

**RECEITAS**  
**OUTUBRO - 2013**

**Receita Previdenciária** **979.460,07**

Repasso de Contribuições Previdenciárias

|   |            |
|---|------------|
| Contribuição dos Segurados (Ativos, Aposentados e Pensionistas) | 346.351,57 |
| Contribuição Patronal   | 620.468,26 |
| Contribuição Patronal e servidores - Câmara de Vereadores       | 12.563,44  |
| Tarifa bancária (reposição pela taxa administração)             | 76,80      |

**Receita Administrativa** **63.131,69**

Repasso da Taxa de administração

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Taxa de Administração de Outubro | 63.131,69 |
|----------------------------------|-----------|

**Receita Valores Mobiliários** **132.033,11**

Remuneração de Aplicações Financeiras

|  |            |
|--|------------|
| Rentabilidade Aplicação Recursos Previdenciários | 128.524,55 |
| Rentabilidade Aplicação Recursos Administrativos | 3.508,56   |

---

**TOTAL DE RECEITAS** **1.174.624,87**

---

**RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - ORIGEM DOS RECURSOS - SETEMBRO/13**

| Origem de Recursos                  | Contribuição Segurado | Contribuição Patronal | Total Contribuições |
|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| Prefeitura de Navegantes - FUNDEB   | 202.092,81            | 339.276,28            | 541.369,09          |
| DAE - Prefeitura de Navegantes      | 1.009,59              | 1.679,58              | 2.689,17            |
| Navegantes Prefeitura               | 137.668,95            | 270.036,53            | 407.705,48          |
| Fundação Mun. de Cultura            | 1.460,54              | 2.429,79              | 3.890,33            |
| Fundação Mun. Meio Ambiente         | 255,98                | 425,86                | 681,84              |
| Fundação Mun. de Vigilância         | 1.744,26              | 3.094,25              | 4.838,51            |
| Fundação Mun. de Esporte            | 920,44                | 1.531,27              | 2.451,71            |
| Navegantesprev                      | 1.199,00              | 1.994,70              | 3.193,70            |
| Câmara de Vereadores (Outubro)      |                       |                       |                     |
| <b>Total de Recursos Repassados</b> | <b>346.351,57</b>     | <b>620.468,26</b>     | <b>966.819,83</b>   |

**DESPESAS**  
**OUTUBRO - 2013**

**Despesa Previdenciária** **230.151,96**

Pagamento Benefícios (Despesas Extras Setembro)

Pagamento de Benefícios (liquido Outubro) 33.349,50

PASEP sobre rendimentos 194.557,10

Devolução Contribuições indevidas de servidoras 1.356,18

Tarifa bancária 811,58

**Despesa Administrativa** **28.725,36**

Despesas Operacionais 5.851,36

Despesas Recursos Humanos 16.365,94

Despesa Patronal Navegantesprev 1.994,70

Despesa Patronal INSS 880,00

Despesa Pasep 3.556,56

Tarifas Bancárias (Reposição Conta Previdência) 76,80

---

**TOTAL DE DESPESAS** **258.877,32**

---

**RESULTADO FINANCEIRO**  
**OUTUBRO - 2013**

|  |                     |
|--|---------------------|
| <b>Receitas</b>                            | <b>1.174.624,87</b> |
| Receita Previdenciária                     | 979.460,07          |
| Receita Administrativa                     | 63.131,69           |
| Receita Valores Mobiliários                | 132.033,11          |
| <b>Despesas</b>                            | <b>258.877,32</b>   |
| Despesa Previdenciária                     | 230.151,96          |
| Despesa Administrativa                     | 28.725,36           |
| <b>RESULTADO FINANCEIRO - OUTUBRO/2013</b> | <b>915.747,55</b>   |

**Observações:**

- 1) Os demonstrativos referem-se a repasses de Contribuições Previdenciárias e Patronal do mês de Setembro/2013
- 2) Relatório de Outubro/2013 da Câmara de Vereadores foi colocado o valor total creditado na conta pois até o fechamento não foi entregue o relatório.
- 3) Movimentação financeira em Outubro/2013