

PRESTACAO DE CONTAS

FUNDO DA SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ICAPUI	
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2021	
SALDO FINANCEIRO EM 31.12.2020	14.394.456,25
RECEITAS DE:	1.015.675,14
RENDIMENTOS	-304.266,98
PARCELAMENTOS	296.354,90
MULTAS SOBRE PARCELAMENTO	10.765,52
RECEITA PATRONAL	485.102,02
MULTAS SOBRE REC PATRONAL	0,00
RECEITA SERVIDOR	384.113,28
MULTAS SOBRE REC SERVIDOR	0,00
COMPENSACAO PREV - INSS	3.430,39
RECEITA EXTRAORÇAMENTARIA	140.176,01
DESPESAS	823.826,31
APOSENTADORIAS	617.694,60
PENSAO VITALICIA	56.257,15
PASEP	26.544,97
TARIFAS BANCARIAS	2.674,23
DIARIAS	250,00
OBRIGACOES PATRONAL INSS	2.021,40
FOLHA DE PAGTO ADMINISTRATIVA	15.054,66
SAAE	66,24
ENEL	459,38
ASP (SISTEMA CONTABILIDADE)	1.190,00
3IT (SITE)	1.100,00
NAGEL (SISTEMA CONTROLE INTERNO)	1.200,00
NACELIO (INTERNET LITORAL NET)	500,00
ALEXANDRA FRANÇA (ASSES LICITACAO)	1.200,00
MICHELLI QUINTINO (ASSESS JURIDICA)	7.998,00
JOSE NELSON (ALUGUEL IMOVEL)	1.200,00
CALCULO ATUARIAL 2021	0,00
CASPE (ASSES CONTABIL)	3.300,00
PACTUS - ASSESSORIA ADMINIST	2.900,00
DESPESAS EXTRAORÇAMENTARIAS	82.215,68
SALDO FINANCEIRO EM 28.02.2021	14.586.305,08