

Receita Previdenciária	1.259.680,89
Repasso de Contribuições Previdenciárias	
Contribuição dos Segurados (Ativos, Aposentados e Pensionistas)	452.092,98
Contribuição Patronal	807.345,51
Tarifa bancária (reposição pela taxa administração)	242,40

Receita Administrativa	75.933,46
Repasso da Taxa de administração	
Taxa de Administração de Setembro	75.933,46

Receita Valores Mobiliários	-	351.978,10
Remuneração de Aplicações Financeiras		
Rentabilidade Aplicação Recursos Previdenciários	-	344.777,51
Rentabilidade Aplicação Recursos Administrativos	-	7.200,59

TOTAL DE RECEITAS	983.636,25
--------------------------	-------------------

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - ORIGEM DOS RECURSOS - AGOSTO/14

Origem de Recursos	Contribuição Segurado	Contribuição Patronal	Total Contribuições
Prefeitura de Navegantes - FUNDEB	262.073,81	438.907,12	700.980,93
SESAN - Prefeitura de Navegantes	2.276,18	3.786,68	6.062,86
Navegantes Prefeitura	175.435,89	343.963,62	519.399,51
Fundação Mun. de Cultura	2.662,87	4.430,00	7.092,87
Fundação Mun. Meio Ambiente	336,45	559,73	896,18
Fundação Mun. de Vigilância	2.021,44	3.576,55	5.597,99
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 (Setembro)	4.889,34	8.134,08	13.023,42
Total de Recursos Repassados	452.092,98	807.345,51	1.259.438,49

**DESPESAS
SETEMBRO - 2014**

Despesa Previdenciária	291.324,12
Pgto Benefícios (Despesas Extras Agosto)	45.012,60
Pgto Benefícios líquido aposentados e pensionistas do tesouro (Setembro)	150.255,71
Pgto de Benefícios líquido aposentados e pensionistas da autarquia (Setembro)	87.816,78
PASEP sobre rendimentos	7.319,34
Devolução contribuições servidores	677,29
Tarifas pgto aposentados e pensionistas	242,40

Despesa Administrativa	48.420,86
Despesas Operacionais	21.584,87
Aluguel	3.403,53
Associações	100,00
Publicação Edital (Diarinho)	270,00
Condomínio	227,10
Consultoria Financeira	628,85
Consultoria Jurídica	679,42
Copa e cozinha	99,84

Cursos, capacitações e diárias (Conselheiros e Servidores)	68,56
Energia Elétrica	166,45
Gratificações Conselhos (Ago/Set) e Comitê de Investimentos (Set)	10.284,30
Impressões	352,30
Jornal ASPMN	300,00
Locação sistema previdenciário	1.056,89
Material de limpeza e higiene	361,05
Material Expediente	58,50
Monitoramento e vigilância	145,62
Manutenção telefonia	530,00
Seguro Carro (02/04)	619,77
Serviços de limpeza e conservação	1.034,00
Site	220,00
Telefonia	736,29
Tarifas bancárias	242,40
Despesas Recursos Humanos	18.788,71
Despesa extra Agosto/14	6.315,69
Salário líquido Setembro/14	10.955,18
CIE - estágios Setembro/14	1.517,84
Despesa Patronal Navegantesprev (Agosto)	2.324,82
Despesa Patronal INSS (Agosto)	976,80
Despesa Pasep	4.745,66
TOTAL DE DESPESAS	339.744,98

RESULTADO FINANCEIRO
SETEMBRO - 2014

Receitas	983.636,25
Receita Previdenciária	1.259.680,89
Receita Administrativa	75.933,46
Receita Valores Mobiliários	- 351.978,10
Despesas	339.744,98
Despesa Previdenciária	291.324,12
Despesa Administrativa	48.420,86
RESULTADO FINANCEIRO - SETEMBRO/2014	643.891,27

Observações:

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

3) Movimentação financeira em Setembro/2014