

RECEITAS SETEMBRO - 2020

Receita Previdenciária **2.922.297,95**

Repasse de Contribuições Previdenciárias

Contribuição dos Segurados (Ativos, Aposentados e Pensionistas)	1.107.974,57
Contribuição Patronal	1.694.216,12
COMPREV	120.107,26
Devolução de tarifas	-

Receita Administrativa **192.789,74**

Repasse da Taxa de administração

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

Receita Valores Mobiliários **4.528.795,55**

Remuneração de Aplicações Financeiras

Rentabilidade Aplicação Recursos Previdenciários	4.504.474,89
Dividendos de ações (BB Recebíveis FII)	3.300,00
Dividendos de ações (Rio Bravo Renda Corporativa FII)	3.894,70
Amortização BB Recebíveis Imobiliários FII	73.260,14
Rentabilidade Aplicação Recursos Administrativos	31.515,36

TOTAL DE RECEITAS **1.413.707,86**

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - ORIGEM DOS RECURSOS - AGOSTO/20

Origem de Recursos	Contribuição Segurado	Contribuição Patronal	Total Contribuições
Prefeitura de Navegantes - FUNDEB	528.583,72	882.136,79	1.410.720,51
SESAN - Prefeitura de Navegantes	3.098,27	4.049,89	7.148,16
Navegantes Prefeitura	381.516,40	763.369,34	1.144.885,74
Recursos COVID	161.369,27		161.369,27
Impostos Educação	206,14		206,14
Fundação Mun. de Cultura	3.421,82	5.136,38	8.558,20
Fundação Mun. Meio Ambiente	7.296,22	10.135,56	17.431,78
Fundação Mun. de Vigilância	5.754,24	7.521,63	13.275,87
Fundação Mun. de Esporte	3.357,07	4.388,19	7.745,26
Navegantesprev	6.886,12	9.001,15	15.887,27
Câmara de Vereadores (Agosto)	6.485,30	8.477,19	14.962,49
Total de Recursos Repassados	1.107.974,57	1.694.216,12	2.802.190,69

DESPESAS SETEMBRO - 2020

Despesa Previdenciária **1.068.454,83**

Pgto Benefícios Líquidos - Setembro/2020

843.868,24

Pgto Benefícios Despesas Extras Agosto/2020

224.312,04

Tarifa folha

274,55

Despesa Administrativa **111.972,02**

Despesas Operacionais

31.047,12

Água e esgoto

106,76

Aluguel

5.593,00

Anualidade ANEPREM	1.200,00
Betha sistemas	4.651,57
Consultoria de Investimentos	1.753,07
Consultoria Previdenciária	1.434,78
Energia Elétrica	798,90
Gratificações Conselhos e Comitê de Investimentos	8.109,00
Impressões	528,00
Internet	608,82
INSS - NF	161,36
IRRF - NFs	26,70
ISS retido	107,92
Locação Sistema Previdenciário	2.825,64
Manutenção palio	176,00
Manutenção site	521,77
Monitoramento e vigilância	1.634,66
Serviço de limpeza e conservação	423,30
Telefonia fixa e móvel	385,87
Despesas Recursos Humanos	68.990,87
Despesa Extra agosto/20	28.667,42
CIE - Estágio setembro/20	1.086,29
Salário líquido de setembro/20	39.237,16
PASEP	11.934,03

TOTAL DE DESPESAS	1.180.426,85
--------------------------	---------------------

RESULTADO FINANCEIRO SETEMBRO - 2020

Receitas	-	1.413.707,86
Receita Previdenciária		2.922.297,95
Receita Administrativa		192.789,74
Receita Valores Mobiliários	-	4.528.795,55
Previdenciária	-	4.504.474,89
Administrativa	-	31.515,36
Dividendos		7.194,70

Despesas		1.180.426,85
Despesa Previdenciária		1.068.454,83
Despesa Administrativa		111.972,02

RESULTADO FINANCEIRO - SETEMBRO - 2020	-	2.594.134,71
---	----------	---------------------

Observações:

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