

RECEITAS FEVEREIRO - 2021

Receita Previdenciária	2.856.900,22
Repasso de Contribuições Previdenciárias	
Contribuição dos Segurados (Ativos, Aposentados e Pensionistas)	1.083.051,65
Contribuição Patronal	1.654.512,08
COMPREV	118.873,17
Reposição de tarifas	463,32
Receita Administrativa	212.897,48
Repasso da Taxa de administração	
Taxa de Administração	212.897,48
Receita Valores Mobiliários	- 2.989.910,73
Remuneração de Aplicações Financeiras	
Rentabilidade Aplicação Recursos Previdenciários	- 2.958.099,08
Dividendos de ações (BB Recebíveis FII)	1.980,00
Dividendos de ações (Rio Bravo Renda Corporativa FII)	3.665,60
Amortização fundos de vértice	25.920,92
Rentabilidade Aplicação Recursos Administrativos	- 37.457,25
TOTAL DE RECEITAS	79.886,97

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - ORIGEM DOS RECURSOS - JANEIRO/21

Origem de Recursos	Contribuição Segurado	Contribuição Patronal	Total Contribuições
Prefeitura de Navegantes - FUNDEB	622.334,25	818.364,50	1.440.698,75
SESAN - Prefeitura de Navegantes	2.175,39	2.843,55	5.018,94
Navegantes Prefeitura	430.131,15	794.001,04	1.224.132,19
Imposto - Educação	-	-	-
Fundação Mun. de Cultura	3.168,78	4.540,20	7.708,98
Fundação Mun. Meio Ambiente	7.793,64	10.762,74	18.556,38
Fundação Mun. de Vigilância	4.266,85	5.577,40	9.844,25
Fundação Mun. de Esporte	3.305,54	5.513,26	8.818,80
NAVEGANTESPREV	6.238,13	8.154,13	14.392,26
Câmara de Vereadores (Fevereiro)	3.637,92	4.755,26	8.393,18
Total de Recursos Repassados	1.083.051,65	1.654.512,08	2.737.563,73

DESPESAS FEVEREIRO - 2021

Despesa Previdenciária	1.166.387,07
Pgto Benefícios líquidos - Fevereiro/2021	933.304,02
Pgto Benefícios Despesas Extras Janeiro/2021	233.083,05
Despesa Administrativa	98.982,15
Despesas Operacionais	32.244,32
Água e esgoto	50,60
Aluguel	5.593,00
Alvará Bombeiros 2021	86,00
Betha sistemas	3.044,88
Consultoria de Investimentos	1.753,07
Consultoria Previdenciária	1.434,78
Dedetização	110,00
Energia Elétrica	913,92

Gratificações Conselhos e Comitê de Investimentos	8.426,73
Impressões	695,97
Internet	312,32
IRRF - NF	26,70
ISS retido	30,23
Locação Sistema Previdenciário	5.440,00
Manutenção site	521,77
Materiais de Expediente	51,89
Material de Higiene e limpeza	825,86
Recycle 2021	756,73
Serviços de manutenção sede autarquia	1.274,00
Tarifas	474,12
Telefonia fixa e móvel	421,75
Despesas Recursos Humanos	66.595,49
Salário líquido de Fevereiro/2021	38.554,29
Estágio Fevereiro/2021	1.141,29
Despesas Extras Janeiro/2021	26.899,91
PASEP	142,34

Receitas	79.886,97
Receita Previdenciária	2.856.900,22
Receita Administrativa	212.897,48
Receita Valores Mobiliários	- 2.989.910,73
Previdenciária	- 2.958.099,08
Administrativa	- 37.457,25
Dividendos	5.645,60
Amortização	25.920,92
Despesas	1.265.369,22
Despesa Previdenciária	1.166.387,07
Despesa Administrativa	98.982,15
RESULTADO FINANCEIRO - FEVEREIRO - 2021	- 1.185.482,25

Observações:

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