



RECEITAS DEZEMBRO - 2019

Receita Previdenciária 4.803.223,61

Repasso de Contribuições Previdenciárias

Contribuição dos Segurados (Ativos, Aposentados e Pensionistas)	1.586.051,27
Contribuição Patronal	2.985.212,60
COMPREV	231.779,74
Reposição de tarifas	180,00

Receita Administrativa 176.292,15

Repasso da Taxa de administração

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

Receita Valores Mobiliários 7.126.009,71

Remuneração de Aplicações Financeiras

Rentabilidade Aplicação Recursos Previdenciários	7.021.675,34
Dividendos de ações (BB Recebíveis FII)	4.080,00
Dividendos de ações (Rio Bravo Renda Corporativa FII)	3.299,04
Rentabilidade Aplicação Recursos Administrativos	96.955,33

TOTAL DE RECEITAS 12.105.525,47

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - ORIGEM DOS RECURSOS - NOVEMBRO/19

Origem de Recursos	Contribuição Segurado	Contribuição Patronal	Total Contribuições
Prefeitura de Navegantes - FUNDEB	456.651,31	771.596,77	1.228.248,08
SESAN - Prefeitura de Navegantes	3.376,29	5.616,93	8.993,22
Navegantes Prefeitura	322.404,86	682.911,00	1.005.315,86
Impostos Educação	-	23.053,78	23.053,78
Fundação Mun. de Cultura	2.433,67	4.711,12	7.144,79
Fundação Mun. Meio Ambiente	5.830,90	10.606,49	16.437,39
Fundação Mun. de Vigilância	3.915,96	5.775,09	9.691,05
Fundação Mun. de Esporte	2.473,00	4.114,19	6.587,19
Navegantesprev	4.318,31	7.184,10	11.502,41
Câmara de Vereadores (Novembro)	4.885,05	8.126,91	13.011,96
Total de Recursos Repassados	806.289,35	1.523.696,38	2.329.985,73

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - ORIGEM DOS RECURSOS - 13º SALÁRIO/19

Origem de Recursos	Contribuição Segurado	Contribuição Patronal	Total Contribuições
Prefeitura de Navegantes - FUNDEB	271.089,22	726.064,79	997.154,01
SESAN - Prefeitura de Navegantes	2.905,10	4.833,01	7.738,11
Navegantes Prefeitura	474.586,84	658.116,16	1.132.703,00
Impostos Educação	-	20.628,81	20.628,81
Fundação Mun. de Cultura	2.382,68	3.963,94	6.346,62
Fundação Mun. Meio Ambiente	4.963,86	8.258,04	13.221,90
Fundação Mun. de Vigilância	3.876,18	6.448,58	10.324,76
Fundação Mun. de Esporte	2.395,85	3.985,83	6.381,68
Navegantesprev	3.418,78	5.687,62	9.106,40
Câmara de Vereadores (13º salário)	4.940,05	8.218,42	13.158,47
Total de Recursos Repassados	770.558,56	1.446.205,20	2.216.763,76

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - ORIGEM DOS RECURSOS - DEZEMBRO/19

Origem de Recursos	Contribuição Segurado	Contribuição Patronal	Total Contribuições
Navegantesprev	4.318,31	7.184,10	11.502,41
Câmara de Vereadores (Dezembro)	4.885,05	8.126,92	13.011,97
Total de Recursos Repassados	9.203,36	15.311,02	24.514,38

**DESPESAS
DEZEMBRO - 2019**

Despesa Previdenciária	1.468.565,21
Pgto Benefícios líquidos - 2ª parcela do 13º salário	376.542,73
Pgto Benefícios Despesas Extras Novembro/19	186.328,47
Pgto Benefícios líquidos de Dezembro/19	738.784,63
Pgto Benefícios Despesas Extras 13º salário	70.864,87
Pgto Benefícios Despesas Extras Dezembro/19	95.540,46
Tarifas a recuperar	504,05
Despesa Administrativa	167.833,96
Despesas Operacionais	49.378,65
Água e esgoto	51,30
Aluguel (nov e Dez/19)	10.917,44
Betha Sistemas	2.800,00
Consultoria de Investimentos (nov e Dez/19)	3.264,88
Consultoria Previdenciária (nov e Dez/19)	2.694,16
Combustível Palio	115,20
Informativo - INFOPREV	2.605,41
Diárias servidores e conselheiros	139,56
Energia Elétrica	1.062,19
Gratificações Conselhos e Comitê de Investimentos	7.908,06
Impressões	352,59
Internet sistema (out e nov)	1.297,86
INSS - NF	332,72
IRRF - NFs	49,72
ISS - NFs	226,27
Lavação Pálio	240,00
Locação sistema previdenciário (nov e Dez/19)	5.651,28
Manutenção e revisão palio	858,00
Manutenção site (nov e dez/19)	1.004,18
Monitoramento e vigilância (nov e Dez/19)	785,28
Reposição tarifas - BB	180,00
Serviço de manutenção predial	979,57
Serviço de limpeza e conservação (nov e Dez/19)	1.706,10
Tarifa pgto folha	17,85
Telefonia fixa e móvel	666,03
Uniformes	3.473,00
Despesas Recursos Humanos	109.162,31
Despesa Extra novembro/19	16.183,49
CIE - Estágio dezembro/19	2.078,58
2ª parcela 13º salário 2019	15.703,47
Despesa Extra 13º salário/19	9.451,06
Contribuição patronal novembro; 13º salário e Dezembro/19	20.055,82
Salário líquido de dezembro/19	33.582,65
Despesa Extra dezembro/19	12.107,24
PASEP	9.293,00
TOTAL DE DESPESAS	1.636.399,17

RESULTADO FINANCEIRO
DEZEMBRO - 2019

Receitas	12.105.525,47
Receita Previdenciária	4.803.223,61
Receita Administrativa	176.292,15
Receita Valores Mobiliários	7.126.009,71
Previdenciária	7.021.675,34
Administrativa	96.955,33
Dividendos	7.379,04
Amortizações	-
Despesas	1.636.399,17
Despesa Previdenciária	1.468.565,21
Despesa Administrativa	167.833,96
RESULTADO FINANCEIRO - DEZEMBRO - 2019	10.469.126,30

Observações:

1) Os demonstrativos referem-se a repasses de Contribuições Previdenciárias e Patronal do mês de Novembro, do 13º salário e parcial de dezembro/19

2) Movimentação financeira em Dezembro/2019 e 13º salário