

RECEITAS

FEVEREIRO - 2020

Receita Previdenciária	2.639.180,55
Repasse de Contribuições Previdenciárias	
Contribuição dos Segurados (Ativos, Aposentados e Pensionistas)	847.036,08
Contribuição Patronal	1.671.590,65
COMPREV	120.553,82
Receita Administrativa	192.789,74
Repasse da Taxa de administração	
Taxa de Administração	192.789,74
Receita Valores Mobiliários	- 5.350.298,80
Remuneração de Aplicações Financeiras	
Rentabilidade Aplicação Recursos Previdenciários	- 5.303.414,21
Dividendos de ações (BB Recebíveis FII)	4.080,00
Dividendos de ações (Rio Bravo Renda Corporativa FII)	3.299,04
Pgto de amortização/bonus dos fundos de Vértice - Caixa	87.636,40
Pgto de amortização/bonus dos fundos de Vértice - Banco do Brasil	21.918,42
Rentabilidade Aplicação Recursos Administrativos	- 46.884,59
TOTAL DE RECEITAS	- 2.518.328,51

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - ORIGEM DOS RECURSOS - JANEIRO/20

Origem de Recursos	Contribuição Segurado	Contribuição Patronal	Total Contribuições
Prefeitura de Navegantes - FUNDEB	481.022,87	826.254,34	1.307.277,21
SESAN - Prefeitura de Navegantes	3.581,77	5.988,04	9.569,81
Navegantes Prefeitura	336.129,82	768.004,72	1.104.134,54
Impostos - Educação		25.714,99	25.714,99
Fundação Mun. de Cultura	2.500,03	4.973,26	7.473,29
Fundação Mun. Meio Ambiente	6.962,95	12.208,76	19.171,71
Fundação Mun. de Vigilância	4.240,64	7.152,34	11.392,98
Fundação Mun. de Esporte	2.535,98	4.479,36	7.015,34
Navegantesprev	4.967,22	8.338,99	13.306,21
Câmara de Vereadores (Fevereiro)	5.094,80	8.475,85	13.570,65
Total de Recursos Repassados	847.036,08	1.671.590,65	2.518.626,73

DESPESAS

FEVEREIRO - 2020

Despesas Previdenciárias	880.950,80
Pgto Benefícios Líquidos - Fevereiro/2020	781.095,21
Pgto Benefícios Despesas Extras Janeiro/2020	93.414,70
Pgto Benefícios Despesas Extras Fevereiro/2020	2.351,25
PASEP	4.089,64
Despesa Administrativa	112.032,30
Despesas Operacionais	40.010,87
Água e esgoto	164,03
Aluguel	10.917,44
Associações - Anuidade	3.000,00
Consultoria de Investimentos	1.632,44
Consultoria Previdenciária	1.347,08

Diárias Conselheiros	286,20
Energia Elétrica	1.405,91
Gratificações Conselhos e Comitê de Investimentos	8.109,00
Impressões	660,00
Inscrição Congresso	2.850,00
INSS - NF	260,72
IPTU 2020	1.902,15
ISS retido	2,88
IRRF - NF	24,86
Lavação carro	140,00
Limpeza ar condicionado	1.175,88
Locação sistema previdenciário	2.825,64
Manutenção site	502,09
Papel A4	169,00
Serviços limpeza e conservação	1.874,63
Serviço de manutenção predial	145,99
Telefonia fixa e móvel	614,93
Despesas Recursos Humanos	62.809,17
Despesa Extra Janeiro/20	26.258,57
CIE - Estágio fevereiro/20	2.172,58
Salário líquido de fevereiro/20	34.378,02
PASEP	9.212,26

TOTAL DE DESPESAS	992.983,10
--------------------------	-------------------

RESULTADO FINANCEIRO FEVEREIRO - 2020

Receitas	-	2.518.328,51
Receita Previdenciária		2.639.180,55
Receita Administrativa		192.789,74
Receita Valores Mobiliários	-	5.350.298,80
Previdenciária	-	5.303.414,21
Administrativa	-	46.884,59
Dividendos		7.379,04
Amortização/Bônus		105.002,79
Despesas		992.983,10
Despesa Previdenciária		880.950,80
Despesa Administrativa		112.032,30
RESULTADO FINANCEIRO - FEVEREIRO - 2020	-	3.511.311,61

Observações:

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