

Receita Previdenciária	1.908.260,68
Repasse de Contribuições Previdenciárias	
Contribuição dos Segurados (Ativos, Aposentados e Pensionistas)	624.471,76
Contribuição Patronal	1.162.478,79
Receita COMPREV	119.339,03
TED	39,25
Contribuições Fundações Recuperados	1.931,85

Receita Administrativa	-
Repasse da Taxa de administração	
Taxa de Administração	-

Receita Valores Mobiliários	329.007,21
Remuneração de Aplicações Financeiras	
Rentabilidade Aplicação Recursos Previdenciários	298.911,89
Dividendos de ações (BB Recebíveis FII)	6.960,00
Amortização FI BB IPCA	11.016,25
Rentabilidade Aplicação Recursos Administrativos	12.119,07

TOTAL DE RECEITAS	2.237.267,89
--------------------------	---------------------

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - ORIGEM DOS RECURSOS - ABRIL/16

	Contribuição Segurado	Contribuição Patronal	Total Contribuições
Prefeitura de Navegantes - FUNDEB	351.407,06	598.435,59	949.842,65
SESAN	1.970,53	4.089,00	6.059,53
Navegantes Prefeitura	253.206,61	530.717,49	783.924,10
Fundação Mun. de Cultura	2.827,02	4.703,12	7.530,14
Fundação Mun. Meio Ambiente	2.376,33	3.953,35	6.329,68
Fundação Mun. de Vigilância	3.128,96	5.205,44	8.334,40
Fundação Mun. de Esporte	2.363,32	3.931,74	6.295,06
Navegantesprev	2.623,59	4.364,71	6.988,30
Câmara de Vereadores (Maio)	4.568,34	7.078,35	11.646,69
Total de Recursos Repassados	624.471,76	1.162.478,79	1.786.950,55

DESPESAS
MAIO - 2016

Despesa Previdenciária	498.688,43
Pgto Benefícios (Despesas Extras Abril/16)	99.290,24
Pgto de Benefícios líquido aposentados e pensionistas (Maio/16)	387.881,47
PASEP sobre rendimentos	11.207,92
Tarifas a estornar	308,80

Despesa Administrativa	82.139,93
Despesas Operacionais	33.254,52
Acesso Internet	650,00
Aluguel	3.687,41
Betha Sistemas	1.398,67
Carimbos	312,00
Certificado Digital Contadora	380,00
Condomínio	439,02

Consultoria Financeira	1.450,00
Conserto Ar condicionado	831,96
Energia Elétrica	332,38
Exame Pericial	803,22
Garrafas Térmicas	204,31
Gasolina	134,36
Gratificações Conselhos e Comitê de Investimentos	5.488,67
Impressões	221,00
Informativo ASPMN	450,00
Lavação Carro	60,00
Locação Sistema previdenciário	1.238,00
Manutenção Site (Março, abril e Maio)	1.350,00
Material de expediente	13,80
Material de Limpeza	110,79
Monitoramento e vigilância	413,31
Placas de homenagem	11.448,00
Renavan	74,20
Serviço de Limpeza e conservação	1.356,03
Telefonia fixa	399,89
Tarifa a estornar	7,50
Despesas Recursos Humanos	42.256,65
Despesa extra Abril/16	10.509,06
Salário líquido Maio/16	26.463,13
CIE - Estágio Maio/16	918,75
Contribuição Patronal	4.365,71
Despesa Pasep	6.628,76

TOTAL DE DESPESAS
580.828,36

RESULTADO FINANCEIRO
MAIO - 2016

Receitas	2.237.267,89
Receita Previdenciária	1.908.260,68
Receita Administrativa	-
Receita Concurso	-
Receita Valores Mobiliários	329.007,21
Previdenciária	298.911,89
Administrativa	12.119,07
Dividendos	6.960,00
Amortizações	11.016,25
Despesas	580.828,36
Despesa Previdenciária	498.688,43
Despesa Administrativa	82.139,93
Despesa Concurso	

RESULTADO FINANCEIRO - MAIO/2016
1.656.439,53

Observações:

1) Os demonstrativos referem-se a repasses de Contribuições Previdenciárias e Patronal do mês de Abril/2016

2) Movimentação financeira em Maio/2016