

# PRESTACAO DE CONTAS

Instituto de  
Previdência dos  
Servidores do Município



## FUNDO DA SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ICAPUI

**20 DE FEVEREIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2020**

<b>SALDO FINANCEIRO EM 19.02.2020</b>	<b>16.818.702,29</b>
<b>RECEITAS DE:</b>	<b>7.940.926,15</b>
RENDIMENTOS	731.890,93
PARCELAMENTOS	1.474.252,48
MULTAS SOBRE PARCELAMENTO	105.893,16
RECEITA PATRONAL	629.642,37
MULTAS SOBRE REC PATRONAL	7.864,28
RECEITA SERVIDOR	2.370.536,33
MULTAS SOBRE REC SERVIDOR	63.812,41
COMPENSACAO PREV - INSS	96.247,36
RECEITA EXTRAORÇAMENTARIA	2.460.786,83
<b>DESPESAS</b>	<b>10.365.172,19</b>
APOSENTADORIAS	6.805.696,77
PENSAO VITALICIA	638.371,66
PASEP	39.884,50
TARIFAS BANCARIAS	11.691,06
DIARIAS	2.030,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	305,20
MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.597,50
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	1.268,65
OBRIGACOES PATRONAL INSS	16.393,63
FOLHA DE PAGTO ADMINISTRATIVA	181.320,49
SAAE	331,20
ENEL	2.366,68
EMISSAO DE CERTIFICACAO DIGITAL	1.330,00
LAYOUT (SISTEMA DE FOLHA)	6.600,00
ASP (SISTEMA CONTABILIDADE)	13.090,00
3IT (SITE)	13.200,00
NAGEL (SISTEMA CONTROLE INTERNO)	4.800,00
NACELIO ( INTERNET LITORAL NET)	5.000,00
CONSULIT (ASSES LICITACAO)	13.200,00
MICHELLI QUIRINO ( ASSESS JURIDICA)	39.990,00

JOSE NELSON (ALUGUEL IMOVEL)	13.200,00
CALCULO ATUARIAL 2020	4.800,00
CASPE (ASSES CONTABIL)	36.300,00
PACTUS - ASSESSORIA ADMINIST	34.800,00
LEMA (ASSES FINANCEIRA)	9.000,00
MANUTENCAO DE COMPUTADORES	600,00
PROVA CPA 10	654,00
TELEMAR (CONTA TELEFONICA)	1.394,13
CREA P/ AVALIACAO IMOVEL LOCADO	88,78
DESPESAS EXTRAORÇAMENTARIAS	2.461.867,94
<b>SALDO FINANCEIRO EM 31.10.2020</b>	<b>14.394.456,25</b>