



RECEITAS MARÇO - 2020

Receita Previdenciária **2.596.260,85**

Repasse de Contribuições Previdenciárias

Contribuição dos Segurados (Ativos, Aposentados e Pensionistas)	862.586,47
Contribuição Patronal	1.613.422,75
COMPREV	119.750,14
Devolução de tarifas	501,49

Receita Administrativa **192.789,74**

Repasse da Taxa de administração

Taxa de Administração	192.789,74
-----------------------	------------

Receita Valores Mobiliários - **25.700.905,91**

Remuneração de Aplicações Financeiras

Rentabilidade Aplicação Recursos Previdenciários	-	25.384.649,94
Dividendos de ações (BB Recebíveis FII)		4.080,00
Dividendos de ações (Rio Bravo Renda Corporativa FII)		3.665,60
Rentabilidade Aplicação Recursos Administrativos	-	316.255,97

TOTAL DE RECEITAS - **22.911.855,32**

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - ORIGEM DOS RECURSOS - FEVEREIRO/20

Origem de Recursos	Contribuição Segurado	Contribuição Patronal	Total Contribuições
Prefeitura de Navegantes - FUNDEB	493.659,14	829.227,15	1.322.886,29
SESAN - Prefeitura de Navegantes	3.574,48	5.817,66	9.392,14
Navegantes Prefeitura	339.777,08	706.157,62	1.045.934,70
Impostos - Educação		30.831,63	30.831,63
Fundação Mun. de Cultura	2.484,20	3.876,79	6.360,99
Fundação Mun. Meio Ambiente	6.816,30	10.687,73	17.504,03
Fundação Mun. de Vigilância	4.092,54	6.808,49	10.901,03
Fundação Mun. de Esporte	2.582,70	4.044,77	6.627,47
Navegantesprev	4.504,44	7.493,73	11.998,17
Câmara de Vereadores (Março)	5.095,59	8.477,18	13.572,77
Total de Recursos Repassados	862.586,47	1.613.422,75	2.476.009,22

DESPEAS MARÇO - 2020

Despesa Previdenciária **1.020.844,05**

Pgto Benefícios líquidos - Março/2020

810.914,82

Pgto Benefícios Despesas Extras fevereiro/2020

207.068,83

Pgto Benefícios Despesas Extras Março/2020

2.351,25

Tarifas de pgto folha

509,15

Despesa Administrativa	95.079,60
Despesas Operacionais	23.005,54
Água e esgoto	51,30
Consultoria Previdenciária	1.347,08
Diárias conselheiros e servidores	3.148,20
Energia Elétrica	1.113,87
Gratificações Conselhos e Comitê de Investimentos	8.109,00
Impressões	660,00
Infoprev	2.611,04
Inscrição Congresso Curso CPA-10	390,00
INSS - NF	13,69
ISS retido	186,46
Locação sistema previdenciário	2.825,64
Monitoramento e vigilância	785,28
Manutenção site	502,09
Serviço de manutenção predial	108,30
Taxa Cartório	33,16
Tarifa folhas	507,44
Telefonia fixa e móvel	612,99
Despesas Recursos Humanos	62.680,94
Despesa Extra fevereiro/20	24.376,32
CIE - Estágio março/20	2.172,58
Salário líquido de março/20	36.132,04
PASEP	9.393,12
TOTAL DE DESPESAS	1.115.923,65

**RESULTADO FINANCEIRO
FEVEREIRO - 2020**

Receitas	-	22.911.855,32
Receita Previdenciária		2.596.260,85
Receita Administrativa		192.789,74
Receita Valores Mobiliários	-	25.700.905,91
Previdenciária	-	25.384.649,94
Administrativa	-	316.255,97
Dividendos		7.745,60
Despesas		1.115.923,65
Despesa Previdenciária		1.020.844,05
Despesa Administrativa		95.079,60
RESULTADO FINANCEIRO - MARÇO - 2020	-	24.027.778,97

Observações:

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