

Receita Previdenciária 2.455.431,71

Repasso de Contribuições Previdenciárias

| | |
|---|--------------|
| Contribuição dos Segurados (Ativos, Aposentados e Pensionistas) | 810.075,77 |
| Contribuição Patronal | 1.529.466,07 |
| Comprev | 115.889,87 |

Receita Administrativa 176.292,15

Repasso da Taxa de administração

| | |
|-----------------------|------------|
| Taxa de Administração | 176.292,15 |
|-----------------------|------------|

Receita Valores Mobiliários 4.147.238,09

Remuneração de Aplicações Financeiras

| | |
|---|--------------|
| Rentabilidade Aplicação Recursos Previdenciários | 4.061.408,38 |
| Dividendos de ações (BB Recebíveis FII) | 4.080,00 |
| Dividendos de ações (Rio Bravo Renda Corporativa FII) | 3.299,04 |
| Rentabilidade Aplicação Recursos Administrativos | 78.450,67 |

TOTAL DE RECEITAS 6.778.961,95**RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - ORIGEM DOS RECURSOS - SETEMBRO/19**

| Origem de Recursos | Contribuição Segurado | Contribuição Patronal | Total Contribuições |
|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| Prefeitura de Navegantes - FUNDEB | 453.374,64 | 764.339,79 | 1.217.714,43 |
| SESAN - Prefeitura de Navegantes | 3.714,74 | 6.179,97 | 9.894,71 |
| Navegantes Prefeitura | 325.106,82 | 688.988,16 | 1.014.094,98 |
| Impostos Educação | | 22.827,35 | 22.827,35 |
| Folha Complementar | | | 1.150,35 |
| Fundação Mun. de Cultura | 2.414,88 | 4.232,08 | 6.646,96 |
| Fundação Mun. Meio Ambiente | 6.202,51 | 11.239,08 | 17.441,59 |
| Fundação Mun. de Vigilância | 3.672,33 | 5.723,81 | 9.396,14 |
| Fundação Mun. de Esporte | 2.417,35 | 4.021,62 | 6.438,97 |
| Navegantesprev (Set/Out) | 8.287,45 | 13.787,29 | 22.074,74 |
| Câmara de Vereadores (Outubro) | 4.885,05 | 8.126,92 | 13.011,97 |
| Total de Recursos Repassados | 810.075,77 | 1.529.466,07 | 2.340.692,19 |

**DESPESAS
OUTUBRO - 2019****Despesa Previdenciária 1.053.085,72**

| | |
|--|------------|
| Pgto Benefícios Líquidos de Outubro/19 | 725.268,74 |
| Pgto Benefícios Despesas Extras Setembro/19 | 198.051,92 |
| Pgto Benefícios Despesas Extras Outubro/19 (parcial) | 94.447,54 |
| Pasep | 35.043,17 |
| Tarifas a recuperar | 274,35 |

Despesa Administrativa 129.736,71

| | |
|------------------------|-----------|
| Despesas Operacionais | 41.807,27 |
| Acesso internet | 649,99 |
| Água e esgoto | 51,30 |
| Aluguel | 5.458,72 |
| Armazenamento de dados | 410,00 |
| Betha Sistemas | 2.800,00 |

| | |
|---|----------|
| Coffee Break - (pré aposentadoria e chá rosa) | 3.375,00 |
| Combustível | 267,56 |
| Conjunto de Bandeiras | 1.442,00 |
| Consultoria de Investimentos | 1.632,44 |
| Consultoria Previdenciária (set/out) | 2.694,16 |
| Correios | 277,42 |
| Diárias servidores e conselheiros | 279,12 |
| E-CPF | 190,00 |
| Energia Elétrica | 786,70 |
| Gratificações Conselhos e Comitê de Investimentos | 7.908,06 |
| Impressões | 397,38 |
| Inscrição congresso | 475,00 |
| INSS - NF | 167,76 |
| IRRF - NFs | 24,86 |
| ISS - NFs | 77,17 |
| Locação Sistema Previdenciário (set/out) | 5.651,28 |
| Material de Copa e Cozinha | 572,60 |
| Material de Expediente | 807,86 |
| Material de higiene e limpeza | 508,50 |
| Manutenção site | 502,09 |
| Monitoramento e vigilância | 392,64 |
| Passagem aérea | 854,65 |
| Seguro automóvel da autarquia (2019/2020) | 1.199,34 |
| Serviço de manutenção predial | 336,69 |
| Serviço de limpeza e conservação | 1.035,85 |
| Tarifa pgto folha | 11,05 |
| Telefonia fixa e móvel | 570,08 |

| | |
|---|------------------|
| Despesas Recursos Humanos | 74.587,49 |
| Despesa Extra setembro/19 | 15.086,78 |
| CIE - Estágio outubro/19 | 2.078,58 |
| Contribuição Patronal setembro e outubro/19 | 13.787,29 |
| Salário líquido de outubro/19 | 33.860,25 |
| Despesa Extra outubro/19 (parcial) | 9.774,59 |
| PASEP | 13.341,95 |

| | |
|--------------------------|---------------------|
| TOTAL DE DESPESAS | 1.182.822,43 |
|--------------------------|---------------------|

RESULTADO FINANCEIRO OUTUBRO - 2019

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| Receitas | 6.778.961,95 |
| Receita Previdenciária | 2.455.431,71 |
| Receita Administrativa | 176.292,15 |
| Receita Valores Mobiliários | 4.147.238,09 |
| Previdenciária | 4.061.408,38 |
| Administrativa | 78.450,67 |
| Concurso | 29.400,00 |
| Dividendos | 7.379,04 |
| Despesas | 1.182.822,43 |
| Despesa Previdenciária | 1.053.085,72 |
| Despesa Administrativa | 129.736,71 |

| | |
|--|---------------------|
| RESULTADO FINANCEIRO - OUTUBRO - 2019 | 5.596.139,52 |
|--|---------------------|

Observações:

- Os demonstrativos referem-se a repasses de Contribuições Previdenciárias e Patronal do mês de Setembro/19
- Movimentação financeira de Outubro/19