

PRESTACAO DE CONTAS

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE ICAPUÍ



FUNDO DA SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ICAPUI	
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022	
SALDO FINANCEIRO EM 01.01.2022	12.507.425,11
RECEITAS DE:	12.655.226,22
RENDIMENTOS	902.822,31
PARCELAMENTOS	2.496.032,35
MULTAS e JUROS SOBRE PARCELAMENTO	14.441,02
RECEITA PATRONAL	3.263.055,13
MULTAS SOBRE REC PATRONAL	25.610,17
RECEITA SERVIDOR	3.589.672,93
MULTAS SOBRE REC SERVIDOR	20.918,11
COMPENSAÇÃO PREV - INSS	92.675,71
OUTRAS RESTITUIÇÕES	8.692,00
RECEITA EXTRAORÇAMENTARIA	2.241.306,49
DESPESAS	13.184.983,14
APOSENTADORIAS	9.516.363,98
PENSAO VITALICIA	745.148,96
PASEP	94.894,62
TARIFAS BANCARIAS	12.454,49
DIARIAS	5.190,00
OBRIGACOES PATRONAL INSS	14.195,82
FOLHA DE PAGTO ADMINISTRATIVA	244.044,60
SAAE	420,42
ENEL	2.392,21
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA	88,78
EDENILZA SILVA DA COSTA ME (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, LIMPEZA, COPA E COZINHA)	4.049,27
SILVANETE MARIA DA COSTA (MATERIAL DE EXPEDIENTE E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA)	6.195,20
INDEPENDÊNCIA COMERCIAL (MATERIAL DE EXPEDIENTE)	2.002,88
MATIAS E LEITÃO CONSULTORES (CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS)	17.280,00
NAGEL CONSULTORIA (ASSESSORIA DE CONTROLE INTERNO)	10.000,00
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)	24.216,00
3IT (SITE)	17.000,40
ASTER SERVIÇOS E CONSULTORIA (DIGITALIZAÇÃO)	17.400,00
LAYOUT (SISTEMA DE FOLHA)	6.000,00
META CERTIFICADO DIGITAL (EMIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL)	580,00
NACELIO (INTERNET LITORAL NET)	6.000,00
MICHELLE QUINTINO (ASSESS JURIDICA)	55.206,00
JOSE NELSON (ALUGUEL IMOVEL)	15.200,00
LIDIANE CORREIA (ASSESSORIA DE LICITAÇÃO)	1.500,00
DIGI-EX CONSULTORIA (ASSESSORIA DE LICITAÇÃO)	13.500,00
HEDELITA NOGUEIRA (PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES)	4.093,60
PACTUS, SERVIÇOS E ASSESSORIA	23.200,00
RH PARENTE ASSESSORIA	1.500,00
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	2.442,87
AMARILDO RODRIGUES FARIAS(COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA)	15.400,00
CASPE (ASSES CONTABIL)	45.600,00
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
ASSOCIAÇÃO DOS ANALISTAS E PROF. DE INVESTIMENTOS DO MERCADO DE CAPITAIS (CERTIFICAÇÃO)	150,00
ASSOCIAÇÃO CEARENSE DOS REGIMES PROPRIOS DE PREVIDÊNCIA	1.250,00
DESPESAS EXTRAORÇAMENTARIAS	2.240.897,94
SALDO FINANCEIRO EM 31.12.2022	11.977.668,19