

RECEITAS MAIO - 2021

Receita Previdenciária		3.075.597,71
Repasso de Contribuições Previdenciárias		
Contribuição dos Segurados (Ativos, Aposentados e Pensionistas)		1.165.266,03
Contribuição Patronal		1.784.706,47
COMPREV		125.625,21
Receita Administrativa		425.794,96
Repasso da Taxa de administração		
Taxa de Administração		425.794,96
Receita Valores Mobiliários		4.520.442,30
Remuneração de Aplicações Financeiras		
Rentabilidade Aplicação Recursos Previdenciários		4.500.155,14
Dividendos de ações (BB Recebíveis FII)		3.300,00
Dividendos de ações (Rio Bravo Renda Corporativa FII)		3.665,60
Amortização BB Prev IPCA		13.159,22
Rentabilidade Aplicação Recursos Administrativos		13.321,56
TOTAL DE RECEITAS		8.021.834,97

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - ORIGEM DOS RECURSOS - ABRIL/21

Origem de Recursos	Contribuição Segurado	Contribuição Patronal	Total Contribuições
Prefeitura de Navegantes - FUNDEB	682.887,97	904.491,93	1.587.379,90
SESAN - Prefeitura de Navegantes	2.295,51	3.000,56	5.296,07
Navegantes Prefeitura	448.948,42	837.445,20	1.286.393,62
Fundação Mun. de Cultura	2.958,96	3.867,78	6.826,74
Fundação Mun. Meio Ambiente	8.122,90	11.219,17	19.342,07
Fundação Mun. de Vigilância	4.940,24	6.457,62	11.397,86
Fundação Mun. de Esporte	2.844,36	4.873,93	7.718,29
NAVEGANTESPREV	6.228,17	8.141,10	14.369,27
Câmara de Deputados	1.082,22	1.414,62	2.496,84
Câmara de Vereadores (Abril)	4.957,28	3.794,56	8.751,84
Total de Recursos Repassados	1.165.266,03	1.784.706,47	2.949.972,50

DESPESAS MAIO - 2021

Despesa Previdenciária		1.302.240,42
Pgto Benefícios líquidos - Maio/2021		1.009.861,20
Pgto Benefícios Despesas Extras Abril/2021		251.878,14
Pgto tarifas		313,65
PASEP		40.187,43
Despesa Administrativa		127.261,66
Despesas Operacionais		36.376,24
Água e Esgoto		51,30
Betha sistemas		3.044,88
Consultoria de Investimentos		4.777,25

Consultoria Previdenciária	1.434,78
Decoração evento	877,69
Energia Elétrica	817,38
Gratificações Conselhos e Comitê de Investimentos	8.426,73
Impressões	695,97
Internet	311,87
Inscrição curso	300,00
INSS NF	107,36
IRRF - NF	72,75
ISS retido	89,75
Locação Sistema Previdenciário	5.440,00
Manutenção site	588,90
Materiais expediente	507,32
Serviço de Limpeza	819,84
Serviço de Vigilância	572,40
Telefonia fixa e móvel	485,47
TJ-SC Custas	203,50
Tarifas	13,60
Video institucional	6.737,50
Despesas Recursos Humanos	75.751,60
Salário líquido de Maio/2021	44.684,05
Estágio Maio/2021	2.282,58
Despesas Extras Abril/2021	28.784,97
PASEP	15.133,82

Receitas	8.021.834,97
Receita Previdenciária	3.075.597,71
Receita Administrativa	425.794,96
Receita Valores Mobiliários	4.520.442,30
Previdenciária	4.500.155,14
Administrativa	13.321,56
Dividendos	6.965,60

Despesas	1.429.502,08
Despesa Previdenciária	1.302.240,42
Despesa Administrativa	127.261,66

RESULTADO FINANCEIRO - MAIO - 2021	6.592.332,89
---	---------------------

Observações:

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