

Receita Previdenciária	2.033.788,35
Repasse de Contribuições Previdenciárias	
Contribuição dos Segurados (Ativos, Aposentados e Pensionistas)	700.416,98
Contribuição Patronal	1.317.708,20
Receita COMPREV	15.663,17
Receita Administrativa	139.431,03
Repasse da Taxa de administração	
Taxa de Administração	139.431,03
Receita Valores Mobiliários	1.542.576,74
Remuneração de Aplicações Financeiras	
Rentabilidade Aplicação Recursos Previdenciários	1.520.598,34
Dividendos de ações (BB Recebíveis FII)	5.400,00
Amortizações BB Recebíveis Imobiliário FII	73.260,14
Rentabilidade Aplicação Recursos Administrativos	21.978,40
TOTAL DE RECEITAS	3.715.796,12

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - ORIGEM DOS RECURSOS - AGOSTO/17

	Contribuição Segurado	Contribuição Patronal	Total Contribuições
Prefeitura de Navegantes - FUNDEB	394.488,80	463.331,48	857.820,28
SESAN	2.102,17	4.067,33	6.169,50
Navegantes Prefeitura	279.970,39	809.632,82	1.089.603,21
Fundação Mun. de Cultura	2.991,45	5.420,41	8.411,86
Fundação Mun. Meio Ambiente	5.318,47	9.393,72	14.712,19
Fundação Mun. de Vigilância	3.418,98	5.687,94	9.106,92
Fundação Mun. de Esporte	3.906,66	6.499,32	10.405,98
Navegantesprev	3.837,31	6.383,88	10.221,19
Câmara de Vereadores (Setembro)	4.382,75	7.291,30	11.674,05
Total de Recursos Repassados	700.416,98	1.317.708,20	2.018.125,18

**DESPESAS
SETEMBRO - 2017**

Despesa Previdenciária	679.253,96
Pgto Benefícios Líquidos de Setembro/17	527.269,53
Pgto Folha suplementar setembro/17	1.567,01
Pgto Benefícios Despesas Extras Agosto/17	135.100,91
Tarifas folha Inativos a recuperar	188,00
PASEP	15.128,51
Despesa Administrativa	96.760,20
Despesas Operacionais	33.507,53
Acesso Internet	649,99
Aluguel	4.100,00
Bateria para nobreak	240,00
Betha Ssistemas (Agosto e Setembro)	3.117,70
Café e Leite	153,60
Condomínio	455,41
Consultoria de Investimentos	1.546,58
Diárias servidores e conselheiros	9.833,64

Difusor de Ambiente	179,40
Editais	130,00
Energia Elétrica	239,38
Envio SMS (pacote 1000 unidades)	110,00
Gasolina	124,98
Gratificações Conselhos e Comitê de Investimentos	6.209,20
Higienização Cadeiras	207,68
Impressões P&B e cores (Julho e agosto)	767,02
Instalação Elétrica/Cacos Internet sala 3	685,00
Lavação de carro	35,00
Manutenção Site	474,46
PMN - ISS - Fornecedores	88,82
Telefonia fixa	559,67
Transporte servidores e conselheiros ANEPREM	3.600,00
Despesas Recursos Humanos	55.821,44
Salário líquido Setembro/17	34.174,29
Despesas Extras Agosto/17	13.775,29
Contribuição Patronal Agosto/17	6.383,88
CIE - Estágio Setembro/17	1.487,98
Pasep	7.431,23

TOTAL DE DESPESAS	776.014,16
--------------------------	-------------------

RESULTADO FINANCEIRO SETEMBRO - 2017

Receitas	3.715.796,12
Receita Previdenciária	2.033.788,35
Receita Administrativa	139.431,03
Receita Valores Mobiliários	1.542.576,74
Previdenciária	1.520.598,34
Administrativa	21.978,40
Amortizações/Bônus	154.693,14
Dividendos	4.200,00
Despesas	776.014,16
Despesa Previdenciária	679.253,96
Despesa Administrativa	96.760,20

RESULTADO FINANCEIRO - SETEMBRO/2017	2.939.781,96
---	---------------------

Observações:

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

2) Movimentação financeira em Setembro/2017