

RECEITAS NOVEMBRO - 2019

Receita Previdenciária **2.422.963,83**

Repasse de Contribuições Previdenciárias

Contribuição dos Segurados (Ativos, Aposentados e Pensionistas)	797.634,13
Contribuição Patronal	1.507.228,33
COMPREV	115.889,87
Reposição de tarifas	2.211,50

Receita Administrativa **176.292,15**

Repasse da Taxa de administração

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

Receita Valores Mobiliários **- 236.598,59**

Remuneração de Aplicações Financeiras

Rentabilidade Aplicação Recursos Previdenciários	- 221.544,73
Dividendos de ações (BB Recebíveis FII)	4.080,00
Dividendos de ações (Rio Bravo Renda Corporativa FII)	3.299,07
Amortização juros (BB Prev. IPCA))	12.073,98
Rentabilidade Aplicação Recursos Administrativos	- 22.432,93

TOTAL DE RECEITAS **2.362.657,39**

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - ORIGEM DOS RECURSOS - OUTUBRO/19

Origem de Recursos	Contribuição Segurado	Contribuição Patronal	Total Contribuições
Prefeitura de Navegantes - FUNDEB	454.593,00	767.878,42	1.222.471,42
SESAN - Prefeitura de Navegantes	3.585,23	5.685,04	9.270,27
Navegantes Prefeitura	320.408,89	679.294,56	999.703,45
Impostos Educação	-	21.364,75	21.364,75
Fundação Mun. de Cultura	2.412,20	4.665,77	7.077,97
Fundação Mun. Meio Ambiente	5.548,11	10.949,85	16.497,96
Fundação Mun. de Vigilância	3.784,30	5.241,41	9.025,71
Fundação Mun. de Esporte	2.417,35	4.021,62	6.438,97
Câmara de Vereadores (Novembro)	4.885,05	8.126,91	13.011,96
Total de Recursos Repassados	797.634,13	1.507.228,33	2.304.862,46

DESPESAS NOVEMBRO - 2019

Despesa Previdenciária **874.251,63**

Pgto Benefícios líquidos de Novembro/19

743.222,61

Pgto Benefícios Despesas Extras Outubro/19 (parcial)

90.108,75

Pasep

40.668,67

Tarifas a recuperar

251,60

Despesa Administrativa **79.405,49**

Despesas Operacionais

27.928,04

Água e esgoto

51,30

Aluguel

5.458,72

Betha Sistemas

2.800,00

Coffee Break - (pré aposentadoria)

225,00

Consultoria de Investimentos

1.632,44

Diárias servidores e conselheiros	3.876,52
Energia Elétrica	916,78
Gratificações Conselhos e Comitê de Investimentos	7.287,82
Impressões	458,58
INSS - NF	150,16
IRRF - NFs	24,86
ISS - NFs	80,64
Manutenção site	502,09
Monitoramento e vigilância	392,64
Serviço de manutenção predial	198,26
Serviço de limpeza e conservação	1.035,85
Tarifa pgto folha	2.211,50
Telefonia fixa e móvel	624,88
Despesas Recursos Humanos	41.244,46
Despesa Extra outubro/19	6.208,19
CIE - Estágio novembro/19	2.078,58
Salário líquido de novembro/19	32.957,69
PASEP	10.232,99

TOTAL DE DESPESAS	953.657,12
--------------------------	-------------------

RESULTADO FINANCEIRO NOVEMBRO - 2019

Receitas	2.362.657,39
Receita Previdenciária	2.422.963,83
Receita Administrativa	176.292,15
Receita Valores Mobiliários	- 236.598,59
Previdenciária	- 221.544,73
Administrativa	- 22.432,93
Dividendos	7.379,07
Amortizações	12.073,98

Despesas	953.657,12
Despesa Previdenciária	874.251,63
Despesa Administrativa	79.405,49

RESULTADO FINANCEIRO - NOVEMBRO - 2019	1.409.000,27
---	---------------------

Observações:

1) Os demonstrativos referem-se a repasses de Contribuições Previdenciárias e Patronal do mês de Outubro/2019

2) Movimentação financeira em Novembro/2019