



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

**DETALHAMENTO DE RECEITAS**

	REF:	NOV-23
<b>1 RECEITAS</b>		
1.1 PODER EXECUTIVO	R\$	<b>509.650,32</b>
1.2 PARCELAMENTO	R\$	-
1.3 PODER LEGISLATIVO	R\$	-
1.4 RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	R\$	<b>293.296,13</b>
C:7232-8 Banco do Nordeste	R\$	123.166,52
C:46-4 Banco Caixa Economica	R\$	127.248,36
C:63-4 Banco Caixa Economica FIC	R\$	772,10
C:63-4 Banco Caixa Economica MOEDAS	R\$	25.845,56
C:15760-0 Banco Bradesco	R\$	16.263,59
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>802.946,45</b>

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

	REF:	NOV-23
<b>1 DISPONIVEL</b>	<b>R\$</b>	<b>23.828.111,70</b>
1.1 BANCOS	R\$	
1.1.1 BRADESCO	R\$	<b>671.436,38</b>
C. CORR.	R\$	-
C. APLIC. FIC FI RENDA FIXA IMA-B	R\$	671.436,38
1.1.2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$	<b>16.837.341,79</b>
C. CORR. MOVIM. 000.000.63-4	R\$	515.062,86
CAIXA FIC PRATICO RENDA	R\$	109.732,02
APLIC CX FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCARD	R\$	2.921.905,28
CEF FOPAG000.000.64-2	R\$	278,08
C. APLIC.FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO000.000.46-4	R\$	13.290.363,55
1.1.3 BANCO DO NORDESTE	R\$	<b>6.319.333,53</b>
C. CORR.	R\$	-
C. APLIC.000.007.232-8	R\$	4.864.375,05
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 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 OUTUBRO/2023, segue em anexo os extratos bancários.

**DETALHAMENTO DAS DESPESAS EXTRAS - ORÇAMENTÁRIAS**

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

**DETALHAMENTO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**

	REF:	NOV-23
<b>1. FOLHA DE PAGAMENTO</b>	R\$	262.663,35
Pagto Folha Aposentados - Novembro/2023		209.514,53
Pagto Folha Pensionistas - Novembro/2023		53.148,82
<b>2. FOLHA DE PAGAMENTO (ADMINISTRATIVO)</b>	R\$	14.940,79
Pagto Folha Contratados - Novembro/2023		7.822,16
Pagto Folha Efetivos - Novembro/2023		7.118,63
<b>3. OUTRAS DESPESAS</b>	R\$	19.302,75
Pagto Equatorial (energia eletrica) Novembro/2023		287,85
Pagto Sistema de Folha de Pagamento/SANTAPREV- Novembro/2023		1.140,00
Pagto Aluguel - Novembro/2023		1.500,00
Pagto Tarifa Bancaria -Novembro/2023		165,00
Pagto de Assessoria Juridica - Novembro/2023 02/12		14.000,00
Pagto de Internet 11/2023		149,90
Pagto Man. Prog. Fiorili 11/2023		500,00
Pagto Manutenção de Software de Portal		1.500,00
Pagto de Recolhimento de ISS		60,00
<b>4. OBRIGAÇÕES</b>	R\$	13.013,36
Pagto GPS contratados - 11/2023		724,10
Pagto GPS patronal - 11/2023		1.771,20
Pagto DAM - 11/2023		10.518,06
<b>TOTAL</b>	R\$	309.920,25





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


**DETALHAMENTO DE REPASSES**

	REF:	NOV-23
<b>1. REPASSES PREVIDENCIARIOS</b>	<b>R\$</b>	<b>509.650,32</b>
<b>SEGURADOS</b>	<b>R\$</b>	<b>405.211,20</b>
FMS - COMP OUT/2023		48.422,92
FPM - COMP OUT/2023		29.902,11
FUS - COMP OUT/2023		9.240,14
ASS. SOCIAL OUT/2023		2.686,73
MDE - COMP OUT/2023		184,80
FUNDEB - COMP OUT/2023		313.132,55
PROG, ASS. SOCIAL - EFETIVOS OUT/2023		200,51
AG. COM. DE SAUDE-INATIVOS OUT/2023		1.441,44
<b>PATRONAL</b>	<b>R\$</b>	<b>104.439,12</b>
FUNDEB - COMP OUT/2023		104.377,52
MDE - COMP OUT/2023		61,60

**DETALHAMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**

	REF:	OUT-23
<b>1. APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>R\$</b>	<b>600.000,00</b>
CAIXA - JUROS MOEDAS 63-4		600.000,00

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

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