

Receita Previdenciária	1.453.587,40
Repasse de Contribuições Previdenciárias	
Contribuição dos Segurados (Ativos, Aposentados e Pensionistas)	519.143,29
Contribuição Patronal	929.223,53
Recuperação valores (estorno depósitos falecida)	4.962,18
Tarifas pgto folha aposentados e pensionistas	258,40

Receita Administrativa	96.620,93
Repasse da Taxa de administração	
Taxa de Administração de abril	96.620,93

Receita Valores Mobiliários	529.719,38
Remuneração de Aplicações Financeiras	
Rentabilidade Aplicação Recursos Previdenciários	517.577,74
Rentabilidade Aplicação Recursos Administrativos	12.141,64

TOTAL DE RECEITAS	2.079.927,71
--------------------------	---------------------

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - ORIGEM DOS RECURSOS - MARÇO/15

Origem de Recursos	Contribuição Segurado	Contribuição Patronal	Total Contribuições
Prefeitura de Navegantes - FUNDEB	307.968,62	515.315,05	823.283,67
DAE - Prefeitura de Navegantes	1.029,69	1.713,02	2.742,71
Navegantes Prefeitura	196.579,95	389.628,30	586.208,25
Fundação Mun. de Cultura	2.815,58	4.684,06	7.499,64
Fundação Mun. Meio Ambiente	361,08	600,70	961,78
Fundação Mun. de Vigilância	2.572,02	4.278,86	6.850,88
Fundação Mun. de Esporte	1.081,54	1.799,27	2.880,81
Navegantesprev	2.059,99	3.427,10	5.487,09
Câmara de Vereadores (Abril)	4.674,82	7.777,17	12.451,99
Total de Recursos Repassados	519.143,29	929.223,53	1.448.366,82

DESPESAS
ABRIL - 2015

Despesa Previdenciária	345.662,16
Pgto Benefícios (Despesas Extras Março)	55.741,19
Pgto Diferença reajustes aposentado	4.088,01
Pgto Benefícios liquido aposentados e pensionistas do tesouro (Abril)	161.042,76
Pgto de Benefícios liquido aposentados e pensionistas da autarquia (Abril)	121.702,26
PASEP sobre rendimentos	2.956,74
Débito de tarifas bancárias - folha	131,20

Despesa Administrativa	62.334,49
Despesas Operacionais	20.480,51
Aluguel	3.403,53
Agip - Inscrições Conselheiros	2.880,00
Combustível (Fevereiro e Março)	427,40
Condomínio (Fevereiro)	1.190,48
Condomínio (Março)	309,87
Consultoria Financeira	625,00
Copa e Cozinha	503,64
Diárias - Conselheiros/Servidores	68,56
Energia Elétrica	400,17
Gratificações Conselhos e Comitê de Investimentos (Abril)	5.358,32
Hospedagem Servidor	287,00
Inscrição Agem	250,00
Inscrições CPA-20	656,00
Limpeza e conservação (fevereiro e março)	2.350,00
Monitoramento e vigilância (fevereiro e março)	856,94
Site	220,00
Tarifas pgto folha aposentados e pensionistas	258,40
Telefonia OI fixo	435,20
Imobilizado	2.980,00
Móveis - novos servidores (mesa, cadeira, armário)	2.980,00
Despesas Recursos Humanos	29.373,10
Despesa extra Março/15	8.060,69
Diferença salários março/15 (efetivos)	265,65
Salário líquido Abril/15	21.046,76
Despesa Patronal Navegantesprev (Março)	3.427,10
Despesa Patronal INSS (Março)	976,80
Despesa Pasep	5.096,98
TOTAL DE DESPESAS	407.996,65

RESULTADO FINANCEIRO
ABRIL - 2015

Receitas	2.079.927,71
Receita Previdenciária	1.453.587,40
Receita Administrativa	96.620,93
Receita Valores Mobiliários	529.719,38
Previdenciária	517.577,74
Administrativa	12.141,64
Despesas	407.996,65
Despesa Previdenciária	345.662,16
Despesa Administrativa	62.334,49
RESULTADO FINANCEIRO - ABRIL/2015	1.671.931,06

Observações:

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