

RECEITAS

ABRIL - 2014

Receita Previdenciária	1.193.723,10
Repasso de Contribuições Previdenciárias	
Contribuição dos Segurados (Ativos, Aposentados e Pensionistas)	427.654,59
Contribuição Patronal	762.513,87
Devolução de valores creditados em conta 037	3.477,84
Tarifa bancária (reposição pela taxa administração)	76,80

Receita Administrativa	75.933,46
Repasso da Taxa de administração	
Taxa de Administração de abril	75.933,46

Receita Valores Mobiliários	340.641,44
Remuneração de Aplicações Financeiras	
Rentabilidade Aplicação Recursos Previdenciários	330.253,00
Rentabilidade Aplicação Recursos Administrativos	10.388,44

TOTAL DE RECEITAS	1.610.298,00
--------------------------	---------------------

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - ORIGEM DOS RECURSOS - MARÇO/14

Origem de Recursos	Contribuição Segurado	Contribuição Patronal	Total Contribuições
Prefeitura de Navegantes - FUNDEB	244.080,60	408.375,41	652.456,01
DAE - Prefeitura de Navegantes	1.861,45	3.096,73	4.958,18
Navegantes Prefeitura	170.254,04	331.765,40	502.019,44
Fundação Mun. de Cultura	1.768,94	2.942,84	4.711,78
Fundação Mun. Meio Ambiente	310,59	516,70	827,29
Fundação Mun. de Vigilância	2.068,77	3.655,29	5.724,06
Fundação Mun. de Esporte	999,57	1.662,91	2.662,48
Navegantesprev	1.397,43	2.324,82	3.722,25
Câmara de Vereadores (Abril)	4.913,20	8.173,77	13.086,97
Total de Recursos Repassados	427.654,59	762.513,87	1.190.168,46

DESPESAS

ABRIL - 2014

Despesa Previdenciária	270.993,41
Pgto Benefícios (Despesas Extras Março)	41.253,51
Pgto Benefícios líquido aposentados e pensionistas do tesouro (Abril)	152.329,98
Pgto de Benefícios líquido aposentados e pensionistas da autarquia (Abril)	75.361,57
PASEP sobre rendimentos	1.939,55
Tarifas pgto aposentados e pensionistas	108,80

Despesa Administrativa	35.320,55
Despesas Operacionais	10.044,14
Aluguel	3.208,50
Associações	100,00
Condomínio	261,66
Consultoria Financeira	628,85
Consultoria Jurídica	643,30
Energia Elétrica	254,57
Impressões	539,85
Locação sistema previdenciário	1.056,89
Monitoramento e vigilância	145,62
Site	220,00
Copa e cozinha	173,60
Material de expediente	318,85
Material elétrico	91,65
Material limpeza	244,00
Manutenções telefones e ramais	2.080,00
Tarifas bancárias	76,80
Despesas Recursos Humanos	17.614,12
Despesa extra Março/14	5.948,86
Salário líquido Abril/14	10.908,26
CIE - estágio março	757,00
Despesa Patronal Navegantesprev (Março)	2.324,82
Despesa Patronal INSS (Março)	880,00
Despesa Pasep	4.457,47
TOTAL DE DESPESAS	306.313,96

RESULTADO FINANCEIRO
ABRIL - 2014

Receitas	1.610.298,00
Receita Previdenciária	1.193.723,10
Receita Administrativa	75.933,46
Receita Valores Mobiliários	340.641,44
Despesas	306.313,96
Despesa Previdenciária	270.993,41
Despesa Administrativa	35.320,55

RESULTADO FINANCEIRO - ABRIL/2013 **1.303.984,04**

Observações:

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