66 |
| 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 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 JULHO/2021, segue em anexo os extratos bancários.

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EXTRAS - ORÇAMENTÁRIAS

| | REF: | SET-21 |
|------------------------|------|---------------|
| DISCRIMINAÇÃO | | |
| PENSÃO - Setembro/2021 | R\$ | 226,75 |
| TOTAL | R\$ | 226,75 |

DETALHAMENTO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

| | REF: | SET-21 |
|--|------------|-------------------|
| 1. FOLHA DE PAGAMENTO | R\$ | 154.305,35 |
| Pagto Folha Aposentados - Setembro/2021 | | 121.056,12 |
| Pagto Folha Pensionistas - Setembro/2021 | | 33.249,23 |
| 2. FOLHA DE PAGAMENTO (ADMINISTRATIVO) | R\$ | 11.267,89 |
| Pagto Folha Contratados - Setembro/2021 | | 6.543,42 |
| Pagto Folha Efetivos - Setembro/2021 | | 4.724,47 |
| 3. OUTRAS DESPESAS | R\$ | 3.840,42 |
| Pagto Equatorial (energia eletrica) Setembro/2021 | | 265,93 |
| Pagto Sistema de Folha de Pagamento/SANTAPREV- Setembro/2021 | | 1.000,00 |
| Pagto Aluguel - Setembro/2021 | | 1.500,00 |
| Pagto Tarifa Bancaria - Setembro/2021 | | 200,00 |
| Pagtp Joelson C Lopes (Material de escrit) | | 302,85 |
| Pagto Marerial de Limpeza | | 571,64 |
| 4. OBRIGAÇÕES | R\$ | 4.423,36 |
| Pagto GPS contratados - Agosto/2021 | | 599,78 |
| Pagto GPS patronal - Agosto/2021 | | 1.440,00 |
| Pagto DAM - Agosto/2021 | | 2.383,58 |
| TOTAL | R\$ | 173.837,02 |

**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 JULHO/2021, segue em anexo os extratos bancários.

DETALHAMENTO DE REPASSES

| | REF: | SET-21 |
|------------------------------------|------------|-------------------|
| 1. REPASSES PREVIDENCIARIOS | R\$ | 222.147,35 |
| SEGURADOS | R\$ | 222.147,35 |
| FMS - COMP AGO/2021 | | 19.294,23 |
| FPM - COMP AGO/2021 | | 21.756,11 |
| FUS - COMP AGO/2021 | | 9.295,75 |
| ASS. SOCIAL AGO/2021 | | 193,60 |
| MDE - COMP AGO/2021 | | 2.797,94 |
| FUNDEB - COMP AGO/2021 | | 168.809,72 |
| PATRONAL | R\$ | 0,00 |

Antônio Adair Costa de SáDiretor Executivo
SANTA PREV**Marcos Oliveira Sousa**Contador
CRC: 015036-O



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 OUTUBROO/2021, segue em anexo os extratos

DETALHAMENTO DE RECEITAS

| | REF: | OUT-21 |
|--|------|--------------------|
| 1 RECEITAS | | |
| 1.1 PODER EXECUTIVO | R\$ | 222.381,38 |
| 1.2 PARCELAMENTO | R\$ | - |
| 1.3 PODER LEGISLATIVO | R\$ | - |
| 1.4 RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS | R\$ | - 40.461,56 |
| C:7232-8 Banco do Nordeste | R\$ | - 73.534,22 |
| C:46-4 Banco Caixa Economica | R\$ | 47.842,45 |
| C:15760-0 Banco Bradesco | R\$ | - 14.769,79 |
| TOTAL | R\$ | 181.919,82 |

