

**RECEITAS**  
**JANEIRO - 2015**

<b>Receita Previdenciária</b>	<b>1.274.436,97</b>
Repasso de Contribuições Previdenciárias	
Contribuição dos Segurados (Ativos, Aposentados e Pensionistas)	457.417,01
Contribuição Patronal	817.019,96
<b>Receita Administrativa</b>	<b>96.620,93</b>
Repasso da Taxa de administração	
Taxa de Administração	96.620,93
<b>Receita Valores Mobiliários</b>	<b>592.760,76</b>
Remuneração de Aplicações Financeiras	
Rentabilidade Aplicação Recursos Previdenciários	571.553,07
Rentabilidade Aplicação Recursos Administrativos	21.207,69
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>1.963.818,66</b>

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

Origem de Recursos	Contribuição Segurado	Contribuição Patronal	Total Contribuições
Prefeitura de Navegantes - FUNDEB	264.934,23	442.247,34	707.181,57
SESAN - Prefeitura de Navegantes	2.436,12	4.052,77	6.488,89
Navegantes Prefeitura	183.826,88	360.372,44	544.199,32
Fundação Mun. de Cultura			-
Fundação Mun. Meio Ambiente			-
Fundação Mun. de Vigilância			-
Fundação Mun. de Esporte			-
Navegantesprev	1.397,43	2.324,82	3.722,25
Câmara de Vereadores (Janeiro)	4.822,35	8.022,59	12.844,94
<b>Total de Recursos Repassados</b>	<b>457.417,01</b>	<b>817.019,96</b>	<b>1.274.436,97</b>

**DESPESAS**  
**JANEIRO - 2015**

<b>Despesa Previdenciária</b>	<b>320.243,48</b>
Pgto Benefícios (Despesas Extras Dezembro)	47.348,21
Pgto Benefícios líquido aposentados e pensionistas do tesouro (Janeiro)	162.034,18
Pgto de Benefícios líquido aposentados e pensionistas da autarquia (Janeiro)	109.600,23
PASEP sobre rendimentos	1.260,86
<b>Despesa Administrativa</b>	<b>44.129,86</b>
Despesas Operacionais	12.136,39
Aluguel	3.403,53
Assinatura jornal (Diarinho)	378,00
Bheta Sistemas	1.300,00
Combustível	111,82
Condomínio	220,78
Consultoria Jurídica	679,42
Energia Elétrica	223,77

Gratificações Conselhos e Comitê de Investimentos (Janeiro)	5.236,54
Locação sistema previdenciário (IRRF)	16,90
Site	220,00
Telefonia	345,63
Despesas Recursos Humanos	19.694,62
Despesa extra Dezembro/14	6.172,96
Salário líquido Janeiro/15	12.698,74
CIE - estágios Janeiro/15	822,92
Despesa Patronal Navegantesprev (Dezembro)	2.324,82
Despesa Patronal INSS (Dezembro)	976,80
Despesa Pasep	8.997,23
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>364.373,34</b>

**RESULTADO FINANCEIRO**  
**JANEIRO - 2015**

<b>Receitas</b>	<b>1.986.966,66</b>
Receita Previdenciária	1.274.436,97
Receita Administrativa	96.620,93
Receita Concurso	23.148,00
Receita Valores Mobiliários	592.760,76
<b>Despesas</b>	<b>365.050,84</b>
Despesa Previdenciária	320.243,48
Despesa Administrativa	44.129,86
Despesa Concurso	677,50
<b>RESULTADO FINANCEIRO - JANEIRO/2015</b>	<b>1.621.915,82</b>

**Observações:**

- 1) Os demonstrativos referem-se a repasses de Contribuições Previdenciárias e Patronal do mês de dezembro/2014. As contribuições das fundações foram repassadas em dezembro/14.
- 2) Movimentação financeira em Janeiro/15
- 3) O valor principal referente a locação de sistema foi efetuado o pagamento em fevereiro/15.