

RECEITAS SETEMBRO - 2021

Receita Previdenciária **3.079.986,36**

Repasse de Contribuições Previdenciárias

Contribuição dos Segurados (Ativos, Aposentados e Pensionistas)	1.158.949,34
Contribuição Patronal	1.794.747,85
COMPREV	124.961,76
Devolução de tarifas	1.327,41

Receita Administrativa **212.897,48**

Repasse da Taxa de administração

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

Receita Valores Mobiliários **- 4.880.108,55**

Remuneração de Aplicações Financeiras

Rentabilidade Aplicação Recursos Previdenciários	- 4.960.153,75
Dividendos de ações (BB Recebíveis FII)	3.000,00
Dividendos de ações (Rio Bravo Renda Corporativa FII)	4.352,90
Amortização BB Recebíveis Imobiliários FII	73.260,14
Rentabilidade Aplicação Recursos Administrativos	- 567,84

TOTAL DE RECEITAS **- 1.587.224,71**

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - ORIGEM DOS RECURSOS - AGOSTO/21

Origem de Recursos	Contribuição Segurado	Contribuição Patronal	Total Contribuições
Prefeitura de Navegantes - FUNDEB	684.987,14	909.095,06	1.594.082,20
SESAN - Prefeitura de Navegantes	2.262,44	2.957,35	5.219,79
Navegantes Prefeitura	441.504,30	841.595,44	1.283.099,74
Fundação Mun. de Cultura	3.021,46	3.949,46	6.970,92
Instituto Ambiental de Navegantes	8.227,08	11.347,34	19.574,42
Fundação Mun. de Vigilância	5.079,37	6.621,63	11.701,00
Fundação Mun. de Esporte	3.168,62	5.196,53	8.365,15
Navegantesprev	6.886,12	9.001,15	15.887,27
Câmara de Vereadores (Agosto)	3.812,81	4.983,89	8.796,70
Total de Recursos Repassados	1.158.949,34	1.794.747,85	2.953.697,19

DESPESAS SETEMBRO - 2021

Despesa Previdenciária **1.336.720,82**

Pgto Benefícios líquidos - Setembro/2021

1.066.943,60

Pgto Benefícios Despesas Extras Agosto/2021

269.777,22

Tarifas

-

Pasep

-

Despesa Administrativa **147.615,58**

Despesas Operacionais

49.780,51

Água e esgoto

51,30

Aluguel

6.017,50

Betha Sistemas

6.089,76

Coffee Break Eventos

1.710,00

Consultoria de Investimentos

4.777,25

Consultoria previdenciária

1.050,00

Copa e Cozinha (Açúcar/café)	355,90
Diárias Congresso	1.635,81
Energia Elétrica	723,20
Gasolina	230,18
Gratificações Conselhos e Comitê de Investimentos	7.600,58
Impressões	695,97
Internet prefeitura	608,82
INSS nf	100,65
IRRF - NF	265,50
ISS retido	159,44
PIS/COFIN/CSSL	142,69
Placas de Homenagem	3.333,25
Purificador de agua	574,95
Locação Sistema Previdenciário	5.924,16
Manutenção do ar condicionado	600,00
Manutenção site	588,90
Material de Expediente	596,79
Material de Higiene e limpeza	772,90
Sistema de Controle midias	262,21
Serviços de Limpeza	768,60
Serviço de telefonia	383,70
Serviço de Vigilância	1.040,63
Sistema Financeiro	1.131,87
Tarifas	959,81
Telefonia fixa e móvel	628,19
Despesas Recursos Humanos	84.620,77
Salário líquido de Setembro/2021	47.965,17
Estágios	2.575,91
Despesas Extras Agosto/2021	34.079,69
PASEP	13.214,30
TOTAL DE DESPESAS	1.484.336,40

RESULTADO FINANCEIRO SETEMBRO - 2021

Receitas	-	1.587.224,71
Receita Previdenciária		3.079.986,36
Receita Administrativa		212.897,48
Receita Valores Mobiliários	-	4.880.108,55
Previdenciária	-	4.960.153,75
Administrativa	-	567,84
Dividendos		80.613,04
Despesas		1.484.336,40
Despesa Previdenciária		1.336.720,82
Despesa Administrativa		147.615,58
RESULTADO FINANCEIRO - SETEMBRO - 2021	-	3.071.561,11

Observações:

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