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| | REF: | OUT-21 |
|--|------|----------------------|
| 1 DISPONIVEL | R\$ | 15.874.363,37 |
| 1.1 BANCOS | R\$ | |
| 1.1.1 BRADESCO | R\$ | 542.613,93 |
| C. CORR. | R\$ | - |
| C. APLIC. FIC FI RENDA FIXA IMA-B | R\$ | 542.613,93 |
| 1.1.2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R\$ | 10.820.602,52 |
| C. CORR. MOVIM. 000.000.63-4 | R\$ | 458.053,08 |
| CEF FOPAG000.000.64-2 | R\$ | 179,28 |
| C. APLIC.FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO000.000.46-4 | R\$ | 10.362.370,16 |
| 1.1.3 BANCO DO NORDESTE | R\$ | 4.511.146,92 |
| C. CORR. | R\$ | - |
| C. APLIC.000.007.232-8 | R\$ | 3.056.188,44 |
| 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 Pará, torna público os quadros de detalhamento de Receitas, Despesas e Repasses Previdenciários referentes ao mês de OUTUBRO/2021, segue em anexo os extratos

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EXTRAS - ORÇAMENTÁRIAS

| | REF: | OUT-21 |
|-----------------------|------|---------------|
| DISCRIMINAÇÃO | | |
| PENSÃO - Outubro/2021 | R\$ | 226,75 |
| TOTAL | R\$ | 226,75 |

DETALHAMENTO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

| | REF: | OUT-21 |
|---|------------|-------------------|
| 1. FOLHA DE PAGAMENTO | R\$ | 157.165,35 |
| Pagto Folha Aposentados - Outubro/2021 | | 122.651,12 |
| Pagto Folha Pensionistas - Outubro/2021 | | 34.514,23 |
| 2. FOLHA DE PAGAMENTO (ADMINISTRATIVO) | R\$ | 11.267,89 |
| Pagto Folha Contratados - Outubro/2021 | | 6.543,42 |
| Pagto Folha Efetivos - Outubro/2021 | | 4.724,47 |
| 3. OUTRAS DESPESAS | R\$ | 3.053,38 |
| Pagto Equatorial (energia eletrica) Outubro/2021 | | 305,48 |
| Pagto Sistema de Folha de Pagamento/SANTAPREV- Outubro/2021 | | 1.000,00 |
| Pagto Aluguel - Outubro/2021 | | 1.500,00 |
| Pagto Tarifa Bancaria - Outubro/2021 | | 200,00 |
| Pagtp Dominio de SITE | | 47,90 |
| 4. OBRIGAÇÕES | R\$ | 4.423,36 |
| Pagto GPS contratados - Setembro/2021 | | 599,78 |
| Pagto GPS patronal - Setembro/2021 | | 1.440,00 |
| Pagto DAM - Setembro/2021 | | 2.383,58 |
| TOTAL | R\$ | 175.909,98 |

**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 OUTUBRO/2021, segue em anexo os extratos

DETALHAMENTO DE REPASSES

| | REF: | OUT-21 |
|------------------------------------|------------|-------------------|
| 1. REPASSES PREVIDENCIARIOS | R\$ | 222.381,38 |
| SEGURADOS | R\$ | 222.381,38 |
| FMS - COMP SET/2021 | | 20.225,87 |
| FPM - COMP SET/2021 | | 21.659,41 |
| FUS - COMP SET/2021 | | 9.320,39 |
| ASS. SOCIAL SET/2021 | | 193,60 |
| MDE - COMP SET/2021 | | 2.741,47 |
| FUNDEB - COMP SET/2021 | | 168.240,64 |
| PATRONAL | R\$ | 0,00 |

Antônio Adair Costa de SáDiretor Executivo
SANTA PREV**Marcos Oliveira Sousa**Contador
CRC: 015036-O

**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 NOVEMBRO/2021, segue em anexo os extratos

DETALHAMENTO DE RECEITAS

| | REF: | NOV-21 |
|--|------|-------------------|
| 1 RECEITAS | | |
| 1.1 PODER EXECUTIVO | R\$ | 222.061,95 |
| 1.2 PARCELAMENTO | R\$ | - |
| 1.3 PODER LEGISLATIVO | R\$ | - |
| 1.4 RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS | R\$ | 179.118,78 |
| C:7232-8 Banco do Nordeste | R\$ | 96.168,59 |
| C:46-4 Banco Caixa Economica | R\$ | 64.490,41 |
| C:15760-0 Banco Bradesco | R\$ | 18.459,78 |
| TOTAL | R\$ | 401.180,73 |

