

**RECEITAS**  
**JUNHO - 2015**

**Receita Previdenciária** **1.475.947,33**

Repasse de Contribuições Previdenciárias

|   |            |
|---|------------|
| Contribuição dos Segurados (Ativos, Aposentados e Pensionistas) | 525.758,38 |
| Contribuição Patronal   | 941.161,50 |
| Tarifa bancária (reposição pela taxa administração)             | 401,60     |
| Devolução de valores  | 8.625,85   |

**Receita Administrativa** **96.620,93**

Repasse da Taxa de administração

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Taxa de Administração de Junho | 96.620,93 |
|--------------------------------|-----------|

**Receita Valores Mobiliários** **300.183,91**

Remuneração de Aplicações Financeiras

|  |            |
|--|------------|
| Rentabilidade Aplicação Recursos Previdenciários | 293.440,91 |
| Rentabilidade Aplicação Recursos Administrativos | 6.743,00   |

**TOTAL DE RECEITAS** **1.872.752,17**

**RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - ORIGEM DOS RECURSOS - MAIO/15**

| Origem de Recursos                  | Contribuição Segurado | Contribuição Patronal | Total Contribuições |
|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| Prefeitura de Navegantes - FUNDEB   | 313.745,83            | 524.601,06            | 838.346,89          |
| DAE - Prefeitura de Navegantes      | 594,50                | 989,02                | 1.583,52            |
| Navegantes Prefeitura               | 197.716,64            | 392.572,25            | 590.288,89          |
| Fundação Mun. de Cultura            | 2.815,58              | 4.684,06              | 7.499,64            |
| Fundação Mun. Meio Ambiente         | 361,08                | 600,70                | 961,78              |
| Fundação Mun. de Vigilância         | 2.288,46              | 3.807,13              | 6.095,59            |
| Fundação Mun. de Esporte            | 1.081,54              | 1.799,27              | 2.880,81            |
| Navegantesprev                      | 2.539,60              | 4.430,10              | 6.969,70            |
| Câmara de Vereadores (Junho)        | 4.615,15              | 7.677,91              | 12.293,06           |
| <b>Total de Recursos Repassados</b> | <b>525.758,38</b>     | <b>941.161,50</b>     | <b>1.466.919,88</b> |

**DESPESAS**  
**JUNHO - 2015**

**Despesa Previdenciária** **372.020,94**

Pgto Benefícios (Despesas Extras Maio)

58.097,72

Pgto Benefício (Novo)

948,83

Pgto de Benefícios líquido aposentados e pensionistas (Junho)

305.147,28

Devolução contribuição 1/3 férias

675,82

PASEP sobre rendimentos

6.880,89

Tarifa pagto folha inativos

270,40

**Despesa Administrativa** **67.420,15**

Despesas Operacionais

21.672,51

Água Mineral

115,36

Aluguel

3.687,41

Combustível

209,49

Condomínio

276,67

Consultoria Jurídica (Abril e Maio)

1.415,50

Diárias - Conselheiros/Servidores

986,42

|   |                  |
|---|------------------|
| Energia Elétrica                                  | 207,97           |
| Gratificações Conselhos e Comitê de Investimentos | 5.358,32         |
| Informativo ASPMN                                 | 450,00           |
| Internet (abril e maio)                           | 1.300,00         |
| Limpeza e conservação                             | 1.128,00         |
| Locação Sistema previdenciário (abril e maio)     | 2.253,04         |
| Material de escritório                            | 1.247,48         |
| Material de Limpeza e higiene                     | 338,91           |
| Monitoramento e vigilância                        | 428,47           |
| Renavan Pálio                                     | 67,16            |
| Seguro DPVAT Pálio                                | 105,25           |
| Sistema Folha - Betha                             | 1.300,00         |
| Tarifas bancárias                                 | 401,60           |
| Telefonia OI fixo                                 | 395,46           |
| <b>Despesas Recursos Humanos</b>                  | <b>34.751,68</b> |
| Despesa extra Maio/15                             | 7.918,85         |
| Salário líquido Junho/15                          | 23.987,68        |
| CIE - Estágio Maio/15                             | 1.199,31         |
| CIE - Estágio Junho/15                            | 1.645,84         |
| Despesa Patronal Navegantesprev (Maio)            | 4.430,10         |
| Despesa Patronal INSS (Maio)                      | 1.056,00         |
| Despesa Pasep                                     | 5.509,86         |

---



---

**TOTAL DE DESPESAS**
**439.441,09**


---



---

**RESULTADO FINANCEIRO**  
**JUNHO - 2015**

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| <b>Receitas</b>             | <b>1.872.752,17</b> |
| Receita Previdenciária      | 1.475.947,33        |
| Receita Administrativa      | 96.620,93           |
| Receita Valores Mobiliários | 300.183,91          |
| Previdenciária              | 293.440,91          |
| Administrativa              | 6.743,00            |
| <b>Despesas</b>             | <b>439.441,09</b>   |
| Despesa Previdenciária      | 372.020,94          |
| Despesa Administrativa      | 67.420,15           |

---



---

**RESULTADO FINANCEIRO - JUNHO/2015**
**1.433.311,08**


---



---

**Observações:**

1) Os demonstrativos referem-se a repasses de Contribuições Previdenciárias e Patronal do mês de Maio/2015

2) Movimentação financeira em Junho/2015