



## RECEITAS

JANEIRO - 2014

**Receita Previdenciária** **981.043,67**

Repasso de Contribuições Previdenciárias

Contribuição dos Segurados (Ativos, Aposentados e Pensionistas)	348.232,91
Contribuição Patronal	632.299,59
Transferência de Tarifas Bancárias	231,20
Estorno juros indevidos	279,97

**Receita Administrativa** **63.240,59**

Repasso da Taxa de administração

Taxa de Administração (Janeiro)	63.131,69
Estorno juros	108,90

**Receita Valores Mobiliários** - **164.454,93**

Remuneração de Aplicações Financeiras

Rentabilidade Aplicação Recursos Previdenciários	-	162.470,96
Rentabilidade Aplicação Recursos Administrativos	-	1.983,97

---

**TOTAL DE RECEITAS** **879.829,33**

---

### RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - ORIGEM DOS RECURSOS - DEZEMBRO/13

Origem de Recursos	Contribuição Segurado	Contribuição Patronal	Total Contribuições
Prefeitura de Navegantes - FUNDEB	196.295,88	328.493,23	524.789,11
SESAN - Prefeitura de Navegantes	1.106,75	1.841,22	2.947,97
Navegantes Prefeitura	144.119,85	290.801,43	434.921,28
Fundação Mun. de Cultura			-
Fundação Mun. Meio Ambiente			-
Fundação Mun. de Vigilância			-
Fundação Mun. de Esporte			-
Navegantesprev	1.199,00	1.994,70	3.193,70
Navegantesprev (13º salário)	1.199,00	1.994,70	3.193,70
Câmara de Vereadores (Janeiro)	4.312,43	7.174,31	11.486,74
<b>Total de Recursos Repassados</b>	<b>348.232,91</b>	<b>632.299,59</b>	<b>980.532,50</b>

## DESPESAS

JANEIRO - 2014

**Despesa Previdenciária** **264.947,67**

Pgto Benefícios (13º salário)

Pgto Despesas Extras (Dez/13 e 13º salário)

Pgto Benefícios aposentados e pensionistas do tesouro (Janeiro)

Pgto de Benefícios aposentados e pensionistas da autarquia (Janeiro)

PASEP sobre rendimentos

Tarifas pgto aposentados e pensionistas tesouro

1.699,45
42.175,38
153.571,56
65.462,70
1.961,78
76,80

<b>Despesa Administrativa</b>	<b>37.830,81</b>
Despesas Operacionais	2.525,52
Condomínio Dezembro	249,32
Correios	114,60
Cursos e diárias	1.177,38
Despesa Material Expediente	162,15
Despesa Material Copa e Cozinha	367,00
Energia Elétrica	223,87
Tarifas bancárias	231,20
Despesas Recursos Humanos	21.349,40
Despesa extra Dezembro	5.285,92
Despesa extra 13º salário	3.046,80
Salário líquido Janeiro	13.016,68
Despesa Imobilizada (Computador Financeiro)	1.255,00
Despesa Patronal Navegantesprev (Dez e 13º salário)	3.989,40
Despesa Patronal INSS (Dez e 13º salário)	1.760,00
Despesa Pasep	6.951,49
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>302.778,48</b>

**RESULTADO FINANCEIRO**  
**JANEIRO - 2014**

<b>Receitas</b>	<b>879.829,33</b>
Receita Previdenciária	981.043,67
Receita Administrativa	63.240,59
Receita Valores Mobiliários	- 164.454,93
<b>Despesas</b>	<b>302.778,48</b>
Despesa Previdenciária	264.947,67
Despesa Administrativa	37.830,81
<b>RESULTADO FINANCEIRO - JANEIRO/2014</b>	<b>577.050,85</b>

**Observações:**

1) Os demonstrativos referem-se a repasses de Contribuições Previdenciárias e Patronal do mês de dezembro/2013.

2) Movimentação financeira em Janeiro/14