

**RECEITAS
SETEMBRO - 2019****Receita Previdenciária 2.743.958,19**

Repasse de Contribuições Previdenciárias

| | |
|---|--------------|
| Contribuição dos Segurados (Ativos, Aposentados e Pensionistas) | 802.525,41 |
| Contribuição Patronal | 1.503.145,31 |
| Comprev | 438.287,47 |

Receita Administrativa 176.292,15

Repasse da Taxa de administração

| | |
|-----------------------|------------|
| Taxa de Administração | 176.292,15 |
|-----------------------|------------|

Receita Valores Mobiliários 3.585.702,79

Remuneração de Aplicações Financeiras

| | |
|---|--------------|
| Rentabilidade Aplicação Recursos Previdenciários | 3.423.830,86 |
| Dividendos de ações (BB Recebíveis FII) | 4.080,00 |
| Dividendos de ações (Rio Bravo Renda Corporativa FII) | 3.115,76 |
| Pgto Amortização/BB Recebíveis FII - Banco do Brasil | 73.290,14 |
| Rentabilidade Aplicação Recursos Administrativos | 81.386,03 |

TOTAL DE RECEITAS 6.505.953,13**RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - ORIGEM DOS RECURSOS - AGOSTO/19**

| Origem de Recursos | Contribuição Segurado | Contribuição Patronal | Total Contribuições |
|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| Prefeitura de Navegantes - FUNDEB | 427.386,88 | 712.790,83 | 1.140.177,71 |
| SESAN - Prefeitura de Navegantes | 3.719,12 | 6.187,24 | 9.906,36 |
| Navegantes Prefeitura | 348.745,74 | 665.660,34 | 1.014.406,08 |
| Impostos Educação | | 77.194,82 | 77.194,82 |
| Fundação Mun. de Cultura | 2.380,91 | 4.050,65 | 6.431,56 |
| Fundação Mun. Meio Ambiente | 5.074,55 | 10.627,76 | 15.702,31 |
| Fundação Mun. de Vigilância | 3.789,69 | 6.304,67 | 10.094,36 |
| Fundação Mun. de Esporte | 2.630,61 | 4.376,40 | 7.007,01 |
| Navegantesprev | 3.912,85 | 7.825,69 | 11.738,54 |
| Câmara de Vereadores (Setembro) | 4.885,06 | 8.126,91 | 13.011,97 |
| Total de Recursos Repassados | 802.525,41 | 1.503.145,31 | 2.305.670,72 |

**DESPESAS
SETEMBRO - 2019****Despesa Previdenciária 897.934,42**

Pgto Benefícios Líquidos de Setembro/19

747.718,38

Pgto Folha suplementar - reajuste setembro

731,87

Pgto Benefícios Despesas Extras Agosto/19

87.370,25

Pgto Folha suplementar - revisão aposentadoria

56.089,17

Pasep

5.743,40

Tarifas a recuperar

281,35

Despesa Administrativa 103.578,26

Despesas Operacionais

37.664,31

Acesso internet

666,93

Água e esgoto

51,30

Aluguel

5.458,72

Betha Sistemas

2.800,00

| | |
|---|------------------|
| Coffee Break - ciclo financeiro | 1.575,00 |
| Consultoria de Investimentos | 1.632,44 |
| Consultoria Previdenciária | 1.538,74 |
| Correios | 281,42 |
| Energia Elétrica | 833,87 |
| Escada de aluminio | 125,90 |
| Gratificações Conselhos e Comitê de Investimentos | 7.908,06 |
| Impressões | 358,47 |
| Informativo | 1.698,59 |
| INSS - NF | 185,83 |
| IRRF - NFs | 24,86 |
| ISS - NFs | 101,07 |
| Material de Copa e Cozinha | 458,90 |
| Material de Expediente | 56,59 |
| Manutenção site | 502,09 |
| Monitores | 4.300,00 |
| Monitoramento e vigilância | 392,64 |
| Serviço de manutenção predial | 1.008,68 |
| Serviço de manutenção e limpeza | 1.096,78 |
| Software e licenças sistemas windows | 4.050,00 |
| Telefonia fixa e móvel | 557,43 |
| Despesas Recursos Humanos | 56.748,10 |
| Despesa Extra agosto/19 | 14.922,49 |
| CIE - Estágio Setembro/19 | 2.078,58 |
| Contribuição Patronal agosto/19 | 7.825,69 |
| Salário líquido de Setembro/19 | 31.921,34 |
| PASEP | 9.165,85 |

| | |
|--------------------------|---------------------|
| TOTAL DE DESPESAS | 1.001.512,68 |
|--------------------------|---------------------|

RESULTADO FINANCEIRO SETEMBRO - 2019

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| Receitas | 6.505.953,13 |
| Receita Previdenciária | 2.743.958,19 |
| Receita Administrativa | 176.292,15 |
| Receita Valores Mobiliários | 3.585.702,79 |
| Previdenciária | 3.423.830,86 |
| Administrativa | 81.386,03 |
| Dividendos | 7.195,76 |
| Amortizações | 73.290,14 |
| Despesas | 1.001.512,68 |
| Despesa Previdenciária | 897.934,42 |
| Despesa Administrativa | 103.578,26 |

| | |
|---|---------------------|
| RESULTADO FINANCEIRO - SETEMBRO - 2019 | 5.504.440,45 |
|---|---------------------|

Observações:

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