

Receita Previdenciária **1.263.237,65**

Repasse de Contribuições Previdenciárias

Contribuição dos Segurados (Ativos, Aposentados e Pensionistas) 453.544,63

Contribuição Patronal 809.571,42

Tarifa bancária (reposição pela taxa administração) 121,60

Receita Administrativa **75.933,46**

Repasse da Taxa de administração

Taxa de Administração de Outubro 75.933,46

Receita Valores Mobiliários **467.069,83**

Remuneração de Aplicações Financeiras

Rentabilidade Aplicação Recursos Previdenciários 454.916,45

Rentabilidade Aplicação Recursos Administrativos 12.153,38

TOTAL DE RECEITAS **1.806.240,94**

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - ORIGEM DOS RECURSOS - SETEMBRO/14

Origem de Recursos	Contribuição Segurado	Contribuição Patronal	Total Contribuições
Prefeitura de Navegantes - FUNDEB	261.744,65	438.326,00	700.070,65
DAE - Prefeitura de Navegantes	2.338,05	3.889,62	6.227,67
Navegantes Prefeitura	177.385,45	347.051,31	524.436,76
Fundação Mun. de Cultura	2.603,58	4.331,37	6.934,95
Fundação Mun. Meio Ambiente	315,40	524,70	840,10
Fundação Mun. de Vigilância	1.835,01	3.266,40	5.101,41
Fundação Mun. de Esporte	1.035,76	1.723,12	2.758,88
Navegantesprev	1.397,43	2.324,82	3.722,25
Câmara de Vereadores (Outubro)	4.889,30	8.134,08	13.023,38
Total de Recursos Repassados	453.544,63	809.571,42	1.263.116,05

DESPESAS
OUTUBRO - 2014

Despesa Previdenciária **287.285,83**

Pgto Benefícios (Despesas Extras Setembro) 46.076,83

Pgto Benefícios líquido aposentados e pensionistas do tesouro (Outubro) 149.717,37

Pgto de Benefícios líquido aposentados e pensionistas da autarquia (Outubro) 90.420,73

PASEP sobre rendimentos 950,90

Tarifas pgto aposentados e pensionistas 120,00

Despesa Administrativa **61.441,12**

Despesas Operacionais 31.860,22

Água 220,50

Aluguel 3.403,53

Associações 100,00

Agência Publicidade (criação) 3.050,00

Bheta Sistemas 9.344,40

Combustível 116,96

Condomínio 211,56

Consultoria Financeira 628,85

Consultoria Jurídica 679,42

Copa e cozinha	95,52
Cursos, capacitações e diárias (Conselheiros e Servidores)	239,95
Energia Elétrica	199,91
Gratificações Conselhos e Comitê de Investimentos (Outubro)	4.799,34
Impressões	354,10
Impressões gráficas	4.360,05
Locação sistema previdenciário	1.056,89
Monitoramento e vigilância	145,62
Seguro Carro (03/04)	619,77
Serviços de limpeza e conservação	1.222,00
Site	220,00
Telefonia	670,25
Tarifas bancárias	121,60
Despesas Recursos Humanos	21.718,14
Despesa extra Setembro/14	6.268,77
Salário líquido Outubro/14	10.946,71
Férias	2.984,82
CIE - estágios Setembro/14	1.517,84
Despesa Patronal Navegantesprev (Setembro)	2.324,82
Despesa Patronal INSS (Setembro)	976,80
Despesa Pasep	4.561,14
TOTAL DE DESPESAS	348.726,95

RESULTADO FINANCEIRO
OUTUBRO - 2014

Receitas	1.806.240,94
Receita Previdenciária	1.263.237,65
Receita Administrativa	75.933,46
Receita Valores Mobiliários	467.069,83
Despesas	348.726,95
Despesa Previdenciária	287.285,83
Despesa Administrativa	61.441,12
RESULTADO FINANCEIRO - OUTUBRO/2014	1.457.513,99

Observações:

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

3) Movimentação financeira em Outubro/2014