

**Receita Previdenciária 2.963.309,77**

## Repasse de Contribuições Previdenciárias

|                                                                  |            |
|------------------------------------------------------------------|------------|
| Contribuição dos Segurados (Ativos, Apos. e Pens.) - Nov/15      | 539.779,14 |
| Contribuição Patronal - Nov/14                                   | 972.405,71 |
| Contribuição dos Segurados (Ativos, Apos. e Pens.) - 13º salário | 501.872,25 |
| Contribuição Patronal - 13º salário                              | 921.508,21 |
| Contribuição dos Segurados (Ativos - Fundações) -Dez/15          | 10.265,43  |
| Contribuição Patronal (Ativos - Fundações) -Dez/15               | 17.189,43  |
| Reposição tarifas bancárias                                      | 289,60     |

**Receita Concurso 400,20**

## Receita das inscrições do Concurso

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Inscrições concurso | 400,20 |
|---------------------|--------|

**Receita Administrativa 96.620,93**

## Repasse da Taxa de administração

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

**Receita Valores Mobiliários 830.614,64**

## Remuneração de Aplicações Financeiras

|                                                  |            |
|--------------------------------------------------|------------|
| Rentabilidade Aplicação Recursos Previdenciários | 801.490,42 |
| Dividendos de ações (BB Recebíveis FII)          | 3.300,00   |
| Rentabilidade Aplicação Recursos Administrativos | 25.824,22  |

**TOTAL DE RECEITAS 3.890.945,54****RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - ORIGEM DOS RECURSOS - NOVEMBRO/15**

| Origem de Recursos                  | Contribuição Segurado | Contribuição Patronal | Total Contribuições |
|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| Prefeitura de Navegantes - FUNDEB   | 304.536,14            | 517.017,18            | 821.553,32          |
| SESAN - Prefeitura de Navegantes    | 403,42                | 671,16                | 1.074,58            |
| Navegantes Prefeitura               | 214.617,60            | 429.391,33            | 644.008,93          |
| Convênio FNDE (BB-27929-3)          | 5.065,67              |                       | 5.065,67            |
| Fundação Mun. de Cultura            | 2.491,27              | 4.144,57              | 6.635,84            |
| Fundação Mun. Meio Ambiente         | 2.252,19              | 3.746,83              | 5.999,02            |
| Fundação Mun. de Vigilância         | 2.501,78              | 4.162,07              | 6.663,85            |
| Fundação Mun. de Esporte            | 1.111,91              | 1.849,81              | 2.961,72            |
| Navegantesprev                      | 1.984,78              | 3.413,40              | 5.398,18            |
| Câmara de Vereadores (Dezembro)     | 4.814,38              | 8.009,36              | 12.823,74           |
| <b>Total de Recursos Repassados</b> | <b>539.779,14</b>     | <b>972.405,71</b>     | <b>1.512.184,85</b> |

**RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - ORIGEM DOS RECURSOS - 13º SALÁRIO**

| Origem de Recursos               | Contribuição Segurado | Contribuição Patronal | Total Contribuições |
|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| SESAN - Prefeitura de Navegantes | 454,94                | 844,21                | 1.299,15            |
| Navegantes Prefeitura            | 482.840,35            | 897.908,16            | 1.380.748,51        |
| Convênio FNDE (BB-27929-3)       | 4.968,61              |                       | 4.968,61            |
| Fundação Mun. de Cultura         | 2.498,60              | 4.156,78              | 6.655,38            |
| Fundação Mun. Meio Ambiente      | 977,81                | 1.743,20              | 2.721,01            |
| Fundação Mun. de Vigilância      | 2.622,85              | 4.363,49              | 6.986,34            |
| Fundação Mun. de Esporte         | 1.080,47              | 1.797,51              | 2.877,98            |
| Navegantesprev                   | 1.813,47              | 3.016,95              | 4.830,42            |
| Câmara de Vereadores             | 4.615,15              | 7.677,91              | 12.293,06           |

|                                                                     |                              |                              |                            |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| <b>Total de Recursos Repassados</b>                                 | <b>501.872,25</b>            | <b>921.508,21</b>            | <b>1.423.380,46</b>        |
| <b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - ORIGEM DOS RECURSOS - DEZEMBRO/15</b> |                              |                              |                            |
| <b>Origem de Recursos</b>                                           | <b>Contribuição Segurado</b> | <b>Contribuição Patronal</b> | <b>Total Contribuições</b> |
| Fundação Mun. de Cultura                                            | 2.499,35                     | 4.158,03                     | 6.657,38                   |
| Fundação Mun. Meio Ambiente                                         | 2.145,88                     | 3.569,98                     | 5.715,86                   |
| Fundação Mun. de Vigilância                                         | 2.553,88                     | 4.248,74                     | 6.802,62                   |
| Fundação Mun. de Esporte                                            | 1.081,54                     | 1.799,28                     | 2.880,82                   |
| Navegantesprev                                                      | 1.984,78                     | 3.413,40                     | 5.398,18                   |
| <b>Total de Recursos Repassados</b>                                 | <b>10.265,43</b>             | <b>17.189,43</b>             | <b>27.454,86</b>           |

