

Receita Previdenciária 2.333.726,73

Repasso de Contribuições Previdenciárias

Contribuição dos Segurados (Ativos, Aposentados e Pensionistas)	760.146,96
Contribuição Patronal	1.443.203,48
Acordo Parcelamento nº 01596/17 (Contribuições Servidores de Ago-Set/2011) Lei nº 3232/2017 - Parcela 12/12	73.646,70
COMPREV	56.729,59

Receita Administrativa 158.685,97

Repasso da Taxa de administração

Taxa de Administração	158.685,97
-----------------------	------------

Receita Valores Mobiliários 6.129.625,11

Remuneração de Aplicações Financeiras

Rentabilidade Aplicação Recursos Previdenciários	6.041.684,42
Dividendos de ações (BB Recebíveis FII)	7.800,00
Dividendos de ações (Rio Bravo Renda Corporativa FII)	2.886,66
Rentabilidade Aplicação Recursos Administrativos	77.254,03

TOTAL DE RECEITAS 8.622.037,81**RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - ORIGEM DOS RECURSOS - SETEMBRO/18**

Origem de Recursos	Contribuição Segurado	Contribuição Patronal	Total Contribuições
Prefeitura de Navegantes - FUNDEB	-	734.996,07	734.996,07
SESAN - Prefeitura de Navegantes	3.231,49	6.182,84	9.414,33
Navegantes Prefeitura	734.508,22	663.546,82	1.398.055,04
Fundação Mun. de Cultura	2.379,14	4.596,45	6.975,59
Fundação Mun. Meio Ambiente	5.246,85	9.290,66	14.537,51
Fundação Mun. de Vigilância	3.763,37	6.260,88	10.024,25
Fundação Mun. de Esporte	2.665,10	4.433,80	7.098,90
Navegantesprev	4.215,12	7.012,40	11.227,52
Câmara de Vereadores (Outubro)	4.137,67	6.883,56	11.021,23
Total de Recursos Repassados	760.146,96	1.443.203,48	2.203.350,44

**DESPESAS
OUTUBRO - 2018****Despesa Previdenciária 811.346,25**

Pgto Benefícios Líquidos de Outubro/18	639.742,23
Pgto Benefícios Despesas Extras Setembro/18	163.727,45
Pasep	7.650,47
Tarifas folha Inativos a recuperar	226,10

Despesa Administrativa	104.083,04
Despesas Operacionais	27.311,84
Acesso Internet	649,99
Água e esgoto	51,30
Aluguel salas 01 a 05 e recepção	5.125,00
Betha Sistemas	1.690,00
Bombonas de água	192,00
Combustível	378,31
Consultoria de Investimentos	1.516,92
Consultoria Previdenciária	1.200,00
Diária Servidores e conselheiros	177,96
Edital	41,60
Energia Elétrica	911,96
Gratificações Conselhos e Comitê de Investimentos	7.121,90
Impressões	426,19
IRRF _ MF	43,45
ISS retido	101,75
Latoaria páblio	850,00
Locação sistema previdenciário	2.652,49
Manutenção banheiro	260,00
Material de copa e cozinha	386,04
Material de expediente	208,38
Material de Higiêne e limpeza	900,23
Prateleira recepção	200,00
Serviço Manutenção e limpeza	1.594,00
Tarifas folha servidores	17,60
Telefonia fixa e móvel	614,77
Despesas Recursos Humanos	57.010,05
Despesa Extra Setembro/18	15.096,07
CIE - Estágio Outubro/18	1.988,00
Contribuição Patronal Setembro/18	7.012,40
Salário líquido de Outubro/18	32.913,58
PASEP	19.761,15
TOTAL DE DESPESAS	915.429,29

RESULTADO FINANCEIRO OUTUBRO - 2018

Receitas	8.622.037,81
Receita Previdenciária	2.333.726,73
Receita Administrativa	158.685,97
Receita Valores Mobiliários	6.129.625,11
Previdenciária	6.041.684,42
Administrativa	77.254,03
Dividendos	10.686,66
Amortizações	-
Despesas	915.429,29
Despesa Previdenciária	811.346,25
Despesa Administrativa	104.083,04
RESULTADO FINANCEIRO - OUTUBRO - 2018	7.706.608,52

Observações:

- 1) Os demonstrativos referem-se a repasses de Contribuições Previdenciárias e Patronal do mês de Setembro/18
- 2) Movimentação financeira de Outubro/18