PRESTACAO DE CONTAS

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE ICAPUÍ

FUNDO DA SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ICAPUI	
JANEIRO A JULHO DE 2022	
SALDO FINANCEIRO EM 01.01.2022	12.507.425,11
RECEITAS DE:	7.176.514,32
RENDIMENTOS	483.309,96
PARCELAMENTOS	1.536.140,26
MULTAS e JUROS SOBRE PARCELAMENTO	2.598,45
RECEITA PATRONAL	2.034.445,50
MULTAS SOBRE REC PATRONAL	0,00
RECEITA SERVIDOR	1.736.390,16
MULTAS SOBRE REC SERVIDOR	0,00
COMPENSACAO PREV - INSS	31.761,05
OUTRAS RESTITUIÇÕES	8.692,00
RECEITA EXTRAORÇAMENTARIA	1.343.176,94
DESPESAS	7.612.585,88
APOSENTADORIAS	5.456.000,61
PENSAO VITALICIA	439.275,96
PASEP	57.539,89
TARIFAS BANCARIAS	9.469,45
DIARIAS	1.610,00
OBRIGACOES PATRONAL INSS	5.558,21
FOLHA DE PAGTO ADMINISTRATIVA	139.223,18
SAAE	265,50
ENEL	1.465,63
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA	88,78
EDENILZA SILVA DA COSTA ME (GÊNEROS ALIMENTCÍCIOS, LIMPEZA, COPA E COZINHA	942,69
SILVANETE MARIA DA COSTA (MATERIAL DE EXPEDIENTE E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	2.064,60
INDEPENDÊNCIA COMERCIAL (MATERIAL DE EXPEDIENTE)	2.002,88
MATIAS E LEITÃO CONSULTORES (CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS)	7.680,00
NAGEL CONSULTORIA (ASSESSORIA DE CONTROLE INTERNO)	4.000,00
ATUARH CONSULTORIA ATUARIAL (ELABORAÇÃO DO CÁLCULO ATUARIAL)	5.000,00
MASTERCON SUPORTE ADMINISTRATIVO GOVERNAMENTAL (RAIS 2022)	2.500,00
ABIPEM (INSCRIÇÃO EM CONGRESSO)	2.470,00
ASP (SISTEMA CONTABILIDADE)	14.126,00
3IT (SITE)	9.916,90
ASTER SERVIÇOS E CONSULTORIA (DIGITALIZAÇÃO)	10.150,00
LAYOUT (SISTEMA DE FOLHA)	3.500,00
META CERTIFICADO DIGITAL (EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL)	580,00
NACELIO (INTERNET LITORAL NET)	3.500,00
MICHELLE QUINTINO (ASSESS JURIDICA)	25.701,00
JOSE NELSON (ALUGUEL IMOVEL)	8.400,00
LIDIANE CORREIA (ASSESSORIA DE LICITAÇÃO)	1.500,00
DIGI-EX CONSULTORIA (ASSESSORIA DE LICITAÇÃO)	7.500,00
HEDELITA NOGUEIRA (PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES)	4.093,60
AMARILDO RODRIGUES FARIAS(COMPENSAÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA)	8.400,00
CASPE (ASSES CONTABIL)	26.600,00
REJANE HOLANDA DA SILVA (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS)	450,00
FRANCISCO DE ASSIS (MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO	336,00
MIRANDA COMPUTAÇÃO (AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR E MONITORES)	6.876,90
G DE ARAÚJO BARROS (AQUISIÇÃO DE ESTANTES DE AÇO)	1.492,20
DESPESAS EXTRAORÇAMENTARIAS	1.342.305,90
SALDO FINANCEIRO EM 31.07.2022	12.071.353,55