



RECEITAS JANEIRO - 2019

Receita Previdenciária	3.031.294,15
Repasse de Contribuições Previdenciárias	
Contribuição dos Segurados (Ativos, Aposentados e Pensionistas)	739.119,04
Contribuição Patronal	1.400.250,21
COMPREV	891.924,90
Receita Administrativa	176.292,15
Repasse da Taxa de administração	
Taxa de Administração	176.292,15
Receita Valores Mobiliários	5.610.792,31
Remuneração de Aplicações Financeiras	
Rentabilidade Aplicação Recursos Previdenciários	5.549.384,93
Dividendos de ações (BB Recebíveis FII)	4.200,00
Dividendos de ações (Rio Bravo Renda Corporativa FII)	2.291,00
Rentabilidade Aplicação Recursos Administrativos	54.916,38
TOTAL DE RECEITAS	8.818.378,61

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - ORIGEM DOS RECURSOS - DEZEMBRO/18

Origem de Recursos	Contribuição Segurado	Contribuição Patronal	Total Contribuições
Prefeitura de Navegantes - FUNDEB	260.532,38	731.673,13	992.205,51
SESAN - Prefeitura de Navegantes	3.014,88	5.822,48	8.837,36
Navegantes Prefeitura	467.070,38	648.611,41	1.115.681,79
Navegantesprev	4.215,12	7.012,40	11.227,52
Câmara de Vereadores (Janeiro)	4.286,28	7.130,79	11.417,07
Total de Recursos Repassados	739.119,04	1.400.250,21	2.139.369,25

DESPESAS JANEIRO - 2019

Despesa Previdenciária	859.859,03
Pgto Benefícios líquidos de Janeiro/19	678.829,14
Pgto Benefícios Despesas Extras Dezembro/18	165.239,91
Pasep	15.557,93
Tarifas folha Inativos a recuperar	232,05
Despesa Administrativa	111.219,91
Despesas Operacionais	31.028,30
Acesso Internet	649,99
Água e esgoto	102,60
Água Mineral - Copos	93,00
Anualidade Assimpasc	1.200,00
Assinatura jornal diário	543,00
Betha Sistema	2.800,00
Coleta de Lixo - Recycle	637,94
Consultoria previdenciária	1.610,00
Dedetização sede autarquia	148,90
Energia Elétrica	1.379,51

Equipamentos para cozinha	1.116,00
Gasolina pálio	487,93
Gratificações Conselhos e Comitê de Investimentos	7.442,88
Impressões	312,53
IPTU	1.669,78
ISS - nfs	169,58
Lavação veiculo	165,00
Locação sistema previdenciário	2.652,49
Passagens aéreas servidores	2.057,64
Placas homenagem beneficiários	2.900,00
Material de Copa e Cozinha	154,95
Material de Expediente	916,34
Material de Higiêne e limpeza	1.095,74
Reposição de tarifas - BB	218,40
Tarifas folha servidores	6,80
Telefonia fixa e móvel	497,30
Despesas Recursos Humanos	63.531,23
Despesa Extra Dezembro/18	15.151,68
CIE - Estágio Janeiro/19	2.076,00
Contribuição Patronal Dezembro/18	7.012,40
Salário líquido de Janeiro/19	39.291,15
PASEP	16.660,38
TOTAL DE DESPESAS	971.078,94

RESULTADO FINANCEIRO JANEIRO - 2019

Receitas	8.818.378,61
Receita Previdenciária	3.031.294,15
Receita Administrativa	176.292,15
Receita Valores Mobiliários	5.610.792,31
Previdenciária	5.549.384,93
Administrativa	54.916,38
Dividendos	6.491,00
Despesas	971.078,94
Despesa Previdenciária	859.859,03
Despesa Administrativa	111.219,91
RESULTADO FINANCEIRO - JANEIRO - 2019	7.847.299,67

Observações:

- 1) Os demonstrativos referem-se a repasses de Contribuições Previdenciárias e Patronal do mês Dez/18
- 2) Movimentação financeira de Janeiro/19