

|                                                                 |                     |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Receita Previdenciária</b>                                   | <b>3.081.596,34</b> |
| Repasso de Contribuições Previdenciárias                        |                     |
| Contribuição dos Segurados (Ativos, Aposentados e Pensionistas) | 1.166.813,67        |
| Contribuição Patronal                                           | 1.789.157,46        |
| COMPREV                                                         | 125.625,21          |
| Reposição de tarifas                                            | 1.387,92            |
| <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>1.233.772,05</b> |
| Remuneração de Aplicações Financeiras                           |                     |
| Rentabilidade Aplicação Recursos Previdenciários                | 1.209.339,90        |
| Dividendos de ações (BB Recebíveis FII)                         | 3.300,00            |
| Dividendos de ações (Rio Bravo Renda Corporativa FII)           | 3.665,60            |
| Rentabilidade Aplicação Recursos Administrativos                | 17.466,55           |
| <b>TOTAL DE RECEITAS</b>                                        | <b>4.528.265,87</b> |

**RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - ORIGEM DOS RECURSOS - MAIO/21**

| Origem de Recursos                  | Contribuição Segurado | Contribuição Patronal | Total Contribuições |
|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| Prefeitura de Navegantes - FUNDEB   | 682.051,91            | 903.602,94            | 1.585.654,85        |
| SESAN - Prefeitura de Navegantes    | 2.319,35              | 3.031,73              | 5.351,08            |
| Navegantes Prefeitura               | 451.819,97            | 844.253,96            | 1.296.073,93        |
| Fundação Mun. de Cultura            | 2.994,01              | 3.844,23              | 6.838,24            |
| Instituto Ambiental de Navegantes   | 8.145,88              | 11.249,22             | 19.395,10           |
| Fundação Mun. de Vigilância         | 4.981,87              | 6.512,02              | 11.493,89           |
| Fundação Mun. de Esporte            | 2.231,10              | 4.888,07              | 7.119,17            |
| NAVEGANTESPREV                      | 6.105,52              | 7.980,73              | 14.086,25           |
| Câmara de Deputados                 | 1.206,78              |                       | 1.206,78            |
| Câmara de Vereadores (maio)         | 4.957,28              | 3.794,56              | 8.751,84            |
| <b>Total de Recursos Repassados</b> | <b>1.166.813,67</b>   | <b>1.789.157,46</b>   | <b>2.955.971,13</b> |

**DESPESAS**  
**JUNHO - 2021**

|                                           |                     |
|-------------------------------------------|---------------------|
| <b>Despesa Previdenciária</b>             | <b>1.332.203,52</b> |
| Pgto Benefícios líquidos - Junho/2021     | 1.032.509,01        |
| Pgto Benefícios Despesas Extras Maio/2021 | 254.306,25          |
| Tarifas                                   | 317,05              |
| Pasep                                     | 45.071,21           |
| <b>Despesa Administrativa</b>             | <b>138.563,14</b>   |
| Despesas Operacionais                     | 53.642,99           |
| Água e esgoto                             | 51,30               |
| Aluguel                                   | 5.593,00            |
| Associações - anualidade                  | 3.000,00            |
| Avaliação Atuarial                        | 8.937,50            |
| Coffee Break Evento 10anos                | 4.815,00            |
| Consultoria de Investimentos              | 4.777,25            |

|                                                   |                  |
|---------------------------------------------------|------------------|
| Curso de Capacitação                              | 748,00           |
| Energia Elétrica                                  | 633,99           |
| Gratificações Conselhos e Comitê de Investimentos | 8.426,73         |
| Impressões                                        | 695,97           |
| Inss NFs                                          | 127,49           |
| IRRF - NF                                         | 72,75            |
| ISS retido                                        | 80,60            |
| Licenciamento Palio 2021                          | 128,85           |
| Locação Sistema Previdenciário                    | 5.440,00         |
| Manutenção site                                   | 588,90           |
| Material de Higiene e limpeza                     | 197,60           |
| Processo seletivo                                 | 3.650,00         |
| Serviço de limpeza e conservação                  | 973,56           |
| Serviço de Vigilância                             | 604,20           |
| Sistema Financeiro                                | 2.263,74         |
| Tarifas                                           | 1.387,92         |
| Telefonia fixa e móvel                            | 448,64           |
| <b>Despesas Recursos Humanos</b>                  | <b>71.586,32</b> |
| Salário líquido de Junho/2021                     | 40.692,19        |
| Estágio Junho/2021                                | 2.282,58         |
| Despesas Extras Maio/2021                         | 28.611,55        |
| <b>PASEP</b>                                      | <b>13.333,83</b> |

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| <b>Receitas</b>             | <b>4.528.265,87</b> |
| Receita Previdenciária      | 3.081.596,34        |
| Receita Administrativa      | 212.897,48          |
| Receita Valores Mobiliários | 1.233.772,05        |
| Previdenciária              | 1.209.339,90        |
| Administrativa              | 17.466,55           |
| Dividendos                  | 6.965,60            |

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| <b>Despesas</b>        | <b>1.470.766,66</b> |
| Despesa Previdenciária | 1.332.203,52        |
| Despesa Administrativa | 138.563,14          |

---



---

|                                            |                     |
|--------------------------------------------|---------------------|
| <b>RESULTADO FINANCEIRO - JUNHO - 2021</b> | <b>3.057.499,21</b> |
|--------------------------------------------|---------------------|

---



---

**Observações:**

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