

Receita Previdenciária	R\$ 5.288.409,32
Repasso de Contribuições Previdenciárias	
Contribuição dos Segurados (Ativos, Aposentados e Pensionistas)	R\$ 1.867.332,82
Contribuição Patronal	R\$ 3.414.932,80
COMPREV	R\$ 6.143,70
Receita Administrativa	R\$ 81.233,84
Repasso da Taxa de Administração	
Taxa de Administração de Dezembro	R\$ 81.233,84
Receita Valores Mobiliários	R\$ 1.340.521,50
Remuneração de Aplicações Financeiras	
Rentabilidade Aplicação Recursos Previdenciários	R\$ 1.300.955,39
Dividendos de ações (BB Recebíveis FII)	R\$ 4.800,00
Rentabilidade Aplicação Recursos Administrativos	R\$ 34.766,11
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 6.710.164,66

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - ORIGEM DOS RECURSOS

Novembro/16

Origem de Recursos	Contr. Segurado	Contr. Patronal	Total Contribuições
Prefeitura de Navegantes (FUNDEB)	R\$ 351.755,12	R\$ 593.476,97	R\$ 945.232,09
Prefeitura de Navegantes (recursos próprios)	R\$ 256.591,06	R\$ 541.400,61	R\$ 797.991,67
SESAN	R\$ 2.443,95	R\$ 4.949,75	R\$ 7.393,70
Fundação da Cultura	R\$ 3.371,04	R\$ 5.608,19	R\$ 8.979,23
Fundação de Esportes	R\$ 2.343,79	R\$ 3.899,27	R\$ 6.243,06
Fundação de Vigilância	R\$ 3.177,55	R\$ 5.286,28	R\$ 8.463,83
Fundação do Meio Ambiente	R\$ 2.895,32	R\$ 5.310,11	R\$ 8.205,43
Navegantesprev	R\$ 2.988,84	R\$ 4.972,36	R\$ 7.961,20
Total de Recursos Repassados	R\$ 625.566,67	R\$ 1.164.903,54	R\$ 1.790.470,21

13º salário/16

Origem de Recursos	Contr. Segurado	Contr. Patronal	Total Contribuições
Prefeitura de Navegantes (FUNDEB)	R\$ 76.110,14	R\$ 571.297,82	R\$ 647.407,96
Prefeitura de Navegantes (recursos próprios)	R\$ 505.170,35	R\$ 485.722,44	R\$ 990.892,79
SESAN	R\$ 2.424,96	R\$ 4.034,26	R\$ 6.459,22
Câmara de Vereadores	R\$ 4.607,06	R\$ 7.664,46	R\$ 12.271,52
Fundação da Cultura	R\$ 5.046,91	R\$ 3.033,65	R\$ 8.080,56
Fundação de Esportes	R\$ 3.566,34	R\$ 2.143,71	R\$ 5.710,05
Fundação de Vigilância	R\$ 5.073,80	R\$ 3.049,83	R\$ 8.123,63
Fundação do Meio Ambiente	R\$ 4.541,87	R\$ 2.730,08	R\$ 7.271,95
Navegantesprev	R\$ 2.818,55	R\$ 4.689,06	R\$ 7.507,61
Total de Recursos Repassados	R\$ 609.359,98	R\$ 1.084.365,31	R\$ 1.693.725,29

Dezembro/16

Origem de Recursos	Contr. Segurado	Contr. Patronal	Total Contribuições
Prefeitura de Navegantes (FUNDEB)	R\$ 352.116,55	R\$ 593.722,32	R\$ 945.838,87
Prefeitura de Navegantes (recursos próprios)	R\$ 249.762,06	R\$ 542.548,96	R\$ 792.311,02

SESAN	R\$	2.466,63	R\$	4.993,09	R\$	7.459,72
Câmara de Vereadores	R\$	4.607,06	R\$	7.664,46	R\$	12.271,52
Fundação da Cultura	R\$	6.053,25	R\$	3.396,24	R\$	9.449,49
Fundação de Esportes	R\$	3.899,27	R\$	2.343,79	R\$	6.243,06
Fundação de Vigilância	R\$	5.202,40	R\$	3.127,13	R\$	8.329,53
Fundação do Meio Ambiente	R\$	5.310,11	R\$	2.895,60	R\$	8.205,71
Navegantesprev	R\$	2.988,84	R\$	4.972,36	R\$	7.961,20
Total de Recursos Repassados	R\$	632.406,17	R\$	1.165.663,95	R\$	1.798.070,12

