

**Receita Previdenciária 1.493.092,29**

Repasso de Contribuições Previdenciárias

Contribuição dos Segurados (Ativos, Aposentados e Pensionistas) 531.354,28

Contribuição Patronal 961.738,01

Tarifa bancária (reposição pela taxa administração)

**Receita Administrativa 96.620,93**

Repasso da Taxa de administração

Taxa de Administração de Outubro 96.620,93

**Receita Valores Mobiliários 914.848,34**

Remuneração de Aplicações Financeiras

Rentabilidade Aplicação Recursos Previdenciários 882.243,58

Dividendos de ações (BB Recebíveis FII) 3.000,00

Rentabilidade Aplicação Recursos Administrativos 29.604,76

**TOTAL DE RECEITAS 2.504.561,56****RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - ORIGEM DOS RECURSOS - SETEMBRO/15**

Origem de Recursos	Contribuição Segurado	Contribuição Patronal	Total Contribuições
Prefeitura de Navegantes - FUNDEB	238.067,68	516.464,64	754.532,32
DAE - Prefeitura de Navegantes	388,89	646,97	1.035,86
Navegantes Prefeitura	273.351,60	420.413,80	693.765,40
Convênio FNDE	5.059,08		5.059,08
Fundação Mun. de Cultura	2.494,87	4.150,57	6.645,44
Fundação Mun. Meio Ambiente	1.863,78	3.100,66	4.964,44
Fundação Mun. de Vigilância	2.446,91	4.070,78	6.517,69
Fundação Mun. de Esporte	1.081,54	1.799,28	2.880,82
Navegantesprev	1.984,78	3.413,40	5.398,18
Câmara de Vereadores (Outubro)	4.615,15	7.677,91	12.293,06
<b>Total de Recursos Repassados</b>	<b>531.354,28</b>	<b>961.738,01</b>	<b>1.493.092,29</b>

**DESPESAS  
OUTUBRO - 2015****Despesa Previdenciária 386.299,99**

Pgto Benefícios (Despesas Extras Setembro) 70.203,22

Pgto Benefícios líquido aposentados e pensionistas (Outubro) 312.676,89

Devolução contribuição 1/3 férias 63,94

PASEP sobre rendimentos 3.212,74

Tarifas pgto aposentados e pensionistas 143,20

**Despesa Administrativa 50.622,15**

Despesas Operacionais 15.696,26

Aluguel 3.687,41

Combustível 140,20

Condomínio 298,78

Consultoria Previdenciária (Setembro) 736,08

Diárias 73,04

Energia Elétrica 254,05

Gênero Alimetício (leite) 115,20

Gratificações Conselhos e Comitê de Investimentos 4.992,98

Internet e acesso rede (agosto e setembro) 1.300,00

Locação Sistema previdenciário (Setembro)	1.126,52
Manutenção Ar Condicionados (sl 02 e 05)	480,00
Manutenção Site	220,00
Material de Escritório	248,34
Monitoramento e vigilância	428,47
Serviço de Limpeza e conservação (Setembro)	1.128,00
Telefonia OI fixo	467,19
Despesas Recursos Humanos	25.552,47
Despesa extra Setembro/15	7.452,12
Salário líquido Outubro/15	16.480,78
CIE - Estágio Outubro/15	1.619,57
Despesa Patronal Navegantesprev (Setembro)	3.413,40
Despesa Patronal INSS (Setembro)	1.056,00
Despesa Pasep	4.904,02

---

<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>436.922,14</b>
--------------------------	-------------------

---

**RESULTADO FINANCEIRO**  
**OUTUBRO - 2015**

<b>Receitas</b>	<b>2.504.561,56</b>
Receita Previdenciária	1.493.092,29
Receita Administrativa	96.620,93
Receita Concurso	
Receita Valores Mobiliários	914.848,34
Previdenciária	882.243,58
Administrativa	29.604,76
Dividendos	3.000,00

<b>Despesas</b>	<b>436.922,14</b>
Despesa Previdenciária	386.299,99
Despesa Administrativa	50.622,15
Despesa Concurso	

---

<b>RESULTADO FINANCEIRO - OUTUBRO/2015</b>	<b>2.067.639,42</b>
--	---------------------

---

**Observações:**

- 1) Os demonstrativos referem-se a repasses de Contribuições Previdenciárias e Patronal do mês de Setembro/2015
- 2) Movimentação financeira em Outubro/2015
- 3) A movimentação da conta concurso para manutenção evitando cancelamento.