

RECEITAS

FEVEREIRO - 2018

Receita Previdenciária **2.272.731,90**

Repasse de Contribuições Previdenciárias

Contribuição dos Segurados (Ativos, Aposentados e Pensionistas)	739.116,96
Contribuição Patronal	1.391.574,86
Acordo Parcelamento nº 01596/17 (Contribuições Servidores de Ago-Set/2011) Lei nº 3232/2017 - Parcela 04/12	66.197,18
Acordo Parcelamento nº 01375/17 (Contribuições Patronais de Ago-Set/2011) - Parcela 05/12	60.179,76
COMPREV	15.663,14

Receita Administrativa **158.685,97**

Repasse da Taxa de administração

Taxa de Administração	158.685,97
-----------------------	------------

Receita Valores Mobiliários **806.882,44**

Remuneração de Aplicações Financeiras

Rentabilidade Aplicação Recursos Previdenciários	628.408,65
Dividendos de ações (BB Recebíveis FII)	6.900,00
Dividendos de ações (Rio Bravo Renda Corporativa FII)	3.207,40
Pgto de amortização/bonus dos fundos de Vértice - Caixa	112.523,16
Pgto de amortização/bonus dos fundos de Vértice - Banco do Brasil	40.708,51
Rentabilidade Aplicação Recursos Administrativos	15.134,72

TOTAL DE RECEITAS **3.238.300,31**

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - ORIGEM DOS RECURSOS - JANEIRO/18

Origem de Recursos	Contribuição Segurado	Contribuição Patronal	Total Contribuições
Prefeitura de Navegantes - FUNDEB	418.020,15	706.926,04	1.124.946,19
SESAN - Prefeitura de Navegantes	3.184,28	5.689,45	8.873,73
Navegantes Prefeitura	295.963,57	641.753,49	937.717,06
Fundação Mun. de Cultura	2.090,08	4.115,51	6.205,59
Fundação Mun. Meio Ambiente	5.239,69	9.278,76	14.518,45
Fundação Mun. de Vigilância	3.772,23	6.275,61	10.047,84
Fundação Mun. de Esporte	2.638,38	4.389,35	7.027,73
Navegantesprev	4.069,59	6.260,90	10.330,49
Câmara de Vereadores (Fevereiro)	4.138,99	6.885,75	11.024,74
Total de Recursos Repassados	739.116,96	1.391.574,86	2.130.691,82

DESPESAS

FEVEREIRO - 2018

Despesa Previdenciária **760.495,97**

Pgto Benefícios líquidos de Fevereiro/18	578.116,69
Pgto Benefícios Despesas Extras Janeiro/18	156.344,65
PASEP	25.838,63
Tarifas folha Inativos a recuperar	196,00

Despesa Administrativa	93.505,46
Despesas Operacionais	32.624,98
Acesso Internet	649,99
Água e esgoto (janeiro e Fevereiro/18)	210,24
Aluguel salas 01 a 05 e recepção	5.125,00
Condomínio - consumo água	78,84
Consultoria de Investimentos	1.546,58
Copa e cozinha	249,90
Diária Servidores	3.648,18
Energia Elétrica	944,49
Gratificações Conselhos e Comitê de Investimentos	7.118,40
Impressões P&B e cores	226,09
Inscrições Cursos e Congressos	5.640,00
Lâmpadas	256,55
Manutenção site	474,46
Material de higiene e Limpeza	955,02
Passagens aéreas	2.702,84
Serviço Manutenção e limpeza	1.806,54
SMS	110,00
Tarifas conta previdenciária	386,74
Telefonia fixa	495,12
Despesas Recursos Humanos	59.775,52
Despesa Extra Janeiro/18	14.776,86
Contribuição Patronal Janeiro/18	6.788,92
Salário líquido de Fevereiro/18	36.425,96
CIE - Estágio Fevereiro/18	1.783,78
Pasep	1.104,96

TOTAL DE DESPESAS	854.001,43
--------------------------	-------------------

RESULTADO FINANCEIRO FEVEREIRO - 2018

Receitas	3.238.300,31
-----------------	---------------------

Receita Previdenciária	2.272.731,90
Receita Administrativa	158.685,97
Receita Valores Mobiliários	806.882,44
Previdenciária	628.408,65
Administrativa	15.134,72
Dividendos	10.107,40
Amortização/Bônus	153.231,67

Despesas	854.001,43
-----------------	-------------------

Despesa Previdenciária	760.495,97
Despesa Administrativa	93.505,46

RESULTADO FINANCEIRO - FEVEREIRO - 2018	2.384.298,88
--	---------------------

Observações:

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