

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>Receita Previdenciária</b>                                   | <b>2.401.690,05</b> |
| Repasso de Contribuições Previdenciárias                        |                     |
| Contribuição dos Segurados (Ativos, Aposentados e Pensionistas) | 787.887,38          |
| Contribuição Patronal   | 1.507.889,57        |
| Comprev   | 105.602,98          |
| Estornos  | 310,12              |

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| <b>Receita Administrativa</b>    | <b>176.292,15</b> |
| Repasso da Taxa de administração |                   |
| Taxa de Administração            | 176.292,15        |

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>Receita Valores Mobiliários</b>                    | <b>2.562.165,94</b> |
| Remuneração de Aplicações Financeiras                 |                     |
| Rentabilidade Aplicação Recursos Previdenciários      | 2.516.588,29        |
| Dividendos de ações (BB Recebíveis FII)               | 3.720,00            |
| Dividendos de ações (Rio Bravo Renda Corporativa FII) | 2.611,74            |
| Rentabilidade Aplicação Recursos Administrativos      | 39.245,91           |

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| <b>TOTAL DE RECEITAS</b> | <b>5.140.148,14</b> |
|--------------------------|---------------------|

**RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - ORIGEM DOS RECURSOS - JUNHO/19**

| <b>Origem de Recursos</b>           | <b>Contribuição Segurado</b> | <b>Contribuição Patronal</b> | <b>Total Contribuições</b> |
|-------------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| Prefeitura de Navegantes - FUNDEB   | 422.164,97                   | 704.969,05                   | 1.127.134,02               |
| SESAN - Prefeitura de Navegantes    | 3.313,84                     | 5.513,02                     | 8.826,86                   |
| Navegantes Prefeitura               | 339.572,07                   | 683.514,61                   | 1.023.086,68               |
| Impostos Educação                   |                              | 72.042,10                    | 72.042,10                  |
| Fundação Mun. de Cultura            | 2.346,86                     | 4.566,71                     | 6.913,57                   |
| Fundação Mun. Meio Ambiente         | 4.637,43                     | 10.911,77                    | 15.549,20                  |
| Fundação Mun. de Vigilância         | 3.757,72                     | 6.251,49                     | 10.009,21                  |
| Fundação Mun. de Esporte            | 2.684,12                     | 4.465,41                     | 7.149,53                   |
| Navegantesprev                      | 4.525,33                     | 7.528,50                     | 12.053,83                  |
| Câmara de Vereadores (Junho)        | 4.885,04                     | 8.126,91                     | 13.011,95                  |
| <b>Total de Recursos Repassados</b> | <b>787.887,38</b>            | <b>1.507.889,57</b>          | <b>2.295.776,95</b>        |

**DESPESAS**  
**JULHO - 2019**

|  |                     |
|--|---------------------|
| <b>Despesa Previdenciária</b>            | <b>1.367.392,51</b> |
| Pgto Benefícios líquidos de Julho/19     | 695.828,10          |
| Pgto Benefícios Adto 13º salário (6/6)   | 443.777,37          |
| Pgto Benefícios Despesas Extras Junho/19 | 177.019,06          |
| Pasep                                    | 50.286,03           |
| Tarifas folha Inativos a recuperar       | 481,95              |

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| <b>Despesa Administrativa</b> | <b>131.478,07</b> |
| Despesas Operacionais         | 36.513,93         |
| Água e esgoto                 | 51,30             |
| Aluguel                       | 5.458,72          |
| Betha Sistema                 | 340,00            |

|   |                  |
|---|------------------|
| Consultoria de Investimentos                      | 1.632,44         |
| Consultoria Previdenciária                        | 1.251,25         |
| Diárias Servidores e Conselheiros                 | 6.341,96         |
| E-CNPJ e E-CPF                                    | 460,00           |
| Energia Elétrica                                  | 809,39           |
| Gasolina  | 233,33           |
| Gratificações Conselho Fiscal - Junho/19          | 1.860,72         |
| Gratificações Conselhos e Comitê de Investimentos | 7.442,88         |
| Impressões  | 571,73           |
| Inscrições Cursos e Congresso                     | 3.240,00         |
| INSS - NF   | 68,02            |
| IRRF - NFs  | 42,49            |
| ISS - NFs   | 126,46           |
| Locação sistema previdenciário                    | 2.652,49         |
| Material de Copa e Cozinha                        | 137,67           |
| Material de Expediente                            | 82,00            |
| Manutenção sede autarquia                         | 537,95           |
| Manutenção site                                   | 502,09           |
| Monitoramento e vigilância                        | 392,64           |
| Serviço de manutenção e limpeza                   | 1.657,31         |
| Telefonia fixa e móvel                            | 603,24           |
| Tarifa Folha                                      | 17,85            |
| <b>Despesas Recursos Humanos</b>                  | <b>78.207,81</b> |
| Despesa Extra junho/19                            | 16.498,86        |
| CIE - Estágio Julho/19                            | 1.038,00         |
| Pgto Adiantamento 13/ salário (5/12)              | 14.870,31        |
| Contribuição Patronal junho/19                    | 7.528,50         |
| Salário líquido de julho/19                       | 29.405,58        |
| Rescisão Jan Ullrich                              | 4.587,16         |
| Rescisão Marielle Araldi                          | 4.279,40         |
| <b>PASEP</b>                                      | <b>16.756,33</b> |

---

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| <b>TOTAL DE DESPESAS</b> | <b>1.498.870,58</b> |
|--------------------------|---------------------|

---

### RESULTADO FINANCEIRO JULHO - 2019

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| <b>Receitas</b>             | <b>5.140.148,14</b> |
| Receita Previdenciária      | 2.401.690,05        |
| Receita Administrativa      | 176.292,15          |
| Receita Valores Mobiliários | 2.562.165,94        |
| Previdenciária              | 2.516.588,29        |
| Administrativa              | 39.245,91           |
| Dividendos                  | 6.331,74            |
| <b>Despesas</b>             | <b>1.498.870,58</b> |
| Despesa Previdenciária      | 1.367.392,51        |
| Despesa Administrativa      | 131.478,07          |

---

|  |                     |
|--|---------------------|
| <b>RESULTADO FINANCEIRO - JULHO - 2019</b> | <b>3.641.277,56</b> |
|--|---------------------|

---

**Observações:**

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