

RECEITAS AGOSTO - 2019

Receita Previdenciária	2.451.376,01
Repasso de Contribuições Previdenciárias	
Contribuição dos Segurados (Ativos, Aposentados e Pensionistas)	798.819,58
Contribuição Patronal	1.517.553,45
Comprev	105.602,98
Receita extra concurso	29.400,00
 Receita Administrativa	 176.292,15
Repasso da Taxa de administração	
Taxa de Administração	176.292,15
 Receita Valores Mobiliários	 573.031,71
Remuneração de Aplicações Financeiras	
Rentabilidade Aplicação Recursos Previdenciários	-
Dividendos de ações (BB Recebíveis FII)	3.780,00
Dividendos de ações (Rio Bravo Renda Corporativa FII)	3.115,76
Pgto Amortização/bonus dos fundos de Vértice - Caixa	88.467,01
Pgto Amortização/bonus dos fundos de Vértice - Banco do Brasil	21.993,29
Rentabilidade Aplicação Recursos Administrativos	574.340,81
TOTAL DE RECEITAS	3.200.699,87

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - ORIGEM DOS RECURSOS - JULHO/19

Origem de Recursos	Segurado	Contribuição Patronal	Total Contribuições
Prefeitura de Navegantes - FUNDEB	426.172,03	709.268,18	1.135.440,21
SESAN - Prefeitura de Navegantes	3.514,03	5.846,06	9.360,09
Navegantes Prefeitura	345.696,58	688.126,23	1.033.822,81
Impostos Educação		73.139,09	73.139,09
Fundação Mun. de Cultura	2.346,87	4.566,73	6.913,60
Fundação Mun. Meio Ambiente	5.236,33	10.232,32	15.468,65
Fundação Mun. de Vigilância	3.759,27	6.254,07	10.013,34
Fundação Mun. de Esporte	2.684,08	4.465,35	7.149,43
Navegantesprev	4.525,33	7.528,50	12.053,83
Câmara de Vereadores (Julho)	4.885,06	8.126,92	13.011,98
Total de Recursos Repassados	798.819,58	1.517.553,45	2.316.373,03

DESPESAS AGOSTO - 2019

Despesa Previdenciária	1.008.488,15
Pgto Benefícios líquidos de Agosto/19	
Pgto Benefícios Despesas Extras Julho/19	705.383,95
Pgto Benefícios Despesas Extras Agosto/19	181.271,92
Pasep	96.318,83
Tarifas a recuperar	25.229,20
	284,25
 Despesa Administrativa	 124.533,99
Despesas Operacionais	
Acesso internet (jun e jul/19)	59.211,41
Água e esgoto	1.299,98
Aluguel	51,30
Betha Sistema (jun e jul)	5.458,72
	5.600,00

Calculo Atuarial 2019	4.000,00
Consultoria de Investimentos	1.632,44
Consultoria Previdenciária	1.251,25
Diárias Servidores e Conselheiros	697,80
Energia Elétrica	966,22
Equipamentos e acessórios de informática	10.815,00
Fechadura e chaves	420,00
Gasolina	241,72
Gratificações Conselhos e Comitê de Investimentos	7.908,06
Impressões	390,63
Informativo	1.941,24
Inscrições Cursos e Congresso	850,00
INSS - NF	79,19
IRRF - NFs	24,86
ISS - NFs	121,20
Locação sistema previdenciário (jul e ago)	5.651,28
Mangueira vap	115,00
Material de Copa e Cozinha	54,45
Material de Expediente	185,00
Material de higiene e limpeza	572,90
Manutenção site	502,09
Modernização e atualização do site	5.880,00
Monitoramento e vigilância	392,64
Segurança contra incêndio	80,00
Serviço dde manutenção e limpeza	1.390,96
Telefonia fixa e móvel	590,38
Tarifa a recuperar	42,00
Tarifa Folha	5,10
Despesas Recursos Humanos	55.870,17
Despesa Extra julho/19 e rescisões	16.002,75
CIE - Estágio Agosto/19	1.499,10
Contribuição Patronal julho/19 e rescisões	8.013,71
Salário líquido de Agosto/19	30.354,61
PASEP	9.452,41
TOTAL DE DESPESAS	1.133.022,14

RESULTADO FINANCEIRO AGOSTO - 2019

Receitas	3.200.699,87
Receita Previdenciária	2.451.376,01
Receita Administrativa	176.292,15
Receita Valores Mobiliários	573.031,71
Previdenciária	574.340,81
Administrativa	- 1.309,10
Dividendos	6.895,76
Despesas	1.133.022,14
Despesa Previdenciária	1.008.488,15
Despesa Administrativa	124.533,99

RESULTADO FINANCEIRO - AGOSTO - 2019 **2.067.677,73**

Observações:

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