

Receita Previdenciária **1.904.930,20**

Repasse de Contribuições Previdenciárias

Contribuição dos Segurados (Ativos, Apos. e Pens.) - Nov/13	348.962,81
Contribuição Patronal - Nov/13	627.035,95
Contribuição dos Segurados (Ativos, Apos. e Pens.) - 13º salário	332.562,32
Contribuição Patronal - 13º salário	581.619,46
Contribuição dos Segurados (Ativos - Fundações) -Dez/13	4.827,17
Contribuição Patronal (Ativos - Fundações) -Dez/13	8.223,04
Devoluções	1.699,45

Receita Administrativa **63.131,69**

Repasse da Taxa de administração

Taxa de Administração de Dezembro	63.131,69
-----------------------------------	-----------

Receita Valores Mobiliários **195.585,63**

Remuneração de Aplicações Financeiras

Rentabilidade Aplicação Recursos Previdenciários	189.756,98
Rentabilidade Aplicação Recursos Administrativos	5.828,65

TOTAL DE RECEITAS **2.163.647,52**

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - ORIGEM DOS RECURSOS - NOVEMBRO/13

Origem de Recursos	Contribuição Segurado	Contribuição Patronal	Total Contribuições
Prefeitura de Navegantes - FUNDEB	201.103,15	336.910,81	538.013,96
DAE - Prefeitura de Navegantes	1.009,59	1.679,58	2.689,17
Navegantes Prefeitura	136.653,19	271.289,25	407.942,44
Fundação Mun. de Cultura	1.570,27	2.612,33	4.182,60
Fundação Mun. Meio Ambiente	255,98	425,86	681,84
Fundação Mun. de Vigilância	1.686,43	2.998,04	4.684,47
Fundação Mun. de Esporte	1.175,70	1.955,93	3.131,63
Navegantesprev	1.199,00	1.994,70	3.193,70
Câmara de Vereadores (Dezembro)	4.309,50	7.169,45	11.478,95
Total de Recursos Repassados	348.962,81	627.035,95	975.998,76

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - ORIGEM DOS RECURSOS - 13º SALÁRIO

Origem de Recursos	Contribuição Segurado	Contribuição Patronal	Total Contribuições
Prefeitura de Navegantes - FUNDEB	193.632,68	322.129,44	515.762,12
DAE - Prefeitura de Navegantes	1.022,40	1.700,90	2.723,30
Navegantes Prefeitura	129.585,95	243.366,86	372.952,81
Fundação Mun. de Cultura	1.580,93	2.630,07	4.211,00
Fundação Mun. Meio Ambiente	282,42	469,84	752,26
Fundação Mun. de Vigilância	1.704,60	2.835,79	4.540,39
Fundação Mun. de Esporte	886,58	1.474,94	2.361,52
Navegantesprev	-	-	-
Câmara de Vereadores	3.866,76	7.011,62	10.878,38
Total de Recursos Repassados	332.562,32	581.619,46	914.181,78

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - ORIGEM DOS RECURSOS - DEZEMBRO/13

Origem de Recursos	Contribuição Segurado	Contribuição Patronal	Total Contribuições
Fundação Mun. de Cultura	2.002,60	3.331,56	5.334,16
Fundação Mun. Meio Ambiente	246,51	410,10	656,61
Fundação Mun. de Vigilância	1.691,48	3.006,44	4.697,92
Fundação Mun. de Esporte	886,58	1.474,94	2.361,52
Total de Recursos Repassados	4.827,17	8.223,04	13.050,21

**DESPESAS
DEZEMBRO - 2013**

Despesa Previdenciária	351.393,31
Pgto Benefícios (Despesas Extras Novembro)	39.345,00
Pgto Benefícios aposentados e pensionistas do tesouro (2ª parc. 13º salário)	83.788,77
Pgto Benefícios aposentados e pensionistas da autarquia (2ª parc. 13º salário)	33.845,59
Pgto Benefícios aposentados e pensionistas do tesouro (liquido Dez/13)	137.690,95
Pgto de Benefícios aposentados e pensionistas da autarquia (liquido Dez/13)	55.519,33
PASEP sobre rendimentos	692,50
Juros a ressarcir	279,97
Tarifas pgto aposentados e pensionistas tesouro	231,20
 Despesa Administrativa	 42.243,57
Despesas Operacionais	14.165,17
Aluguel/Condomínio Novembro	3.532,83
Aluguel Dezembro	3.209,50
Associações	400,00
Consultoria Financeira Nov/Dez	1.200,00
Consultoria Jurídica (Nov/Dez)	1.286,60
Cursos e diárias	161,95
Despesa Material Expediente	1.377,71
Despesa Material Copa e Cozinha	197,75
Energia Elétrica	169,05
Locação Sistema (Nov/Dez)	2.113,78
Segurança/monitoramento (Nov/Dez)	276,00
Site	240,00
Despesas Recursos Humanos	21.678,31
Despesa extra novembro	5.519,47
2ª parcela 13º salário	5.753,76
Salário liquido dezembro	10.405,08
Despesa Patronal Navegantesprev (Nov)	1.994,70
Despesa Patronal INSS (nov)	880,00
Despesa Pasep	3.525,39
 TOTAL DE DESPESAS	 393.636,88

RESULTADO FINANCEIRO
DEZEMBRO - 2013

Receitas	2.163.647,52
Receita Previdenciária	1.904.930,20
Receita Administrativa	63.131,69
Receita Valores Mobiliários	195.585,63
Despesas	393.636,88
Despesa Previdenciária	351.393,31
Despesa Administrativa	42.243,57
RESULTADO FINANCEIRO - DEZEMBRO/2013	1.770.010,64

Observações:

- 1) Os demonstrativos referem-se a repasses de Contribuições Previdenciárias e Patronal do mês de Novembro/2013 e do 13º Salário
- 2) Movimentação financeira de Dezembro/2013
- 3) Alguns pagamentos referem-se as competências de Novembro e Dezembro/13
- 5) As despesas com material de expediente e copa e cozinha não ocorrem todos os meses, apenas na necessidade de reposição, como neste mês.