

PRESTACAO DE CONTAS

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE ICAPUÍ



FUNDO DA SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ICAPUI	
JANEIRO A OUTUBRO DE 2023	
SALDO FINANCEIRO EM 01.01.2023	11.977.668,16
RECEITAS DE:	13.401.173,99
RENDIMENTOS	1.083.729,13
PARCELAMENTOS	2.890.024,57
MULTAS e JUROS SOBRE PARCELAMENTO	35.026,96
RECEITA PATRONAL	2.692.326,09
MULTAS SOBRE REC PATRONAL	21.090,59
RECEITA SERVIDOR	3.532.448,80
MULTAS SOBRE REC SERVIDOR	30.120,51
COMPENSAÇÃO PREV - INSS	771.606,33
OUTRAS RESTITUIÇÕES	2.616,72
RECEITA EXTRAORÇAMENTARIA	2.342.184,29
DESPESAS	12.614.126,14
APOSENTADORIAS	8.922.308,02
PENSAO VITALICIA	743.842,17
PASEP	119.060,97
TARIFAS BANCARIAS	14.104,13
DIARIAS	4.760,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS ICAPREV	2.362,97
OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS	11.070,10
FOLHA DE PAGTO ADMINISTRATIVA	238.736,85
SAAE	535,54
ENEL	3.304,02
ASSOCIAÇÃO CEARENSE DOS INSTITUTOS DE PREVIDÊNCIA	1.500,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA	96,62
MISSILEIA (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, LIMPEZA, COPA E COZINHA	2.430,56
SILVANETE MARIA DA COSTA (MATERIAL DE EXPEDIENTE E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA)	6.170,50
INDEPENDÊNCIA COMERCIAL (MATERIAL DE EXPEDIENTE E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA)	2.035,10
MATIAS E LEITÃO CONSULTORES (CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS)	13.050,00
NAGEL CONSULTORIA (ASSESSORIA DE CONTROLE INTERNO)	10.300,00
MASTERCON SUPORTE ADMINISTRATIVO GOVERNAMENTAL (RAIS)	6.000,00
ABIPEM (INSCRIÇÃO EM CONGRESSO)	2.000,00
ASP (SISTEMA CONTABILIDADE)	22.044,52
3IT (SITE)	12.750,30
ESCRITA MOVEIS E EQUIPAMENTOS	4.195,00
LAYOUT (SISTEMA DE FOLHA)	4.500,00
META CERTIFICADO DIGITAL (EMIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL)	2.114,00
NACELIO (INTERNET LITORAL NET)	4.500,00
MICHELLE QUINTINO (ASSESS JURIDICA)	53.109,00
JOSE NELSON (ALUGUEL IMOVEL)	12.600,00
LIDIANE CORREIA (ASSESSORIA DE LICITAÇÃO)	21.999,80
DIGI-EX CONSULTORIA (ASSESSORIA DE LICITAÇÃO)	1.500,00
HEDELITA NOGUEIRA (PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES)	4.006,00
CVC BRASIL (PASSAGENS)	4.400,91
RH PARENTE ASSESSORIA	6.750,00
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	2.392,50
AMARILDO RODRIGUES FARIAS(COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA)	12.600,00
CASPE (ASSESS. CONTABIL)	34.200,00
EVERTON SMALLY MACHADO (ASSESSORIA ATUARIAL)	28.000,00
RONNI KLEITTON (DIGITALIZAÇÃO)	11.900,00
ASSOCIAÇÃO DOS ANALISTAS E PROF. DO MERCADO DE CAPITAIS (RENOVAÇÃO DE CGRPPS)	150,00
ADYEN BR LTDA (RENOVAÇÃO CGRPPS)	480,00
J DE OLIVEIRA (AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANETE)	6.700,00
EDUARDO P PINTO TREINAMENTOS	3.000,00
DESPESAS EXTRAORÇAMENTARIAS	2.256.566,56
SALDO FINANCEIRO EM 31.10.2023	12.764.716,01