



## RECEITAS JANEIRO - 2018

<b>Receita Previdenciária</b>	<b>2.131.129,72</b>
Repasso de Contribuições Previdenciárias	
Contribuição dos Segurados (Ativos, Aposentados e Pensionistas)	685.464,78
Contribuição Patronal	1.304.834,52
Acordo Parcelamento nº 011596/17 (Contribuições Servidores de Ago-	65.560,66
Acordo Parcelamento nº 01375/17 (Contribuições Patronais de Ago-	59.606,62
COMPREV	15.663,14
<b>Receita Administrativa</b>	<b>158.685,97</b>
Repasso da Taxa de administração	
Taxa de Administração	158.685,97
<b>Receita Valores Mobiliários</b>	<b>2.608.320,64</b>
Remuneração de Aplicações Financeiras	
Rentabilidade Aplicação Recursos Previdenciários	2.576.471,42
Dividendos de ações (BB Recebíveis FII)	3.900,00
Dividendos de ações (Rio Bravo Renda Corporativa FII)	3.207,40
Rentabilidade Aplicação Recursos Administrativos	24.741,82
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>4.898.136,33</b>

### RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - ORIGEM DOS RECURSOS - DEZEMBRO/18

Origem de Recursos	Contribuição Segurado	Contribuição Patronal	Total Contribuições
Prefeitura de Navegantes - FUNDEB	234.959,25	671.858,38	906.817,63
SESAN - Prefeitura de Navegantes	2.102,58	3.869,53	5.972,11
Navegantes Prefeitura	443.873,06	621.570,55	1.065.443,61
Câmara de Vereadores (Janeiro)	4.529,89	7.536,06	12.065,95
<b>Total de Recursos Repassados</b>	<b>685.464,78</b>	<b>1.304.834,52</b>	<b>1.990.299,30</b>

## DESPESAS JANEIRO - 2018

<b>Despesa Previdenciária</b>	<b>652.533,08</b>
Pgto Benefícios líquidos de Janeiro/18	562.382,78
Pgto Benefícios Despesas Extras Dezembro/17	64.617,51
Pgto Benefícios Revisão de aposentadoria	8.133,07
PASEP	17.205,32
Tarifas folha Inativos a recuperar	194,40
<b>Despesa Administrativa</b>	<b>85.707,58</b>
Despesas Operacionais	21.299,66
Acesso Internet	649,99
Assinatura anual Jornal	543,00
Associações - anualidade	1.740,00
Betha Sistemas (Dez/17 e Janeiro/18)	3.117,70
Consultoria previdenciária	1.200,00
Diária Servidores	222,45
Exame Pericial	441,00
Forno Elétrico	349,00

Gasolina	120,44
Gratificações Conselhos e Comitê de Investimentos	7.118,40
IPTU	1.627,97
Impressões P&B e cores	291,37
Locação do sistema previdenciário	2.480,41
Tarifas - transferência BB (4229-3/99.000-0)	266,40
Taxa de coleta lixo - anual	584,02
Telefonia fixa	547,51
<b>Despesas Recursos Humanos</b>	<b>42.051,98</b>
Despesa Extra Dezembro/17	4.298,93
Salário líquido de Janeiro/18	36.239,57
CIE - Estágio Janeiro/18	1.513,48
<b>Pasep</b>	<b>22.355,94</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>738.240,66</b>

### RESULTADO FINANCEIRO JANEIRO - 2018

<b>Receitas</b>	<b>4.898.136,33</b>
Receita Previdenciária	2.131.129,72
Receita Administrativa	158.685,97
Receita Valores Mobiliários	2.608.320,64
Previdenciária	2.576.471,42
Administrativa	24.741,82
Dividendos	7.107,40
<b>Despesas</b>	<b>738.240,66</b>
Despesa Previdenciária	652.533,08
Despesa Administrativa	85.707,58
<b>RESULTADO FINANCEIRO - JANEIRO - 2018</b>	<b>4.159.895,67</b>

**Observações:**

- 1) Os demonstrativos referem-se a repasses de Contribuições Previdenciárias e Patronal do mês Dez/17 e Jan/18
- 2) Movimentação financeira de Janeiro/18