

RECEITAS**MARÇO - 2014****Receita Previdenciária 1.150.334,38**

Repasse de Contribuições Previdenciárias

Contribuição dos Segurados (Ativos, Aposentados e Pensionistas) 412.974,78

Contribuição Patronal 737.282,80

Transferência tarifas bancária 76,80

Receita Administrativa 165.203,99

Repasse da Taxa de administração

Taxa de Administração (diferença de valores de 2013) 63.666,98

Taxa de Administração (diferença de Janeiro/2014) 12.801,77

Taxa de Administração (diferença de Fevereiro/2014) 12.801,77

Taxa de Administração de março/2014 75.933,47

Receita Valores Mobiliários 199.582,61

Remuneração de Aplicações Financeiras

Rentabilidade Aplicação Recursos Previdenciários 193.954,11

Rentabilidade Aplicação Recursos Administrativos 5.628,50

TOTAL DE RECEITAS 1.515.120,98**RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - ORIGEM DOS RECURSOS - FEVEREIRO/14**

Origem de Recursos	Segurado	Contribuição Patronal	Total Contribuições
Prefeitura de Navegantes - FUNDEB	232.932,47	390.151,34	623.083,81
DAE - Prefeitura de Navegantes	1.835,89	3.054,21	4.890,10
Navegantes Prefeitura	166.845,68	324.963,54	491.809,22
Fundação Mun. de Cultura	1.814,77	3.019,09	4.833,86
Fundação Mun. Meio Ambiente	444,05	738,74	1.182,79
Fundação Mun. de Vigilância	1.953,09	3.462,84	5.415,93
Fundação Mun. de Esporte	1.280,40	2.130,11	3.410,51
Navegantesprev	1.302,81	2.167,40	3.470,21
Câmara de Vereadores (Março)	4.565,62	7.595,53	12.161,15
Total de Recursos Repassados	412.974,78	737.282,80	1.150.257,58

DESPESAS**MARÇO - 2014****Despesa Previdenciária 266.988,87**

Pagamento Despesas Extras (Fevereiro) 40.572,84

Pagamento Pensionista (líquido dez/13; jan e fev/14) 2.126,00

Pagamento aposentados e pensionistas do tesouro (liquido Março) 152.491,49

Pagamento aposentados e pensionistas da autarquia (liquido Março) 66.771,36

PASEP sobre rendimentos 4.950,38

Tarifas bancárias 76,80

Despesa Administrativa 36.464,74

Despesas Operacionais	11.333,77
Aluguel	3.208,50
Associações	100,00
Condomínio Fevereiro	271,66
Consultoria Financeira	628,85
Consultoria Jurídica	643,30
Cursos e capacitações	3.578,98
Despesa Coroa Flores	200,00
Energia Elétrica	283,35
Impressões	334,20
Locação sistema previdenciário	1.056,89
Monitoramento e vigilância (jan/fev)	291,24
Site (Jan/Fev/Mar)	660,00
Tarifas bancárias	76,80
Despesas Recursos Humanos	17.436,24
Despesa extra Fevereiro	5.307,35
Salário líquido Março	11.371,89
CIE - estágio março	757,00
Despesa Patronal Navegantesprev (Fevereiro)	2.167,40
Despesa Patronal INSS (Fevereiro)	880,00
Despesa Pasep	4.647,33

TOTAL DE DESPESAS	303.453,61
--------------------------	-------------------

RESULTADO FINANCEIRO

MARÇO - 2014

Receitas	1.515.120,98
Receita Previdenciária	1.150.334,38
Receita Administrativa	165.203,99
Receita Valores Mobiliários	199.582,61
Despesas	303.453,61
Despesa Previdenciária	266.988,87
Despesa Administrativa	36.464,74

RESULTADO FINANCEIRO - MARÇO/2014	1.211.667,37
--	---------------------

Observações:

- 1) Os demonstrativos referem-se a repasses de Contribuições Previdenciárias e Patronal do mês de Fevereiro/2014
- 2) Movimentação financeira em Março/2014