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 2023	
SALDO FINANCEIRO EM 01.01.2023	11.977.668,16
RECEITAS DE:	17.185.711,46
RENDIMENTOS	1.536.996,45
PARCELAMENTOS	3.456.511,54
MULTAS e JUROS SOBRE PARCELAMENTO	35.026,96
RECEITA PATRONAL	3.223.307,98
MULTAS SOBRE REC PATRONAL	27.585,21
RECEITA SERVIDOR	4.946.295,77
MULTAS SOBRE REC SERVIDOR	36.911,37
COMPENSACAO PREV - INSS	997.276,90
OUTRAS RESTITUIÇÕES	2.616,72
RECEITA EXTRAORÇAMENTARIA	2.923.182,56
DESPESAS	16.442.269,14
APOSENTADORIAS	11.701.760,77
PENSAO VITALICIA	939.267,75
PASEP	143.669,97
TARIFAS BANCARIAS	16.559,67
DIARIAS	4.760,00
OBRIGACÕES PATRONAIS ICAPREV	2.362,97
OBRIGACÕES PATRONAIS INSS	14.570,13
FOLHA DE PAGTO ADMINISTRATIVA	293.971,20
SAAE	648,78
ENEL	4.024,06
ASSOCIAÇÃO CEARENSE DOS INSTITUTOS DE PREVIDÊNCIA	1.500,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA	96,62
MISSILEIA (GÊNEROS ALIMENTICÍCIOS, LIMPEZA, COPA E COZINHA	4.776,76
SILVANETE MARIA DA COSTA (MATERIAL DE EXPEDIENTE E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA)	6.170,50
INDEPENDÊNCIA COMERCIAL (MATERIAL DE EXPEDIENTE E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA)	2.035,10
MATIAS E LEITÃO CONSULTORES (CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS)	17.400,00
NAGEL CONSULTORIA (ASSESSORIA DE CONTROLE INTERNO)	13.600,00
MASTERCON SUPORTE ADMINISTRATIVO GOVERNAMENTAL (RAIS)	6.000,00
ABIPEM (INSCRIÇÃO EM CONGRESSO)	2.000,00
ASP (SISTEMA CONTABILIDADE)	26.613,24
3IT (SITE)	17.000,40
ESCRITA MOVEIS E EQUIPAMENTOS	4.195,00
LAYOUT (SISTEMA DE FOLHA)	6.000,00
META CERTIFICADO DIGITAL (EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL)	2.114,00
NACELIO (INTERNET LITORAL NET)	6.000,00
MICHELLE QUINTINO (ASSESS JURIDICA)	70.812,00
JOSE NELSON (ALUGUEL IMOVEL)	16.800,00
LIDIANE CORREIA (ASSESSORIA DE LICITAÇÃO)	29.199,68
DIGI-EX CONSULTORIA (ASSESSORIA DE LICITAÇÃO)	1.500,00
HEDELITA NOGUEIRA (PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES)	4.006,00
CVC BRASIL (PASSAGENS)	4.400,91
PACTUS SERVIÇOS, ASSESSORIA E GESTÃO PÚBLICA	11.600,00
RH PARENTE ASSESSORIA	9.100,00
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	2.992,50
AMARILDO RODRIGUES FARIAS(COMPENSAÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA)	16.800,00
CASPE (ASSESS. CONTABIL)	45.600,00
EVERTON SMALLY MACHADO (ASSESSORIA ATUARIAL)	38.500,00
RONNI KLEITTON (DIGITALIZAÇÃO)	17.000,00
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
INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO EMPRESARIAL	2.610,00
EDUARDO P PINTO TREINAMENTOS	3.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	751,62
DESPESAS EXTRAORÇAMENTARIAS	2.923.169,51
SALDO FINANCEIRO EM 31.12.2023	12.721.110,48