

Receita Previdenciária 1.813.867,35

Repasse de Contribuições Previdenciárias

Contribuição dos Segurados (Ativos, Aposentados e Pensionistas)	637.382,10
Contribuição Patronal	1.173.061,69
COMPREV	2.957,96
Tarifa bancária (reposição pela taxa administração)	465,60

Receita Administrativa 81.233,84

Repasse da Taxa de administração

Taxa de Administração de Junho	81.233,84
--------------------------------	-----------

Receita Valores Mobiliários 1.378.933,46

Remuneração de Aplicações Financeiras

Rentabilidade Aplicação Recursos Previdenciários	1.341.973,45
Dividendos de ações (BB Recebíveis FII)	7.200,00
Rentabilidade Aplicação Recursos Administrativos	29.760,01

TOTAL DE RECEITAS 3.274.034,65

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - ORIGEM DOS RECURSOS - JUNHO/16

Origem de Recursos	Contribuição Segurado	Contribuição Patronal	Total Contribuições
Prefeitura de Navegantes - FUNDEB	264.450,20	597.594,37	862.044,57
SESAN - Prefeitura de Navegantes	2.449,80	4.997,19	7.446,99
Navegantes Prefeitura	350.642,73	537.400,42	888.043,15
Fundação Mun. de Cultura	3.177,15	5.507,74	8.684,89
Fundação Mun. Meio Ambiente	2.881,05	5.310,07	8.191,12
Fundação Mun. de Vigilância	3.216,34	5.350,77	8.567,11
Fundação Mun. de Esporte	3.007,65	4.328,16	7.335,81
Navegantesprev	2.988,84	4.972,93	7.961,77
Câmara de Vereadores (Julho)	4.568,34	7.600,04	12.168,38
Total de Recursos Repassados	637.382,10	1.173.061,69	1.810.443,79

DESPESAS
JULHO - 2016
Despesa Previdenciária 741.697,38

Pgto Benefícios (Despesas Extras Junho/16)

97.087,87

Pgto de 6/12 do 13º salário aos aposentados e pensionistas

243.000,06

Pgto de Benefícios líquido aposentados e pensionistas (Julho/16)

391.727,49

PASEP sobre rendimentos

9.190,48

Tarifas a estornar

156,00

Débito a estornar

535,48

Despesa Administrativa 96.536,93

Despesas Operacionais

32.349,63

Acesso Internet

650,00

Aluguel

4.049,91

Análise Projeto - Sede Instituto

580,00

Anotação Responsabilidade Pública

74,37

Censo Previdenciário - 2ª etapa

1.007,47

Coffee Break - Cursos EMAP

5.160,50

Condomínio

374,13

Consultoria Financeira

1.450,00

Consultoria Previdenciária	1.754,00
Copa e Cozinha (café e leite)	71,49
Diárias	160,64
Energia Elétrica	257,12
Gasolina	335,92
Gratificações Conselhos e Comitê de Investimentos	7.095,11
Hospedagem	196,80
Impressões	199,80
Inscrições cursos e congressos	880,00
Lavação Carro	30,00
Livros e publicações	641,00
Lixeiras ecológicas	260,00
Locação Sistema previdenciário	1.238,00
Manutenção Site	450,00
Manutenção Telefonia	2.090,90
Material Elétrico	116,10
Material de Escritório	141,70
Material de Limpeza	159,16
Monitoramento e vigilância	413,31
Reposição Tarifas conta previdenciária	465,60
Serviço de Limpeza e conservação	1.564,65
Telefonia fixa	481,95
Despesas Recursos Humanos	57.509,19
Despesa extra Junho/16	11.063,14
Adiantamento 13º salário	12.370,38
Salário líquido Julho/16	27.801,47
CIE - Estágio Junho/16, Rescisão e Férias	1.301,84
Contribuição Patronal	4.972,36
Despesa Pasep	6.678,11

Receitas	3.274.034,65
Receita Previdenciária	1.813.867,35
Receita Administrativa	81.233,84
Receita Valores Mobiliários	1.371.733,46
Previdenciária	1.341.973,45
Administrativa	29.760,01
Dividendos	7.200,00

Despesas	838.234,31
Despesa Previdenciária	741.697,38
Despesa Administrativa	96.536,93

RESULTADO FINANCEIRO - JULHO/2016	2.435.800,34
--	---------------------

Observações:

1) Os demonstrativos referem-se a repasses de Contribuições Previdenciárias e Patronal do mês de Junho/2016

2) Movimentação financeira em Julho/2016