

## RECEITAS OUTUBRO - 2020

<b>Receita Previdenciária</b>	<b>2.919.952,60</b>
Repasse de Contribuições Previdenciárias	
Contribuição dos Segurados (Ativos, Aposentados e Pensionistas)	1.107.498,76
Contribuição Patronal	1.692.346,58
COMPREV	120.107,26
Devolução de tarifas	-
<b>Receita Administrativa</b>	<b>192.789,74</b>
Repasse da Taxa de administração	
Taxa de Administração	192.789,74
<b>Receita Valores Mobiliários</b>	<b>1.139.271,53</b>
Remuneração de Aplicações Financeiras	
Rentabilidade Aplicação Recursos Previdenciários	1.129.676,15
Dividendos de ações (BB Recebíveis FII)	3.300,00
Dividendos de ações (Rio Bravo Renda Corporativa FII)	3.894,70
Rentabilidade Aplicação Recursos Administrativos	9.595,38
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>1.973.470,81</b>

### RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - ORIGEM DOS RECURSOS - SETEMBRO/20

Origem de Recursos	Contribuição Segurado	Contribuição Patronal	Total Contribuições
Prefeitura de Navegantes - FUNDEB	407.417,99	848.288,05	1.255.706,04
SESAN - Prefeitura de Navegantes	3.210,47	4.196,54	7.407,01
Navegantes Prefeitura	383.036,78	796.920,07	1.179.956,85
Recursos COVID	281.929,59		281.929,59
Fundação Mun. de Cultura	3.409,16	5.119,83	8.528,99
Fundação Mun. Meio Ambiente	7.322,83	10.147,33	17.470,16
Fundação Mun. de Vigilância	5.673,04	7.415,49	13.088,53
Fundação Mun. de Esporte	3.357,07	4.388,19	7.745,26
Navegantesprev	5.656,53	7.393,89	13.050,42
Câmara de Vereadores (setembro)	6.485,30	8.477,19	14.962,49
<b>Total de Recursos Repassados</b>	<b>1.107.498,76</b>	<b>1.692.346,58</b>	<b>2.799.845,34</b>

## DESPEAS OUTUBRO - 2020

<b>Despesa Previdenciária</b>	<b>1.093.667,35</b>
Pgto Benefícios Líquidos - Outubro/2020	
Pgto Benefícios Despesas Extras Setembro/2020	876.300,59
Tarifa folha	217.084,56
Tarifa folha	282,20
<b>Despesa Administrativa</b>	<b>112.796,43</b>
Despesas Operacionais	
Aluguel	33.857,29
Betha sistemas	5.593,00
Consultoria de Investimentos	2.894,37
Consultoria Previdenciária	1.753,07
Consultoria Previdenciária	1.434,78

Energia Elétrica	688,75
Gratificações Conselhos e Comitê de Investimentos	8.109,00
Impressões	528,00
Internet	304,41
INSS - NF	63,35
IRRF - NFs	26,70
ISS retido	116,81
Locação de sistema previdenciário	2.825,64
Manutenção site	521,77
Material de informática	930,00
Serviço Atuarial	7.150,00
Serviço de limpeza	483,77
Tarifa folha de pagamento	6,80
Telefonia fixa e móvel	427,07
<b>Despesas Recursos Humanos</b>	<b>66.094,15</b>
Despesa Extra setembro/20	25.104,30
CIE - Estágio outubro/20	1.086,29
Salário líquido de outubro/20	39.903,56
<b>PASEP</b>	<b>12.844,99</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>1.206.463,78</b>

### RESULTADO FINANCEIRO OUTUBRO - 2020

<b>Receitas</b>	<b>1.980.665,51</b>
Receita Previdenciária	2.919.952,60
Receita Administrativa	192.789,74
Receita Valores Mobiliários	- 1.132.076,83
Previdenciária	- 1.129.676,15
Administrativa	- 9.595,38
Dividendos	7.194,70
<b>Despesas</b>	<b>1.206.463,78</b>
Despesa Previdenciária	1.093.667,35
Despesa Administrativa	112.796,43
<b>RESULTADO FINANCEIRO - OUTUBRO - 2020</b>	<b>774.201,73</b>

**Observações:**

- 1) Os demonstrativos referem-se a repasses de Contribuições Previdenciárias e Patronal do mês de Setembro/20
- 2) Movimentação financeira de Outubro/20