TOTAL DE RECURSOS REPASSADOS R\$ 1.867.332,82 R\$ 3.414.932,80 R\$ 5.282.265,62

RECEITAS DEZEMBRO/2016

Despesa Previdenciária	R\$	889.388,79
Pgto Benefícios (Despesas Extras Novembro/16)	R\$	103.962,90
Pgto Benefícios de Outubro/16 (Censo)	R\$	2.203,81
Pgto Benefícios de Novembro/16 (Censo)	R\$	4.793,43
Pgto Benefícios 2ª parcela 13º salário	R\$	219.380,58
Pgto Benefícios (Despesas Extras 13º salário)	R\$	27.259,76
Pgto Benefícios Líquidos de Dezembro/16	R\$	427.201,07
Pgto Benefícios (Despesas Extras Dezembro/16)	R\$	104.214,39
Débito de tarifa devida	R\$	39,25
Tarifas a estornar	R\$	333,60

Despesa administrativa	R\$	133.739,29
Despesas Operacionais	R\$	45.779,66
Aluguel	R\$	8.099,82
Coffee Break	R\$	2.179,94
Condomínio	R\$	1.068,27
Consultoria Financeira	R\$	2.900,00
Consultoria Previdenciária	R\$	3.508,00
Copa e Cozinha	R\$	144,00
Edital	R\$	28,20
Energia Elétrica	R\$	298,36
Gratificações Conselhos e Comitê de Investimentos	R\$	6.425,76
Impressões	R\$	324,20
Informativo ASPMN	R\$	450,00
Lavação Carro	R\$	30,00
Livros e publicações	R\$	315,00
Locação Sistema Licitação	R\$	7.633,60
Locação Sistema previdenciário	R\$	5.000,00
Manutenção Informática	R\$	445,00
Manutenção Site	R\$	900,00
Material de Limpeza	R\$	292,10
Serviço de Limpeza e conservação	R\$	2.816,50
Serviço de Monitoramento e Vigilância	R\$	826,62
Tarifas folha inativos	R\$	304,80
Telefonia fixa	R\$	601,99
Serviços Gráficos	R\$	1.187,50
Despesas Recursos Humanos	R\$	86.428,27
CIE - Estágio	R\$	918,75
Contribuição patronal	R\$	14.633,78
Despesa Extra	R\$	29.005,60
Salário Líquido	R\$	41.870,14
Despesa PASEP	R\$	1.531,36

TOTAL DE DESPESAS

R\$ 1.023.128,08

RESULTADO FINANCEIRO DEZEMBRO/2016

Receitas	R\$ 6.710.164,66
Receita Previdenciária	R\$ 5.288.409,32
Receita Administrativa	R\$ 81.233,84
Receita Valores Mobiliários	R\$ 1.340.521,50
Previdenciária	R\$ 1.300.955,39
Administrativa	R\$ 34.766,11
Dividendos	R\$ 4.800,00

Despesas	R\$ 1.023.128,08
Despesa Previdenciária	R\$ 889.388,79
Despesa Administrativa	R\$ 133.739,29

RESULTADO FINANCEIRO DEZEMBRO/2016

R\$ 5.687.036,58

OBSERVAÇÕES:

1) Os demonstrativos referem-se a repasses de Contribuições Previdenciárias e Patronal do mês de Novembro/2015 e do 13º Salário e fundações de dezembro/2015

2) Movimentação financeira de Novembro, 13º salário e parcial de Dezembro/2015



Instituto de Previdência
Social do Município de
Navegantes

Endereço: Avenida Conselheiro João Gaya, nº 295. Salas 2,3,4 e 5. Centro - Navegantes
CEP: 88.375.000 - Fone: 3342-3838 - E-mail: navegantesprev@navegantes.sc.gov.br