

## RECEITAS SETEMBRO - 2018

### Receita Previdenciária 3.442.881,86

#### Repasse de Contribuições Previdenciárias

Contribuição dos Segurados (Ativos, Aposentados e Pensionistas)	760.876,88
Contribuição Patronal	1.443.559,14
Acordo Parcelamento nº 01596/17 (Contribuições Servidores de Ago-Set/2011) Lei nº 3232/2017 - Parcela 11/12	73.052,75
Acordo Parcelamento nº 01375/17 (Contribuições Patronais de Ago-Set/2011) - Parcela 12/12	66.374,75
COMPREV ( repasse mensal mais atrasados)	1.098.663,29
Reposição de tarifas	355,05

### Receita Administrativa 158.685,97

#### Repasse da Taxa de administração

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

### Receita Valores Mobiliários 797.462,53

#### Remuneração de Aplicações Financeiras

Rentabilidade Aplicação Recursos Previdenciários	684.940,36
Dividendos de ações (BB Recebíveis FII)	3.960,00
Dividendos de ações (Rio Bravo Renda Corporativa FII)	2.886,66
Pgto de amortização/bonus dos fundos de BB Recebíveis Imobiliário	73.260,14
Rentabilidade Aplicação Recursos Administrativos	32.415,37

## TOTAL DE RECEITAS 4.399.030,36

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

Origem de Recursos	Contribuição Segurado	Contribuição Patronal	Total Contribuições
Prefeitura de Navegantes - FUNDEB	433.480,99	732.760,09	1.166.241,08
SESAN - Prefeitura de Navegantes	3.272,84	6.251,62	9.524,46
Navegantes Prefeitura	301.433,92	665.600,82	967.034,74
Fundação Mun. de Cultura	2.380,34	4.598,44	6.978,78
Fundação Mun. Meio Ambiente	5.851,53	10.296,56	16.148,09
Fundação Mun. de Vigilância	3.409,35	5.671,91	9.081,26
Fundação Mun. de Esporte	2.716,77	4.519,77	7.236,54
Navegantesprev	4.193,47	6.976,39	11.169,86
Câmara de Vereadores (Setembro)	4.137,67	6.883,54	11.021,21
<b>Total de Recursos Repassados</b>	<b>760.876,88</b>	<b>1.443.559,14</b>	<b>2.204.436,02</b>

## DESPESAS SETEMBRO - 2018

### Despesa Previdenciária 797.422,77

Pgto Benefícios Líquidos de Setembro/18	624.748,26
Pgto Benefícios Despesas Extras Agosto/18	172.450,11
Tarifas folha Inativos a recuperar	224,40

### Despesa Administrativa 109.305,51

Despesas Operacionais	42.014,61
Acesso Internet	649,99
Água e esgoto	51,30

Aluguel salas 01 a 05 e recepção	4.125,00
Combustível	125,65
Consultoria de Investimentos	1.516,92
Consultoria Previdenciária	1.200,00
Diária Servidores e conselheiros	10.217,87
E-CPF	395,00
Energia Elétrica	919,78
Gratificações Conselhos e Comitê de Investimentos	7.114,90
Impressões	339,59
Inscrição Cursos/Seminários/Congressos	600,00
ISS retido	107,40
Lavação pálio	50,00
Locação sistema previdenciário	2.652,49
Manutenção site	474,46
Manutenção totem e placas	3.545,00
Manutenção Jardim	165,00
Material de copa e cozinha	140,07
Material de expediente	381,39
Passagens aéreas	3.223,92
<u>Seguro Pálio</u>	1.199,34
Serviço Manutenção e limpeza	1.912,80
Tarifas folha - reposição cc191-2	355,05
Telefonia fixa	551,69
<b>Despesas Recursos Humanos</b>	<b>56.860,92</b>
Despesa Extra Agosto/18	15.122,44
CIE - Estágio Setembro/18	1.193,00
Contribuição Patronal Agosto/18	6.976,39
Salário líquido de Setembro/18	33.569,09
<b>PASEP</b>	<b>10.429,98</b>

---

<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>906.728,28</b>
--------------------------	-------------------

---

### RESULTADO FINANCEIRO SETEMBRO - 2018

<b>Receitas</b>	<b>4.399.030,36</b>
Receita Previdenciária	3.442.881,86
Receita Administrativa	158.685,97
Receita Valores Mobiliários	797.462,53
Previdenciária	684.940,36
Administrativa	32.415,37
Dividendos	6.846,66
Amortizações	73.260,14
<b>Despesas</b>	<b>906.728,28</b>
Despesa Previdenciária	797.422,77
Despesa Administrativa	109.305,51

---

<b>RESULTADO FINANCEIRO - SETEMBRO - 2018</b>	<b>3.492.302,08</b>
---	---------------------

---

**Observações:**

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