

RECEITAS FEVEREIRO - 2022

Receita Previdenciária	3.471.669,23
Repasse de Contribuições Previdenciárias	
Contribuição dos Segurados (Ativos, Aposentados e Pensionistas)	1.265.406,48
Contribuição Patronal	1.671.018,21
Aporte Déficit Atuarial	410.282,78
COMPREV	124.961,76
Receita Administrativa	357.215,74
Repasse da Taxa de administração	
Taxa de Administração	357.215,74
Receita Valores Mobiliários	5.277.412,01
Remuneração de Aplicações Financeiras	
Rentabilidade Aplicação Recursos Previdenciários	5.306.652,06
Dividendos de ações (BB Recebíveis FII)	1.980,00
Dividendos de ações (Rio Bravo Renda Corporativa FII)	2.520,10
Amortização fundos de vértice	168.465,35
Rentabilidade Aplicação Recursos Administrativos	- 33.740,15
TOTAL DE RECEITAS	9.106.296,98

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - ORIGEM DOS RECURSOS - JANEIRO/22

Origem de Recursos	Contribuição Segurado	Contribuição Patronal	Total Contribuições
Prefeitura de Navegantes - FUNDEB	746.003,06	975.040,32	1.721.043,38
SESAN - Prefeitura de Navegantes	3.313,14	4.516,82	7.829,96
Navegantes Prefeitura	484.133,17	648.865,47	1.132.998,64
Fundação Mun. de Cultura	3.029,02	3.980,97	7.009,99
Fundação Mun. Meio Ambiente	9.307,95	12.898,79	22.206,74
Fundação Mun. de Vigilância	5.088,98	6.688,38	11.777,36
Fundação Mun. de Esporte	3.708,17	4.873,52	8.581,69
Câmara de Deputados	946,94	1.244,55	2.191,49
NAVEGANTESPREV (Janeiro/Fev)	6.238,13	8.154,13	14.392,26
Câmara de Vereadores (Fevereiro)	3.637,92	4.755,26	8.393,18
Total de Recursos Repassados	1.265.406,48	1.671.018,21	2.936.424,69

DESPESAS FEVEREIRO - 2022

Despesa Previdenciária	1.718.970,68
Pgto Benefícios Despesas Extras dezembro/21	307.861,01
Pgto Benefícios Despesas Extras Fevereiro/22	186.336,04
Pgto Benefícios - Folha Fevereiro/22	1.224.773,63
Despesa Administrativa	182.691,74
Despesas Operacionais	58.609,37
Água e esgoto	102,60
Aluguel	6.017,50
Certificadora Pró-Gestão	8.520,00
Consultoria de Investimentos	4.777,25
Consultoria de Previdenciária (janeiro e fevereiro)	2.100,00

CSLL/ COFINS/ PASEP/PIS	12,79
Energia Elétrica	1.279,94
Gratificação Conselheiro (Jan e fev)	10.971,60
Impressões	772,25
Inscrição Congresso	3.087,50
Instalação ar condicionado	1.698,60
IPTU 2022	2.316,28
ISS Retido	30,50
Locação sistema previdenciário (janeiro e fevereiro)	11.848,32
Manutenção predial	275,00
Manutenção site	588,90
Monitoramento e vigilância	657,97
Purificador de ar	225,00
Recycle -2022	408,98
Sistema de análise de ativos	2.380,00
Telefonia fixa e móvel	442,39
Vistoria Bombeiros	96,00
Despesas Recursos Humanos	122.721,40
Despesas Extras Janeiro/22	39.623,89
Salário líquido de Fevereiro/22	55.154,55
Despesas Extras Fevereiro/22	27.942,96
PASEP	1.360,97

Receitas	9.106.296,98
Receita Previdenciária	3.471.669,23
Receita Administrativa	357.215,74
Receita Valores Mobiliários	5.277.412,01
Previdenciária	5.306.652,06
Administrativa	- 33.740,15
Dividendos	4.500,10
Amortização	168.465,35

Despesas	1.901.662,42
Despesa Previdenciária	1.718.970,68
Despesa Administrativa	182.691,74

RESULTADO FINANCEIRO - FEVEREIRO - 2022	7.204.634,56
--	---------------------

Observações:

- 1) Os demonstrativos referem-se a repasses de Contribuições Previdenciárias e Patronal do mês Janeiro/22
- 2) Movimentação financeira de Fevereiro/22