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| | REF: | NOV-21 |
|--|------|----------------------|
| 1 DISPONIVEL | R\$ | 16.098.780,31 |
| 1.1 BANCOS | R\$ | |
| 1.1.1 BRADESCO | R\$ | 561.073,71 |
| C. CORR. | R\$ | - |
| C. APLIC. FIC FI RENDA FIXA IMA-B | R\$ | 561.073,71 |
| 1.1.2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R\$ | 10.928.391,09 |
| C. CORR. MOVIM. 000.000.63-4 | R\$ | 501.415,68 |
| CEF FOPAG000.000.64-2 | R\$ | 114,84 |
| C. APLIC.FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO000.000.46-4 | R\$ | 10.426.860,57 |
| 1.1.3 BANCO DO NORDESTE | R\$ | 4.609.315,51 |
| C. CORR. | R\$ | - |
| C. APLIC.000.007.232-8 | R\$ | 3.154.357,03 |
| 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/2021, segue em anexo os extratos

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EXTRAS - ORÇAMENTÁRIAS

| | REF: | NOV-21 |
|------------------------|------|---------------|
| DISCRIMINAÇÃO | | |
| PENSÃO - Novembro/2021 | R\$ | 226,75 |
| TOTAL | R\$ | 226,75 |

DETALHAMENTO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

| | REF: | NOV-21 |
|--|------------|-------------------|
| 1. FOLHA DE PAGAMENTO | R\$ | 157.165,35 |
| Pagto Folha Aposentados - Novembro/2021 | | 122.651,12 |
| Pagto Folha Pensionistas - Novembro/2021 | | 34.514,23 |
| 2. FOLHA DE PAGAMENTO (ADMINISTRATIVO) | R\$ | 11.267,89 |
| Pagto Folha Contratados - Novembro/2021 | | 6.543,42 |
| Pagto Folha Efetivos - Novembro/2021 | | 4.724,47 |
| 3. OUTRAS DESPESAS | R\$ | 5.556,55 |
| Pagto Equatorial (energia eletrica) Novembro/2021 | | 131,55 |
| Pagto Sistema de Folha de Pagamento/SANTAPREV- Novembro/2021 | | 1.000,00 |
| Pagto Aluguel - Novembro/2021 | | 1.500,00 |
| Pagto Tarifa Bancaria - Novembro/2021 | | 100,00 |
| Pagto impressora | | 1.325,00 |
| Pagto Diarias Diretor (TCE) | | 400,00 |
| Pagto Conserto Ar condicionado | | 1.100,00 |
| 4. OBRIGAÇÕES | R\$ | 4.423,36 |
| Pagto GPS contratados - Outubro/2021 | | 599,78 |
| Pagto GPS patronal - Outubro/2021 | | 1.440,00 |
| Pagto DAM - Outubro/2021 | | 2.383,58 |
| TOTAL | R\$ | 178.413,15 |

**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 NOVEMBRO/2021, segue em anexo os extratos

DETALHAMENTO DE REPASSES

| | REF: | NOV-21 |
|------------------------------------|------------|-------------------|
| 1. REPASSES PREVIDENCIARIOS | R\$ | 222.061,95 |
| SEGURADOS | R\$ | 222.061,95 |
| FMS - COMP NOV/2021 | | 19.655,89 |
| FPM - COMP NOV/2021 | | 22.495,90 |
| FUS - COMP NOV/2021 | | 9.022,04 |
| ASS. SOCIAL NOV/2021 | | 322,67 |
| MDE - COMP NOV/2021 | | 2.856,42 |
| FUNDEB - COMP NOV/2021 | | 167.709,03 |
| PATRONAL | R\$ | 0,00 |

Antônio Adair Costa de SáDiretor Executivo
SANTA PREV**Marcos Oliveira Sousa**Contador
CRC: 015036-O



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 DEZEMBRO/2021, segue em anexo os extratos

