

Receita Previdenciária	2.332.294,95
Repasso de Contribuições Previdenciárias	
Contribuição dos Segurados (Ativos, Aposentados e Pensionistas)	758.892,65
Contribuição Patronal	1.438.624,95
Acordo Parcelamento nº 01596/17 (Contribuições Servidores de Ago-Set/2011) Lei nº 3232/2017 - Parcela 09/12	70.613,00
Acordo Parcelamento nº 01375/17 (Contribuições Patronais de Ago-Set/2011) - Parcela 10/12	64.164,35

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

Receita Valores Mobiliários	3.073.869,80
Remuneração de Aplicações Financeiras	
Rentabilidade Aplicação Recursos Previdenciários	3.032.066,92
Dividendos de ações (BB Recebíveis FII)	3.300,00
Dividendos de ações (Rio Bravo Renda Corporativa FII)	3.344,86
Rentabilidade Aplicação Recursos Administrativos	35.158,02

TOTAL DE RECEITAS	5.564.850,72
--------------------------	---------------------

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - ORIGEM DOS RECURSOS - JUNHO/18

Origem de Recursos	Contribuição Segurado	Contribuição Patronal	Total Contribuições
Prefeitura de Navegantes - FUNDEB	433.536,72	732.759,23	1.166.295,95
SESAN - Prefeitura de Navegantes	3.212,96	6.170,27	9.383,23
Navegantes Prefeitura	299.655,75	661.084,73	960.740,48
Fundação Mun. de Cultura	2.469,09	4.746,08	7.215,17
Fundação Mun. Meio Ambiente	5.212,31	9.233,14	14.445,45
Fundação Mun. de Vigilância	4.081,09	6.789,43	10.870,52
Fundação Mun. de Esporte	2.689,73	4.474,77	7.164,50
Navegantesprev	3.897,34	6.483,74	10.381,08
Câmara de Vereadores (Junho)	4.137,66	6.883,56	11.021,22
Total de Recursos Repassados	758.892,65	1.438.624,95	2.197.517,60

DESPESAS
JULHO - 2018

Despesa Previdenciária	1.175.841,28
Pgto Benefícios - Adiantamento 13º salário (6/12)	388.656,90
Pgto Benefícios líquidos de Julho/18	617.630,52
Pgto Benefícios Despesas Extras Junho/18	169.124,06
Tarifas folha Inativos a recuperar	429,80

Despesa Administrativa	125.399,77
Despesas Operacionais	40.836,78
Acesso Internet	649,99
Água e esgoto	51,30
Aluguel salas 01 a 05 e recepção	4.125,00
Aparelho celular	498,90

Betha Sistemas (junho e Julho)	3.117,70
Calculo Atuarial - Caixa	4.000,00
Coffee Breaks	1.787,40
Combustível	224,44
Consultoria de Investimentos	1.540,02
Consultoria Previdenciária	1.200,00
Decoração Evento aposentados	1.900,00
Diária Servidores e conselheiros	3.292,26
Edital	135,20
Energia Elétrica	853,95
Gêneros alimentícios	283,13
Gratificações Conselhos e Comitê de Investimentos	7.118,40
Infoprev	1.250,00
ISS retido	102,58
Locação de Sistema Previdenciário	2.652,49
Manutenção site	474,46
Manutenção mesas	120,00
Material de Expediente	69,10
Material de higiene e Limpeza	252,19
Passagens aéreas servidores - Expert 2018	2.753,10
Serviço Manutenção e limpeza	1.700,27
Tarifa DOC - a estornar	9,50
Telefonia fixa	675,40
Despesas Recursos Humanos	76.044,31
Despesa Extra Junho/18	13.992,63
INSS - juros 2017	15,12
Contribuição Patronal Junho/18	6.483,74
Adiantamento de 13º salário (05/12)	18.323,27
Salário líquido de Julho/18	36.234,31
CIE - Estágio Julho/18	995,24
PASEP	8.518,68

TOTAL DE DESPESAS	1.301.241,05
--------------------------	---------------------

RESULTADO FINANCEIRO JULHO - 2018

Receitas	5.564.850,72
Receita Previdenciária	2.332.294,95
Receita Administrativa	158.685,97
Receita Valores Mobiliários	3.073.869,80
Previdenciária	3.032.066,92
Administrativa	35.158,02
Dividendos	6.644,86
Despesas	1.301.241,05
Despesa Previdenciária	1.175.841,28
Despesa Administrativa	125.399,77

RESULTADO FINANCEIRO - JULHO - 2018	4.263.609,67
--	---------------------

Observações:

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