

Receita Previdenciária	1.499.498,54
Repasso de Contribuições Previdenciárias	
Contribuição dos Segurados (Ativos, Aposentados e Pensionistas)	535.854,92
Contribuição Patronal	961.387,83
Outros Créditos (estornos)	2.255,79
Receita Administrativa	96.620,93
Repasso da Taxa de administração	
Taxa de Administração de Agosto	96.620,93
Valorização Patrimonial	- 529.310,96
Rentabilidade de Aplicações Financeiras	
Rentabilidade Aplicação Recursos Previdenciários	- 518.802,54
Rentabilidade Aplicação Recursos Administrativos	- 10.508,42
TOTAL DE RECEITAS	1.066.808,51

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - ORIGEM DOS RECURSOS - JULHO/15

Origem de Recursos	Contribuição Segurado	Contribuição Patronal	Total Contribuições
Prefeitura de Navegantes - FUNDEB	315.244,99	526.857,63	842.102,62
SESAN - Prefeitura de Navegantes	608,17	1.011,79	1.619,96
Navegantes Prefeitura	205.771,48	409.856,03	615.627,51
Fundação Mun. de Cultura	2.815,58	4.684,12	7.499,70
Fundação Mun. Meio Ambiente	745,44	1.240,15	1.985,59
Fundação Mun. de Vigilância	2.358,99	3.924,50	6.283,49
Fundação Mun. de Esporte	1.081,54	1.799,28	2.880,82
Navegantesprev	2.613,58	4.336,42	6.950,00
Câmara de Vereadores (Agosto)	4.615,15	7.677,91	12.293,06
Total de Recursos Repassados	535.854,92	961.387,83	1.497.242,75

**DESPESAS
AGOSTO - 2015**

Despesa Previdenciária	510.870,15
Pgto Benefícios (Despesas Extras Julho)	64.022,08
Pgto de Benefícios líquido aposentados e pensionistas (Agosto)	303.055,01
Devolução contribuição 1/3 férias	138.355,79
PASEP sobre rendimentos	5.298,07
Tarifa pagto folha inativos	139,20
Despesa Administrativa	60.902,79
Despesas Operacionais	23.458,72
Aluguel	3.687,41
Aparelho telefone	88,80
Condomínio	306,77
Consultoria Jurídica (Julho)	736,08
Diárias - Conselheiros/Servidores	2.630,44
DVDs	84,50
Energia Elétrica	239,56

Gratificações Conselhos e Comitê de Investimentos	5.358,32
Instalação e cabos	505,85
Locação Sistema previdenciário (Julho)	1.126,52
Material de escritório	705,46
Material de eletrico	72,45
Material de Limpeza e higiene	49,35
Monitoramento e vigilância	428,47
Revisão Pálio (10 mil km)	601,73
Seguro anual carro	2.108,98
Serviço de Limpeza e conservação (Junho e Julho)	2.538,00
Sistema Folha - Betha	1.300,00
Swith	473,50
Telefonia OI fixo	416,53
Despesas Recursos Humanos	27.730,27
Despesa extra Julho/15	8.912,43
Salário liquido Agosto/15	16.562,82
CIE - Estágio Julho/15	1.645,84
Rescisão Mairon Atílio Arseno	609,18
Despesa Patronal Navegantesprev (Julho)	4.336,42
Despesa Patronal INSS (Julho)	1.056,00
Despesa Pasep	4.321,38
TOTAL DE DESPESAS	571.772,94

RESULTADO FINANCEIRO
AGOSTO - 2015

Receitas	1.066.808,51
Receita Previdenciária	1.499.498,54
Receita Administrativa	96.620,93
Receita Valores Mobiliários	- 529.310,96
Previdenciária	- 518.802,54
Administrativa	- 10.508,42
Despesas	571.772,94
Despesa Previdenciária	510.870,15
Despesa Administrativa	60.902,79
RESULTADO FINANCEIRO - AGOSTO/2015	495.035,57

Observações:

- 1) Os demonstrativos referem-se a repasses de Contribuições Previdenciárias e Patronal do mês de Julho/2015
- 2) Movimentação financeira em Agosto/2015
- 3) O valor das despesas previdenciárias aumentaram em função das devoluções das contribuições previdenciárias de adicional sobre férias descontados indevidamente pelo RH da Prefeitura.
- 4) Este mês a rentabilidade foi negativa, pior mês do ano, por isso tivemos um resultado tão inferior aos demais meses.