

## RECEITAS SETEMBRO - 2022

**Receita Previdenciária** **3.667.389,53**

**Repasse de Contribuições Previdenciárias**

|   |              |
|---|--------------|
| Contribuição dos Segurados (Ativos, Aposentados e Pensionistas) | 1.348.222,43 |
| Contribuição Patronal   | 1.772.202,22 |
| Aporte Déficit Atuarial   | 410.282,78   |
| COMPREV   | 136.682,10   |

**Receita Administrativa** **178.607,87**

**Repasse da Taxa de administração**

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Taxa de Administração | 178.607,87 |
|-----------------------|------------|

**Receita Valores Mobiliários** **- 2.269.179,87**

|   |                |
|---|----------------|
| Remuneração de Aplicações Financeiras                 |                |
| Rentabilidade Aplicação Recursos Previdenciários      | - 1.830.741,40 |
| Dividendos de ações (BB Recebíveis FII)               | 1.500,00       |
| Dividendos de ações (Rio Bravo Renda Corporativa FII) | 3.299,04       |
| Aporte Déficit Atuarial                               | - 398.539,02   |
| Rentabilidade Aplicação Recursos Administrativos      | - 44.698,49    |

---

**TOTAL DE RECEITAS** **1.576.817,53**

---

### RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - ORIGEM DOS RECURSOS

| Origem de Recursos                  | Contribuição<br>Segurado | Contribuição<br>Patronal | Total Contribuições |
|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|
| Prefeitura de Navegantes - FUNDEB   | 843.538,94               | 1.112.856,68             | 1.956.395,62        |
| Navegantes Prefeitura - Próprios    | 480.673,15               | 627.789,11               | 1.108.462,26        |
| SESAN - Prefeitura de Navegantes    | 3.737,02                 | 4.911,51                 | 8.648,53            |
| Fundação Mun. de Cultura (Agos)     |                          |                          | -                   |
| Instituto Ambiental de Navegantes   | 9.723,83                 | 12.779,91                | 22.503,74           |
| Fundação Mun. de Vigilância         |                          |                          | -                   |
| Fundação Mun. de Esporte (Jul-Agos) | 5.452,64                 | 7.166,32                 | 12.618,96           |
| Câmara de Deputados                 | 1.089,30                 | 1.431,65                 | 2.520,95            |
| NAVEGANTESPREV                      |                          |                          | -                   |
| Câmara de Vereadores                | 4.007,55                 | 5.267,04                 | 9.274,59            |
| <b>Total de Recursos Repassados</b> | <b>1.348.222,43</b>      | <b>1.772.202,22</b>      | <b>3.120.424,65</b> |

## DESPESAS SETEMBRO - 2022

**Despesa Previdenciária** **1.491.791,08**

|   |              |
|---|--------------|
| Pgto Benefícios Despesas Extras Agosto/22 | 144.685,37   |
| Pgto Folha suplementar                    | 5.037,90     |
| Pgto Benefícios - Folha Setembro/22       | 1.294.961,11 |
| Tarifas folha                             | 375,70       |
| PASEP                                     | 46.731,00    |

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| <b>Despesa Administrativa</b>    | <b>156.852,33</b> |
| Despesas Operacionais            | 70.376,49         |
| Água e esgoto                    | 59,06             |
| Aluguel                          | 6.121,00          |
| Coffee Break                     | 1.197,00          |
| Consultoria de Investimentos     | 5.293,06          |
| Consultoria Previdenciária       | 2.349,90          |
| Diárias congresso                | 4.827,52          |
| Energia Elétrica                 | 680,41            |
| Extintores                       | 330,00            |
| Furadeira                        | 699,09            |
| Gasolina                         | 161,53            |
| Generos alimentícios             | 830,92            |
| Gratificação Conselheiros        | 5.485,80          |
| Inscrições Congressos e cursos   | 5.590,00          |
| Instalações elétricas            | 1.673,00          |
| Impressões                       | 772,25            |
| Internet - algar                 | 2.114,12          |
| INSS retido                      | 258,87            |
| IRRF - Nfs                       | 155,83            |
| ISS Retido                       | 93,34             |
| Locação sistema previdenciário   | 13.258,26         |
| Manutenção predial               | 726,25            |
| Manutenção site                  | 648,73            |
| Material de expediente           | 70,90             |
| Material de limpeza              | 283,84            |
| Processo revisão aposentadoria   | 7.717,43          |
| Passagens Aéreas                 | 4.462,86          |
| Serviço de limpeza               | 1.241,86          |
| Serviço de vigilância            | 1.424,70          |
| Sistema de Ativos                | 1.318,48          |
| Sistema de SAAS                  | 275,00            |
| Telefonia fixa e móvel           | 255,48            |
| <b>Despesas Recursos Humanos</b> | <b>71.028,26</b>  |
| Rescisão servidor                | 11.015,93         |
| Salário líquido de Setembro/22   | 50.710,82         |
| Férias servidores                | 1.308,03          |
| Despesas Extras Agosto/22        | 7.993,48          |
| <b>PASEP</b>                     | <b>15.447,56</b>  |

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| <b>Receitas</b>             | <b>1.576.817,53</b> |
| Receita Previdenciária      | 3.667.389,53        |
| Receita Administrativa      | 178.607,87          |
| Receita Valores Mobiliários | - 2.269.179,87      |
| Previdenciária              | - 1.830.741,40      |
| Administrativa              | - 44.698,49         |
| Dividendos                  | 4.799,04            |
| Aporte Déficit Atuarial     | - 398.539,02        |

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Despesas               | <b>1.648.643,41</b> |
| Despesa Previdenciária | 1.491.791,08        |
| Despesa Administrativa | 156.852,33          |

---

|   |   |                  |
|---|---|------------------|
| <b>RESULTADO FINANCEIRO - SETEMBRO - 2022</b> | - | <b>71.825,88</b> |
|---|---|------------------|

---

**Observações:**

- 1) Os demonstrativos referem-se a repasses de Contribuições Previdenciárias e Patronal do mês Agosto/22
- 2) Movimentação financeira de Setembro/22