

<b>Receita Previdenciária</b>	<b>1.797.437,98</b>
Repasso de Contribuições Previdenciárias	
Contribuição dos Segurados (Ativos, Aposentados e Pensionistas)	623.105,08
Contribuição Patronal	1.170.839,46
COMPREV	2.957,96
Outros Créditos (estornos)	535,48
<b>Receita Administrativa</b>	<b>81.233,84</b>
Repasso da Taxa de administração	
Taxa de Administração de Agosto	81.233,84
<b>Valorização Patrimonial</b>	<b>770.940,95</b>
Rentabilidade de Aplicações Financeiras	
Rentabilidade Aplicação Recursos Previdenciários	629.442,62
Dividendos de ações (BB Recebíveis FII)	6.000,00
Amortizações Semestrais Fis Vertices (Caixa )	114.222,98
Rentabilidade Aplicação Recursos Administrativos	21.275,35
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>2.649.612,77</b>

**RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - ORIGEM DOS RECURSOS - JULHO/16**

Origem de Recursos	Contribuição Segurado	Contribuição Patronal	Total Contribuições
Prefeitura de Navegantes - FUNDEB	274.243,84	596.723,00	870.966,84
SESAN - Prefeitura de Navegantes	2.490,73	5.001,74	7.492,47
Navegantes Prefeitura	328.290,88	536.546,33	864.837,21
Fundação Mun. de Cultura	2.591,30	5.462,14	8.053,44
Fundação Mun. Meio Ambiente	2.881,05	5.310,11	8.191,16
Fundação Mun. de Vigilância	3.080,35	5.124,57	8.204,92
Fundação Mun. de Esporte	1.931,03	4.034,75	5.965,78
Navegantesprev	2.988,84	4.972,36	7.961,20
Câmara de Vereadores (Agosto)	4.607,06	7.664,46	12.271,52
<b>Total de Recursos Repassados</b>	<b>623.105,08</b>	<b>1.170.839,46</b>	<b>1.793.944,54</b>

**DESPESAS**  
AGOSTO - 2016

<b>Despesa Previdenciária</b>	<b>512.151,93</b>
Pgto Benefícios (Despesas Extras Julho)	99.413,32
Pgto de Benefícios liquido aposentados e pensionistas (Agosto)	398.928,48
Pasep	13.491,73
Tarifas a estornar	318,40
<b>Despesa Administrativa</b>	<b>95.691,44</b>
Despesas Operacionais	42.443,45
Acesso Internet	650,00
Aluguel	4.049,91
Água - bombonas	175,00
Censo Previdenciário - 3ª etapa	1.007,47
Computadores	9.460,00
Condomínio	555,97
Consultoria Financeira	1.450,00
Consultoria Previdenciária	1.754,00

Copa e Cozinha (café e leite)	251,20
Criação e Diagramação Informativo	375,00
Diárias	281,12
Edital	51,70
Energia Elétrica	228,00
Gasolina	293,51
Gratificações Conselhos Fiscal (Julho)	401,61
Gratificações Conselhos e Comitê de Investimentos	6.425,76
Impressões	238,50
Impressão cartilha Sustentabilidade	675,00
Informativo ASPMN	450,00
Inscrições cursos e congressos	1.400,00
Lavação Carro	30,00
Locação Sistema Compras	1.398,20
Locação Sistema previdenciário	2.500,00
Manutenção Site	450,00
Manutenção Telefonia	768,50
Material de Escritório	131,00
Material de Limpeza	505,41
Monitoramento e vigilância	413,31
Passagens Aéreas	2.058,59
Seguro Carro Autarquia	1.888,84
Serviço de Limpeza e conservação	1.668,96
Telefonia fixa	456,89
Despesas Recursos Humanos	46.490,14
Despesa extra Julho/16	11.123,36
Salário líquido Agosto/16	28.762,25
CIE - Estágio Julho/16 - proporcional	713,42
CIE - Estágio Agosto/16	918,75
Contribuição Patronal	4.972,36
Despesa Pasep	6.757,85
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>607.843,37</b>

**RESULTADO FINANCEIRO  
AGOSTO - 2016**

<b>Receitas</b>	<b>2.649.612,77</b>
Receita Previdenciária	1.797.437,98
Receita Administrativa	81.233,84
Receita Valores Mobiliários	770.940,95
Previdenciária	629.442,62
Administrativa	21.275,35
Dividendos	6.000,00
Evento Amortização FIs de Vértice	114.222,98
<b>Despesas</b>	<b>607.843,37</b>
Despesa Previdenciária	512.151,93
Despesa Administrativa	95.691,44
<b>RESULTADO FINANCEIRO - AGOSTO/2016</b>	<b>2.041.769,40</b>

**Observações:**

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

**2) Movimentação financeira em Agosto/2016**