

Receita Previdenciária **4.425.141,09**

Repasso de Contribuições Previdenciárias

Contribuição dos Segurados (Ativos, Aposentados e Pensionistas)	1.499.303,20
Contribuição Patronal	2.811.919,76
Repasso Comprev	113.459,13
Transferências Tarifas contas administrativa (reposição)	459,00

Receita Administrativa **158.685,97**

Repasso da Taxa de administração

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

Receita Valores Mobiliários **1.596.327,40**

Remuneração de Aplicações Financeiras

Rentabilidade Aplicação Recursos Previdenciários	1.555.049,65
Dividendos de ações (BB Recebíveis FII)	7.020,00
Dividendos de ações (Rio Bravo Renda Corporativa FII)	2.886,66
Rentabilidade Aplicação Recursos Administrativos	31.371,09

TOTAL DE RECEITAS **6.180.154,46**

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - ORIGEM DOS RECURSOS - NOVEMBRO/18

	Contribuição Segurado	Contribuição Patronal	Total Contribuições
Prefeitura de Navegantes - FUNDEB	260.884,18	732.661,95	993.546,13
SESAN	3.114,08	5.987,50	9.101,58
Navegantes Prefeitura	466.675,80	646.972,49	1.113.648,29
Fundação Mun. de Cultura	2.400,68	4.604,54	7.005,22
Fundação Mun. Meio Ambiente	5.478,65	10.707,32	16.185,97
Fundação Mun. de Vigilância	3.558,35	5.919,79	9.478,14
Fundação Mun. de Esporte	2.672,46	4.446,04	7.118,50
Total de Recursos Repassados	744.784,20	1.411.299,63	2.156.083,83

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - ORIGEM DOS RECURSOS - 13º SALÁRIO 2018

	Contribuição Segurado	Contribuição Patronal	Total Contribuições
Prefeitura de Navegantes - FUNDEB		703.251,66	703.251,66
SESAN	3.113,44	5.179,65	8.293,09
Navegantes Prefeitura	711.207,08	622.754,62	1.333.961,70
Fundação Mun. de Cultura	2.164,73	3.601,32	5.766,05
Fundação Mun. Meio Ambiente	4.513,44	7.508,74	12.022,18
Fundação Mun. de Vigilância	3.748,49	6.236,14	9.984,63
Fundação Mun. de Esporte	2.663,70	4.431,46	7.095,16
Navegantesprev	4.215,15	7.012,40	11.227,55
Câmara de Vereadores	4.137,67	6.883,56	11.021,23
Total de Recursos Repassados	735.763,70	1.366.859,55	2.102.623,25

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - ORIGEM DOS RECURSOS - DEZEMBRO 2018

	Contribuição Segurado	Contribuição Patronal	Total Contribuições
Fundação Mun. de Cultura	2.380,56	4.598,82	6.979,38
Fundação Mun. Meio Ambiente	6.010,39	11.919,23	17.929,62
Fundação Mun. de Vigilância	3.552,76	5.910,50	9.463,26
Fundação Mun. de Esporte	2.673,92	4.448,47	7.122,39
Câmara de Vereadores	4.137,67	6.883,56	11.021,23
Total de Recursos Repassados	18.755,30	33.760,58	52.515,88

DESPESAS MENSAIS

DEZEMBRO - 2018

Despesa Previdenciária	1.135.188,86
Pgto Benefícios líquidos de Dezembro/18	655.664,33
Folha Suplementar - 13º salário	1.116,65
Pgto Benefícios 2ª parcela 13º salário	326.076,38
Pgto Benefícios Despesas Extras Novembro/18	75.747,85
Pgto Benefícios Despesas Extras 13º salário	59.057,20
Pasep	17.296,10
Tarifas folha Inativos a recuperar	230,35
Despesa Administrativa	106.171,26
Despesas Operacionais	24.182,84
Acesso Internet	649,99
Armazenamento de dados (plano anual)	349,99
Coffee Break	3.870,00
Consultoria de Investimentos (Nov-Dez)	3.033,84
Diária Servidores e conselheiros	133,47
Energia Elétrica	1.137,18
Gratificações Conselhos e Comitê de Investimentos	7.118,40
Impressões	488,24
IRRF - nfs	80,12
Perícia médica	386,00
Manutenção Jardim	120,00
Manutenção site (Nov/dez)	948,92
Material de Copa e Cozinha	540,15
Material de Expediente	276,75
Material de Higiêne e limpeza	312,85
Serviço Manutenção e limpeza (Nov/Dez-2018)	3.188,00
Tarifas folha servidores	472,60
Telefonia fixa e móvel	594,84
Uniformes	481,50
Despesas Recursos Humanos	73.515,60
Despesa Extra Novembro/18	4.257,30
Despesa Extra 13º salário/18	10.652,45
CIE - Estágio Dezembro/18	1.988,00
Contribuição Patronal 13º salário/18	7.012,40
2ª parcela do 13º salário	16.484,68
Salário líquido de Dezembro/18	33.120,77
PASEP	8.472,82
TOTAL DE DESPESAS	1.241.360,12

RESULTADO FINANCEIRO

DEZEMBRO - 2018

Receitas	6.180.154,46
Receita Previdenciária	4.425.141,09
Receita Administrativa	158.685,97
Receita Valores Mobiliários	1.596.327,40
Previdenciária	1.555.049,65
Administrativa	31.371,09
Amortizações/Bônus	-
Dividendos	9.906,66

Despesas	1.241.360,12
Despesa Previdenciária	1.135.188,86
Despesa Administrativa	106.171,26

RESULTADO FINANCEIRO - DEZEMBRO/2018	4.938.794,34
---	---------------------

Observações:

1) Os demonstrativos referem-se a repasses de Contribuições Previdenciárias e Patronal do mês de Novembro/2018 e 13º salário de 2018

2) Movimentação financeira em Dezembro/2018



Endereço: Avenida Conselheiro João Gaya, nº 295. Salas 2,3,4 e 5. Centro - Navegantes
CEP: 88.375.000 - Fone: 3342-3838 - E-mail: navegantesprev@navegantes.sc.gov.br