

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

Pgto Folha suplementar - reajuste setembro	747.718,38
Pgto Benefícios Despesas Extras Agosto/19	731,87
Pgto Folha suplementar - revisão aposentadoria	87.370,25
Pasep	56.089,17
Tarifas a recuperar	5.743,40
	281,35

Despesa Administrativa **103.578,26**

Despesas Operacionais

Acesso internet	37.664,31
Água e esgoto	666,93
Aluguel	51,30
Betha Sistemas	5.458,72
	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