

PRESTACAO DE CONTAS

FUNDO DA SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ICAPUI	
20 DE FEVEREIRO A 31 DE OUTUBRO DE 2020	
SALDO FINANCEIRO EM 19.02.2020	16.818.702,29
RECEITAS DE:	2.511.503,71
RENDIMENTOS	-145.972,40
PARCELAMENTOS	394.927,14
MULTAS SOBRE PARCELAMENTO	28.880,60
RECEITA PATRONAL	602.396,61
MULTAS SOBRE REC PATRONAL	7.864,28
RECEITA SERVIDOR	1.507.538,25
MULTAS SOBRE REC SERVIDOR	34.626,63
COMPENSACAO PREV - INSS	81.242,60
DESPESAS	4.759.081,64
APOSENTADORIAS	4.031.425,55
PENSAO VITALICIA	403.794,07
PASEP	32.945,19
TARIFAS BANCARIAS	8.244,32
DIARIAS	1.060,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.332,15
OBRIGACOES PATRONAL INSS	13.252,98
FOLHA DE PAGTO ADMINISTRATIVA	114.207,74
SAAE	264,96
ENEL	1.835,77
EMISSAO DE CERTIFICACAO DIGITAL	1.330,00
LAYOUT (SISTEMA DE FOLHA)	6.000,00
ASP (SISTEMA CONTABILIDADE)	10.710,00
3IT (SITE)	9.900,00
NAGEL (SISTEMA CONTROLE INTERNO)	2.400,00
NACELIO (INTERNET LITORAL NET)	4.000,00
CONSULIT (ASSES LICITACAO)	9.600,00
MICHELLI QUIRINO (ASSESS JURIDICA)	31.992,00
JOSE NELSON (ALUGUEL IMOVEL)	9.600,00
CALCULO ATUARIAL 2020	4.800,00
CASPE (ASSES CONTABIL)	26.400,00
PACTUS - ASSESSORIA ADMINIST	20.300,00
LEMA (ASSES FINANCEIRA)	7.000,00
MANUTENCAO DE COMPUTADORES	600,00
PROVA CPA 10	654,00
TELEMAR (CONTA TELEFONICA)	1.344,13
CREA P/ AVALIACAO IMOVEL LOCADO	88,78
DESPESAS EXTRAORÇAMENTARIAS	971.825,68
SALDO FINANCEIRO EM 31.10.2020	13.599.298,68