

Receita Previdenciária **1.438.557,41**

Repasse de Contribuições Previdenciárias

Contribuição dos Segurados (Ativos, Aposentados e Pensionistas)	455.837,56
Contribuição Patronal	812.360,23
Devolução e recuperação de valores previdenciários	169.757,60
Reposição Valor duplicidade pagamento aposentado	365,22
Tarifa bancária (reposição pela taxa administração)	236,80

Receita Administrativa **76.048,46**

Repasse da Taxa de administração

Taxa de Administração de Junho	75.933,46
Devolução de valores - certificado	115,00

Receita Valores Mobiliários **282.102,05**

Remuneração de Aplicações Financeiras

Rentabilidade Aplicação Recursos Previdenciários	273.175,31
Rentabilidade Aplicação Recursos Administrativos	8.926,74

TOTAL DE RECEITAS **1.796.707,92**

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - ORIGEM DOS RECURSOS - JUNHO/14

Origem de Recursos	Contribuição Segurado	Contribuição Patronal	Total Contribuições
Prefeitura de Navegantes - FUNDEB	262.782,35	440.522,26	703.304,61
SESAN - Prefeitura de Navegantes	2.799,74	4.657,69	7.457,43
Navegantes Prefeitura	178.496,01	347.403,26	525.899,27
Fundação Mun. de Cultura	2.353,24	3.914,90	6.268,14
Fundação Mun. Meio Ambiente	298,01	495,76	793,77
Fundação Mun. de Vigilância	1.821,87	3.244,55	5.066,42
Fundação Mun. de Esporte	999,57	1.662,91	2.662,48
Navegantesprev	1.397,43	2.324,82	3.722,25
Câmara de Vereadores (Julho)	4.889,34	8.134,08	13.023,42
Total de Recursos Repassados	455.837,56	812.360,23	1.268.197,79

DESPESAS
JULHO - 2014

Despesa Previdenciária **402.615,02**

Pgto Benefícios (Despesas Extras Junho)

Pgto de Adiantamento de 13º salário aposentados e pensionistas da autarquia	43.421,78
Pgto de Adiantamento de 13º salário aposentados e pensionistas da tesouro	46.509,49
Pgto de Adiantamento de 13º salário aposentados e pensionistas da tesouro	72.346,10
Pgto Benefícios liquido aposentados e pensionistas do tesouro (Julho)	151.883,53
Pgto de Benefícios liquido aposentados e pensionistas da autarquia (Julho)	86.919,23
PASEP sobre rendimentos	1.294,09
Tarifas pgto aposentados e pensionistas	240,80

Despesa Administrativa **61.738,86**

Despesas Operacionais

Aluguel	26.873,85
Associações	3.208,50
Assinatura jornal (Diarinho)	100,00
Condomínio	165,00
Consultoria Financeira	208,80
	628,85

Consultoria Jurídica	679,42
Cursos, capacitações e diárias (Conselheiros e Servidores)	2.578,67
Congresso ABIPEM (Conselheiros e servidores)	10.002,72
Energia Elétrica	133,24
Gratificações Conselhos e Comitê de Investimentos	4.227,99
Impressões	428,45
Locação sistema previdenciário	1.056,89
Material de limpeza e higiene	204,40
Material Elétrico	12,50
Monitoramento e vigilância	145,62
Certificação digital	115,00
Site	220,00
Material de expediente	77,00
Equipamentos de Informática (projetor)	2.190,00
Água mineral (bombona)	254,00
Tarifas bancárias	236,80
Despesas Recursos Humanos	25.841,19
Despesa extra Junho/14	6.315,69
Adiantamento de 13º salário	7.111,40
Salário líquido Julho/14	10.896,26
CIE - estágios Julho/14	1.517,84
Despesa Patronal Navegantesprev (Junho)	2.324,82
Despesa Patronal INSS (Junho)	976,80
Despesa Pasep	5.722,20
TOTAL DE DESPESAS	464.353,88

RESULTADO FINANCEIRO
JULHO - 2014

Receitas	1.796.707,92
Receita Previdenciária	1.438.557,41
Receita Administrativa	76.048,46
Receita Valores Mobiliários	282.102,05
Despesas	464.353,88
Despesa Previdenciária	402.615,02
Despesa Administrativa	61.738,86

RESULTADO FINANCEIRO - JULHO/2014	1.332.354,04
--	---------------------

Observações:

1) Os demonstrativos referem-se a repasses de Contribuições Previdenciárias e Patronal do mês de Junho/2014

2) Movimentação financeira em Julho/2014