

Receita Previdenciária **3.699.828,63**

Repasse de Contribuições Previdenciárias

Contribuição dos Segurados (Ativos, Aposentados e Pensionistas)	1.361.652,03
Contribuição Patronal	1.789.755,07
Aporte Déficit Atuarial	410.282,78
COMPREV	136.682,10
Alvará	-
Reposição de tarifas	1.456,65

Receita Administrativa **178.607,87**

Repasse da Taxa de administração

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

Receita Valores Mobiliários **4.620.413,91**

Remuneração de Aplicações Financeiras	
Rentabilidade Aplicação Recursos Previdenciários	4.668.720,47
Dividendos de ações (BB Recebíveis FII)	1.080,00
Dividendos de ações (Rio Bravo Renda Corporativa FII)	3.299,04
Aporte Déficit Atuarial	- 145.295,55
Amortização de fundos	314.557,44
Rentabilidade Aplicação Recursos Administrativos	92.609,95

TOTAL DE RECEITAS **8.498.850,41**

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - ORIGEM DOS RECURSOS - Julho/22

Origem de Recursos	Segurado	Contribuição Patronal	Total Contribuições
Prefeitura de Navegantes - FUNDEB	849.443,67	1.116.996,28	1.966.439,95
Navegantes Prefeitura - Próprios	475.594,48	624.637,74	1.100.232,22
SESAN - Prefeitura de Navegantes	3.708,69	4.874,26	8.582,95
Fundação Mun. de Cultura (Agos)	2.913,60	3.829,31	6.742,91
Instituto Ambiental de Navegantes	9.626,17	12.651,55	22.277,72
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	13.823,48	18.167,96	31.991,44
Câmara de Vereadores (Agos)			-
Total de Recursos Repassados	1.361.652,03	1.789.755,07	3.151.407,10

DESPESAS
AGOSTO- 2022

Despesa Previdenciária **1.907.490,27**

Pgto Benefícios Despesas Extras Julho/22	346.694,32
Pgto Benefícios - Folha Agosto/22	1.293.029,07
Pgto Benefícios Despesas Extras Agosto/22	202.195,67
Tarifas folha	370,63
PASEP	65.200,58

Despesa Administrativa	217.740,70
Despesas Operacionais	68.496,09
Água e esgoto	59,06
Aluguel (julho e Agosto)	12.242,00
Betha Sistemas	8.850,45
Coffee Break	199,50
Consultoria de Investimentos	5.373,66
Consultoria Previdenciária	1.174,95
Diárias congresso	4.608,08
Energia Elétrica	521,11
Gasolina	171,71
Gratificação Conselheiros	5.485,80
cadeiras	955,00
Impressões	772,25
Internet - algar	291,76
INSS retido	125,66
IRRF - Nfs	147,08
ISS Retido	88,39
Lavação Carro	40,00
Locação sistema previdenciário	6.447,19
Manutenção automóvel pátio	562,50
Manutenção site	648,73
Material de expediente	125,40
Material de limpeza	539,75
Placas de homenagem	1.140,00
Passagens Aéreas	12.166,17
Revista RPPS	405,65
Seguro do pátio	934,94
Serviço de limpeza	959,62
Sistema de Ativos	1.318,48
Sistema de SAAS	275,00
Tarifas folha	1.477,05
Telefonia fixa e móvel	389,15
Despesas Recursos Humanos	127.962,87
Despesas Extras Julho/22	39.360,06
Salário líquido de Agosto/22	57.176,23
Despesas Extras Agosto/22	31.426,58
PASEP	21.281,72
Receitas	8.498.850,41
Receita Previdenciária	3.699.828,63
Receita Administrativa	178.607,87
Receita Valores Mobiliários	4.620.413,91
Previdenciária	4.668.720,47
Administrativa	92.609,95
Dividendos	4.379,04
Aporte Déficit Atuarial	- 145.295,55
Despesas	2.125.230,97
Despesa Previdenciária	1.907.490,27
Despesa Administrativa	217.740,70
RESULTADO FINANCEIRO - AGOSTO - 2022	6.373.619,44

Observações:

1) Os demonstrativos referem-se a repasses de Contribuições Previdenciárias e Patronal do mês Julho e parcial Agosto/22

2) Movimentação financeira de Agosto/22