

**RECEITAS**  
**FEVEREIRO - 2014**

**Receita Previdenciária** **1.248.555,14**

Repasso de Contribuições Previdenciárias

Contribuição dos Segurados (Ativos, Aposentados e Pensionistas)	450.141,94
Contribuição Patronal	798.336,40
Tarifa bancária (reposição pela taxa administração)	76,80

**Receita Administrativa** **63.461,26**

Repasso da Taxa de administração

Taxa de Administração	63.131,69
Devolução despesas capacitação conselheiro	329,57

**Receita Valores Mobiliários** **507.484,06**

Remuneração de Aplicações Financeiras

Rentabilidade Aplicação Recursos Previdenciários	495.037,96
Rentabilidade Aplicação Recursos Administrativos	12.446,10

---

**TOTAL DE RECEITAS** **1.819.500,46**

---

**RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - ORIGEM DOS RECURSOS - JANEIRO/14**

Origem de Recursos	Contribuição Segurado	Contribuição Patronal	Total Contribuições
Prefeitura de Navegantes - FUNDEB	279.954,20	467.678,76	747.632,96
DAE - Prefeitura de Navegantes	1.153,93	1.919,70	3.073,63
Navegantes Prefeitura	158.235,08	310.559,21	468.794,29
Fundação Mun. de Cultura	1.753,18	2.916,62	4.669,80
Fundação Mun. Meio Ambiente	290,27	482,89	773,16
Fundação Mun. de Vigilância	1.941,21	3.443,09	5.384,30
Fundação Mun. de Esporte	983,47	1.636,13	2.619,60
Navegantesprev	1.330,89	2.214,12	3.545,01
Câmara de Vereadores (Fevereiro)	4.499,71	7.485,88	11.985,59
<b>Total de Recursos Repassados</b>	<b>450.141,94</b>	<b>798.336,40</b>	<b>1.248.478,34</b>

**DESPESAS**  
**FEVEREIRO - 2014**

**Despesa Previdenciária** **258.125,24**

Pgto Benefícios (Despesas Extras Janeiro)	39.320,43
Pgto Benefícios aposentados e pensionistas do tesouro (Fevereiro)	152.573,83
Pgto de Benefícios aposentados e pensionistas da autarquia (Fevereiro)	65.578,28
PASEP sobre rendimentos	575,90
Tarifas pgto aposentados e pensionistas tesouro	76,80

**Despesa Administrativa** **37.723,20**

Despesas Operacionais	10.648,66
Aluguel	3.208,50
Associações	200,00
Assinatura Diarinho (anual)	320,00
Betha Sistemas	1.080,61
Condomínio Dezembro	1.527,35

Consultoria Financeira	628,85
Consultoria Jurídica	643,30
Cursos e capacitações	502,00
Despesa Material Limpeza	314,90
Energia Elétrica	355,36
Impressões	224,10
Locação sistema previdenciário	1.056,89
Manutenção (ares condicionados)	510,00
Tarifas bancárias	76,80
Despesas Recursos Humanos	18.171,85
Despesa extra Janeiro	5.891,72
Salário líquido Fevereiro	12.280,13
Despesa Imobilizada (TV recepção)	2.290,00
Despesa Patronal Navegantesprev (Janeiro))	2.214,12
Despesa Patronal INSS (Dez e 13º salário)	880,00
Despesa Pasep	3.518,57

---

<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>295.848,44</b>
--------------------------	-------------------

---

**RESULTADO FINANCEIRO**  
**FEVEREIRO - 2014**

Receitas	<b>1.819.500,46</b>
Receita Previdenciária	1.248.555,14
Receita Administrativa	63.461,26
Receita Valores Mobiliários	507.484,06
Despesas	<b>295.848,44</b>
Despesa Previdenciária	258.125,24
Despesa Administrativa	37.723,20

---

<b>RESULTADO FINANCEIRO - FEVEREIRO/2014</b>	<b>1.523.652,02</b>
--	---------------------

---

**Observações:**

**1) Os demonstrativos referem-se a repasses de Contribuições Previdenciárias e Patronal do mês de Janeiro/2014**

**2) Movimentação financeira em Fevereiro/2014**