

RECEITAS
JUNHO - 2013

| | |
|---|---------------------|
| Receita Previdenciária | 966.482,34 |
| Repasso de Contribuições Previdenciárias | |
| Contribuição dos Segurados (Ativos, Aposentados e Pensionistas) | 347.332,80 |
| Contribuição Patronal | 619.069,54 |
| Tarifa bancária (reposição pela taxa administração) | 80,00 |
| Receita Administrativa | 63.131,69 |
| Repasso da Taxa de administração | |
| Taxa de Administração de Junho | 63.131,69 |
| Receita Valores Mobiliários | - 154.454,06 |
| Remuneração de Aplicações Financeiras | |
| Rentabilidade Aplicação Recursos Previdenciários | - 152.016,65 |
| Rentabilidade Aplicação Recursos Administrativos | - 2.437,41 |
| TOTAL DE RECEITAS | 875.159,97 |

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - ORIGEM DOS RECURSOS - MAIO/13

| Origem de Recursos | Contribuição Segurado | Contribuição Patronal | Total Contribuições |
|-------------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| Prefeitura de Navegantes - FUNDEB | 169.026,30 | 271.724,11 | 440.750,41 |
| DAE - Prefeitura de Navegantes | 1.333,54 | 2.218,50 | 3.552,04 |
| Navegantes Prefeitura | 166.867,55 | 328.122,82 | 494.990,37 |
| Fundação Mun. de Cultura | 873,69 | 1.453,49 | 2.327,18 |
| Fundação Mun. Meio Ambiente | 892,69 | 1.485,10 | 2.377,79 |
| Fundação Mun. de Vigilância | 1.660,81 | 2.955,41 | 4.616,22 |
| Fundação Mun. de Esporte | 882,25 | 1.467,73 | 2.349,98 |
| Navegantesprev | 1.199,00 | 1.994,70 | 3.193,70 |
| Câmara de Vereadores (Junho) | 4.596,97 | 7.647,68 | 12.244,65 |
| Total de Recursos Repassados | 347.332,80 | 619.069,54 | 966.402,34 |

DESPESAS
JUNHO - 2013

| | |
|---|-------------------|
| Despesa Previdenciária | 195.896,50 |
| Pagamento Benefícios (Despesas Extras Maio) | 28.227,73 |
| Complemento de Benefícios (liquido Maio) | 565,00 |
| Pagamento de Benefícios (liquido Junho) | 166.873,71 |
| PASEP sobre rendimentos | 170,08 |
| Devolução Consignado Aposentada | 59,98 |
| Despesa Administrativa | 37.929,15 |
| Despesas Operacionais | 12.560,46 |
| Despesa com provedor | 4.440,00 |
| Despesas Recursos Humanos | 14.483,61 |
| Despesa Patronal Navegantesprev | 1.994,70 |
| Despesa Patronal INSS | 880,00 |
| Despesa Pasep | 3.490,38 |
| Tarifas Bancárias | 80,00 |
| TOTAL DE DESPESAS | 233.825,65 |

RESULTADO FINANCEIRO
JUNHO - 2013

| | |
|--|-------------------|
| Receitas | 875.159,97 |
| Receita Previdenciária | 966.482,34 |
| Receita Administrativa | 63.131,69 |
| Receita Valores Mobiliários | - 154.454,06 |
| Despesas | 233.825,65 |
| Despesa Previdenciária | 195.896,50 |
| Despesa Administrativa | 37.929,15 |
| RESULTADO FINANCEIRO - JUNHO/2013 | 641.334,32 |

Observações:

- 1) Os demonstrativos referem-se a repasses de Contribuições Previdenciárias e Patronal do mês de Maio/2013
- 2) Movimentação financeira em Junho/2013