



## RECEITAS JANEIRO - 2021

<b>Receita Previdenciária</b>		<b>7.823,34</b>
Repasso de Contribuições Previdenciárias		
Contribuição dos Segurados (Ativos, Aposentados e Pensionistas)		3.390,92
Contribuição Patronal		4.432,42
Reposição de tarifas		864,53
<b>Receita Administrativa</b>		<b>212.897,48</b>
Repasso da Taxa de administração		
Taxa de Administração		212.897,48
<b>Receita Valores Mobiliários</b>	-	<b>2.372.019,58</b>
Remuneração de Aplicações Financeiras		
Rentabilidade Aplicação Recursos Previdenciários	-	2.389.348,61
Dividendos de ações (BB Recebíveis FII)		2.820,00
Dividendos de ações (Rio Bravo Renda Corporativa FII)		3.665,60
Rentabilidade Aplicação Recursos Administrativos		10.843,43
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	-	<b>2.151.298,76</b>

### RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - ORIGEM DOS RECURSOS - JANEIRO/21

Origem de Recursos	Contribuição Segurado	Contribuição Patronal	Total Contribuições
Prefeitura de Navegantes - FUNDEB			-
SESAN - Prefeitura de Navegantes			-
Navegantes Prefeitura			-
Imposto - Educação			-
Fundação Mun. de Cultura			-
Fundação Mun. Meio Ambiente			-
Fundação Mun. de Vigilância			-
Fundação Mun. de Esporte			-
Câmara de Vereadores (Janeiro)	3.390,92	4.432,42	7.823,34
<b>Total de Recursos Repassados</b>	<b>3.390,92</b>	<b>4.432,42</b>	<b>7.823,34</b>

## DESPESAS JANEIRO - 2021

<b>Despesa Previdenciária</b>	<b>1.130.937,15</b>
Pgto Benefícios líquidos - Janeiro/2021	927.452,71
Pgto Benefícios Despesas Extras Dezembro/2020	102.490,49
Pgto Benefícios - Suplementar Dez/20	521,97
PASEP - Dezembro/20	100.010,28
Tarifa folha	461,70
<b>Despesa Administrativa</b>	<b>130.354,05</b>
Despesas Operacionais	41.562,70
Aluguel	5.593,00
Anualidade assimpasc	1.200,00
Armazenamento de dados 2021	120,00
Assinatura Diarinho	633,00
Betha sistemas	3.044,88

Cortador grama		229,00
Consultoria Previdenciária		1.434,78
Dedetização		95,77
Energia Elétrica		829,82
Gratificações Conselhos e Comitê de Investimentos		8.426,73
IPTU 2021		1.860,42
Internet		304,41
INSS - NF		39,59
ISS retido		110,40
Locação Sistema Previdenciário		5.440,00
Materiais copa e cozinha		309,10
Material de Higiene e limpeza		115,38
Serviço de limpeza e conservação		302,36
Serviços de telefonia e cabeamento		9.848,30
Tarifas		864,53
Telefonia fixa e móvel		761,23
<b>Despesas Recursos Humanos</b>		<b>50.724,12</b>
Salário líquido de Janeiro/2021		44.537,62
Estágio Janeiro/2021		2.282,58
Rescisão Estágio		336,57
Despesas Extras Dezembro/20		3.567,35
<b>PASEP</b>		<b>38.067,23</b>
<b>Receitas</b>	<b>-</b>	<b>2.151.298,76</b>
Receita Previdenciária		7.823,34
Receita Administrativa		212.897,48
Receita Valores Mobiliários	-	2.372.019,58
Previdenciária	-	2.389.348,61
Administrativa		10.843,43
Dividendos		6.485,60
<b>Despesas</b>		<b>1.261.291,20</b>
Despesa Previdenciária		1.130.937,15
Despesa Administrativa		130.354,05
<b>RESULTADO FINANCEIRO - JANEIRO - 2021</b>	<b>-</b>	<b>3.412.589,96</b>

**Observações:**

- 1) Os demonstrativos referem-se a repasses de Contribuições Previdenciárias e Patronal do mês Janeiro/21
- 2) Movimentação financeira de Janeiro/21