

Receita Previdenciária **3.788.480,35**

Repasse de Contribuições Previdenciárias

Contribuição dos Segurados (Ativos, Aposentados e Pensionistas)	1.409.969,10
Contribuição Patronal	1.853.103,22
Aporte Déficit Atuarial	410.282,78
COMPREV	115.125,25
Reposição de tarifas	

Receita Administrativa **178.607,87**

Repasse da Taxa de administração

Taxa de Administração	178.607,87
-----------------------	------------

Receita Valores Mobiliários **9.033.714,04**

Remuneração de Aplicações Financeiras	
Rentabilidade Aplicação Recursos Previdenciários	8.565.005,56
Dividendos de ações (BB Recebíveis FII)	3.000,00
Dividendos de ações (Rio Bravo Renda Corporativa FII)	3.299,04
Aporte Déficit Atuarial	391.425,69
Rentabilidade Aplicação Recursos Administrativos	77.282,79

TOTAL DE RECEITAS **13.000.802,26**

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - ORIGEM DOS RECURSOS

Origem de Recursos	Contribuição Segurado	Contribuição Patronal	Total Contribuições
Prefeitura de Navegantes - FUNDEB	846.864,06	1.119.671,75	1.966.535,81
Navegantes Prefeitura - Próprios	520.611,76	677.583,14	1.198.194,90
SESAN - Prefeitura de Navegantes	3.716,44	4.884,47	8.600,91
Fundação Mun. de Cultura (set/out)	5.725,82	7.525,37	13.251,19
Instituto Ambiental de Navegantes	9.723,83	12.779,91	22.503,74
Fundação Mun. de Vigilância	5.257,45	6.909,80	12.167,25
Fundação Mun. de Esporte (set-out)	5.332,55	7.008,52	12.341,07
Câmara de Deputados	1.089,30	1.431,65	2.520,95
NAVEGANTESPREV	7.070,62	9.292,78	16.363,40
Câmara de Vereadores	4.577,27	6.015,83	10.593,10
Total de Recursos Repassados	1.409.969,10	1.853.103,22	3.263.072,32

DESPESAS
OUTUBRO- 2022

Despesa Previdenciária	1.663.215,00
Pgto Benefícios Despesas Extras Setembro/22	353.992,02
Pgto Benefícios - Folha Outubro/22	1.308.615,48
Tarifas folha	607,50

Despesa Administrativa	138.477,22
Despesas Operacionais	30.578,87
Água e esgoto	59,06
Certificação Digital	190,00
Coffee Break	1.795,50
Consultoria de Investimentos	5.293,06
Curso Servidores e conselheiros	10.265,00
Energia Elétrica	628,44
Gasolina	175,53
Gratificação Conselheiros	4.937,22
Inscrições Congressos e cursos	150,00
Impressões	772,25
Internet - algar	187,95
INSS retido	155,23
IRRF - Nfs	147,08
ISS Retido	156,43
Lavação palio	50,00
Manutenção site	648,73
Material de expediente	84,23
Material de higiene e limpeza	337,44
Mesa (aquisição)	651,00
Sensor recepção	19,90
Serviço de limpeza	1.185,41
Serviço de vigilância	736,39
Sistema de Ativos	1.318,48
Sistema de SAAS	304,41
Tarifas	18,70
Telefonia fixa e móvel	311,43
Despesas Recursos Humanos	92.723,46
Salário líquido de Outubro/22	52.165,38
Despesas Extras Setembro/22	40.558,08
PASEP	15.174,89
Receitas	13.007.101,30
Receita Previdenciária	3.788.480,35
Receita Administrativa	178.607,87
Receita Valores Mobiliários	9.040.013,08
Previdenciária	8.565.005,56
Administrativa	77.282,79
Dividendos	6.299,04
Aporte Déficit Atuarial	391.425,69
Despesas	1.801.692,22
Despesa Previdenciária	1.663.215,00
Despesa Administrativa	138.477,22
RESULTADO FINANCEIRO - OUTUBRO - 2022	11.205.409,08

Observações:

- 1) Os demonstrativos referem-se a repasses de Contribuições Previdenciárias e Patronal do mês Setembro/22
- 2) Movimentação financeira de Outubro/22