

RECEITAS DEZEMBRO - 2020

Receita Previdenciária **8.507.010,58**

Repasse de Contribuições Previdenciárias

Contribuição dos Segurados (Ativos, Aposentados e Pensionistas)	3.281.001,50
Contribuição Patronal	4.985.794,56
COMPREV	240.214,52

Receita Administrativa **192.789,74**

Repasse da Taxa de administração

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

Receita Valores Mobiliários **10.214.462,47**

Remuneração de Aplicações Financeiras

Rentabilidade Aplicação Recursos Previdenciários	9.994.253,12
Dividendos de ações (BB Recebíveis FII)	2.880,00
Dividendos de ações (Rio Bravo Renda Corporativa FII)	3.894,70
Rentabilidade Aplicação Recursos Administrativos	213.434,65

TOTAL DE RECEITAS **18.914.262,79**

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - ORIGEM DOS RECURSOS - NOVEMBRO/20

Origem de Recursos	Contribuição Segurado	Contribuição Patronal	Total Contribuições
Prefeitura de Navegantes - FUNDEB	633.691,72	843.292,86	1.476.984,58
SESAN - Prefeitura de Navegantes	3.342,20	4.368,72	7.710,92
Navegantes Prefeitura	435.092,47	801.687,02	1.236.779,49
Fundação Mun. de Cultura	3.409,16	5.119,83	8.528,99
Fundação Mun. Meio Ambiente	7.345,18	10.021,97	17.367,15
Fundação Mun. de Vigilância	4.887,37	6.209,99	11.097,36
Fundação Mun. de Esporte	3.357,07	4.388,19	7.745,26
Navegantesprev	5.543,02	7.245,52	12.788,54
Câmara de Vereadores (Novembro)	6.485,30	8.477,19	14.962,49
Total de Recursos Repassados	1.103.153,49	1.690.811,29	2.793.964,78

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - ORIGEM DOS RECURSOS - 13º SALÁRIO/20

Origem de Recursos	Contribuição Segurado	Contribuição Patronal	Total Contribuições
Prefeitura de Navegantes - FUNDEB	-	-	-
SESAN - Prefeitura de Navegantes	2.189,80	2.862,39	5.052,19
Navegantes Prefeitura	1.044.916,50	1.561.128,39	2.606.044,89
Fundação Mun. de Cultura	3.352,83	4.382,63	7.735,46
Fundação Mun. Meio Ambiente	7.363,73	9.625,44	16.989,17
Fundação Mun. de Vigilância	4.425,60	5.784,90	10.210,50
Fundação Mun. de Esporte	3.347,35	4.375,47	7.722,82
Navegantesprev	5.347,98	6.990,57	12.338,55
Câmara de Vereadores (13º Salário)	6.555,30	8.568,69	15.123,99
Total de Recursos Repassados	1.077.499,09	1.603.718,48	2.681.217,57

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - ORIGEM DOS RECURSOS - DEZEMBRO/20

Origem de Recursos	Contribuição Segurado	Contribuição Patronal	Total Contribuições
Prefeitura de Navegantes - FUNDEB	406.477,33	879.219,50	1.285.696,83
SESAN - Prefeitura de Navegantes	2.157,85	2.820,65	4.978,50
Navegantes Prefeitura	666.545,50	775.091,09	1.441.636,59

Fundação Mun. de Cultura	3.409,16	5.119,83	8.528,99
Fundação Mun. Meio Ambiente	7.791,65	10.756,26	18.547,91
Fundação Mun. de Vigilância	4.875,53	6.373,01	11.248,54
Fundação Mun. de Esporte	3.389,22	4.430,22	7.819,44
Navegantesprev	5.702,68	7.454,23	13.156,91
Câmara de Vereadores			
Total de Recursos Repassados	1.100.348,92	1.691.264,79	2.791.613,71

DESPESAS DEZEMBRO - 2020

Despesa Previdenciária		1.979.985,52
Pgto Benefícios líquidos - 2ª parcela 13º salário/2020		524.741,09
Pgto Benefícios líquidos - Dezembro/2020		905.161,62
Pgto Benefícios Despesas Extras Novembro/2020		228.680,16
Pgto Benefícios Despesas Extras 13º salário/2020		88.013,14
Pgto Benefícios Despesas Extras Dezembro/2020		128.798,71
PASEP - Novembro/20		103.725,50
Tarifa folha		865,30
Despesa Administrativa		196.204,42
Despesas Operacionais		51.506,32
Água e esgoto		51,30
Aluguel (nov/Dez)		11.186,00
Betha sistemas		2.894,37
Calculadora HP		560,00
Consultoria de Investimentos (Nov/Dez)		3.506,14
Consultoria Previdenciária (Nov/Dez)		2.869,56
Energia Elétrica		948,53
Gasolina		163,24
Gratificações Conselhos e Comitê de Investimentos		7.632,00
Impressões		1.320,00
Infoprev		1.593,24
Internet		304,41
INSS - NF		63,35
IRRF - NFs		53,40
ISS retido		57,21
Locação Sistema Previdenciário (Nov/Dez)		10.880,00
Material de Expediente		435,11
Material de informatica		3.737,00
Manutenção site (nov/Dez)		1.043,54
Monitoramento e vigilância		1.208,40
Serviço de limpeza e conservação		483,77
Sistema demandas jurídicas		94,00
Tarifas		20,40
Telefonia fixa e móvel		401,35
Despesas Recursos Humanos		129.804,01
Despesa Extra Novembro/20		25.039,32
2ª Parcela 13º salário		18.400,42
Despesas Extras 13º salário		20.429,97
Salário líquido de dezembro/20		40.039,38
Estágio novembro/20		1.824,25
Estágio Dezembro/20		2.172,58
Despesas Extras Dezembro/20		21.898,09

PASEP

14.894,09

TOTAL DE DESPESAS

2.176.189,94

**RESULTADO FINANCEIRO
DEZEMBRO - 2020**

Receitas **18.914.262,79**

Receita Previdenciária 8.507.010,58

Receita Administrativa 192.789,74

Receita Valores Mobiliários 10.214.462,47

 Previdenciária 9.994.253,12

 Administrativa 213.434,65

 Dividendos 6.774,70

Despesas **2.176.189,94**

Despesa Previdenciária 1.979.985,52

Despesa Administrativa 196.204,42

RESULTADO FINANCEIRO - DEZEMBRO - 2020

16.738.072,85

Observações:

1) Os demonstrativos referem-se a repasses de Contribuições Previdenciárias e Patronal do mês de Novembro/20, 13º salário e dezembro/20.

2) Movimentação financeira de Dezembro/20