

Receita Previdenciária 1.394.983,67

Repasse de Contribuições Previdenciárias

Contribuição dos Segurados (Ativos, Aposentados e Pensionistas)	498.147,97
Contribuição Patronal	893.932,58
Recuperação de Valores	3.148,31
Repasse Câmara de Vereadores (Desconto mês anterior)	- 245,19

Receita Administrativa 97.290,91

Repasse da Taxa de administração

Taxa de Administração	96.620,93
Devolução de Diária	365,34
Devolução de Emolumentos	304,64

Receita Valores Mobiliários 251.486,62

Remuneração de Aplicações Financeiras

Rentabilidade Aplicação Recursos Previdenciários	243.751,93
Rentabilidade Aplicação Recursos Administrativos	7.734,69

TOTAL DE RECEITAS 1.743.761,20**RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - ORIGEM DOS RECURSOS - FEVEREIRO/15**

Origem de Recursos	Contribuição Segurado	Contribuição Patronal	Total Contribuições
Prefeitura de Navegantes - FUNDEB	289.426,38	482.938,93	772.365,31
SESAN - Prefeitura de Navegantes	1.903,64	3.166,96	5.070,60
Navegantes Prefeitura	193.564,16	385.546,18	579.110,34
Fundação Mun. de Cultura	2.857,12	4.753,17	7.610,29
Fundação Mun. Meio Ambiente	429,77	714,98	1.144,75
Fundação Mun. de Vigilância	2.698,66	4.720,69	7.419,35
Fundação Mun. de Esporte	1.081,54	1.799,27	2.880,81
Navegantesprev	1.511,88	2.515,23	4.027,11
Câmara de Vereadores (Março)	4.674,82	7.777,17	12.451,99
Total de Recursos Repassados	498.147,97	893.932,58	1.392.080,55

**DESPESAS
MARÇO - 2015****Despesa Previdenciária 342.031,70**

Pgto Benefícios (Despesas Extras Fevereiro)	51.844,38
Pgto Benefícios Aposentadoria de Fevereiro	4.344,80
Pgto Benefícios líquido aposentados e pensionistas do tesouro (Março)	160.550,92
Pgto de Benefícios líquido aposentados e pensionistas da autarquia (Março)	121.445,42
PASEP sobre rendimentos	3.587,78
Débito de tarifas bancárias - folha	258,40

Despesa Administrativa 62.164,23

Despesas Operacionais	28.576,55
Aluguel	3.403,53
Abipem - Inscrições	2.790,00

Bheta Sistemas	1.300,00
Consultoria jurídica (Fevereiro e Março)	1.358,84
Consultoria Financeira	625,00
Complemento pagto concurso (IOBV)	3.061,00
Diárias - Conselheiros/Servidores	3.575,82
E-CPF e E-CNPJ	610,00
Energia Elétrica	295,07
Gratificações Conselhos e Comitê de Investimentos (março)	4.992,98
Hospedagem Conselheiros	2.003,96
Impressões	136,85
Internet (Janeiro e Fevereiro)	1.300,00
Locação sistema previdenciário (Fevereiro e Março)	2.253,04
Material elétrico	275,44
Site	220,00
Telefonia OI fixo	375,02
Despesas Recursos Humanos	24.323,09
Despesa extra Fevereiro/15	6.630,47
Salário líquido Março/15	16.490,80
CIE - Estágio Março/15	560,25
CIE - rescisão estágio	641,57
Despesa Patronal Navegantesprev (Fevereiro)	2.515,23
Despesa Patronal INSS (Fevereiro)	976,80
Despesa Pasep	5.772,56
TOTAL DE DESPESAS	404.195,93

RESULTADO FINANCEIRO
MARÇO - 2015

Receitas	1.743.761,20
Receita Previdenciária	1.394.983,67
Receita Administrativa	97.290,91
Receita Valores Mobiliários	251.486,62
Previdenciária	243.751,93
Administrativa	7.734,69
Despesas	404.195,93
Despesa Previdenciária	342.031,70
Despesa Administrativa	62.164,23
RESULTADO FINANCEIRO - MARÇO/2015	1.339.565,27

Observações:

- 1) Os demonstrativos referem-se a repasses de Contribuições Previdenciárias e Patronal do mês de Fevereiro/2015
- 2) Movimentação financeira em Março/2015
- 3) Foi repassado pela Câmara de Vereadores o valor de R\$ 245,19 a mais no mês de fevereiro. Este valor foi descontado neste repasse de março/2015.
- 4) Em março/15 foi quitado os valores gastos com o Concurso. A arrecadação foi de R\$ 26.648,00 e a despesa total foi de R\$ 29.709,05. A diferença foi suprida pela conta administrativa (1879/006/190-4)