

Receita Previdenciária **2.922.480,96**

Repasse de Contribuições Previdenciárias

Contribuição dos Segurados (Ativos, Aposentados e Pensionistas)	1.108.780,44
Contribuição Patronal	1.693.593,26
COMPREV	120.107,26
Devolução de tarifas	264,35

Receita Administrativa **192.789,74**

Repasse da Taxa de administração

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

Receita Valores Mobiliários **- 1.900.062,50**

Remuneração de Aplicações Financeiras

Rentabilidade Aplicação Recursos Previdenciários	- 1.832.523,22
Dividendos de ações (BB Recebíveis FII)	2.700,00
Dividendos de ações (Rio Bravo Renda Corporativa FII)	3.894,70
Amortização juros (Caixa 2024 IV)	16.865,95
Rentabilidade Aplicação Recursos Administrativos	- 60.944,58

TOTAL DE RECEITAS **1.215.208,20**

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - ORIGEM DOS RECURSOS - JULHO/20

Origem de Recursos	Contribuição	Contribuição Patronal	Total Contribuições
Prefeitura de Navegantes - FUNDEB	410.630,20	880.563,45	1.291.193,65
SESAN - Prefeitura de Navegantes	3.134,16	4.096,79	7.230,95
Navegantes Prefeitura	412.489,02	765.278,69	1.177.767,71
Recursos COVID	249.992,13		249.992,13
Fundação Mun. de Cultura	3.392,96	5.098,65	8.491,61
Fundação Mun. Meio Ambiente	7.287,31	10.135,56	17.422,87
Fundação Mun. de Vigilância	5.585,27	7.153,69	12.738,96
Fundação Mun. de Esporte	3.357,07	4.388,19	7.745,26
Navegantesprev	6.427,02	8.401,05	14.828,07
Câmara de Vereadores (julho)	6.485,30	8.477,19	14.962,49
Total de Recursos Repassados	1.108.780,44	1.693.593,26	2.802.373,70

DESPESAS

AGOSTO - 2020

Despesa Previdenciária **1.153.037,50**

Pgto Benefícios líquidos - Agosto/2020	850.562,81
Pgto Benefícios Despesas Extras Julho/2020	222.879,06
Tarifa folha	273,70
PASEP	79.321,93

Despesa Administrativa **115.481,26**

Despesas Operacionais	31.437,41
Água e esgoto	51,30
Aluguel	5.593,00
Betha Sistemas (jun - Jul)	5.788,74
Consultoria de Investimentos	1.753,07

Consultoria Previdenciária	1.434,78
Energia Elétrica	692,96
Gratificações Conselhos e Comitê de Investimentos	8.109,00
Impressões	660,00
INSS - NF	79,19
IRRF - NFs	26,70
Locação sistema previdenciário	2.825,00
Manutenção site	521,77
Reposição tarifas	1.479,64
Seguro Palio 2020	1.199,34
Serviço de limpeza e conservação	604,71
Tarifa folha de pagamento	6,80
Telefonia fixa e móvel	611,41
Despesas Recursos Humanos	69.426,79
Despesa Extra julho/20	27.100,75
CIE - rescisão Isadora	1.295,29
CIE - Estágio agosto/20	528,96
Salário líquido de agosto/20	40.501,79
PASEP	14.071,65
PASEP - Multa	545,41
TOTAL DE DESPESAS	1.268.518,76

RESULTADO FINANCEIRO AGOSTO - 2020

Receitas	1.215.208,20
Receita Previdenciária	2.922.480,96
Receita Administrativa	192.789,74
Receita Valores Mobiliários	- 1.900.062,50
Previdenciária	- 1.832.523,22
Administrativa	- 60.944,58
Dividendos	6.594,70
Despesas	1.268.518,76
Despesa Previdenciária	1.153.037,50
Despesa Administrativa	115.481,26
RESULTADO FINANCEIRO - AGOSTO - 2020	- 53.310,56

Observações:

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