

Receita Previdenciária **2.476.610,84**

Repasso de Contribuições Previdenciárias

Contribuição dos Segurados (Ativos, Apos. e Pens.) - Nov/14	453.151,81
Contribuição Patronal - Nov/14	809.252,61
Contribuição dos Segurados (Ativos, Apos. e Pens.) - 13º salário	429.745,53
Contribuição Patronal - 13º salário	766.234,54
Contribuição dos Segurados (Ativos - Fundações) -Dez/14	6.024,43
Contribuição Patronal (Ativos - Fundações) -Dez/14	10.236,02
Recuperação de valores previdenciários	1.721,90
Reposição tarifas bancárias	244,00

Receita Concurso **3.500,00**

Receita das inscrições do Concurso

Inscrições concurso	3.500,00
---------------------	----------

Receita Administrativa **75.933,46**

Repasso da Taxa de administração

Taxa de Administração de Dezembro	75.933,46
-----------------------------------	-----------

Receita Valores Mobiliários **- 149.185,78**

Remuneração de Aplicações Financeiras

Rentabilidade Aplicação Recursos Previdenciários	-	146.560,70
Rentabilidade Aplicação Recursos Administrativos	-	2.625,08

TOTAL DE RECEITAS **2.406.858,52**

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - ORIGEM DOS RECURSOS - NOVEMBRO/14

Origem de Recursos	Contribuição Segurado	Contribuição Patronal	Total Contribuições
Prefeitura de Navegantes - FUNDEB	260.505,83	436.958,85	697.464,68
SESAN - Prefeitura de Navegantes	2.259,58	3.759,06	6.018,64
Navegantes Prefeitura	178.441,29	348.448,86	526.890,15
Fundação Mun. de Cultura	2.598,06	4.322,19	6.920,25
Fundação Mun. Meio Ambiente	315,40	524,70	840,10
Fundação Mun. de Vigilância	1.709,45	3.057,54	4.766,99
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 (Dezembro)	4.925,20	8.193,68	13.118,88
Total de Recursos Repassados	453.151,81	809.252,61	1.262.404,42

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - ORIGEM DOS RECURSOS - 13º SALÁRIO

Origem de Recursos	Contribuição Segurado	Contribuição Patronal	Total Contribuições
SESAN - Prefeitura de Navegantes	2.237,38	3.722,14	5.959,52
Navegantes Prefeitura	415.939,99	743.083,52	1.159.023,51
Fundação Mun. de Cultura	2.231,80	3.712,88	5.944,68
Fundação Mun. Meio Ambiente	312,14	586,29	898,43
Fundação Mun. de Vigilância	1.875,95	3.120,88	4.996,83
Fundação Mun. de Esporte	999,47	1.662,74	2.662,21
Navegantesprev	1.323,72	2.318,98	3.642,70
Câmara de Vereadores	4.825,08	8.027,11	12.852,19
Total de Recursos Repassados	429.745,53	766.234,54	1.195.980,07

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - ORIGEM DOS RECURSOS - DEZEMBRO/14

Origem de Recursos	Contribuição Segurado	Contribuição Patronal	Total Contribuições
Fundação Mun. de Cultura	2.758,10	4.588,44	7.346,54
Fundação Mun. Meio Ambiente	315,40	524,70	840,10
Fundação Mun. de Vigilância	1.902,62	3.378,89	5.281,51
Fundação Mun. de Esporte	1.048,31	1.743,99	2.792,30
Total de Recursos Repassados	6.024,43	10.236,02	16.260,45

**DESPESAS
DEZEMBRO - 2014**

Despesa Previdenciária	445.285,83
Pgto Benefícios (Despesas Extras Novembro)	46.713,24
Pgto 2ª parcela 13º salário dos aposentados e pensionistas do tesouro	94.632,56
Pgto 2ª parcela 13º salário dos aposentados e pensionistas da autarquia	44.043,78
PASEP sobre rendimentos (Novembro)	4.340,52
Pgto Benefícios (Despesas Extras 13º salário)	9.152,07
Pgto Benefícios liquido aposentados e pensionistas do tesouro (Dezembro)	150.187,11
	95.844,55
Pgto de Benefícios liquido aposentados e pensionistas da autarquia (Dezembro)	95.844,55
Tarifas pagamento benefícios (Novembro/13º salário e Dezembro)	372,00
Despesa Concurso	131,55
Pgto tarifas cobrança bancária	131,55
Despesa Administrativa	66.707,85
Despesas Operacionais	26.531,61
Aluguel	3.403,53
ASPMN	300,00
Associações	100,00
Bheta Sistemas	1.300,00
Condomínio	351,06
Consultoria Financeira	628,85
Consultoria Jurídica	1.358,84
Copa e cozinha	95,52
Criação e diagramação cartilha	3.000,00
Dedetização	600,00
Edital -veiculação	252,00
Emmolumentos e certidões	104,64
Energia Elétrica	210,84
Gratificações Conselhos e Comitê de Investimentos (Dezembro)	5.142,15
Impressões	517,20
Impressão Cartilha previdenciária	3.464,95
Locação sistema previdenciário	2.253,04
Monitoramento e vigilância	291,24
Roteador	158,00
Serviço de limpeza e conservação	2.162,00
Site	220,00
Tarifas pagto folha servidores	244,00
Telefonia	373,75
Despesas Recursos Humanos	28.913,44
2ª parcela 13º salário	6.597,93
Despesa extra 13º salário	3.402,71

Despesa extra Novembro/14	6.172,96
Salário líquido Dezembro/14	11.151,79
CIE - estágios Novembro/14	1.517,84
Devolução contribuição servidor	70,21
Despesa Patronal Navegantesprev (Novembro e 13º salário)	4.643,80
Despesa Patronal INSS (Novembro e 13º salário)	1.953,60
Despesa Pasep	4.665,40

TOTAL DE DESPESAS	512.125,23
--------------------------	-------------------

**RESULTADO FINANCEIRO
DEZEMBRO - 2014**

Receitas	2.406.858,52
Receita Previdenciária	2.476.610,84
Receita Administrativa	75.933,46
Receita Concurso	3.500,00
Receita Valores Mobiliários	- 149.185,78
Despesas	512.125,23
Despesa Previdenciária	445.285,83
Despesa Administrativa	66.707,85
Despesa Concurso	131,55

RESULTADO FINANCEIRO - DEZEMBRO/2014	1.894.733,29
---	---------------------

Observações:

- 1) Os demonstrativos referem-se a repasses de Contribuições Previdenciárias e Patronal do mês de Novembro/2014 e do 13º Salário e fundações de dezembro/2014
- 2) Movimentação financeira de Dezembro/2014
- 3) Os valores recuperados refere-se a proventos pagos ao Sr. Santino Crispim, falecido, e contribuição do servidor.