DETALHAMENTO DE RECEITAS

| | REF: | DEZ-21 |
|--|------|-------------------|
| 1 RECEITAS | | |
| 1.1 PODER EXECUTIVO | R\$ | 451.131,57 |
| 1.2 PARCELAMENTO | R\$ | - |
| 1.3 PODER LEGISLATIVO | R\$ | - |
| 1.4 RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS | R\$ | 85.668,93 |
| C:7232-8 Banco do Nordeste | R\$ | 6.077,03 |
| C:46-4 Banco Caixa Economica | R\$ | 78.669,69 |
| C:15760-0 Banco Bradesco | R\$ | 922,21 |
| TOTAL | R\$ | 536.800,50 |

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| | REF: | DEZ-21 |
|--|------|----------------------|
| 1 DISPONIVEL | R\$ | 16.442.629,14 |
| 1.1 BANCOS | R\$ | |
| 1.1.1 BRDESCO | R\$ | 561.995,92 |
| C. CORR. | R\$ | - |
| C. APLIC. FIC FI RENDA FIXA IMA-B | R\$ | 561.995,92 |
| 1.1.2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R\$ | 11.265.240,68 |
| C. CORR. MOVIM. 000.000.63-4 | R\$ | 759.671,12 |
| CEF FOPAG000.000.64-2 | R\$ | 39,30 |
| C. APLIC.FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO000.000.46-4 | R\$ | 10.505.530,26 |
| 1.1.3 BANCO DO NORDESTE | R\$ | 4.615.392,54 |
| C. CORR. | R\$ | - |
| C. APLIC.000.007.232-8 | R\$ | 3.160.434,06 |
| C. APLIC.FIC. TERRA DEZA IMA - B RF | R\$ | 1.454.958,48 |

OBS: O FUNDO ÚNICA E O FUNDO DEZA 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 DEZEMBRO/2021, segue em anexo os extratos

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EXTRAS - ORÇAMENTÁRIAS

| | REF: | DEZ-21 |
|------------------------|------|-----------------|
| DISCRIMINAÇÃO | | |
| PENSÃO - Dezembro/2021 | R\$ | 3.661,65 |
| TOTAL | R\$ | 3.661,65 |

DETALHAMENTO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

| | REF: | DEZ-21 |
|--|------------|-------------------|
| 1. FOLHA DE PAGAMENTO | R\$ | 166.434,49 |
| Pagto Folha Aposentados - Dezembro/2021 | | 126.154,85 |
| Pagto Folha Aposentados 13º - Dezembro/2021 | | 4.715,83 |
| Pagto Folha Pensionistas - Dezembro/2021 | | 34.514,23 |
| Pagto Folha Pensionistas 13º - Dezembro/2021 | | 1.049,58 |
| 2. FOLHA DE PAGAMENTO (ADMINISTRATIVO) | R\$ | 11.267,89 |
| Pagto Folha Contratados - Dezembro/2021 | | 6.543,42 |
| Pagto Folha Efetivos - Dezembro/2021 | | 4.724,47 |
| 3. OUTRAS DESPESAS | R\$ | 4.639,00 |
| Pagto Equatorial (energia eletrica) Dezembro/2021 | | 240,20 |
| Pagto Sistema de Folha de Pagamento/SANTAPREV- Dezembro/2021 | | 1.000,00 |
| Pagto Aluguel - Dezembro/2021 | | 1.500,00 |
| Pagto Tarifa Bancaria - Dezembro/2021 | | 100,00 |
| Provimento de aceso a internet anual | | 1.798,80 |
| 4. OBRIGAÇÕES | R\$ | 13.207,82 |
| Pagto GPS contratados - Novembro/2021 | | 599,78 |
| Pagto GPS patronal - Novembro/2021 | | 1.440,00 |
| Pagto GPS contratados - Dezembro/2021 | | 599,78 |
| Pagto GPS patronal - Dezembro/2021 | | 1.440,00 |
| Pagto GPS contratados - 13/2021 | | 1.440,00 |
| Pagto GPS patronal - 13/2021 | | 599,78 |
| Pagto DAM - Novembro/2021 | | 2.383,58 |
| Pagto DAM - Dezembro/2021 | | 2.574,48 |
| Pagto DAM - 13/2021 | | 2.130,42 |
| TOTAL | R\$ | 195.549,20 |

