

**RECEITAS**  
**DEZEMBRO - 2022**

**Receita Previdenciária** **10.100.055,59**

Repasso de Contribuições Previdenciárias

Contribuição dos Segurados (Ativos, Aposentados e Pensionistas)	4.063.130,84
Contribuição Patronal	5.345.633,70
Aportes Déficit Atuarial	410.282,78
COMPREV	280.243,27
Devolução de tarifas	765,00

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

Repasso da Taxa de administração

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

**Receita Valores Mobiliários** **- 3.210.164,77**

Remuneração de Aplicações Financeiras

Rentabilidade Aplicação Recursos Previdenciários	- 2.919.514,80
Dividendos de ações (BB Recebíveis FII)	2.700,00
Dividendos de ações (Rio Bravo Renda Corporativa FII)	3.482,32
Amortizações de fundos	-
Rentabilidade Aplicação Recursos Administrativos	- 14.876,71
Rentabilidade Aplicação Recursos conta Déficit Atuarial	- 281.955,58

**TOTAL DE RECEITAS** **7.068.498,69**

**RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - ORIGEM DOS RECURSOS - NOVEMBRO/22**

Origem de Recursos	Contribuição Segurado	Contribuição Patronal	Total Contribuições
Prefeitura de Navegantes - FUNDEB	843.993,07	1.112.628,05	1.956.621,12
SESAN - Prefeitura de Navegantes	2.931,89	3.853,33	6.785,22
Navegantes Prefeitura	498.807,64	652.196,61	1.151.004,25
Fundação Mun. de Cultura	<i>recebido em novembro</i>		-
Instituto Ambiental de Navegantes	8.964,51	11.781,94	20.746,45
Fundação Mun. de Vigilância	5.103,18	6.707,04	11.810,22
Fundação Mun. de Esporte	2.451,85	3.222,44	5.674,29
NavegantesPrev	8.422,09	11.069,00	19.491,09
Câmara de Vereadores	<i>recebido em novembro</i>		-
Câmara dos Deputados	<i>recebido em novembro</i>		-
	<b>1.370.674,23</b>	<b>1.801.458,41</b>	<b>3.172.132,64</b>

**RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - ORIGEM DOS RECURSOS - 13º SALÁRIO/22**

Origem de Recursos	Contribuição Segurado	Contribuição Patronal	Total Contribuições
Prefeitura de Navegantes - FUNDEB	-	1.076.899,35	1.076.899,35
SESAN - Prefeitura de Navegantes	2.273,23	2.987,68	5.260,91
Navegantes Prefeitura	1.287.579,81	615.349,69	1.902.929,50
Fundação Mun. de Cultura	2.860,62	3.759,67	6.620,29
Instituto Ambiental de Navegantes	9.628,85	12.655,06	22.283,91
Fundação Mun. de Vigilância	5.046,81	6.632,95	11.679,76
Fundação Mun. de Esporte	2.700,01	3.548,57	6.248,58
NavegantesPrev	7.197,05	9.458,95	16.656,00
Câmara de Vereadores		5.399,05	5.399,05
Câmara dos Deputados	1.089,30	1.431,65	2.520,95
	<b>1.318.375,68</b>	<b>1.738.122,62</b>	<b>3.056.498,30</b>

**RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - ORIGEM DOS RECURSOS - DEZEMBRO/22**

Origem de Recursos	Contribuição Segurado	Contribuição Patronal	Total Contribuições
Prefeitura de Navegantes - FUNDEB		1.113.339,81	1.113.339,81
SESAN - Prefeitura de Navegantes	2.504,66	3.291,84	5.796,50
Navegantes Prefeitura	1.339.780,69	647.516,92	1.987.297,61

Fundação Mun. de Cultura	2.812,22	3.696,06	6.508,28
Instituto Ambiental de Navegantes	8.964,52	11.781,94	20.746,46
Fundação Mun. de Vigilância	5.041,88	6.626,49	11.668,37
Fundação Mun. de Esporte	2.842,38	3.735,71	6.578,09
NavegantesPrev	8.718,35	11.574,01	20.292,36
Câmara de Vereadores	2.326,93	3.058,24	5.385,17
Câmara dos Deputados	1.089,30	1.431,65	2.520,95
	<b>1.374.080,93</b>	<b>1.806.052,67</b>	<b>3.180.133,60</b>

## DESPESAS DEZEMBRO - 2022

<b>Despesa Previdenciária</b>		<b>2.719.305,27</b>
Pgto Benefícios líquidos - novembro/22 e suplementares		10.885,92
Pgto Benefícios líquidos - complemento 13º salário		657.093,72
Pgto Benefícios líquidos - dezembro/2022		1.331.433,28
Pgto Benefícios Despesas Extras - novembro/2022		358.810,84
Pgto Benefícios Despesas Extras - complemento 13º salário		149.809,10
Pgto Benefícios Despesas Extras - dezembro/2022		210.504,01
Tarifas		768,40
<b>Despesa Administrativa</b>		<b>280.088,58</b>
<b>Despesas Operacionais</b>		<b>80.730,30</b>
Água e esgoto		59,20
Aluguel		12.242,00
Betha Sistemas		3.999,84
Coffee Break		399,00
Combustível		458,51
Comprev		1.200,00
Consultoria de Investimentos		10.586,12
Consultoria Previdenciária		2.349,90
Cursos e treinamentos		1.400,00
Energia Elétrica		786,57
Gratificação Conselheiros		5.485,80
Impressões		772,25
Intranet		547,44
IRRF Retido		308,28
ISS Retido		304,44
Manutenção site		1.297,46
Material de limpeza		60,90
bens móveis		21,50
Persianas		1.200,00
Placas de homenagem		6.510,00
Reposição de tarifas		793,90
Serviço de limpeza		2.145,02
Serviço de vigilância		1.472,78
Sistema de Atendimento		608,82
Sistema de Ativos		1.318,48
Sistema de Gestão		10.859,82
Sistema Previdenciário		13.258,26
Telefonia fixa e móvel		284,01
<b>Despesas Patrimoniáveis</b>		<b>2.198,99</b>
Aparelhos e utensílios domésticos		1.255,00
Aparelhos e equipamentos de comunicação		943,99
<b>Despesas Recursos Humanos</b>		<b>181.778,36</b>
Despesas Extras 13º/22		25.812,03
Despesas Extras dez/22		30.736,21
Despesas Extras nov/22		39.647,38
Férias dos ativos		5.348,84
Folha dos ativos compl. 13º/22		19.264,56

Folha dos ativos dez/22

60.969,34

PASEP

15.380,93

**TOTAL DE DESPESAS**

**2.999.393,85**

**RESULTADO FINANCEIRO  
DEZEMBRO - 2022**

**Receitas** **7.068.498,69**

Receita Previdenciária 10.100.055,59

Receita Administrativa 178.607,87

Receita Valores Mobiliários - 3.210.164,77

    Previdenciária - 2.919.514,80

    Administrativa - 14.876,71

    Conta Déficit Atuarial - 281.955,58

    Dividendos 6.182,32

**Despesas** **2.999.393,85**

Despesa Previdenciária 2.719.305,27

Despesa Administrativa 280.088,58

**RESULTADO FINANCEIRO - DEZEMBRO - 2022**

**4.069.104,84**

Observações:

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

2) Movimentação financeira de Dezembro/22