

RECEITAS OUTUBRO - 2021

Receita Previdenciária		3.574.070,47
Repassse de Contribuições Previdenciárias		
Contribuição dos Segurados (Ativos, Aposentados e Pensionistas)		1.165.225,00
Contribuição Patronal		2.283.220,26
COMPREV		125.625,21
Receita Administrativa		212.897,48
Repassse da Taxa de administração		
Taxa de Administração		212.897,48
Receita Valores Mobiliários	-	5.419.610,86
Remuneração de Aplicações Financeiras		
Rentabilidade Aplicação Recursos Previdenciários	-	5.407.373,18
Dividendos de ações (BB Recebíveis FII)		4.200,00
Dividendos de ações (Rio Bravo Renda Corporativa FII)		4.352,90
Rentabilidade Aplicação Recursos Administrativos	-	20.790,58
TOTAL DE RECEITAS	-	1.632.642,91

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - ORIGEM DOS RECURSOS - SETEMBRO/21

Origem de Recursos	Contribuição Segurado	Contribuição Patronal	Total Contribuições
Prefeitura de Navegantes - FUNDEB	685.961,03	911.819,91	1.597.780,94
SESAN - Prefeitura de Navegantes	2.555,73	3.608,26	6.163,99
Navegantes Prefeitura	446.192,55	848.363,90	1.294.556,45
Aporte Déficit Atuarial		477.911,28	477.911,28
Fundação Mun. de Cultura	2.752,16	3.597,47	6.349,63
Instituto Ambiental de Navegantes	8.351,59	11.490,61	19.842,20
Fundação Mun. de Vigilância	4.937,72	6.454,30	11.392,02
Fundação Mun. de Esporte	3.063,65	5.059,30	8.122,95
Navegantesprev	6.650,82	8.693,55	15.344,37
Câmara de Deputados	946,94	1.237,79	2.184,73
Câmara de Vereadores (Setembro)	3.812,81	4.983,89	8.796,70
	1.165.225,00	2.283.220,26	3.448.445,26

DESPESAS OUTUBRO - 2021

Despesa Previdenciária		1.362.940,96
Pgto Benefícios líquidos - Outubro/2021		1.091.668,48
Pgto Benefícios Despesas Extras Setembro/2021		270.591,63
Tarifas		680,85
Despesa Administrativa		169.419,29
Despesas Operacionais		64.597,44
Água e esgoto		51,30
Aluguel		12.035,00
Ar condicionado		5.448,98
Coffee Break Eventos		315,00
Consultoria de Investimentos		4.777,25

Consultoria previdenciária	1.050,00
Controles remotos	80,00
Diagramação informativos	420,00
Energia Elétrica	713,26
Gratificações Conselhos e Comitê de Investimentos	6.609,20
Impressões	695,97
Inscrições Congressos	5.280,00
INSS nf	187,88
IRRF - NF	132,75
ISS retido	74,28
PIS/COFIN/CSSL	83,71
Passagens aéreas	13.034,88
Persianas	352,00
Lavação palio	300,00
Locação Sistema Previdenciário	5.924,16
Manutenção site	588,90
Material de Higiene e limpeza	906,09
Seguro Palio	1.199,34
Sistema de Controle midias	262,21
Serviços de Limpeza	1.434,72
Serviço de telefonia	322,86
Serviço de Vigilância	657,97
Sistema Financeiro	1.131,87
Tarifas	97,65
Telefonia fixa e móvel	430,21
Despesas Recursos Humanos	91.677,00
Salário líquido de Outubro/2021	45.995,24
Estágios	2.282,58
Despesas Extras Setembro/2021	34.721,10
Despesas Extras Outubro/2021 (parcial)	8.678,08
PASEP	13.144,85

TOTAL DE DESPESAS	1.532.360,25
--------------------------	---------------------

RESULTADO FINANCEIRO OUTUBRO - 2021

Receitas	-	1.632.642,91
Receita Previdenciária		3.574.070,47
Receita Administrativa		212.897,48
Receita Valores Mobiliários	-	5.419.610,86
Previdenciária	-	5.407.373,18
Administrativa	-	20.790,58
Dividendos		8.552,90
Despesas		1.532.360,25
Despesa Previdenciária		1.362.940,96
Despesa Administrativa		169.419,29
RESULTADO FINANCEIRO - OUTUBRO - 2021	-	3.165.003,16

Observações:

- 1) Os demonstrativos referem-se a repasses de Contribuições Previdenciárias e Patronal do mês de Setembro/21
- 2) Movimentação financeira de Outubro/21