

RECEITAS JULHO - 2021

Receita Previdenciária	3.085.321,04
Repasso de Contribuições Previdenciárias	
Contribuição dos Segurados (Ativos, Aposentados e Pensionistas)	1.166.584,20
Contribuição Patronal	1.791.723,71
COMPREV	125.625,21
Receita Administrativa	212.897,48
Repasso da Taxa de administração	
Taxa de Administração	212.897,48
Receita Valores Mobiliários	- 1.783.258,77
Remuneração de Aplicações Financeiras	
Rentabilidade Aplicação Recursos Previdenciários	- 1.814.309,65
Dividendos de ações (BB Recebíveis FII)	4.800,00
Dividendos de ações (Rio Bravo Renda Corporativa FII)	3.436,50
Rentabilidade Aplicação Recursos Administrativos	31.050,88
TOTAL DE RECEITAS	1.514.959,75

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - ORIGEM DOS RECURSOS - JUNHO/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
Ajuste Contribuição ente (01-03)		1.355,93	1.355,93
Fundação Mun. de Cultura	2.959,69	3.868,74	6.828,43
Instituto Ambiental de Navegantes	8.266,65	11.242,53	19.509,18
Fundação Mun. de Vigilância	4.900,46	6.405,60	11.306,06
Fundação Mun. de Esporte	2.256,43	4.949,20	7.205,63
NAVEGANTESPREV	6.105,52	7.980,73	14.086,25
Câmara de Deputados	946,94	1.237,79	2.184,73
Câmara de Vereadores (maio)	4.957,28	3.794,56	8.751,84
Total de Recursos Repassados	1.166.584,20	1.791.723,71	2.958.307,91

DESPESAS JULHO - 2021

Despesa Previdenciária	1.949.245,17
Pgto Benefícios líquidos - Julho/2021	1.038.429,90
Pgto Adto 13º salário	629.151,72
Pgto Benefícios Despesas Extras Junho/2021	268.854,49
Tarifas	646,00
Pasep	12.163,06
Despesa Administrativa	194.285,23
Despesas Operacionais	95.793,72
Água e esgoto	51,30
Aluguel	6.442,00
Betha - desenvolvimento	369,72
Betha - Sistema	6.089,76
E-CPF	140,00

Coffee Break Eventos	540,00
Consultoria de Investimentos	4.777,25
Curso de Capacitação	497,00
Energia Elétrica	638,04
Gratificações Conselhos e Comitê de Investimentos	8.426,73
Implantação e conversão sistema SISPREV	49.000,00
Impressões	695,97
Internet	304,41
Inscrição Certificação	1.758,00
Inss NFs	93,94
IRRF - NF	252,75
ISS retido	89,75
PIS/COFIN/CSSL	174,38
Locação Sistema Previdenciário	5.440,00
Manutenção site	588,90
Material de Higiene e limpeza	158,49
Material Copa e Cozinha	257,40
Revista RPPS	4.700,00
Sistema de Controle midias	262,21
Serviço de limpeza e conservação	717,36
Serviço de Vigilância	604,20
Sistema Financeiro	2.263,74
Tarifas	13,60
Telefonia fixa e móvel	446,82
Despesas Recursos Humanos	85.118,70
Salário líquido de Julho/2021	40.884,92
Adto 13º salário	27.425,90
Estágio Julho/2021	2.282,58
Despesas Extras Junho/2021	14.525,30
PASEP	13.372,81

Receitas	1.514.959,75
Receita Previdenciária	3.085.321,04
Receita Administrativa	212.897,48
Receita Valores Mobiliários	- 1.783.258,77
Previdenciária	- 1.814.309,65
Administrativa	31.050,88
Dividendos	8.236,50

Despesas	2.143.530,40
Despesa Previdenciária	1.949.245,17
Despesa Administrativa	194.285,23

RESULTADO FINANCEIRO - JULHO - 2021	- 628.570,65
--	---------------------

Observações:

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

2) Movimentação financeira de Julho/21