

Receita Previdenciária	1.257.714,84
Repasse de Contribuições Previdenciárias	
Contribuição dos Segurados (Ativos, Aposentados e Pensionistas)	451.545,27
Contribuição Patronal	806.169,57
Receita Administrativa	75.933,46
Repasse da Taxa de administração	
Taxa de Administração de Agosto	75.933,46
Valorização Patrimonial	752.709,13
Rentabilidade de Aplicações Financeiras	
Rentabilidade Aplicação Recursos Previdenciários	731.934,40
Rentabilidade Aplicação Recursos Administrativos	20.774,73
TOTAL DE RECEITAS	2.086.357,43

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - ORIGEM DOS RECURSOS - JULHO/14

Origem de Recursos	Contribuição Segurado	Contribuição Patronal	Total Contribuições
Prefeitura de Navegantes - FUNDEB	260.713,09	436.486,84	697.199,93
SESAN - Prefeitura de Navegantes	2.633,69	4.381,45	7.015,14
Navegantes Prefeitura	176.506,36	345.636,27	522.142,63
Fundação Mun. de Cultura	2.282,73	3.797,59	6.080,32
Fundação Mun. Meio Ambiente	315,40	524,70	840,10
Fundação Mun. de Vigilância	1.807,66	3.220,91	5.028,57
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 (Agosto)	4.889,34	8.134,08	13.023,36
Total de Recursos Repassados	451.545,27	806.169,57	1.257.714,78

**DESPESAS
AGOSTO - 2014**

Despesa Previdenciária	285.492,64
Pagamento Benefícios (Despesas Extras Julho)	43.904,23
Pgto Benefícios líquido aposentados e pensionistas do tesouro (agosto)	150.489,09
Pgto Benefícios líquido aposentados e pensionistas da autarquia (agosto)	88.367,57
PASEP sobre rendimentos	2.731,75
Despesa Administrativa	116.723,82
Despesas Operacionais	87.909,84
Aluguel	3.403,53
Associações	100,00
Carro Instituto	58.325,00
Condomínio	212,68
Consultoria Financeira	628,85
Consultoria Jurídica	679,42
Custas Judiciais	666,32
Cursos, capacitações e diárias (Conselheiros e Servidores)	15.299,40
Energia Elétrica	156,96

Gratificações Conselhos e Comitê de Investimentos	4.799,34
Impressões	222,40
Informativo ASPMN	300,00
Livros e publicações	200,80
Locação sistema previdenciário	1.056,89
Material de copa (café e leite)	124,00
Monitoramento e vigilância	145,62
Serguro Carro - 01parcela de 03 parcelas	619,76
Site	220,00
Telefonia fixa	748,87
Despesas Recursos Humanos	18.753,79
Despesa extra Julho/14	6.327,69
Salário liquido Agosto/14	10.908,26
CIE - estágios Julho/14	1.517,84
Despesa Patronal Navegantesprev (Julho)	2.324,82
Despesa INSS fevereiro/2012	1.841,63
Despesa Patronal INSS (Julho)	976,80
Despesa Pasep	4.916,94
TOTAL DE DESPESAS	402.216,46

RESULTADO FINANCEIRO
AGOSTO - 2014

Receitas	2.086.357,43
Receita Previdenciária	1.257.714,84
Receita Administrativa	75.933,46
Valorização Patrimonial	752.709,13

Despesas	402.216,46
Despesa Previdenciária	285.492,64
Despesa Administrativa	116.723,82

RESULTADO FINANCEIRO - AGOSTO/2014	1.684.140,97
---	---------------------

Observações:

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

2) Movimentação financeira em Agosto/2014