

## RECEITAS MARÇO - 2018

### Receita Previdenciária 2.303.858,24

#### Repasse de Contribuições Previdenciárias

Contribuição dos Segurados (Ativos, Aposentados e Pensionistas)	744.128,70
Contribuição Patronal	1.415.542,95
Acordo Parcelamento nº 01596/17 (Contribuições Servidores de Ago-Set/2011) Lei nº 3232/2017 - Parcela 05/12	67.324,81
Acordo Parcelamento nº 01375/17 (Contribuições Patronais de Ago-Set/2011) - Parcela 06/12	61.198,64
COMPREV	15.663,14

### Receita Administrativa 158.685,97

#### Repasse da Taxa de administração

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

### Receita Valores Mobiliários 1.158.698,43

#### Remuneração de Aplicações Financeiras

Rentabilidade Aplicação Recursos Previdenciários	1.114.348,81
Dividendos de ações (BB Recebíveis FII)	3.720,00
Dividendos de ações (Rio Bravo Renda Corporativa FII)	4.863,79
Rentabilidade Aplicação Recursos Administrativos	35.765,83

---

### **TOTAL DE RECEITAS 3.621.242,64**

---

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

Origem de Recursos	Contribuição Segurado	Contribuição Patronal	Total Contribuições
Prefeitura de Navegantes - FUNDEB	419.458,14	713.249,64	1.132.707,78
SESAN - Prefeitura de Navegantes	3.207,29	5.948,91	9.156,20
Navegantes Prefeitura	298.822,07	656.468,48	955.290,55
Fundação Mun. de Cultura	2.089,08	4.100,26	6.189,34
Fundação Mun. Meio Ambiente	5.671,89	9.997,74	15.669,63
Fundação Mun. de Vigilância	3.678,43	6.119,55	9.797,98
Fundação Mun. de Esporte	2.670,62	5.182,12	7.852,74
Navegantesprev	4.309,56	6.572,20	10.881,76
Câmara de Vereadores (Março)	4.221,62	7.023,22	11.244,84
Ajuste de Contribuições		880,83	880,83
<b>Total de Recursos Repassados</b>	<b>744.128,70</b>	<b>1.415.542,95</b>	<b>2.159.671,65</b>

## DESPESAS MARÇO - 2018

### Despesa Previdenciária 753.303,20

Pgto Benefícios líquidos de Março/18	586.581,86
Pgto Benefício Líquido Fevereiro/18 - folha suplementar	1.092,99
Pgto Benefícios Despesas Extras Fevereiro/18	159.040,78
PASEP	6.385,17
Tarifas folha Inativos a recuperar	202,40

<b>Despesa Administrativa</b>	<b>115.436,70</b>
Despesas Operacionais	53.207,13
Acesso Internet	649,99
Água e esgoto	49,90
Aluguel salas 01 a 05 e recepção	5.125,00
Cofee Break - Programa Pré e pós aposentadoria	331,00
Consultoria de Investimentos	1.546,58
Consultoria Previdenciária (Fevereiro e março)	2.400,00
Dedetização e desratização	585,00
Diária Servidores e conselheiros	5.042,20
Editais - publicações	62,40
Energia Elétrica	962,99
Gasolina	465,78
Gratificações Conselhos e Comitê de Investimentos	7.118,40
Infocomex - E-CPF e E-CNPJ	1.225,00
Infoprev	1.250,00
Impressões P&B e cores	390,23
Inscrições previa CPA-20	792,00
ISS Retido	96,09
Lavação veículo autarquia	50,00
Locação sistema Betha (fevereiro e março)	3.117,70
Locação sistema previdenciário (fevereiro e março)	4.960,82
Manutenção ar condicionado	1.260,00
Manutenção e limpeza bebedouro	119,09
Manutenção e melhorias SISPREV	3.728,25
Manutenção site	474,46
Material de Expediente	101,26
Material hidrico para manutenção sanitário	54,25
Material de higiene e Limpeza	116,85
Mobiliário nova sala previdenciária	2.436,00
Monitoramento e vigilância (maio a dez/17)	3.141,12
Monitoramento e vigilância (Janeiro/Fevereiro/18)	785,28
Placas de homenagem inativos	2.517,20
Pilhas e inseticida	106,95
Reposição de tarifas - BB	29,25
Serviço Manutenção e limpeza	1.381,47
Tarifas conta previdenciária	195,99
Telefonia fixa	538,63
<b>Despesas Recursos Humanos</b>	<b>53.764,72</b>
Despesa Extra Fevereiro/18	14.787,51
Contribuição Patronal Fevereiro/18	6.572,20
Salário líquido de Março/18	30.414,53
CIE - Estágio Março/18	1.990,48
<b>Pasep</b>	<b>8.464,85</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>868.739,90</b>

**RESULTADO FINANCEIRO**  
**MARÇO - 2018**

Receitas	<b>3.621.242,64</b>
Receita Previdenciária	2.303.858,24
Receita Administrativa	158.685,97
Receita Valores Mobiliários	1.158.698,43
Previdenciária	1.114.348,81
Administrativa	35.765,83
Dividendos	8.583,79
<b>Despesas</b>	<b>868.739,90</b>
Despesa Previdenciária	753.303,20
Despesa Administrativa	115.436,70
<b>RESULTADO FINANCEIRO - MARÇO - 2018</b>	<b>2.752.502,74</b>

**Observações:**

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