

Receita Previdenciária	2.013.336,54
Repasso de Contribuições Previdenciárias	
Contribuição dos Segurados (Ativos, Aposentados e Pensionistas)	695.350,15
Contribuição Patronal	1.302.323,22
Receita COMPREV	15.663,17

Receita Administrativa	139.431,03
Repasso da Taxa de administração	
Taxa de Administração	139.431,03

Receita Valores Mobiliários	2.638.739,69
Remuneração de Aplicações Financeiras	
Rentabilidade Aplicação Recursos Previdenciários	2.579.025,53
Dividendos de ações (BB Recebíveis FII)	8.100,00
Rentabilidade Aplicação Recursos Administrativos	59.714,16

TOTAL DE RECEITAS	4.791.507,26
--------------------------	---------------------

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - ORIGEM DOS RECURSOS - JULHO/17

	Contribuição Segurado	Contribuição Patronal	Total Contribuições
Prefeitura de Navegantes - FUNDEB	278.479,08	596.794,39	875.273,47
SESAN	2.492,56	5.323,49	7.816,05
Navegantes Prefeitura	391.878,45	661.783,92	1.053.662,37
Fundação Mun. de Cultura	2.959,82	5.367,80	8.327,62
Fundação Mun. Meio Ambiente	4.222,49	7.570,40	11.792,89
Fundação Mun. de Vigilância	3.233,18	5.378,86	8.612,04
Fundação Mun. de Esporte	3.864,51	6.429,18	10.293,69
Navegantesprev	3.837,31	6.383,88	10.221,19
Câmara de Vereadores (Julho)	4.382,75	7.291,30	11.674,05
Total de Recursos Repassados	695.350,15	1.302.323,22	1.997.673,37

**DESPESAS
JULHO - 2017**

Despesa Previdenciária	965.837,15
Pgto Benefícios líquidos de Julho/17	510.854,04
Pgto Benefícios líquidos de Junho/17 - Folha Suplementar	8.911,17
Pgto Benefícios Despesas Extras Junho/17	124.852,22
Pgto Benefícios 1ª parcela 13º salário Inativos	315.000,72
Devolução de contribuição Previdenciária	123,59
Tarifas de Manutenção de Conta	30,00
Tarifas folha Inativos a recuperar	365,60
PASEP	5.699,81

Despesa Administrativa	102.509,64
Despesas Operacionais	28.174,55
Acesso Internet	649,99
Aluguel	4.100,00
Ata Notarial	114,25
Betha Sistemas	1.558,85
Coffee Break - 2º Ciclo de Estudos	2.482,50

Computador - Aquisição	4.730,00
Condomínio	473,64
Consultoria de Investimentos	1.428,25
Copa e Cozinha (Café e Leite)	163,00
Diárias servidores e conselheiros	216,60
Energia Elétrica	235,46
Gasolina	131,56
Gratificações Conselhos e Comitê de Investimentos	6.931,20
Impressões	389,35
Manutenção Site	450,00
Material de limpeza	428,06
PMN - IRRF - Fornecedores	16,65
PMN - ISS - Fornecedores	98,77
Serviço de Manutenção e Limpeza (Junho)	2.910,95
Taxa de Doc/TED a recuperar	124,50
Telefonia fixa	540,97
Despesas Recursos Humanos	67.038,91
Salário líquido Julho/17	27.474,18
1ª Parcela 13º salário (5/12)	15.754,00
Despesas Extras Junho/17	12.301,68
Rescisão Vivian C. Ostrovski	3.762,12
Contribuição Patronal Junho/17	6.383,88
CIE - Estágio Julho/17	1.363,05
Pasep	7.296,18
TOTAL DE DESPESAS	1.068.346,79

RESULTADO FINANCEIRO JULHO - 2017

Receitas	4.791.507,26
Receita Previdenciária	2.013.336,54
Receita Administrativa	139.431,03
Receita Valores Mobiliários	2.638.739,69
Previdenciária	2.579.025,53
Administrativa	59.714,16
Dividendos	8.100,00
Despesas	1.068.346,79
Despesa Previdenciária	965.837,15
Despesa Administrativa	102.509,64
RESULTADO FINANCEIRO - JULHO/2017	3.723.160,47

Observações:

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

2) Movimentação financeira em Julho/2017



Endereço: Avenida Conselheiro João Gaya, nº 295. Salas 2,3,4 e 5. Centro - Navegantes
CEP: 88.375.000 - Fone: 3342-3838 - E-mail: navegantesprev@navegantes.sc.gov.br