

# PRESTACAO DE CONTAS

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE ICAPUI



| FUNDO DA SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ICAPUI |               |
|------------------------------------------------------------|---------------|
| JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020                                 |               |
|                                                            |               |
| SALDO FINANCEIRO EM 01.01.2020                             | 17.057.044,93 |
| RECEITAS DE:                                               | 8.383.696,69  |
| RENDIMENTOS                                                | 772.818,99    |
| PARCELAMENTOS                                              | 1.558.777,11  |
| MULTAS e JUROS SOBRE PARCELAMENTO                          | 111.421,29    |
| RECEITA PATRONAL                                           | 638.904,59    |
| MULTAS SOBRE REC PATRONAL                                  | 7.864,28      |
| RECEITA SERVIDOR                                           | 2.548.458,21  |
| MULTAS SOBRE REC SERVIDOR                                  | 71.922,30     |
| COMPENSACAO PREV - INSS                                    | 108.866,41    |
| TRÂNSFERÊNCIA RECEBIDA                                     | 0,00          |
| RECEITA EXTRAORÇAMENTARIA                                  | 2.564.663,51  |
|                                                            |               |
| DESPESAS                                                   | 11.046.285,37 |
| APOSENTADORIAS                                             | 7.265.479,09  |
| PENSAO VITALICIA                                           | 686.783,63    |
| PASEP                                                      | 53.146,48     |
| TARIFAS BANCARIAS                                          | 12.971,96     |
| DIARIAS                                                    | 2.890,00      |
| OBRIGACOES PATRONAL INSS                                   | 24.907,68     |
| FOLHA DE PAGTO ADMINISTRATIVA                              | 207.060,49    |
| SAAE                                                       | 397,44        |
| ENEL                                                       | 3042,34       |
| MAIS VALIA CONSULTORIA                                     | 750,00        |
| CONSULTI                                                   | 14.400,00     |
| TELEMAR                                                    | 1.722,39      |
| PACTUS ASSESSORIA                                          | 34.800,00     |
| PAULO NAGEL CONSULTORIA                                    | 6.000,00      |
| LITORAL NET                                                | 6.000,00      |
| PORDEUS E SALES                                            | 850,00        |
| 3IT                                                        | 14.300,00     |
| EDENILZA SILVA COSTA                                       | 1.573,85      |
| SILVANETE MARIA                                            | 7.174,25      |
| MICHELE QUINTINO                                           | 43.989,00     |
| JOSE NELSON                                                | 14.400,00     |
| CASPE CONTABILIDADE                                        | 39.600,00     |
| MATIA E LEITÃO CONSULTORES                                 | 9.000,00      |
| JUAREZ FERREIRA                                            | 600,00        |
| ADYEM BR LTDA                                              | 654,00        |
| CREA                                                       | 88,78         |
| ATUARH                                                     | 4.850,00      |
| LAYOUT                                                     | 6.600,00      |
| ASPEC                                                      | 14.280,00     |
| SOLUTEK TECNOLOGIA                                         | 1.330,00      |
| DESPESAS EXTRAORÇAMENTARIAS                                | 2.566.643,99  |
| SALDO FINANCEIRO EM 31.12.2020                             | 14.394.456,25 |