

RECEITAS
ABRIL - 2018

Receita Previdenciária	2.894.896,26
Repasse de Contribuições Previdenciárias	
Contribuição dos Segurados (Ativos, Aposentados e Pensionistas)	756.755,92
Contribuição Patronal	1.429.833,69
Acordo Parcelamento nº 01596/17 (Contribuições Servidores de Ago-Set/2011) Lei nº 3232/2017 - Parcela 06/12	68.180,41
Acordo Parcelamento nº 01375/17 (Contribuições Patronais de Ago-Set/2011) - Parcela 07/12	61.970,56
COMPREV parcela maensal mais estoque	578.155,68

Receita Administrativa	158.685,97
Repasse da Taxa de administração	
Taxa de Administração	158.685,97

Receita Valores Mobiliários	524.448,21
Remuneração de Aplicações Financeiras	
Rentabilidade Aplicação Recursos Previdenciários	499.166,48
Dividendos de ações (BB Recebíveis FII)	3.840,00
Dividendos de ações (Rio Bravo Renda Corporativa FII)	3.711,42
Rentabilidade Aplicação Recursos Administrativos	17.730,31

TOTAL DE RECEITAS	3.578.030,44
--------------------------	---------------------

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - ORIGEM DOS RECURSOS - MARÇO/18

Origem de Recursos	Contribuição Segurado	Contribuição Patronal	Total Contribuições
Prefeitura de Navegantes - FUNDEB	431.758,07	731.254,79	1.163.012,86
SESAN - Prefeitura de Navegantes	3.201,80	6.133,34	9.335,14
Navegantes Prefeitura	299.730,66	654.868,67	954.599,33
Fundação Mun. de Cultura	1.957,23	3.543,77	5.501,00
Fundação Mun. Meio Ambiente	5.671,86	9.997,70	15.669,56
Fundação Mun. de Vigilância	3.802,96	6.326,74	10.129,70
Fundação Mun. de Esporte	2.670,62	4.443,00	7.113,62
Navegantesprev	3.783,08	6.312,29	10.095,37
Câmara de Vereadores (Abril)	4.179,64	6.953,39	11.133,03
Total de Recursos Repassados	756.755,92	1.429.833,69	2.186.589,61

DESPESAS
ABRIL - 2018

Despesa Previdenciária	768.041,00
Pgto Benefícios líquidos de Abril/18	591.541,74
Pgto Benefício Líquido Fevereiro e Março/18 - folha suplementar	7.159,45
Pgto Benefícios Despesas Extras Março/18	157.908,90
PASEP	11.229,31
Tarifas folha Inativos a recuperar	201,60

Despesa Administrativa	112.742,17
Despesas Operacionais	49.927,47
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	297,90
Consultoria de Investimentos	1.540,02
Diária Servidores	88,98
Energia Elétrica (janeiro e abril)	1.430,40
Extintores	340,00
Gasolina	125,64
Gratificações Conselhos e Comitê de Investimentos	6.376,90
Infocomex - E-CPF e E-CNPJ	115,00
Infoprev	1.250,00
Impressões P&B e cores	728,80
IRRF Retido	33,92
ISS Retido	282,30
Locação sistema Betha	1.558,85
Manutenção elétrica	285,00
Manutenção site	474,46
Manutenção veículo autarquia	100,00
Material Copa e Cozinha	320,69
Material de Expediente	464,42
Material elétrico	211,65
Material de higiene e Limpeza	692,46
Passagens aéreas	2.910,39
Serviço de execução de reforma e manutenção sede autarquia	14.608,48
Serviço Manutenção e limpeza	1.825,76
Tarifas conta previdenciária	30,00
Telefonia fixa	591,56
Uniformes servidores	7.419,00
Despesas Recursos Humanos	54.079,30
Despesa Extra Março/18	13.949,75
Contribuição Patronal Março/18	6.312,29
Salário líquido de Março/18	31.022,34
CIE - Estágio Rescisão Maria Eduarda	804,44
CIE - Estágio Abril/18	1.990,48
Pasep	8.735,40
TOTAL DE DESPESAS	880.783,17

RESULTADO FINANCEIRO
ABRIL - 2018

Receitas	3.578.030,44
Receita Previdenciária	2.894.896,26
Receita Administrativa	158.685,97
Receita Valores Mobiliários	524.448,21
Previdenciária	499.166,48
Administrativa	17.730,31
Dividendos	7.551,42
Despesas	880.783,17
Despesa Previdenciária	768.041,00
Despesa Administrativa	112.742,17
RESULTADO FINANCEIRO - ABRIL - 2018	2.697.247,27

Observações:

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