



RECEITAS
DEZEMBRO - 2012

Receita Previdenciária **1.840.666,50**

Repasse de Contribuições Previdenciárias

Contribuição dos Segurados (Ativos, Aposentados e Pensionistas)	600.446,00
Contribuição Patronal	1.058.211,69
Compensação Previdenciária referente exercício 2011 (10/10 parcelas - novembro)	244.751,91
Dedução de 05/12 avos de 13º salário/aposentados e pensionistas repasse efetuado em 05/07/2012	- 62.990,30
Transferência de Tarifas bancárias	247,20

Receita Administrativa **47.568,24**

Repasse da Taxa de administração

Taxa de Administração	47.568,24
-----------------------	-----------

Receita Valores Mobiliários **130.984,85**

Remuneração de Aplicações Financeiras

Rentabilidade Aplicação Recursos Previdenciários	128.349,08
Rentabilidade Aplicação Recursos Administrativos	2.635,77

TOTAL DE RECEITAS **2.019.219,59**

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - ORIGEM DOS RECURSOS - NOVEMBRO/12

Origem de Recursos	Contribuição Segurado	Contribuição Patronal	Total Contribuições
Prefeitura de Navegantes - FEB	150.811,74	305.878,20	456.689,94
DAE - Prefeitura de Navegantes	489,29	813,99	1.303,28
Navegantes Prefeitura	149.427,71	224.055,87	373.483,58
Fundação Mun. de Cultura	114,69	190,79	305,48
Fundação Mun. Meio Ambiente	761,46	1.266,77	2.028,23
Fundação Mun. de Vigilância	1.553,60	2.584,60	4.138,20
Fundação Mun. de Esporte	227,18	377,93	605,11
Navegantesprev	759,00	1.262,70	2.021,70
Câmara de Vereadores (Dezembro)	2.939,51	4.890,27	7.829,78
Total de Recursos Repassados	307.084,18	541.321,12	848.405,30

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - ORIGEM DOS RECURSOS - 13º SALÁRIO/12

Origem de Recursos	Contribuição Segurado	Contribuição Patronal	Total Contribuições
Prefeitura de Navegantes - FEB	147.889,34	297.467,73	445.357,07
DAE - Prefeitura de Navegantes	469,06	780,33	1.249,39
Navegantes Prefeitura	138.521,18	207.858,53	346.379,71
Fundação Mun. de Cultura	114,69	190,79	305,48
Fundação Mun. Meio Ambiente	765,33	1.273,22	2.038,55
Fundação Mun. de Vigilância	1.745,25	2.903,41	4.648,66
Fundação Mun. de Esporte	284,96	474,04	759,00
Navegantesprev	632,50	1.052,25	1.684,75
Câmara de Vereadores (13º)	2.939,51	4.890,27	7.829,78
Total de Recursos Repassados	293.361,82	516.890,57	810.252,39

DESPESAS
DEZEMBRO - 2012

Despesa Previdenciária	268.602,42
Pagamento Benefícios (final Novembro)	28.292,06
Pagamento de Benefícios (liquido dezembro)	141.655,49
Pagamento de Benefícios (13º salário - 07/12 meses)	94.785,66
PASEP sobre rendimentos	590,24
Tarifas bancárias	164,80
Devolução Servidor	3.114,17
Despesa Administrativa	56.806,17
Despesas Operacionais	23.251,29
Despesas Recursos Humanos (13º salário - 07/12 meses)	6.358,33
Despesas Recursos Humanos	10.900,00
Despesa com Jeton - Conselho	8.694,00
Despesa Patronal Navegantesprev	2.314,95
Despesa Patronal INSS	1.760,00
Despesa Pasep	3.133,89
Tarifas bancárias	246,40
Débitos a ressarcir	147,31
TOTAL DE DESPESAS	325.408,59

RESULTADO FINANCEIRO
DEZEMBRO - 2012

Receitas	2.019.219,59
Receita Previdenciária	1.840.666,50
Receita Administrativa	47.568,24
Receita Valores Mobiliários	130.984,85
Despesas	325.408,59
Despesa Previdenciária	268.602,42
Despesa Administrativa	56.806,17
RESULTADO FINANCEIRO - DEZEMBRO/2012	1.693.811,00

Observações:

1) Os demonstrativos referem-se a repasses de Contribuições Previdenciárias e Patronal do mês de novembro/2012 e do 13º salário.

2) Movimentação financeira em Dezembro/2012