

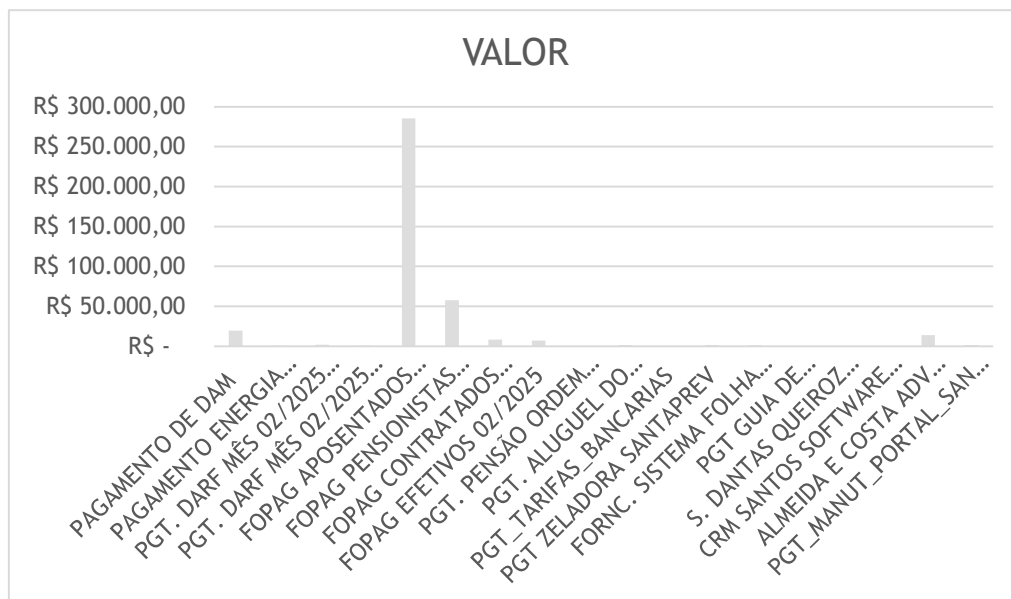
DETALHAMENTO DE RECEITAS FIXAS E VARIÁVEIS.



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE SANTA LUZIA DO PARUÁ-MA
CNPJ: 08.679.407/0001-07
Rua Getúlio 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 **FEVEREIRO / 2025**, segue em anexo os extratos bancários.

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
09/02/2025	PAGAMENTO DE DAM	R\$ 19.463,56
13/02/2025	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA	R\$ 527,85
20/02/2025	PGT. DARF MÊS 02/2025 PATRONAL	R\$ 1.852,38
20/02/2025	PGT. DARF MÊS 02/2025 SEGURADO	R\$ 734,50
23/02/2025	FOPAG APOSENTADOS 02/2025	R\$ 285.578,42
23/02/2025	FOPAG PENSIONISTAS 02/2025	R\$ 57.827,96
23/02/2025	FOPAG CONTRATADOS 02/2025	R\$ 8.228,40
23/02/2025	FOPAG EFETIVOS 02/2025	R\$ 7.140,71
27/02/2025	PGT. PENSÃO ORDEM JUDICIAL	R\$ 344,89
27/02/2025	PGT. ALUGUEL DO PREDIO_INSTITUTO	R\$ 1.500,00
23/02/2025	PGT_TARIFAS_BANCARIAS	R\$ 341,19
27/02/2025	PGT ZELADORA SANTAPREV	R\$ 1.442,10
27/02/2025	FORNC. SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.140,00
27/02/2025	PGT GUIA DE RECOLHIMENTO ISS	R\$ 135,90
28/02/2025	S. DANTAS QUEIROZ TELECOM	R\$ 149,90
28/02/2025	CRM SANTOS SOFTWARE EIRELI	R\$ 500,00
28/02/2025	ALMEIDA E COSTA ADV ASSOCIADOS	R\$ 14.000,00
28/02/2025	PGT_MANUT_PORTAL_SANTAPREV	R\$ 1.500,00
		R\$ 19.463,56



DESPESAS FIXAS E VARIÁVEIS



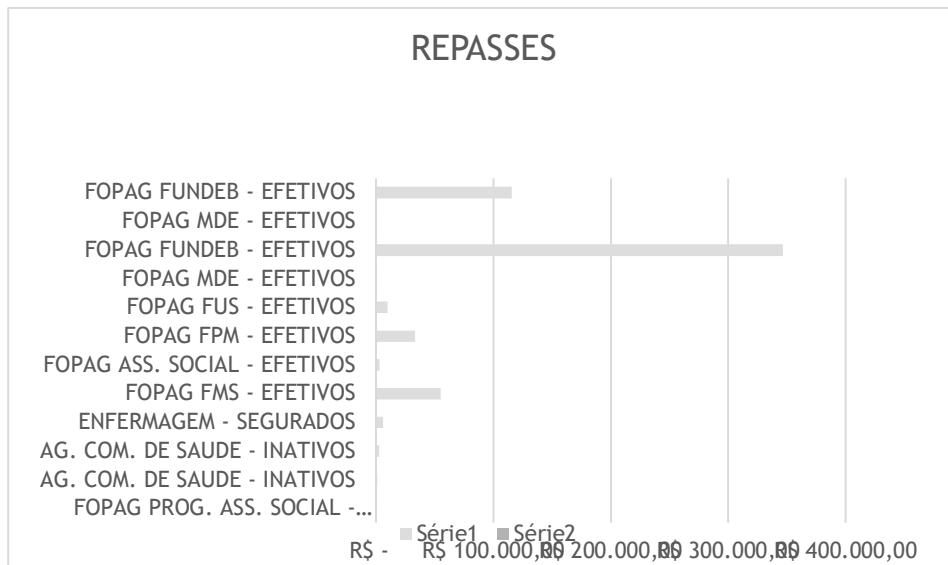
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE SANTA LUZIA DO PARÁ-MA

CNPJ: 08.679.407/0001-07

Rua Getúlio 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 Pará, torna público os quadros de detalhamento de Receitas, Despesas e Repasses Previdenciários referentes ao mês **FEVEREIRO / 2025**, segue em anexo os extratos bancários.

