

Receita Previdenciária	4.147.209,19
Repasso de Contribuições Previdenciárias	
Contribuição dos Segurados (Ativos, Aposentados e Pensionistas)	1.382.015,16
Contribuição Patronal	2.578.297,74
Repasso Compre	62.652,56
Transferências Tarifas contas administrativa (reposição)	630,50
Acordo Parcelamento nº 011596/17 (Contribuições Servidores de Ago-	64.743,63
Acordo Parcelamento nº 01375/17 (Contribuições Patronais de Ago-	58.869,60

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

Receita Valores Mobiliários	1.741.688,54
Remuneração de Aplicações Financeiras	
Rentabilidade Aplicação Recursos Previdenciários	1.711.750,98
Dividendos de ações (BB Recebíveis FII)	5.400,00
Dividendos de ações (Rio Bravo Renda Corporativa FII)	3.665,60
Rentabilidade Aplicação Recursos Administrativos	20.871,96

TOTAL DE RECEITAS	6.028.328,76
--------------------------	---------------------

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - ORIGEM DOS RECURSOS - NOVEMBRO/17

	Contribuição Segurado	Contribuição Patronal	Total Contribuições
Prefeitura de Navegantes - FUNDEB	366.500,46	668.796,84	1.035.297,30
SESAN	2.308,38	4.467,67	6.776,05
Navegantes Prefeitura	311.535,18	619.041,39	930.576,57
Fundação Mun. de Cultura	1.824,60	3.655,61	5.480,21
Fundação Mun. Meio Ambiente	5.054,27	8.954,18	14.008,45
Fundação Mun. de Vigilância	3.249,94	5.406,75	8.656,69
Fundação Mun. de Esporte	3.644,22	6.062,71	9.706,93
Navegantesprev	3.837,31	6.383,88	10.221,19
Câmara de Vereadores (dezembro)	4.393,64	7.309,42	11.703,06
Total de Recursos Repassados	702.348,00	1.330.078,45	2.032.426,45

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - ORIGEM DOS RECURSOS - 13º SALÁRIO 2017

	Contribuição Segurado	Contribuição Patronal	Total Contribuições
Receitas Impostos - Educação		631.272,64	631.272,64
SESAN	1.965,06	3.269,16	5.234,22
Navegantes Prefeitura	640.413,43	550.408,16	1.190.821,59
Fundação Mun. de Cultura	1.965,72	3.270,24	5.235,96
Fundação Mun. Meio Ambiente	3.958,44	6.585,42	10.543,86
Fundação Mun. de Vigilância	3.203,61	5.329,66	8.533,27
Fundação Mun. de Esporte	2.647,50	4.404,51	7.052,01
Navegantesprev	3.615,78	6.015,34	9.631,12
Câmara de Vereadores	4.393,64	7.378,00	11.771,64
Total de Recursos Repassados	662.163,18	1.217.933,13	1.880.096,31

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - ORIGEM DOS RECURSOS - DEZEMBRO 2017

	Contribuição Segurado	Contribuição Patronal	Total Contribuições
Fundação Mun. de Cultura	2.035,88	4.007,10	6.042,98
Fundação Mun. Meio Ambiente	5.054,27	8.954,18	14.008,45
Fundação Mun. de Vigilância	3.388,66	5.637,51	9.026,17
Fundação Mun. de Esporte	3.187,86	5.303,49	8.491,35
Navegantesprev	3.837,31	6.383,88	10.221,19
Total de Recursos Repassados	17.503,98	30.286,16	47.790,14

DESPESAS MENS AIS

DEZEMBRO - 2017

Despesa Previdenciária	1.093.690,95
Pgto Benefícios líquidos de Novembro/17	2.292,18
Pgto Benefícios Segunda Parcela 13º salário/17	277.543,45
Pgto Benefícios Despesas Extras Novembro/17	147.605,58
Pgto Benefícios líquidos de Dezembro/17	537.553,80
Pgto Benefícios Despesas Extras 13º de salário/17	42.442,82
Pgto Benefícios Despesas Extras Dezembro/17	85.870,72
Tarifas folha Inativos a recuperar	382,40
Despesa Administrativa	156.301,17
Despesas Operacionais	47.634,37
Acesso Internet	649,99
Adaptador Wirelles	79,90
Aluguel (Nov-Dez/17)	8.200,00
Condomínio (Nov-Dez/17)	767,37
Consultoria de Investimentos (Nov-Dez/17)	3.093,16
Consultoria previdenciária (nov-dez/17)	3.625,41
Diária Servidores	216,60
Editais	374,40
Energia Elétrica	392,49
Gasolina	230,23
Gratificações Conselhos e Comitê de Investimentos	6.498,00
Impressão Infoprev	1.512,56
Impressões P&B e cores	288,44
Lavação de carro	70,00
Locação do sistema previdenciário (nov-dez/17)	4.960,82
Manutenção Ar Condicionado	104,00
Manutenção Site (Nov-Dez/17)	948,92
Material de Limpeza	290,08
Monitoramento e vigilância (janeiro - abril/17)	1.570,56
Móveis - madeira para armario	3.111,44
PMN - IRRF - Fornecedores	108,78
PMN - ISS - Fornecedores	589,34
Serviço de manutenção e limpeza (janeiro, fev, abr, out, nov e dez/17)	8.766,16
Tarifas - transferência 1879/006/191-2	630,50
Telefonia fixa	555,22
Despesas Recursos Humanos	100.828,47
13º Salário segunda parcela/17	15.120,20
Despesa Extra Novembro/17	13.997,95
Salário líquido de dezembro/17	32.519,44
Contribuição Patronal Novembro/17	6.383,88

Despesa Extra 13º salario/17	9.220,78
Contribuição Patronal 13º salário/17	6.015,34
Despesa Extra Dezembro/17	9.699,02
Contribuição Patronal Novembro/17	6.383,88
CIE - Estágio Dezembro/17	1.487,98
Pasep	7.838,33

TOTAL DE DESPESAS	1.249.992,12
--------------------------	---------------------

RESULTADO FINANCEIRO DEZEMBRO - 2017

Receitas	6.028.328,76
Receita Previdenciária	4.147.209,19
Receita Administrativa	139.431,03
Receita Valores Mobiliários	1.741.688,54
Previdenciária	1.711.750,98
Administrativa	20.871,96
Amortizações/Bônus	-
Dividendos	9.065,60

Despesas	1.249.992,12
Despesa Previdenciária	1.093.690,95
Despesa Administrativa	156.301,17

RESULTADO FINANCEIRO - DEZEMBRO/2017	4.778.336,64
---	---------------------

Observações:

1) Os demonstrativos referem-se a repasses de Contribuições Previdenciárias e Patronal do mês de Novembro/2017 e 13º salário de 2017

2) Movimentação financeira em Dezembro/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