

RECEITAS
FEVEREIRO - 2017

Receita Previdenciária	1.905.297,92
Repasso de Contribuições Previdenciárias	
Contribuição dos Segurados (Ativos, Aposentados e Pensionistas)	666.142,27
Contribuição Patronal	1.236.003,08
COMPREV	3.152,57
Receita Administrativa	139.431,03
Repasso da Taxa de administração	
Taxa de Administração de Fevereiro/16	139.431,03
Receita Valores Mobiliários	1.883.121,26
Remuneração de Aplicações Financeiras	
Rentabilidade Aplicação Recursos Previdenciários	1.840.669,68
Dividendos de ações (BB Recebíveis FII)	4.200,00
Amortizações Semestrais Fis Vertices (Caixa e Banco do Brasil)	154.800,54
Rentabilidade Aplicação Recursos Administrativos	42.451,58
TOTAL DE RECEITAS	3.927.850,21

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - ORIGEM DOS RECURSOS - JANEIRO/17

Origem de Recursos	Contribuição Segurado	Contribuição Patronal	Total Contribuições
Prefeitura de Navegantes - FUNDEB	373.881,12	629.300,63	1.003.181,75
SESAN - Prefeitura de Navegantes	2.623,77	5.312,52	7.936,29
Navegantes Prefeitura	268.817,93	565.686,97	834.504,90
Fundação Mun. de Cultura	3.572,10	6.448,30	10.020,40
Fundação Mun. Meio Ambiente	3.053,54	5.603,87	8.657,41
Fundação Mun. de Vigilância	3.318,13	5.520,19	8.838,32
Fundação Mun. de Esporte	2.491,27	4.144,59	6.635,86
Navegantesprev	3.154,37	5.285,12	8.439,49
Câmara de Vereadores (Fevereiro)	5.230,04	8.700,89	13.930,93
Total de Recursos Repassados	666.142,27	1.236.003,08	1.902.145,35

DESPESAS
FEVEREIRO - 2017

Despesa Previdenciária	587.469,52
Pgto Benefícios líquidos de Fevereiro/17	462.875,91
Pgto Benefícios Despesas Extras Janeiro/17	110.811,22
PASEP	13.782,39
Despesa Administrativa	83.358,37
Despesas Operacionais	30.624,73
Acesso Internet (Jan)	639,99
Aluguel (Jan/17)	4.049,91
Anualidade Associações	1.770,00
Assinatura anual jornal	494,00
Betha Sistemas (Jan e Fev/17)	3.117,70
Condomínio (Jan/17)	2.135,47

Consultoria de Investimentos (Jan/17)	1.450,00
Consultoria Previdenciária (Jan/17)	1.754,00
Diárias servidores e conselheiros	173,28
Energia Elétrica	445,62
Gêneros alimentícios (Café, Leite, açúcar)	173,16
Gratificações Conselhos e Comitê de Investimentos (Jan/17)	2.166,00
Gratificações Conselhos e Comitê de Investimentos (fev/17)	6.931,20
Impressões (Jan/17)	355,60
Leitor Biométrico	1.350,00
Locação Sistema Previdenciário (jan/17)	2.500,00
Manutenção Site (Jan/17)	450,00
Telefonia fixa (Fev/17)	668,80
Despesas Recursos Humanos	52.374,20
Salário líquido Janeiro/17	35.082,73
Despesas Extras Janeiro/17	11.028,11
Contribuição Patronal Janeiro/17	5.285,12
CIE - Estágio Fevereiro/17	978,24
Pasep	359,44

TOTAL DE DESPESAS	670.827,89
--------------------------	-------------------

RESULTADO FINANCEIRO
FEVEREIRO - 2017

Receitas	3.927.850,21
Receita Previdenciária	1.905.297,92
Receita Administrativa	139.431,03
Receita Valores Mobiliários	1.883.121,26
Previdenciária	1.840.669,68
Administrativa	42.451,58
Dividendos	4.200,00
Amortizações/ Semestrais	154.800,54
Despesas	670.827,89
Despesa Previdenciária	587.469,52
Despesa Administrativa	83.358,37

RESULTADO FINANCEIRO - FEVEREIRO/2017	3.257.022,32
--	---------------------

Observações:

1) Os demonstrativos referem-se a repasses de Contribuições Previdenciárias e Patronal do mês de Janeiro/2017

2) Movimentação financeira em Fevereiro/2017