

RECEITAS
NOVEMBRO - 2013

Receita Previdenciária	971.396,04
Repasso de Contribuições Previdenciárias	
Contribuição dos Segurados (Ativos, Aposentados e Pensionistas)	348.036,67
Contribuição Patronal	623.167,73
Complemento Contribuição Câmara de Vereadores (Outubro)	191,64
Receita Administrativa	63.131,69
Repasso da Taxa de administração	
Taxa de Administração de Outubro	63.131,69
Receita Valores Mobiliários	- 123.729,40
Remuneração de Aplicações Financeiras	
Rentabilidade Aplicação Recursos Previdenciários	- 123.256,12
Rentabilidade Aplicação Recursos Administrativos	- 473,28
TOTAL DE RECEITAS	910.798,33

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - ORIGEM DOS RECURSOS - OUTUBRO/13

Origem de Recursos	Contribuição Segurado	Contribuição Patronal	Total Contribuições
Prefeitura de Navegantes - FUNDEB	200.491,42	336.155,22	536.646,64
DAE - Prefeitura de Navegantes	1.009,59	1.679,58	2.689,17
Navegantes Prefeitura	136.643,34	268.683,29	405.326,63
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	1.687,27	2.999,44	4.686,71
Fundação Mun. de Esporte	882,25	1.467,73	2.349,98
Navegantesprev	1.296,78	2.157,37	3.454,15
Câmara de Vereadores (Novembro)	4.309,50	7.169,45	11.478,95
Total de Recursos Repassados	348.036,67	623.167,73	971.204,40

DESPESAS
NOVEMBRO - 2013

Despesa Previdenciária	238.373,64
Pagamento Benefícios (Despesas Extras Outubro)	34.223,58
Pagamento de Benefícios (liquido Novembro)	202.845,00
PASEP sobre rendimentos	1.305,06
Despesa Administrativa	35.794,88
Despesas Operacionais	12.628,51
Aluguel/Condomínio	3.552,32
Associação	100,00
Correios	187,20
Consultoria Financeira	600,00
Consultoria Jurídica (ago/set/out)	1.929,90
Cursos e diárias	691,51
Despesa Material Expediente	613,82

Despesa Insumos (limpeza, copa/cozinha...)	496,89
Energia Elétrica	118,87
Locação Sistema (jul/ago/set/out)	4.000,00
Segurança/monitoramento	138,00
Site	200,00
Despesas Recursos Humanos	16.582,95
Despesa Patronal Navegantesprev	2.157,37
Despesa Patronal INSS	880,00
Despesa Pasep	3.546,05

TOTAL DE DESPESAS	274.168,52
--------------------------	-------------------

**RESULTADO FINANCEIRO
NOVEMBRO - 2013**

Receitas	910.798,33
Receita Previdenciária	971.396,04
Receita Administrativa	63.131,69
Receita Valores Mobiliários	- 123.729,40

Despesas	274.168,52
Despesa Previdenciária	238.373,64
Despesa Administrativa	35.794,88

RESULTADO FINANCEIRO - NOVEMBRO/2013	636.629,81
---	-------------------

Observações:

- 1) Os demonstrativos referem-se a repasses de Contribuições Previdenciárias e Patronal do mês de Outubro/2013
- 2) Movimentação financeira de Novembro/2013
- 3) Os pagamentos da Consultoria jurídica e da locação do sistema, foi concentrado em função da espera pela regulamentação das CNDs
- 4) Estas despesas com insumos e material de expediente não ocorrem todos os meses, apenas na necessidade de reposição, como neste mês.