

Receita Previdenciária **1.796.085,98**

Repasso de Contribuições Previdenciárias

Contribuição dos Segurados (Ativos, Aposentados e Pensionistas)	627.635,48
Contribuição Patronal	1.165.492,54
COMPREV	2.957,96

Receita Administrativa **81.233,84**

Repasso da Taxa de administração

Taxa de Administração de Setembro	81.233,84
-----------------------------------	-----------

Receita Valores Mobiliários **1.094.111,39**

Remuneração de Aplicações Financeiras

Rentabilidade Aplicação Recursos Previdenciários	1.060.586,93
Dividendos de ações (BB Recebíveis FII)	6.000,00
Rentabilidade Aplicação Recursos Administrativos	27.524,46

TOTAL DE RECEITAS **2.971.431,21**

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - ORIGEM DOS RECURSOS - AGOSTO/16

Origem de Recursos	Contribuição Segurado	Contribuição Patronal	Total Contribuições
Prefeitura de Navegantes - FUNDEB	274.803,46	595.403,73	870.207,19
SESAN - Prefeitura de Navegantes	2.441,71	4.942,97	7.384,68
Navegantes Prefeitura	331.499,72	532.750,14	864.249,86
Fundação Mun. de Cultura	2.997,31	5.462,14	8.459,45
Fundação Mun. Meio Ambiente	2.879,49	5.283,31	8.162,80
Fundação Mun. de Vigilância	3.080,85	5.125,40	8.206,25
Fundação Mun. de Esporte	2.337,04	3.888,04	6.225,08
Navegantesprev	2.988,84	4.972,36	7.961,20
Câmara de Vereadores (Setembro)	4.607,06	7.664,45	12.271,51
Total de Recursos Repassados	627.635,48	1.165.492,54	1.793.128,02

DESPESAS
SETEMBRO - 2016

Despesa Previdenciária **516.625,42**

Pgto Benefícios (Despesas Extras Agosto/16)

Pgto de Benefícios líquido aposentados e pensionistas (Setembro/16)	96.409,53
PASEP sobre rendimentos	413.697,52
Tarifas a estornar	6.354,37
	164,00

Despesa Administrativa **92.510,53**

Despesas Operacionais

Aluguel	41.126,47
Aluguel	4.049,91
Censo Previdenciário - Captura de biometria	1.007,47
Condomínio	398,16
Consultoria Financeira	1.450,00
Consultoria Previdenciária (Agosto/Setembro)	3.508,00
Contentor de lixo reciclável	380,00
Copos de água	65,00
Criação e Diagramação Informativo (junho/Julho)	750,00

Diárias	2.369,49
Energia Elétrica	266,26
Gêneros alimentícios (café, leite, açúcar)	265,60
Gratificações Conselhos e Comitê de Investimentos	6.425,76
Impressões	322,05
Informativo ASPMN	450,00
Inscrições cursos e congressos	3.420,00
Lavação Carro	60,00
Leitor Optico	213,50
Locação Sistema previdenciário (Agosto/Setembro)	5.000,00
Manutenção Site	450,00
Material de Escritório	1.003,05
Mobiliário autarquia	2.151,00
Monitoramento e vigilância	413,31
Passagens Aéreas	4.486,48
Serviço de Limpeza e conservação	1.564,65
Telefonia fixa	656,78
Despesas Recursos Humanos	44.853,82
Despesa extra Agosto/16	11.050,74
Salário líquido Setembro/16	27.908,97
CIE - Estágio Setembro/16	918,75
Contribuição Patronal agosto/16	4.975,36
Despesa Pasep	6.530,24

TOTAL DE DESPESAS **609.135,95**

RESULTADO FINANCEIRO
SETEMBRO - 2016

Receitas	2.971.431,21
Receita Previdenciária	1.796.085,98
Receita Administrativa	81.233,84
Receita Valores Mobiliários	1.094.111,39
Previdenciária	1.060.586,93
Administrativa	27.524,46
Dividendos	6.000,00
Despesas	609.135,95
Despesa Previdenciária	516.625,42
Despesa Administrativa	92.510,53

RESULTADO FINANCEIRO - SETEMBRO/2016 **2.362.295,26**

Observações:

- 1) Os demonstrativos referem-se a repasses de Contribuições Previdenciárias e Patronal do mês de Agosto/2016
- 2) Movimentação financeira em Setembro/2016