

**RECEITAS
FEVEREIRO - 2015**

Receita Previdenciária	1.566.324,34
Repasso de Contribuições Previdenciárias	
Contribuição dos Segurados (Ativos, Aposentados e Pensionistas)	564.332,34
Contribuição Patronal	1.001.373,21
Tarifa bancária (reposição pela taxa administração)	373,60
Repasso Câmara de Vereadores (A maior)	245,19
Receita Administrativa	96.620,93
Repasso da Taxa de administração	
Taxa de Administração	96.620,93
Receita Valores Mobiliários	368.880,87
Remuneração de Aplicações Financeiras	
Rentabilidade Aplicação Recursos Previdenciários	358.778,26
Rentabilidade Aplicação Recursos Administrativos	10.102,61
TOTAL DE RECEITAS	2.031.826,14

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - ORIGEM DOS RECURSOS - JANEIRO/15

Origem de Recursos	Contribuição Segurado	Contribuição Patronal	Total Contribuições
Prefeitura de Navegantes - FUNDEB	356.139,78	594.102,54	950.242,32
SESAN - Prefeitura de Navegantes	2.386,93	3.970,96	6.357,89
Navegantes Prefeitura	192.591,80	381.085,69	573.677,49
Fundação Mun. de Cultura	3.096,41	5.151,26	8.247,67
Fundação Mun. Meio Ambiente	433,15	720,60	1.153,75
Fundação Mun. de Vigilância	2.112,06	3.744,80	5.856,86
Fundação Mun. de Esporte	1.385,37	2.304,73	3.690,10
Navegantesprev	1.511,88	2.515,23	4.027,11
Câmara de Vereadores (Fevereiro)	4.674,96	7.777,40	12.452,36
Total de Recursos Repassados	564.332,34	1.001.373,21	1.565.705,55

**DESPESAS
FEVEREIRO - 2015**

Despesa Previdenciária	341.627,97
Pgto Benefícios (Despesas Extras Janeiro)	49.317,55
Pgto Benefícios (Despesas Extras Fevereiro)	591,00
Pgto Benefícios líquido aposentados e pensionistas do tesouro (Fevereiro)	161.705,52
Pgto de Benefício parcial nova aposentada da autarquia (Janeiro)	221,87
Pgto de Benefícios líquido aposentados e pensionistas da autarquia (Fevereiro)	123.392,07
PASEP sobre rendimentos	6.274,36
Débito de tarifas bancárias - folha	125,60
Despesa Administrativa	53.765,38
Despesas Operacionais	24.522,63
Aluguel	3.403,53
Associação RPPS anualidade	1.200,00
Bheta Sistemas	1.300,00
Combustível	181,73
Condomínio (com IPTU)	1.300,74

Conservação e limpeza	1.128,00
Copa e cozinha	520,75
Diárias - Conselheiros	438,41
Emolumentos	200,00
Energia Elétrica	292,57
Gratificações Conselhos e Comitê de Investimentos (fevereiro)	4.992,99
Hospedagem Conselheiro	356,70
Impressões	339,18
Internet (2014)	5.200,00
Locação sistema previdenciário	1.109,62
Manutenção e serviços de telefonia	665,00
Material de limpeza (sacos lixo)	484,80
Monitoramento e vigilância	428,47
Site	220,00
Tarifas pgto folhas (13º salario/ Dezembro e janeiro)	373,60
Telefonia	386,54
Despesas Recursos Humanos	20.707,63
Despesa extra Janeiro/15	6.761,25
Salário líquido Fevereiro/15	12.178,09
CIE - recisão estágio Evandra - Janeiro/15	945,37
CIE - estágio fevereiro/15	822,92
Despesa Patronal Navegantesprev (Janeiro)	2.515,23
Despesa Patronal INSS (Janeiro)	976,80
Despesa Pasep	5.043,09
TOTAL DE DESPESAS	395.393,35

RESULTADO FINANCEIRO
FEVEREIRO - 2015

Receitas	2.031.826,14
Receita Previdenciária	1.566.324,34
Receita Administrativa	96.620,93
Receita Concurso	-
Receita Valores Mobiliários	368.880,87
Despesas	395.393,35
Despesa Previdenciária	341.627,97
Despesa Administrativa	53.765,38
Despesa Concurso	-
RESULTADO FINANCEIRO - FEVEREIRO/2015	1.636.432,79

Observações:

1) Os demonstrativos referem-se a repasses de Contribuições Previdenciárias e Patronal do mês de Janeiro/2015

2) Movimentação financeira em Fevereiro/2015

3) Foi repassado pela Câmara de Vereadores o valor de R\$ 245,19 a mais. Este valor será compensado no repasse de março/2015.