

Receita Previdenciária 2.919.507,12

Repasse de Contribuições Previdenciárias

Contribuição dos Segurados (Ativos, Aposentados e Pensionistas)	1.109.075,23
Contribuição Patronal	1.684.806,68
COMPREV	125.625,21

Receita Administrativa 212.897,48

Repasse da Taxa de administração

Taxa de Administração	212.897,48
-----------------------	------------

Receita Valores Mobiliários 4.210.328,51

Remuneração de Aplicações Financeiras

Rentabilidade Aplicação Recursos Previdenciários	4.124.676,80
Dividendos de ações (BB Recebíveis FII)	2.280,00
Dividendos de ações (Rio Bravo Renda Corporativa FII)	3.665,60
Rentabilidade Aplicação Recursos Administrativos	79.706,11

TOTAL DE RECEITAS 7.342.733,11

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - ORIGEM DOS RECURSOS - FEVEREIRO/21

Origem de Recursos	Contribuição Segurado	Contribuição Patronal	Total Contribuições
Prefeitura de Navegantes - FUNDEB	639.145,54	839.664,63	1.478.810,17
SESAN - Prefeitura de Navegantes	2.157,88	2.820,65	4.978,53
Navegantes Prefeitura	431.041,57	795.084,15	1.226.125,72
Fundação Mun. de Cultura	2.808,22	3.670,75	6.478,97
Fundação Mun. Meio Ambiente	7.793,27	10.762,16	18.555,43
Fundação Mun. de Vigilância	4.491,00	5.870,40	10.361,40
Fundação Mun. de Esporte	2.969,20	5.073,61	8.042,81
NAVEGANTESPREV	5.702,68	7.454,23	13.156,91
Câmara de Vereadores (Março)	4.957,28	3.792,47	8.749,75
Total de Recursos Repassados	1.101.066,64	1.674.193,05	2.775.259,69

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - ORIGEM DOS RECURSOS - MARÇO/21 e suplementar

Origem de Recursos	Contribuição Segurado	Contribuição Patronal	Total Contribuições
CÂMARA DEPUTADOS	973,99	1.273,14	2.247,13
NAVEGANTESPREV	6.629,22	8.665,34	15.294,56
Câmara de Vereadores (Suplementar Ja	405,38	675,15	1.080,53
Total de Recursos Repassados	8.008,59	10.613,63	18.622,22

DESPESAS

MARÇO - 2021

Despesa Previdenciária 1.434.629,30

Pgto Benefícios líquidos - Março/2021

1.043.590,48

Pgto Benefícios Despesas Extras Fevereiro/2021

233.024,91

Pgto Benefícios Despesas Extras Março/2021	157.251,51
Tarifas	762,40
Despesa Administrativa	151.471,69
Despesas Operacionais	43.726,04
Água e esgoto	51,30
Aluguel	5.593,00
Betha sistemas	6.119,98
Consultoria de Investimentos	1.753,07
Central Telefonica	5.572,06
E-CPF e E-CNPJ	650,00
Energia Elétrica	1.130,34
Gratificações Conselhos e Comitê de Investimentos	8.426,73
Impressões	695,97
Internet	310,63
INSS - nfs	134,20
IRRF - NF	26,70
ISS retido	18,30
Manutenção de ar condicionados	2.020,00
Manutenção predial	228,19
Manutenção site	588,90
Materiais de Informática	2.813,00
Scanners	4.991,49
Serviços de limpeza	1.024,80
Serviço de vigilancia	1.208,40
Tarifas	17,60
Telefonia fixa e móvel	351,38
Despesas Recursos Humanos	95.479,79
Salário líquido de Março/2021	42.696,53
Estágio Março/2021	2.247,10
Despesas Extras Fevereiro/2021	26.886,21
Despesas Extras Março/2021 (parcial)	23.649,95
PASEP	12.265,86
Receitas	7.342.733,11
Receita Previdenciária	2.919.507,12
Receita Administrativa	212.897,48
Receita Valores Mobiliários	4.210.328,51
Previdenciária	4.124.676,80
Administrativa	79.706,11
Dividendos	5.945,60
Despesas	1.586.100,99
Despesa Previdenciária	1.434.629,30
Despesa Administrativa	151.471,69
RESULTADO FINANCEIRO -MARÇO - 2021	5.756.632,12

Observações:

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