

RECEITAS AGOSTO - 2021

Receita Previdenciária	3.074.862,51
Repasso de Contribuições Previdenciárias	
Contribuição dos Segurados (Ativos, Aposentados e Pensionistas)	1.159.585,12
Contribuição Patronal	1.789.652,18
COMPREV	125.625,21
Receita Administrativa	212.897,48
Repasso da Taxa de administração	
Taxa de Administração	212.897,48
Receita Valores Mobiliários	- 1.634.367,38
Remuneração de Aplicações Financeiras	
Rentabilidade Aplicação Recursos Previdenciários	- 1.629.046,04
Dividendos de ações (BB Recebíveis FII)	1.800,00
Dividendos de ações (Rio Bravo Renda Corporativa FII)	3.436,50
Amortização Caixa Brasil 2024	19.040,31
Rentabilidade Aplicação Recursos Administrativos	- 10.557,84
TOTAL DE RECEITAS	1.653.392,61

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - ORIGEM DOS RECURSOS - JULHO/21

Origem de Recursos	Segurado	Contribuição Patronal	Total Contribuições
Prefeitura de Navegantes - FUNDEB	681.556,55	903.583,75	1.585.140,30
SESAN - Prefeitura de Navegantes	2.264,05	2.959,44	5.223,49
Navegantes Prefeitura	444.707,57	843.227,31	1.287.934,88
Fundação Mun. de Cultura	2.965,82	3.876,76	6.842,58
Instituto Ambiental de Navegantes	8.176,58	11.249,21	19.425,79
Fundação Mun. de Vigilância	5.047,81	6.598,22	11.646,03
Fundação Mun. de Esporte	3.114,19	5.125,37	8.239,56
NAVEGANTESPREV	6.105,52	8.198,63	14.304,15
Câmara de Deputados	946,94	1.237,79	2.184,73
Câmara de Vereadores (Agosto)	4.700,09	3.595,70	8.295,79
Total de Recursos Repassados	1.159.585,12	1.789.652,18	2.949.237,30

DESPESAS AGOSTO - 2021

Despesa Previdenciária	1.325.902,31
Pgto Benefícios líquidos - Agosto/2021	1.045.954,78
Pgto Benefícios Despesas Extras Julho/2021	267.268,18
Tarifas	328,10
Pasep	12.351,25
Despesa Administrativa	122.603,14
Despesas Operacionais	33.340,66
Água e esgoto	51,30
Aluguel	6.017,50
E-CPF	190,00
Coffee Break Eventos	225,00
Consultoria de Investimentos	4.777,25

Consultoria previdenciária	1.050,00
Energia Elétrica	666,03
Gasolina	252,28
Gratificações Conselhos e Comitê de Investimentos	7.600,58
Impressões	695,97
Inscrição Congresso	1.852,50
IRRF - NF	60,00
ISS retido	74,75
PIS/COFIN/CSSL	58,12
Locação Sistema Previdenciário	5.924,16
Manutenção do ar condicionado	900,00
Manutenção site	588,90
Material de Higiene e limpeza	220,65
Sistema de Controle midias	262,21
Serviço de Vigilância	241,25
Sistema Financeiro	1.131,87
Tarifas	14,45
Telefonia fixa e móvel	485,89
Despesas Recursos Humanos	75.740,86
Salário líquido de Agosto/2021	44.986,64
Estágios	1.572,16
Despesas Extras Julho/2021	29.182,06
PASEP	13.521,62
Receitas	1.653.392,61
Receita Previdenciária	3.074.862,51
Receita Administrativa	212.897,48
Receita Valores Mobiliários	- 1.634.367,38
Previdenciária	- 1.629.046,04
Administrativa	- 10.557,84
Dividendos	5.236,50
Amortizações	19.040,31
Despesas	1.448.505,45
Despesa Previdenciária	1.325.902,31
Despesa Administrativa	122.603,14
RESULTADO FINANCEIRO - AGOSTO - 2021	204.887,16

Observações:

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