

Receita Previdenciária **2.548.040,18**

Repasso de Contribuições Previdenciárias

Contribuição dos Segurados (Ativos, Aposentados e Pensionistas)	759.750,13
Contribuição Patronal	1.443.046,67
Acordo Parcelamento nº 01596/17 (Contribuições Servidores de Ago-Set/2011) Lei nº 3232/2017 - Parcela 10/12	72.157,76
Acordo Parcelamento nº 01375/17 (Contribuições Patronais de Ago-Set/2011) - Parcela 11/12	65.561,35
COMPREV (repasse mensal mais atrasados)	206.885,67
Reposição de tarifas	638,60

Receita Administrativa **158.685,97**

Repasso da Taxa de administração

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

Receita Valores Mobiliários **- 1.104.212,64**

Remuneração de Aplicações Financeiras

Rentabilidade Aplicação Recursos Previdenciários	- 1.230.750,87
Dividendos de ações (BB Recebíveis FII)	3.300,00
Dividendos de ações (Rio Bravo Renda Corporativa FII)	3.115,76
Pgto de amortização/bonus dos fundos de Vértice - Caixa	85.605,83
Pgto de amortização/bonus dos fundos de Vértice - Banco do Brasil	36.590,37
Rentabilidade Aplicação Recursos Administrativos	- 2.073,73

TOTAL DE RECEITAS **1.602.513,51**

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - ORIGEM DOS RECURSOS - JULHO/18

Origem de Recursos	Contribuição Segurado	Contribuição Patronal	Total Contribuições
Prefeitura de Navegantes - FUNDEB	434.129,65	733.236,07	1.167.365,72
SESAN - Prefeitura de Navegantes	3.212,60	6.161,30	9.373,90
Navegantes Prefeitura	299.989,77	665.153,77	965.143,54
Fundação Mun. de Cultura	2.352,56	4.552,23	6.904,79
Fundação Mun. Meio Ambiente	5.191,06	9.197,52	14.388,58
Fundação Mun. de Vigilância	3.858,25	6.418,75	10.277,00
Fundação Mun. de Esporte	2.685,10	4.467,08	7.152,18
Navegantesprev	4.193,47	6.976,39	11.169,86
Câmara de Vereadores (Julho)	4.137,67	6.883,56	11.021,23
Total de Recursos Repassados	759.750,13	1.443.046,67	2.202.796,80

DESPESAS
AGOSTO - 2018

Despesa Previdenciária **819.036,48**

Pgto Benefícios líquidos de Agosto/18	616.747,14
Pgto Benefícios Despesas Extras Julho/18	171.547,15
PASEP	30.387,14
Tarifas folha Inativos a recuperar	355,05

Despesa Administrativa **99.379,26**

Despesas Operacionais	32.152,09
Acesso Internet	649,99
Água e esgoto	51,30

Aluguel salas 01 a 05 e recepção	4.125,00
Betha Sistemas	1.558,85
Chave pálio - reprogramação	150,00
Consultoria de Investimentos	1.516,92
Diária Servidores e conselheiros	800,73
Edital	67,60
Energia Elétrica	815,08
Fragmentadora profissional	5.400,00
Garrafas Térmicas	176,64
Gratificações Conselhos e Comitê de Investimentos	6.673,50
Impressões (junho e julho)	965,95
Infoprev	1.855,40
Inscrição Cursos/Seminários/Congressos	300,00
IRRF	62,67
ISS retido	90,44
Lavação pálio	50,00
Manutenção site	474,46
Material de copa e cozinha	128,30
Material de higiene e Limpeza	465,45
Revisõ pálio - peças e serviços	2.401,50
Serviço Manutenção e limpeza	2.019,07
Tarifas folha - reposição cc191-2	638,60
Telefonia fixa	657,64
Vistoria Corpo de Bombeiros	57,00
Despesas Recursos Humanos	58.469,46
Despesa Extra Julho/18	14.953,32
CIE - Estágio Agosto/18	995,24
Contribuição Patronal Julho/18	6.976,39
Salário líquido de Agosto/18	34.741,31
CIE - Estágio rescisão Fernando	803,20
PASEP	8.757,71

TOTAL DE DESPESAS
918.415,74

**RESULTADO FINANCEIRO
AGOSTO - 2018**

Receitas	1.602.513,51
Receita Previdenciária	2.548.040,18
Receita Administrativa	158.685,97
Receita Valores Mobiliários	- 1.104.212,64
Previdenciária	- 1.230.750,87
Administrativa	- 2.073,73
Dividendos	6.415,76
Amortizações	122.196,20
Despesas	918.415,74
Despesa Previdenciária	819.036,48
Despesa Administrativa	99.379,26

RESULTADO FINANCEIRO - AGOSTO - 2018
684.097,77

Observações:

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