



**RECEITAS**  
**AGOSTO - 2012**

**Receita Previdenciária** **1.095.132,73**

Repasse de Contribuições Previdenciárias

Contribuição dos Segurados (Ativos, Aposentados e Pensionistas)	311.031,07
Contribuição Patronal	387.250,51
Compensação Previdenciária referente exercício 2011 (06/10 parcelas)	231.613,27
Antecipação Recursos Folha Aposentados pensionistas Agosto	165.076,28
Reposição tarifas bancárias (junho)	161,60

**Receita Administrativa** **66.052,74**

Repasse da Taxa de administração

Taxa de Administração	47.568,24
Repasse folha administração Junho	18.484,50

**Receita Valores Mobiliários** **82.380,44**

Remuneração de Aplicações Financeiras

Rentabilidade Aplicação Recursos Previdenciários	80.757,28
Rentabilidade Aplicação Recursos Administrativos	1.623,16

---

**TOTAL DE RECEITAS** **1.243.565,91**

---

**RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - ORIGEM DOS RECURSOS - JULHO/12**

<b>Origem de Recursos</b>	<b>Contribuição Segurado</b>	<b>Contribuição Patronal</b>	<b>Total Contribuições</b>
Prefeitura de Navegantes - FEB	50.475,38	306.830,47	457.305,85
DAE - Prefeitura de Navegantes	479,82	798,23	1.278,05
Navegantes Prefeitura	153.466,39	228.171,61	381.638,00
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	1.763,64	2.933,99	4.697,63
Fundação Mun. de Esporte	174,42	290,16	464,58
Navegantesprev	855,76	2.104,50	2.960,26
Câmara de Vereadores (Agosto)	2.939,51	4.890,27	7.829,78
<b>Total de Recursos Repassados</b>	<b>311.031,07</b>	<b>547.476,79</b>	<b>858.507,86</b>

**DESPESAS**  
**AGOSTO - 2012**

<b>Despesa Previdenciária</b>	<b>164.970,92</b>
Pagamento Benefícios (final julho)	28.289,43
Pagamento de Benefícios (parcial agosto)	136.600,69
Pagamento de tarifas (a repor)	80,80
<b>Despesa Administrativa</b>	<b>33.991,04</b>
Despesas Operacionais	10.739,58
Despesas Recursos Humanos	16.055,18
Despesa Patronal Navegantesprev	2.104,50
Despesa Patronal INSS	880,00
Despesa Pasep	4.211,78
<hr/>	
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>198.961,96</b>

**RESULTADO FINANCEIRO**  
**AGOSTO - 2012**

<b>Receitas</b>	<b>1.243.565,91</b>
Receita Previdenciária	1.095.132,73
Receita Administrativa	66.052,74
Receita Valores Mobiliários	82.380,44
<b>Despesas</b>	<b>198.961,96</b>
Despesa Previdenciária	164.970,92
Despesa Administrativa	33.991,04
<hr/>	
<b>RESULTADO FINANCEIRO - AGOSTO/2012</b>	<b>1.044.603,95</b>

**Observações:**

- 1) Os demonstrativos referem-se a repasses de Contribuições Previdenciárias e Patronal do mês de julho/2012
- 2) Movimentação financeira em Agosto/2012
- 3) O valor antecipado da folha de aposentados e pensionistas será descontado no valor a receber em 10/09/12.