



RECEITAS
JANEIRO - 2017

Receita Previdenciária	16.846,55
Repasso de Contribuições Previdenciárias	
Contribuição dos Segurados (Ativos, Aposentados e Pensionistas)	5.214,16
Contribuição Patronal	8.674,43
COMPREV	2.957,96
Receita Administrativa	139.431,03
Repasso da Taxa de administração	
Taxa de Administração	139.431,03
Receita Valores Mobiliários	1.400.011,05
Remuneração de Aplicações Financeiras	
Rentabilidade Aplicação Recursos Previdenciários	1.372.239,34
Dividendos de ações (BB Recebíveis FII)	6.000,00
Rentabilidade Aplicação Recursos Administrativos	27.771,71
TOTAL DE RECEITAS	1.556.288,63

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - ORIGEM DOS RECURSOS - JANEIRO/17

Origem de Recursos	Contribuição Segurado	Contribuição Patronal	Total Contribuições
Câmara de Vereadores (Janeiro)	5.214,16	8.674,43	13.888,59
Total de Recursos Repassados	5.214,16	8.674,43	13.888,59

DESPESAS
JANEIRO - 2017

Despesa Previdenciária	468.717,88
Pgto Devolução Contribuição 1/3 sobre férias	213,28
Pgto Benefícios líquidos de Janeiro/17	451.448,02
Pgto Benefícios Censo Outubro/16	1.079,14
Pgto Benefícios Censo Novembro/16	1.079,14
Pgto Benefícios Censo Dezembro/16	1.079,14
Pgto Benefícios Censo 13º salário	550,58
Pgto Benefícios Despesas Extras Dezembro/16	49,40
PASEP	13.049,58
Tarifas a estornar	169,60
Despesa Administrativa	67.480,05
Despesas Operacionais	15.259,47
Acesso Internet (dez/Jan)	1.959,97
Avaliação terreno	5.032,07
Coffee Break	127,75
Combustível	145,75
Edital	305,50
Energia Elétrica	337,18
Gratificações Conselhos e Comitê de Investimentos	4.332,00
Informativo Navegantesprev (Nov)	375,00
Papel A4	18,00
Placas de homenagem	2.052,00

Telefonia fixa (dez)	574,25
Despesas Recursos Humanos	33.185,04
Salário líquido Janeiro/17	32.209,29
CIE - Estágio Janeiro/17	975,75
Pasep	19.035,54

TOTAL DE DESPESAS	536.197,93
--------------------------	-------------------

RESULTADO FINANCEIRO
JANEIRO - 2016

Receitas	1.556.288,63
Receita Previdenciária	16.846,55
Receita Administrativa	139.431,03
Receita Valores Mobiliários	1.400.011,05
Previdenciária	1.372.239,34
Administrativa	27.771,71
Dividendos	6.000,00

Despesas	536.197,93
Despesa Previdenciária	468.717,88
Despesa Administrativa	67.480,05

RESULTADO FINANCEIRO - JANEIRO - 2017	1.020.090,70
--	---------------------

Observações:

- 1) Os demonstrativos referem-se a repasses de Contribuições Previdenciárias e Patronal do mês jan/17
- 2) Movimentação financeira de Janeiro/16