

Receita Previdenciária **2.335.058,78**

Repasso de Contribuições Previdenciárias

Contribuição dos Segurados (Ativos, Aposentados e Pensionistas)	760.126,75
Contribuição Patronal	1.441.307,66
Acordo Parcelamento nº 01596/17 (Contribuições Servidores de Ago-Set/2011) Lei nº 3232/2017 - Parcela 08/12	69.685,28
Acordo Parcelamento nº 01375/17 (Contribuições Patronais de Ago-Set/2011) - Parcela 09/12	63.327,09
Reposição tarifas C/C 1879/006/190-4	612,00

Receita Administrativa **158.685,97**

Repasso da Taxa de administração

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

Receita Valores Mobiliários **764.794,09**

Remuneração de Aplicações Financeiras

Rentabilidade Aplicação Recursos Previdenciários	782.606,71
Dividendos de ações (BB Recebíveis FII)	3.000,00
Dividendos de ações (Rio Bravo Renda Corporativa FII)	3.344,86
Rentabilidade Aplicação Recursos Administrativos	11.467,76

TOTAL DE RECEITAS **1.728.950,66**

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - ORIGEM DOS RECURSOS - MAIO/18

Origem de Recursos	Contribuição Segurado	Contribuição Patronal	Total Contribuições
Prefeitura de Navegantes - FUNDEB	434.559,42	735.484,23	1.170.043,65
SESAN - Prefeitura de Navegantes	3.079,88	5.930,60	9.010,48
Navegantes Prefeitura	300.074,04	661.405,32	961.479,36
Fundação Mun. de Cultura	2.012,03	3.985,26	5.997,29
Fundação Mun. Meio Ambiente	5.696,06	10.037,94	15.734,00
Fundação Mun. de Vigilância	4.209,57	7.003,18	11.212,75
Fundação Mun. de Esporte	2.667,73	4.438,18	7.105,91
Navegantesprev	3.648,38	6.069,56	9.717,94
Câmara de Vereadores (Junho)	4.179,64	6.953,39	11.133,03
Total de Recursos Repassados	760.126,75	1.441.307,66	2.201.434,41

DESPESAS
JUNHO - 2018

Despesa Previdenciária **778.753,71**

Pgto Benefícios líquidos de Junho/18	609.915,62
Pgto Benefícios Despesas Extras Maio/18	168.629,29
Tarifas folha Inativos a recuperar	208,80

Despesa Administrativa **95.909,41**

Despesas Operacionais	35.125,18
Acesso Internet	649,99
Água e esgoto	51,30
Aluguel salas 01 a 05 e recepção	4.125,00
Aquecedor sala 01	76,59

Combustível	264,69
Consultoria de Investimentos	1.540,02
Consultoria Previdenciária	1.200,00
Diária Servidores e conselheiros	6.362,07
Edital	93,60
Energia Elétrica	813,92
Gratificações Conselhos e Comitê de Investimentos	7.118,40
Impressões P&B e cores	591,18
ISS Retido	103,93
IRRF Retido	19,22
Lavação carro	50,00
Locação de Sistema Previdenciário	2.480,41
Manutenção Jardim	120,00
Manutenção ar condicionado	671,16
Manutenção site	474,46
Manutenção telefonia, instalação de rede	3.964,90
Material Copa e Cozinha	53,87
Material de Expediente	108,30
Material de higiene e Limpeza	1.041,08
Renavan e Seguro DPVAT - Palio	159,95
Serviço Manutenção e limpeza	1.825,76
Tarifas Inativos	612,00
Telefonia fixa	553,38
Despesas Recursos Humanos	52.591,86
Despesa Extra Maio/18	13.341,40
Contribuição Patronal Maio/18	6.069,56
Salário líquido de Junho/18	32.185,66
CIE - Estágio Junho/18	995,24
PASEP	8.192,37

TOTAL DE DESPESAS	874.663,12
--------------------------	-------------------

RESULTADO FINANCEIRO JUNHO - 2018

Receitas	1.728.950,66
Receita Previdenciária	2.335.058,78
Receita Administrativa	158.685,97
Receita Valores Mobiliários	- 764.794,09
Previdenciária	- 782.606,71
Administrativa	11.467,76
Dividendos	6.344,86
Despesas	874.663,12
Despesa Previdenciária	778.753,71
Despesa Administrativa	95.909,41
RESULTADO FINANCEIRO - JUNHO - 2018	854.287,54

Observações:

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