

Receita Previdenciária	2.012.823,11
Repasse de Contribuições Previdenciárias	
Contribuição dos Segurados (Ativos, Aposentados e Pensionistas)	694.347,99
Contribuição Patronal	1.302.811,95
Receita COMPREV	15.663,17
Receita Administrativa	139.431,03
Repasse da Taxa de administração	
Taxa de Administração	139.431,03
Receita Valores Mobiliários	1.530.980,85
Remuneração de Aplicações Financeiras	
Rentabilidade Aplicação Recursos Previdenciários	1.505.809,54
Dividendos de ações (BB Recebíveis FII)	4.200,00
Amortizações/Bônus fundos de Vértice (BB /Caixa)	154.693,14
Rentabilidade Aplicação Recursos Administrativos	25.171,31
TOTAL DE RECEITAS	3.683.234,99

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - ORIGEM DOS RECURSOS - JULHO/17

	Contribuição Segurado	Contribuição Patronal	Total Contribuições
Prefeitura de Navegantes - FUNDEB	392.622,86	661.448,23	1.054.071,09
SESAN	2.172,14	4.201,68	6.373,82
Navegantes Prefeitura	276.453,13	600.818,03	877.271,16
Fundação Mun. de Cultura	2.959,82	5.367,80	8.327,62
Fundação Mun. Meio Ambiente	4.829,86	8.580,85	13.410,71
Fundação Mun. de Vigilância	3.350,05	5.544,67	8.894,72
Fundação Mun. de Esporte	3.731,09	3.207,25	6.938,34
Navegantesprev	3.846,29	6.352,14	10.198,43
Câmara de Vereadores (Agosto)	4.382,75	7.291,30	11.674,05
Total de Recursos Repassados	694.347,99	1.302.811,95	1.997.159,94

DESPESAS
AGOSTO - 2017

Despesa Previdenciária	679.932,17
Pgto Benefícios líquidos de Agosto/17	515.358,05
Pgto Benefícios Despesas Extras Julho/17	138.545,68
Tarifas folha Inativos a recuperar	185,60
PASEP	25.842,84
Despesa Administrativa	99.570,13
Despesas Operacionais	40.019,80
Acesso Internet	649,99
Aluguel	4.100,00
Computador - Aquisição	4.730,00
Condomínio	458,07
Consultoria de Investimentos (Reajuste anual e julho)	2.029,48
Consultoria Previdenciária (julho e Agosto)	3.626,14
Diárias servidores e conselheiros	606,48
Energia Elétrica	262,69
Gratificações Conselhos e Comitê de Investimentos	6.931,20

Inscrições ANEPREM 2017	3.040,00
Lavação de carro	35,00
Livros direito previdenciário	1.576,00
Locação Siatema Previdenciário (julho e agosto)	4.980,41
Manutenção Site	450,00
Material copa e cozinha	111,00
Passagem Aérea	2.012,27
PMN - IRRF - Fornecedores	54,63
PMN - ISS - Fornecedores	72,16
Seguro Carro Autarquia	1.656,65
Serviço de Manutenção e Limpeza	1.687,50
Tarifas folha inativos - 1879/006/191-2	365,60
Telefonia fixa	584,53
Despesas Recursos Humanos	51.761,00
Salário líquido Agosto/17	30.522,41
Despesas Extras Julho/17	13.398,47
Contribuição Patronal Julho/17	6.352,14
CIE - Estágio Agosto/17	1.487,98
Pasep	7.789,33
TOTAL DE DESPESAS	779.502,30

RESULTADO FINANCEIRO AGOSTO - 2017

Receitas	3.683.234,99
Receita Previdenciária	2.012.823,11
Receita Administrativa	139.431,03
Receita Valores Mobiliários	1.530.980,85
Previdenciária	1.505.809,54
Administrativa	25.171,31
Amortizações/Bônus	154.693,14
Dividendos	4.200,00
Despesas	779.502,30
Despesa Previdenciária	679.932,17
Despesa Administrativa	99.570,13
RESULTADO FINANCEIRO - AGOSTO/2017	2.903.732,69

Observações:

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

2) Movimentação financeira em Agosto/2017