

Receita Previdenciária **1.797.294,45**

Repasse de Contribuições Previdenciárias

Contribuição dos Segurados (Ativos, Aposentados e Pensionistas) 626.515,20

Contribuição Patronal 1.167.821,29

COMPREV 2.957,96

Receita Administrativa **81.233,84**

Repasse da Taxa de administração

Taxa de Administração de Outubro 81.233,84

Receita Valores Mobiliários **637.443,46**

Remuneração de Aplicações Financeiras

Rentabilidade Aplicação Recursos Previdenciários 616.885,87

Dividendos de ações (BB Recebíveis FII) 6.900,00

Rentabilidade Aplicação Recursos Administrativos 13.657,59

TOTAL DE RECEITAS **2.515.971,75**

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - ORIGEM DOS RECURSOS - SETEMBRO/16

Origem de Recursos	Contribuição Segurado	Contribuição Patronal	Total Contribuições
Prefeitura de Navegantes - FUNDEB	275.444,21	594.983,58	870.427,79
SESAN - Prefeitura de Navegantes	2.462,64	4.984,41	7.447,05
Navegantes Prefeitura	329.746,18	535.504,89	865.251,07
Fundação Mun. de Cultura	2.996,15	5.460,22	8.456,37
Fundação Mun. Meio Ambiente	2.892,38	5.304,76	8.197,14
Fundação Mun. de Vigilância	3.040,69	5.058,58	8.099,27
Fundação Mun. de Esporte	2.337,06	3.888,06	6.225,12
Navegantesprev	2.988,84	4.972,36	7.961,20
Câmara de Vereadores (Outubro)	4.607,05	7.664,43	12.271,48
Total de Recursos Repassados	626.515,20	1.167.821,29	1.794.336,49

DESPESAS
OUTUBRO - 2016

Despesa Previdenciária **503.266,22**

Pgto Benefícios (Despesas Extras Setembro/16) 98.286,03

Pgto parcial de Benefícios líquido aposentados e pensionistas (Outubro/16) 394.172,19

PASEP sobre rendimentos 10.665,60

Tarifas a estornar 142,40

Despesa Administrativa **73.814,26**

Despesas Operacionais 23.594,20

Acesso Internet 650,00

Aluguel 4.049,91

Condomínio 427,27

Consultoria Financeira 1.450,00

Consultoria Previdenciária (outubro) 1.754,00

Diárias 200,80

Energia Elétrica 218,41

Gasolina 141,44

Gratificações Conselhos e Comitê de Investimentos 6.425,76

Impressões	206,50
Lâmpadas	244,10
Locação Sistema previdenciário (Outubro)	2.500,00
Manutenção Hidra	265,00
Manutenção Site	450,00
Material de limpeza	251,80
Monitoramento e vigilância	413,31
Perícias Médicas	1.606,44
Serviço de Limpeza e conservação	1.460,34
Tarifas Folha Inativos (jul/ago/set/13º)	638,40
Telefonia fixa	240,72
Despesas Recursos Humanos	38.609,67
Despesa extra Setembro/16	11.083,08
Salário líquido Outubro/16	26.607,84
CIE - Estágio Setembro/16	918,75
Contribuição Patronal Setembro/16	4.972,36
Despesa Pasep	6.638,03

TOTAL DE DESPESAS	577.080,48
--------------------------	-------------------

RESULTADO FINANCEIRO

OUTUBRO - 2016

Receitas	2.515.971,75
Receita Previdenciária	1.797.294,45
Receita Administrativa	81.233,84
Receita Valores Mobiliários	637.443,46
Previdenciária	616.885,87
Administrativa	13.657,59
Dividendos	6.900,00

Despesas	577.080,48
Despesa Previdenciária	503.266,22
Despesa Administrativa	73.814,26

RESULTADO FINANCEIRO - OUTUBRO/2016	1.938.891,27
--	---------------------

Observações:

1) Os demonstrativos referem-se a repasses de Contribuições Previdenciárias e Patronal do mês de Setembro/2016

2) Movimentação financeira em Outubro/2016



Endereço: Avenida Conselheiro João Gaya, nº 295. Salas 2,3,4 e 5. Centro - Navegantes
CEP: 88.375.000 - Fone: 3342-3838 - E-mail: navegantesprev@navegantes.sc.gov.br