

RECEITAS
NOVEMBRO - 2015

Receita Previdenciária	1.504.363,08
Repasso de Contribuições Previdenciárias	
Contribuição dos Segurados (Ativos, Aposentados e Pensionistas)	536.725,72
Contribuição Patronal	967.351,76
Tarifa bancária (reposição pela taxa administração)	285,60

Receita Administrativa	96.745,47
Repasso da Taxa de administração	
Taxa de Administração de Outubro	96.620,93
Outros créditos	124,54

Receita Valores Mobiliários	260.261,70
Remuneração de Aplicações Financeiras	
Rentabilidade Aplicação Recursos Previdenciários	244.986,48
Dividendos de ações (BB Recebíveis FII)	3.300,00
Rentabilidade Aplicação Recursos Administrativos	11.975,22

TOTAL DE RECEITAS	1.861.370,25
--------------------------	---------------------

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - ORIGEM DOS RECURSOS - OUTUBRO/15

Origem de Recursos	Contribuição Segurado	Contribuição Patronal	Total Contribuições
Prefeitura de Navegantes - FUNDEB	239.141,09	518.027,83	757.168,92
DAE - Prefeitura de Navegantes	388,89	646,97	1.035,86
Navegantes Prefeitura	277.751,97	424.504,28	702.256,25
Convênio FNDE	4.985,72		4.985,72
Fundação Mun. de Cultura	2.483,66	4.131,92	6.615,58
Fundação Mun. Meio Ambiente	1.888,43	3.141,68	5.030,11
Fundação Mun. de Vigilância	2.409,47	4.008,50	6.417,97
Fundação Mun. de Esporte	1.081,54	1.799,28	2.880,82
Navegantesprev	1.979,80	3.413,40	5.393,20
Câmara de Vereadores (Novembro)	4.615,15	7.677,90	12.293,05
Total de Recursos Repassados	536.725,72	967.351,76	1.504.077,48

DESPESAS
NOVEMBRO - 2015

Despesa Previdenciária	398.901,61
Pgto Benefícios (Despesas Extras Outubro)	73.246,33
Pgto de Benefícios líquido proporcional pensionista (Setembro/Outubro)	1.617,38
Pgto de Benefícios líquido aposentados e pensionistas (Novembro)	314.120,57
Devolução contribuição 1/3 férias	482,45
PASEP sobre rendimentos	9.290,08
Tarifa pagto folha inativos	144,80

Despesa Administrativa	57.282,67
Despesas Operacionais	21.429,13
Água	104,00
Aluguel	3.687,41
Combustível	92,93

Condomínio	324,17
Consultoria Previdenciária (Outubro)	736,08
Diárias	401,87
Energia Elétrica	222,72
Gêneros Alimentícios (café/leite/água)	362,52
Gratificações Conselhos e Comitê de Investimentos	4.992,98
Hospedagem	116,34
Impressões (julho a outubro)	907,95
Inscrição Cursos e Congressos	90,00
Internet e acesso rede (outubro)	650,00
ISS retido	6,50
Lavação de carro	35,00
Livros e doutrinas jurídicas	1.140,00
Locação Sistema previdenciário (Outubro)	1.126,52
Monitoramento e vigilância	428,47
Serviço de Limpeza e conservação (Outubro)	1.034,00
Sistema Licitação/Compra/RH (set/out/nov/reajuste)	4.194,60
Tarifa pgto inativos	285,60
Telefonia OI fixo	489,47
Despesas Recursos Humanos	25.733,92
Despesa extra Outubro/15	7.477,28
Salário líquido Novembro/15	16.632,71
CIE - Estágio Rescisão contrato	801,01
CIE - Estágio Outubro/15	822,92
Despesa Patronal Navegantesprev (Outubro)	3.413,40
Despesa Patronal INSS (Outubro)	1.056,00
Despesa Pasep	5.650,22

TOTAL DE DESPESAS
456.184,28

RESULTADO FINANCEIRO
NOVEMBRO - 2015

Receitas	1.861.370,25
Receita Previdenciária	1.504.363,08
Receita Administrativa	96.745,47
Receita Concurso	-
Receita Valores Mobiliários	260.261,70
Previdenciária	244.986,48
Administrativa	11.975,22
Dividendos	3.300,00
Despesas	456.184,28
Despesa Previdenciária	398.901,61
Despesa Administrativa	57.282,67
Despesa Concurso	-

RESULTADO FINANCEIRO - NOVEMBRO - 2015
1.405.185,97

Observações:

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