

Receita Previdenciária	2.559.056,46
Repasse de Contribuições Previdenciárias	
Contribuição dos Segurados (Ativos, Aposentados e Pensionistas)	683.563,16
Contribuição Patronal	1.278.397,67
Receita COMPREV	597.095,63
Receita Administrativa	139.431,03
Repasse da Taxa de administração	
Taxa de Administração	139.431,03
Receita Valores Mobiliários	22.102,47
Remuneração de Aplicações Financeiras	
Rentabilidade Aplicação Recursos Previdenciários	20.985,33
Dividendos de ações (BB Recebíveis FII)	6.000,00
Amortização FI BB IPCA	11.221,40
Rentabilidade Aplicação Recursos Administrativos	1.117,14
TOTAL DE RECEITAS	2.720.589,96

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - ORIGEM DOS RECURSOS - ABRIL/17

	Contribuição Segurado	Contribuição Patronal	Total Contribuições
Prefeitura de Navegantes - FUNDEB	393.484,37	663.015,46	1.056.499,83
SESAN	2.591,61	5.482,38	8.073,99
Navegantes Prefeitura	266.959,70	574.720,02	841.679,72
Fundação Mun. de Cultura	3.572,10	6.448,30	10.020,40
Fundação Mun. Meio Ambiente	3.136,01	5.741,07	8.877,08
Fundação Mun. de Vigilância	3.239,25	5.388,95	8.628,20
Fundação Mun. de Esporte	2.739,67	4.557,84	7.297,51
Navegantesprev	3.457,70	5.752,35	9.210,05
Câmara de Vereadores (Maio)	4.382,75	7.291,30	11.674,05
Total de Recursos Repassados	683.563,16	1.278.397,67	1.961.960,83

DESPESAS
MAIO - 2017

Despesa Previdenciária	625.188,86
Pgto Benefícios líquidos de Maio/17	497.540,52
Pgto Benefícios líquidos de Abril/17 - Folha Suplementar	2.731,30
Pgto Benefícios Despesas Extras Abril/17	120.553,25
Tarifas de DOC/TED a recuperar	60,90
Tarifas folha Inativos a recuperar	178,40
PASEP	4.124,49
Despesa Administrativa	95.365,25
Despesas Operacionais	38.032,63
Acesso Internet	649,99
Aluguel	4.049,91
Betha Sistemas	1.642,79
Coffee Break	1.102,80
Condomínio	724,38
Consultoria de Investimentos	1.450,00

Controle Remoto Universal ar condicionado	140,00
Copa e Cozinha (Café e Leite)	163,00
Criação, Diagramação Infoprev (Jan/Fev/Mar-17)	1.125,00
Defletor acrílico ar condicionado	1.320,00
Diárias servidores e conselheiros	10.223,52
Edital	150,80
Energia Elétrica	236,80
Gasolina	732,28
Gratificações Conselhos e Comitê de Investimentos (Abr/17)	433,20
Gratificações Conselhos e Comitê de Investimentos (Maio/17)	6.931,20
Impressões (abr)	244,25
Inscrições Cursos e Seminários	1.260,00
Locação Sistema Previdenciário (Maio/17)	2.500,00
Manutenção Site	450,00
Material de limpeza	260,50
Passagens aéreas	1.496,01
Taxa de Doc/TED a recuperar	43,25
Taxa de Vistoria de Bombeiros	61,40
Telefonia fixa	641,55
Despesas Recursos Humanos	50.444,03
Salário líquido Maio/17	31.766,95
Contribuição Sindical 2017	78,18
Despesas Extras Abril/17	11.868,31
Contribuição Patronal Abril/17	5.752,35
CIE - Estágio Maio/17	978,24
Pasep	6.888,59

TOTAL DE DESPESAS	720.554,11
--------------------------	-------------------

RESULTADO FINANCEIRO

MAIO - 2017

Receitas	2.720.589,96
Receita Previdenciária	2.559.056,46
Receita Administrativa	139.431,03
Receita Valores Mobiliários	22.102,47
Previdenciária	20.985,33
Administrativa	1.117,14
Dividendos	6.960,00
Amortizações	11.016,25
Despesas	720.554,11
Despesa Previdenciária	625.188,86
Despesa Administrativa	95.365,25

RESULTADO FINANCEIRO - MAIO/2017	2.000.035,85
---	---------------------

Observações:

1) Os demonstrativos referem-se a repasses de Contribuições Previdenciárias e Patronal do mês de Abril/2017

2) Movimentação financeira em Maio/2017