**DESPESAS**  
**DEZEMBRO - 2015**

|                                                                  |                   |
|------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Despesa Previdenciária</b>                                    | <b>617.508,25</b> |
| Pgto Benefícios (Despesas Extras Novembro)                       | 74.287,58         |
| Pgto 2ª parcela de 13º salário aposentados e pensionistas (6/12) | 171.894,61        |
| Pgto Benefícios (Despesas Extras 13º salário)                    | 13.891,56         |
| Pgto de Benefícios liquido aposentados e pensionistas (Dezembro) | 313.686,57        |
| Pgto Benefícios (Despesas Extras Dezembro)                       | 37.976,50         |
| Devolução contribuição 1/3 férias                                | 545,16            |
| Devolução Contribuição Previdenciária (Parecer nº 55/2015)       | 1.296,13          |
| PASEP sobre rendimentos                                          | 3.640,54          |
| Tarifa pagto folha inativos (13º salário e dezembro/15)          | 289,60            |
| <b>Despesa Concurso</b>                                          | <b>21,30</b>      |
| Pgto tarifas cobrança bancária                                   | 21,30             |
| <b>Despesa Administrativa</b>                                    | <b>89.450,86</b>  |
| Despesas Operacionais                                            | 27.522,62         |
| Aluguel (Novembro e Dezembro)                                    | 7.374,82          |
| Câmera Digital                                                   | 810,00            |
| Combustível                                                      | 131,96            |
| Condomínio                                                       | 363,53            |
| Consultoria Previdenciária (Novembro)                            | 736,08            |
| Dedetização                                                      | 600,00            |
| Diárias                                                          | 109,60            |
| Energia Elétrica                                                 | 283,58            |
| Gêneros Alimentícios                                             | 115,20            |
| Gratificações Conselhos e Comitê de Investimentos                | 5.358,32          |
| Impressões (novembro e dezembro)                                 | 350,80            |
| Informativo ASPMN                                                | 450,00            |
| Internet e acesso rede (Novembro)                                | 650,00            |
| Lavação de carro                                                 | 230,00            |
| Locação Sistema previdenciário (Novembro/Dezembro)               | 2.476,18          |
| Manutenção Site (Novembro/Dezembro)                              | 440,00            |
| Manutenção Janela                                                | 123,50            |
| Material de Expediente                                           | 304,35            |
| Material de Informática                                          | 549,00            |
| Material de Limpeza                                              | 582,30            |
| Publicações e Editais                                            | 225,60            |
| Serviço de Limpeza e conservação (Novembro/Dezembro)             | 2.068,00          |
| Serviço de Telefonia (central Telefônica)                        | 1.087,50          |
| Sistema Licitação/Compra/RH (Dez/reajuste)                       | 1.398,20          |

|                                                       |           |
|-------------------------------------------------------|-----------|
| Tarifa pgto inativos                                  | 289,60    |
| Telefonia OI fixo                                     | 414,50    |
| Despesas Recursos Humanos                             | 44.450,42 |
| Despesa extra Novembro/15                             | 7.467,19  |
| 13º salário - 2ª parcela (7/12)                       | 9.177,45  |
| Despesa extra 13º salário                             | 5.206,54  |
| Salário líquido Dezembro/15                           | 16.725,89 |
| Despesa extra Dezembro/15                             | 5.050,43  |
| CIE - Estágio Dezembro/15                             | 822,92    |
| Despesa Patronal Navegantesprev (Nov/13º salário/Dez) | 9.843,75  |
| Despesa Patronal INSS (Novembro/Dezembro)             | 2.112,00  |
| Despesa Pasep                                         | 5.522,07  |

---

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| <b>TOTAL DE DESPESAS</b> | <b>706.980,41</b> |
|--------------------------|-------------------|

---

## RESULTADO FINANCEIRO

### DEZEMBRO - 2015

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Receitas                    | <b>3.890.945,54</b> |
| Receita Previdenciária      | 2.963.309,77        |
| Receita Administrativa      | 96.620,93           |
| Receita Concurso            | 400,20              |
| Receita Valores Mobiliários | 830.614,64          |
| Previdenciária              | 801.490,42          |
| Administrativa              | 25.824,22           |
| Dividendos                  | 3.300,00            |
| Despesas                    | <b>706.980,41</b>   |
| Despesa Previdenciária      | 617.508,25          |
| Despesa Administrativa      | 89.450,86           |
| Despesa Concurso            | 21,30               |

---

|                                               |                     |
|-----------------------------------------------|---------------------|
| <b>RESULTADO FINANCEIRO - DEZEMBRO - 2015</b> | <b>3.183.965,13</b> |
|-----------------------------------------------|---------------------|

---

#### Observações:

- 1) Os demonstrativos referem-se a repasses de Contribuições Previdenciárias e Patronal do mês de Novembro/2015 e do 13º Salário e fundações de dezembro/2015
- 2) Movimentação financeira de Novembro, 13º salário e parcial de Dezembro/2015