

RECEITAS

SETEMBRO - 2012

Receita Previdenciária	1.097.710,96
Repasso de Contribuições Previdenciárias	
Contribuição dos Segurados (Ativos, Aposentados e Pensionistas)	311.685,04
Contribuição Patronal	384.339,52
Compensação Previdenciária referente exercício 2011 (07/10 parcelas - setembro)	234.897,93
Antecipação Recursos Folha Aposentados pensionistas Setembro	166.707,67
Reposição tarifas bancárias (agosto)	80,80
Receita Administrativa	47.568,24
Repasso da Taxa de administração	
Taxa de Administração	47.568,24
Receita Valores Mobiliários	70.067,94
Remuneração de Aplicações Financeiras	
Rentabilidade Aplicação Recursos Previdenciários	67.759,90
Rentabilidade Aplicação Recursos Administrativos	2.308,04
TOTAL DE RECEITAS	1.215.347,14

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - ORIGEM DOS RECURSOS - AGOSTO/12

Origem de Recursos	Contribuição Segurado	Contribuição Patronal	Total Contribuições
Prefeitura de Navegantes - FEB	151.144,20	307.136,32	458.280,52
DAE - Prefeitura de Navegantes	489,29	813,99	1.303,28
Navegantes Prefeitura	153.383,63	229.691,76	383.075,39
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	1.822,08	3.031,24	4.853,32
Fundação Mun. de Esporte	174,42	290,16	464,58
Navegantesprev	855,76	2.104,50	2.960,26
Câmara de Vereadores (Setembro)	2.939,51	4.890,27	7.829,78
Total de Recursos Repassados	311.685,04	549.415,80	861.100,84

DESPESAS

SETEMBRO - 2012

Despesa Previdenciária	164.983,75
Pagamento Benefícios (final agosto)	28.646,12
Pagamento de Benefícios (parcial setembro)	136.337,63
Despesa Administrativa	32.027,18
Despesas Operacionais	9.348,17
Despesas Recursos Humanos	15.760,43
Despesa Patronal Navegantesprev	2.104,50
Despesa Patronal INSS	880,00
Despesa Pasep	3.934,08
TOTAL DE DESPESAS	197.010,93

RESULTADO FINANCEIRO

SETEMBRO - 2012

Receitas	1.215.347,14
Receita Previdenciária	1.097.710,96
Receita Administrativa	47.568,24
Receita Valores Mobiliários	70.067,94
Despesas	197.010,93
Despesa Previdenciária	164.983,75
Despesa Administrativa	32.027,18
RESULTADO FINANCEIRO - SETEMBRO/2012	1.018.336,21

Observações:

- 1) Os demonstrativos referem-se a repasses de Contribuições Previdenciárias e Patronal do mês de agosto/2012.
- 2) Movimentação financeira em Setembro/2012
- 3) O valor antecipado da folha de aposentados e pensionistas será descontado no valor a receber em 10/10/2012.