



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 ABRIL/2023, segue em anexo os extratos bancários.

DETALHAMENTO DE RECEITAS

		REF:	ABR-23
1	RECEITAS		
1.1	PODER EXECUTIVO	R\$	705.513,66
1.2	PARCELAMENTO	R\$	-
1.3	PODER LEGISLATIVO	R\$	-
1.4	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	R\$	212.408,46
	C:7232-8 Banco do Nordeste	R\$	75.540,58
	C:46-4 Banco Caixa Economica	R\$	112.016,18
	C:63-4 Banco Caixa Economica FIC	R\$	747,66
	C:63-4 Banco Caixa Economica MOEDAS	R\$	11.796,10
	C:15760-0 Banco Bradesco	R\$	12.307,94
	TOTAL	R\$	917.922,12

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

		REF:	ABR-23
1	DISPONIVEL	R\$	21.254.682,13
1.1	BANCOS	R\$	
1.1.1	BRADESCO	R\$	631.537,88
	C. CORR.	R\$	-
	C. APLIC. FIC FI RENDA FIXA IMA-B	R\$	631.537,88
1.1.2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$	15.077.574,15
	C. CORR. MOVIM. 000.000.63-4	R\$	1.088.514,15
	CAIXA FIC PRATICO RENDA	R\$	103.642,39
	APLIC CX FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCARD	R\$	1.572.507,25
	CEF FOPAG000.000.64-2	R\$	303,02
	C. APLIC.FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO000.000.46-4	R\$	12.312.607,34
1.1.3	BANCO DO NORDESTE	R\$	5.545.570,10
	C. CORR.	R\$	-
	C. APLIC.000.007.232-8	R\$	4.090.611,62
	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 ABRIL/2023, segue em anexo os extratos bancários.

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EXTRAS - ORÇAMENTÁRIAS

REF: ABR-23

DISCRIMINAÇÃO

PENSÃO - Abril/2023	R\$	295,81
TOTAL	R\$	295,81

DETALHAMENTO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

REF: ABR-23

1. FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	358.132,08
Pagto Folha Aposentados - Abril/2023		185.867,41
Pagto Folha Pensionistas - Abril/2023		51.411,58
Pagto Folha Aposentados - 1ª Parcela 13/2023		96.458,60
Pagto Folha Pensionistas - 1ª Parcela 13/2023		24.394,49
2. FOLHA DE PAGAMENTO (ADMINISTRATIVO)	R\$	23.396,59
Pagto Folha Contratados - Abril/2023		7.757,16
Pagto Folha Efetivos - Abril/2023		7.087,43
Pagto Folha Contratados - 1ª Parcela 13/2023		4.302,00
Pagto Folha Efetivos -1ª Parcela 13/2023		4.250,00
3. OUTRAS DESPESAS	R\$	19.854,50
Pagto Equatorial (energia eletrica) Abril/2023		54,60
Pagto Sistema de Folha de Pagamento/SANTAPREV- Abril/2023		1.200,00
Pagto Aluguel - Abril/2023		1.500,00
Pagto Tarifa Bancaria -Abril/2023		200,00
Pagto de Assesoria Juridica - Abril/2023 04/12		14.000,00
Pagto de Internet 04/2023		149,90
Pagto Man. Prog. Fiorili		500,00
Pagto Manutenção de Software de Portal		1.500,00
Pagto Placa de Acm S.Prev		750,00
4. OBRIGAÇÕES	R\$	12.029,19
Pagto GPS contratados - 04/2023		721,94
Pagto GPS patronal - 04/2023		1.763,82
Pagto DAM - 04/2023		9.543,43
TOTAL	R\$	413.412,36



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 ABRIL/2023, segue em anexo os extratos bancários.

DETALHAMENTO DE REPASSES

	REF:	ABR-23
1. REPASSES PREVIDENCIARIOS	R\$	705.513,66
SEGURADOS	R\$	396.645,89
FMS - COMP MAR/2023		39.672,58
FPM - COMP MAR/2023		30.472,76
FUS - COMP MAR/2023		12.094,52
ASS. SOCIAL MAR/2023		2.946,57
MDE - COMP MAR/2023		182,28
FUNDEB - COMP MAR/2023		308.585,49
PROG, ASS. SOCIAL 03/2023 PAB		200,51
AG. COM. DE SAUDE-INATIVOS MAR/2023		2.491,18
PATRONAL	R\$	308.867,77
MDE - COMP MAR/2023		182,28
FUNDEB - COMP MAR/2023		308.685,49

DETALHAMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

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

Jose Edinaldo Nunes Cabral
Diretor Previdenciario
SANTA PREV

Marcos Oliveira Sousa
Contador
CRC: 015036-O