

RECEITAS FEVEREIRO - 2019

Receita Previdenciária	2.304.317,23
Repasse de Contribuições Previdenciárias	
Contribuição dos Segurados (Ativos, Aposentados e Pensionistas)	767.889,09
Contribuição Patronal	1.458.393,56
COMPREV	78.034,58
Receita Administrativa	176.292,15
Repasse da Taxa de administração	
Taxa de Administração	176.292,15
Receita Valores Mobiliários	288.717,93
Remuneração de Aplicações Financeiras	
Rentabilidade Aplicação Recursos Previdenciários	160.976,31
Dividendos de ações (BB Recebíveis FII)	5.100,00
Dividendos de ações (Rio Bravo Renda Corporativa FII)	2.291,00
Pgto de amortização/bonus dos fundos de Vértice - Caixa	83.052,89
Pgto de amortização/bonus dos fundos de Vértice - Banco do Brasil	21.949,90
Rentabilidade Aplicação Recursos Administrativos	15.347,83
TOTAL DE RECEITAS	2.769.327,31

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - ORIGEM DOS RECURSOS - JANEIRO/19

Origem de Recursos	Contribuição Segurado	Contribuição Patronal	Total Contribuições
Prefeitura de Navegantes - FUNDEB	438.911,63	742.463,24	1.181.374,87
SESAN - Prefeitura de Navegantes	3.138,85	6.058,98	9.197,83
Navegantes Prefeitura	302.129,91	667.768,17	969.898,08
Fundação Mun. de Cultura	2.495,29	4.806,58	7.301,87
Fundação Mun. Meio Ambiente	6.193,13	12.308,29	18.501,42
Fundação Mun. de Vigilância	3.648,94	6.070,54	9.719,48
Fundação Mun. de Esporte	2.640,46	4.392,78	7.033,24
Navegantesprev	4.438,78	7.384,52	11.823,30
Câmara de Vereadores (Fevereiro)	4.292,10	7.140,46	11.432,56
Total de Recursos Repassados	767.889,09	1.458.393,56	2.226.282,65

DESPESAS FEVEREIRO - 2019

Despesa Previdenciária	922.465,64
Pgto Benefícios Líquidos de Fevereiro/19	696.578,96
Pgto Benefícios Despesas Extras Janeiro/19	170.081,14
Pasep	55.567,54
Tarifas folha Inativos a recuperar	238,00
Despesa Administrativa	119.740,63
Despesas Operacionais	42.395,13
Acesso Internet	663,24
Água e esgoto	51,30
Água Mineral - Bombonas	960,00
Água Mineral - Copos	122,78
Anualidade ANEPREM	540,00
Aluguel	5.215,30

Betha Sistema (dez/18)	2.800,00
Chaleira Elétrica	175,62
Coffee Break - pós-aposentadoria	270,00
Conserto ar condicionado	480,33
Consultoria de Investimentos	1.516,92
Consultoria previdenciária	1.251,25
Correios	258,02
Diárias - conselheiros e servidores	4.698,38
Energia Elétrica	1.856,23
Gratificações Conselhos e Comitê de Investimentos	5.582,16
Hospedagem Conselheiros	1.216,00
Impressões	309,48
Infoprev	1.941,24
Inscrição Congresso - Comitê	2.400,00
Inscrições CPA-10	626,00
IRRF - NFs	43,08
Locação sistema previdenciário	2.652,49
Luminárias de emergência	119,98
Pastas arquivos personalisada	1.245,00
Placas homenagem	1.885,00
Material de Copa e Cozinha	45,89
Material de Expediente	143,89
Manutenção site	474,46
Monitoramento e vigilância	392,64
Serviço dde manutenção e limpeza	1.878,29
Tarifas folha servidores	6,80
Telefonia fixa e móvel	573,36
Despesas Recursos Humanos	60.370,92
Despesa Extra Janeiro/19	15.999,08
CIE - Estágio Fevereiro/19	2.076,00
Contribuição Patronal Janeiro/19	7.384,52
Salário líquido de Fevereiro/19	34.911,32
PASEP	16.974,58

TOTAL DE DESPESAS
1.042.206,27

**RESULTADO FINANCEIRO
FEVEREIRO - 2019**

Receitas	2.761.936,31
Receita Previdenciária	2.304.317,23
Receita Administrativa	176.292,15
Receita Valores Mobiliários	281.326,93
Previdenciária	160.976,31
Administrativa	15.347,83
Dividendos	7.391,00
Amortização/Bônus	105.002,79
Despesas	1.042.206,27
Despesa Previdenciária	922.465,64
Despesa Administrativa	119.740,63

RESULTADO FINANCEIRO - FEVEREIRO - 2019
1.719.730,04

Observações:

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