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR	REFERENTE
21/02/2025	FOPAG PROG. ASS. SOCIAL - EFETIVOS	R\$ 200,51	SEGURADOS
21/02/2025	AG. COM. DE SAÚDE - INATIVOS	R\$ 1.147,60	SEGURADOS
21/02/2025	AG. COM. DE SAÚDE - INATIVOS	R\$ 2.732,38	PATRONAL
21/02/2025	ENFERMAGEM - SEGURADOS	R\$ 5.828,67	SEGURADOS
21/02/2025	FOPAG FMS - EFETIVOS	R\$ 54.925,44	SEGURADOS
21/02/2025	FOPAG ASS. SOCIAL - EFETIVOS	R\$ 2.828,50	SEGURADOS
21/02/2025	FOPAG FPM - EFETIVOS	R\$ 33.172,46	SEGURADOS
21/02/2025	FOPAG FUS - EFETIVOS	R\$ 9.714,45	SEGURADOS
21/02/2025	FOPAG MDE - EFETIVOS	R\$ 197,68	SEGURADOS
21/02/2025	FOPAG FUNDEB - EFETIVOS	R\$ 346.570,52	SEGURADOS
21/02/2025	FOPAG MDE - EFETIVOS	R\$ 65,89	SEGURADOS
21/02/2025	FOPAG FUNDEB - EFETIVOS	R\$ 115.523,51	PATRONAL
		R\$ 572.907,61	



DETALHAMENTO FINANCEIRO

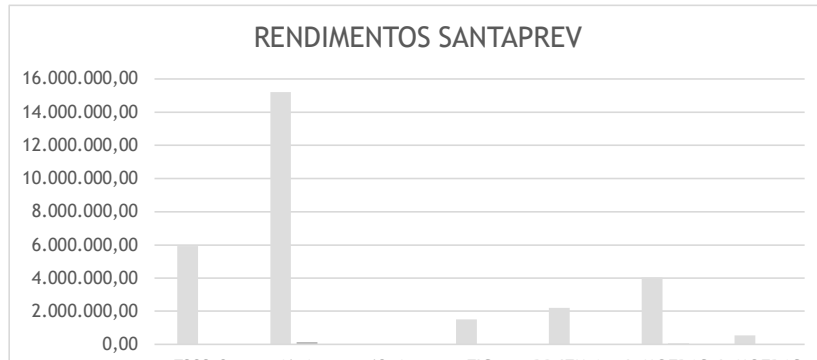


INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE SANTA LUZIA DO PARUÁ-MA
 CNPJ: 08.679.407/0001-07
 Rua Getulio Vargas nº 90

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 **FEVEREIRO /2025**, segue em anexo os extratos bancários.

DATA	BANCO	CONTA	VALOR TOTAL	RENDIMENTO
31/02/2025	BANCO DO NORDESTE	7232-8	5.920.133,86	R\$ 33.338,12
31/02/2025	BANCO CAIXA ECONOMICA	46-4	15.204.259,43	R\$ 151.285,21
31/02/2025	BANCO CAIXA ECONOMICA	63-4	0,00	R\$ 0,00
31/02/2025	BANCO CAIXA ECONOMICA	FIC PRATICO	1.502.545,57	R\$ 6.965,64
31/02/2025	BANCO CAIXA ECONOMICA	BR IFM 1+ TP	2.203.300,57	R\$ 6.142,07
31/02/2025	BANCO CAIXA ECONOMICA	J. MOEDAS	4.042.359,98	R\$ 37.147,22
31/02/2025	BANCO CAIXA ECONOMICA	J. MOEDAS PLUS	552.742,66	R\$ 4.930,96
31/02/2026	BANCO CAIXA ECONOMICA	64-2	87,10	R\$ 0,00
				R\$ 239.809,22

DATA	BANCO	CONTA	VALOR TOTAL
31/02/2025	BANCO CAIXA ECONOMICA	BR IFM 1+ TP	1.100.000,00
31/02/2025	BANCO CAIXA ECONOMICA	FIC PRATICO	564.767,00



SALDO APURADO A PARTIR DOS LANÇAMENTOS EFETUADOS



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE SANTA LUZIA DO PARUÁ-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 Paruá, torna público os quadros de detalhamento de Receitas, Despesas e Repasses Previdenciários referentes ao mês FEVEREIRO /2025, segue em anexo os extratos bancários.

DESCRIÇÃO		VALOR
RECEITAS	R\$	572.907,61
INVESTIMENTOS	R\$	239.809,22
DESPESAS	R\$	19.463,56
SALDO :	R\$	793.253,27

Jose Edinaldo Nunes Cabral
Diretor Previdenciario
SANTA PREV

Marcos Oliveira Sousa
Contador Responsável
CRC: 015036-O