

**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)			
Total de Recursos Repassados	346.351,57	620.468,26	966.819,83

**DESPESAS
OUTUBRO - 2013****Despesa Previdenciária 230.151,96**

Pagamento Benefícios (Despesas Extras Setembro)

Pagamento de Benefícios (liquido Outubro)

PASEP sobre rendimentos

Devolução Contribuições indevidas de servidoras

Tarifa bancária

33.349,50

194.557,10

1.356,18

811,58

77,60

Despesa Administrativa 28.725,36

Despesas Operacionais

Despesas Recursos Humanos

Despesa Patronal Navegantesprev

Despesa Patronal INSS

Despesa Pasep

Tarifas Bancárias (Reposição Conta Previdência)

5.851,36

16.365,94

1.994,70

880,00

3.556,56

76,80

TOTAL DE DESPESAS 258.877,32

RESULTADO FINANCEIRO
OUTUBRO - 2013

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

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