

Receita Previdenciária **1.532.121,74**

Repasse de Contribuições Previdenciárias

| | |
|--|------------|
| Contribuição dos Segurados (Ativos, Aposentados e Pensionistas) | 536.705,49 |
| Contribuição Patronal | 965.157,96 |
| Outros Créditos (estornos e recuperação valores previdenciários) | 29.980,69 |
| Tarifa bancária (reposição pela taxa administração) | 277,60 |

Receita Administrativa **96.642,35**

Repasse da Taxa de administração

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| Taxa de Administração de Setembro | 96.620,93 |
| Estorno (ISS) | 21,42 |

Receita Valores Mobiliários **204.681,09**

Remuneração de Aplicações Financeiras

| | |
|--|------------|
| Rentabilidade Aplicação Recursos Previdenciários | 196.910,13 |
| Dividendos de ações (BB Recebíveis FII) | 2.160,00 |
| Rentabilidade Aplicação Recursos Administrativos | 5.610,96 |

TOTAL DE RECEITAS **1.833.445,18**

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - ORIGEM DOS RECURSOS - AGOSTO/15

| Origem de Recursos | Contribuição Segurado | Contribuição Patronal | Total Contribuições |
|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| Prefeitura de Navegantes - FUNDEB | 242.978,00 | 525.980,53 | 768.958,53 |
| SESAN - Prefeitura de Navegantes | 698,66 | 1.162,33 | 1.860,99 |
| Convênio FNDE | 5.024,74 | | 5.024,74 |
| Navegantes Prefeitura | 273.949,23 | 414.398,41 | 688.347,64 |
| Fundação Mun. de Cultura | 2.724,71 | 4.532,94 | 7.257,65 |
| Fundação Mun. Meio Ambiente | 1.290,88 | 2.147,56 | 3.438,44 |
| Fundação Mun. de Vigilância | 2.369,56 | 3.942,10 | 6.311,66 |
| Fundação Mun. de Esporte | 1.069,79 | 1.779,74 | 2.849,53 |
| Navegantesprev | 1.984,78 | 3.536,46 | 5.521,24 |
| Câmara de Vereadores (Setembro) | 4.615,14 | 7.677,89 | 12.293,03 |
| Total de Recursos Repassados | 536.705,49 | 965.157,96 | 1.501.863,45 |

DESPESAS
SETEMBRO - 2015

Despesa Previdenciária **440.112,82**

Pgto Benefícios (Despesas Extras Agosto)

| | |
|--|------------|
| Pgto de Benefícios líquido aposentados e pensionistas (Setembro) | 68.014,56 |
| Devolução contribuição 1/3 férias | 309.588,10 |
| PASEP sobre rendimentos | 59.625,01 |
| INSS | 1.105,97 |
| Tarifa pagto folha inativos | 1.636,78 |
| | 142,40 |

Despesa Administrativa **67.389,21**

Despesas Operacionais

| | |
|------------------------|-----------|
| Aluguel | 33.076,50 |
| Aquisição computadores | 3.687,41 |
| Certificado E-CPF | 13.050,00 |
| Combustível | 180,00 |
| | 509,75 |

| | |
|---|-----------|
| Condomínio | 315,18 |
| Confecção/Instalação Persianas | 210,00 |
| Consultoria Juridica (Agosto) | 736,08 |
| Depósito Conta Concurso | 50,00 |
| Desenvolvimento e atualização site | 3.800,00 |
| Editais Convocação | 158,86 |
| Energia Elétrica | 240,96 |
| Gratificações Conselhos e Comitê de Investimentos | 5.358,32 |
| Informativo Bimestral | 450,00 |
| Internet e acesso rede | 650,00 |
| Locação Sistema previdenciário (Agosto) | 1.126,52 |
| Material de Escritório | 180,45 |
| Monitoramento e vigilância | 428,47 |
| Serviço de Limpeza e conservação (Agosto) | 1.138,28 |
| Tarifas folha | 277,60 |
| Telefonia OI fixo | 527,62 |
| Despesas Recursos Humanos | 25.637,50 |
| Despesa extra Agosto/15 | 7.440,48 |
| Salário líquido Setembro/15 | 16.551,18 |
| CIE - Estágio Setembro/15 | 1.645,84 |
| Despesa Patronal Navegantesprev (Agosto) | 3.536,46 |
| Despesa Patronal INSS (Agosto) | 1.056,00 |
| Despesa Pasep | 4.082,75 |

| | |
|--------------------------|-------------------|
| TOTAL DE DESPESAS | 507.502,03 |
|--------------------------|-------------------|

RESULTADO FINANCEIRO
SETEMBRO - 2015

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| Receitas | 1.833.495,18 |
| Receita Previdenciária | 1.532.121,74 |
| Receita Administrativa | 96.642,35 |
| Receita Concurso | 50,00 |
| Receita Valores Mobiliários | 204.681,09 |
| Previdenciária | 196.910,13 |
| Administrativa | 5.610,96 |
| Dividendos | 2.160,00 |

| | |
|------------------------|-------------------|
| Despesas | 507.530,53 |
| Despesa Previdenciária | 440.112,82 |
| Despesa Administrativa | 67.389,21 |
| Despesa Concurso | 28,50 |

| | |
|---|---------------------|
| RESULTADO FINANCEIRO - SETEMBRO/2015 | 1.325.964,65 |
|---|---------------------|

Observações:

- 1) Os demonstrativos referem-se a repasses de Contribuições Previdenciárias e Patronal do mês de Agosto/2015
- 2) Movimentação financeira em Setembro/2015