

# PRESTACAO DE CONTAS

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE ICAPUÍ



| FUNDO DA SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ICAPUI      |               |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|
| JANEIRO A SETEMBRO DE 2024                                      |               |
| SALDO FINANCEIRO EM 01.01.2024                                  | 12.721.110,48 |
| RECEITAS DE:                                                    | 12.148.573,43 |
| RENDIMENTOS                                                     | 907.015,14    |
| PARCELAMENTOS                                                   | 2.148.289,35  |
| MULTAS E JUROS SOBRE PARCELAMENTO                               | 4.375,90      |
| RECEITA PATRONAL                                                | 2.630.190,30  |
| MULTAS SOBRE REC PATRONAL                                       | 4.716,04      |
| RECEITA SERVIDOR                                                | 3.752.013,53  |
| MULTAS SOBRE REC SERVIDOR                                       | 29.786,96     |
| COMPENSACAO PREV - INSS                                         | 342.855,94    |
| OUTRAS RESTITUIÇÕES                                             | 5.481,73      |
| RECEITA EXTRAORÇAMENTARIA                                       | 2.323.848,54  |
| DESPESAS                                                        | 11.938.644,80 |
| APOSENTADORIAS                                                  | 8.340.313,51  |
| PENSAO VITALICIA                                                | 616.602,62    |
| PASEP                                                           | 99.771,15     |
| TARIFAS BANCARIAS                                               | 7.174,97      |
| DIARIAS                                                         | 5.120,00      |
| CVC BRASIL (PASSAGENS AÉREAS)                                   | 5.794,54      |
| OBRIGACÕES PATRONAIS INSS                                       | 12.613,43     |
| FOLHA DE PAGTO ADMINISTRATIVA                                   | 260.997,29    |
| SAAE                                                            | 509,58        |
| ENEL                                                            | 3.220,27      |
| NAGEL CONSULTORIA (ASSESSORIA DE CONTROLE INTERNO)              | 9.900,00      |
| ASP (SISTEMA CONTABILIDADE)                                     | 13.706,16     |
| 3IT (SITE)                                                      | 11.333,60     |
| LAYOUT (SISTEMA DE FOLHA)                                       | 4.000,00      |
| NACELIO ( INTERNET LITORAL NET)                                 | 3.000,00      |
| BIT INFORMATICA                                                 | 1.240,00      |
| MICHELLE QUINTINO ( ASSESS JURIDICA)                            | 53.109,00     |
| JOSE NELSON (ALUGUEL IMOVEL)                                    | 12.600,00     |
| LIDIANE CORREIA (ASSESSORIA DE LICITAÇÃO)                       | 19.199,68     |
| AP SOLUÇÕES LTDA                                                | 5.997,00      |
| RH PARENTE ASSESSORIA                                           | 6.400,00      |
| EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO                              | 3.000,00      |
| AMARILDO RODRIGUES FARIAS(COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA)           | 11.200,00     |
| CASPE (ASSESS. CONTABIL)                                        | 30.400,00     |
| MATIAS E LEITÃO CONSULTORES                                     | 11.600,00     |
| EVERTON SMALLY MACHADO (ASSESSORIA ATUARIAL)                    | 28.000,00     |
| MISSILEIA DA SILVA BARBOSA (MAT. DE LIMPEZA E ALIMENTAÇÃO)      | 3.075,49      |
| INDEPENDÊNCIA COMERCIAL LTDA (MAT. DE EXPEDIENTE E INFORMATICA) | 3.088,67      |
| SILVANETE MARIA DA COSTA (MAT DE EXPEDIENTE E INFORMATICA)      | 7.727,50      |
| ACEPREM                                                         | 1.500,00      |
| ABIPEM                                                          | 3.790,00      |
| HEDELITA NOGUEIRA                                               | 3.952,00      |
| RONNI KLEITTON (DIGITALIZAÇÃO)                                  | 12.870,00     |
| CREA (ART)                                                      | 99,64         |
| INSTITUTO TOTUM                                                 | 1.260,00      |
| LEMA TREINAMENTOS                                               | 1.398,00      |
| DESPESAS EXTRAORÇAMENTARIAS                                     | 2.323.080,70  |
| SALDO FINANCEIRO EM 30.09.2024                                  | 12.931.039,11 |