



## RECEITAS JANEIRO - 2020

<b>Receita Previdenciária</b>	<b>2.434.966,14</b>
Repasse de Contribuições Previdenciárias	
Contribuição dos Segurados (Ativos, Aposentados e Pensionistas)	803.164,21
Contribuição Patronal	1.517.055,08
COMPREV	114.746,85
Reposição de tarifas	757,77
<b>Receita Administrativa</b>	<b>192.789,74</b>
Repasse da Taxa de administração	
Taxa de Administração	192.789,74
<b>Receita Valores Mobiliários</b>	<b>412.178,68</b>
Remuneração de Aplicações Financeiras	
Rentabilidade Aplicação Recursos Previdenciários	401.584,85
Dividendos de ações (BB Recebíveis FII)	4.080,00
Dividendos de ações (Rio Bravo Renda Corporativa FII)	3.299,04
Rentabilidade Aplicação Recursos Administrativos	3.214,79
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>3.039.934,56</b>

### RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - ORIGEM DOS RECURSOS - DEZEMBRO/19

Origem de Recursos	Contribuição Segurado	Contribuição Patronal	Total Contribuições
Prefeitura de Navegantes - FUNDEB	285.629,07	768.329,48	1.053.958,55
SESAN - Prefeitura de Navegantes	3.405,13	5.642,94	9.048,07
Navegantes Prefeitura	493.836,94	685.364,49	1.179.201,43
Imposto - Educação		23.368,68	23.368,68
Fundação Mun. de Cultura	2.449,73	4.711,62	7.161,35
Fundação Mun. Meio Ambiente	6.438,62	10.664,55	17.103,17
Fundação Mun. de Vigilância	3.845,51	6.397,56	10.243,07
Fundação Mun. de Esporte	2.474,55	4.116,76	6.591,31
Câmara de Vereadores (Janeiro)	5.084,66	8.459,00	13.543,66
<b>Total de Recursos Repassados</b>	<b>803.164,21</b>	<b>1.517.055,08</b>	<b>2.320.219,29</b>

## DESPEAS JANEIRO - 2020

<b>Despesa Previdenciária</b>	<b>1.055.806,03</b>
Pgto Benefícios Líquidos - Janeiro/2020	781.683,20
Pgto Benefícios Despesas Extras Dezembro/19	94.139,01
Pgto Benefícios Despesas Extras Janeiro/2020	109.442,53
PASEP	70.290,54
Tarifas a recuperar	250,75
<b>Despesa Administrativa</b>	<b>86.743,56</b>
Despesas Operacionais	17.884,58
Água e esgoto	51,30
Betha Sistemas	2.894,37
Combustível Palio	222,75
Informativo - INFOPREV	2.609,16

Energia Elétrica	834,35
Gratificações Conselhos e Comitê de Investimentos	8.668,00
Impressões	339,51
INSS - NF	15,85
Recicle	658,12
Serviço de manutenção predial	210,33
Tarifa pgto folha	763,72
Telefonia fixa e móvel	617,12
<b>Despesas Recursos Humanos</b>	<b>49.336,30</b>
Despesa Extra dezembro/19	4.148,20
CIE - Estágio janeiro/20	2.160,58
Salário líquido de janeiro/20	43.027,52
<b>PASEP</b>	<b>19.522,68</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>1.142.549,59</b>

**RESULTADO FINANCEIRO  
JANEIRO - 2020**

<b>Receitas</b>	<b>3.039.934,56</b>
Receita Previdenciária	2.434.966,14
Receita Administrativa	192.789,74
Receita Valores Mobiliários	412.178,68
Previdenciária	401.584,85
Administrativa	3.214,79
Dividendos	7.379,04
<b>Despesas</b>	<b>1.142.549,59</b>
Despesa Previdenciária	1.055.806,03
Despesa Administrativa	86.743,56
<b>RESULTADO FINANCEIRO - JANEIRO - 2020</b>	<b>1.897.384,97</b>

**Observações:**

- 1) Os demonstrativos referem-se a repasses de Contribuições Previdenciárias e Patronal do mês Dez/19
- 2) Movimentação financeira de Janeiro/20