

1.918.977,63

Repasse de Contribuições Previdenciárias

Contribuição dos Segurados (Ativos, Aposentados e Pensionistas)	669.649,15
Contribuição Patronal	1.248.825,28
Transferências Tarifas contas administrativa (reposição)	503,20

Receita Administrativa **139.431,03**

Repasse da Taxa de administração

Taxa de Administração	139.431,03
-----------------------	------------

Receita Valores Mobiliários **919.216,09**

Remuneração de Aplicações Financeiras

Rentabilidade Aplicação Recursos Previdenciários	892.558,01
Dividendos de ações (BB Recebíveis FII)	4.200,00
Rentabilidade Aplicação Recursos Administrativos	26.658,08

TOTAL DE RECEITAS **2.977.624,75**

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - ORIGEM DOS RECURSOS - FEVEREIRO/16

Origem de Recursos	Contribuição Segurado	Contribuição Patronal	Total Contribuições
Prefeitura de Navegantes - FUNDEB	379.510,77	640.241,68	1.019.752,45
SESAN - Prefeitura de Navegantes	2.905,80	5.976,47	8.882,27
Navegantes Prefeitura	266.420,32	567.015,43	833.435,75
Fundação Mun. de Cultura	3.609,31	6.448,30	10.057,61
Fundação Mun. Meio Ambiente	3.118,81	5.712,46	8.831,27
Fundação Mun. de Vigilância	3.305,50	5.499,17	8.804,67
Fundação Mun. de Esporte	2.491,27	4.144,59	6.635,86
Navegantesprev	3.763,38	6.260,90	10.024,28
Câmara de Vereadores (Março)	4.523,99	7.526,28	12.050,27
Total de Recursos Repassados	669.649,15	1.248.825,28	1.918.474,43

DESPESAS
MARÇO - 2017

Despesa Previdenciária **614.487,22**

Pgto Benefícios (Despesas Extras Fevereiro/17)	112.344,41
Pgto de Benefícios líquido aposentados e pensionistas (Março/17)	482.694,26
PASEP sobre rendimentos	18.542,22
Pgto de folha suplementar pensionistas (Fev/17)	561,53
Tarifa Inativos Março/17	344,80

Despesa Administrativa **97.568,07**

Despesas Operacionais	39.948,17
Acesso Internet	649,99
Água mineral (bombonas e copos)	958,50
Aluguel	4.049,91
Assinatura anual revista RPPS Brasil	280,00
Betha Sistemas	1.558,85

Coffee Break evento aposentados e pensionistas	1.654,20
Condomínio	543,84
Consultoria de Investimentos	1.450,00
Consultoria Previdenciária (fev e Mar/17)	3.508,00
Decoração Evento Aposentados e Pensionistas	980,00
Diárias servidores e conselheiros	5.155,08
Energia Elétrica	488,83
Gasolina	52,59
Gratificações Conselhos e Comitê de Investimentos (Mar/17)	6.931,20
Hospedagem Servidores e Conselheiros	1.285,35
Inscrições Cursos e Seminários	3.305,00
Locação Sistema Previdenciário (Fev/17)	2.500,00
Manutenção Site	450,00
Materiais de copa (Gêneros alimentícios)	186,00
Material de Expediente	1.201,99
Material de limpeza	257,60
Passagens Aéreas	1.193,16
Serviço Envio SMS	110,00
Tarifas pgto folha inativos (03)	503,20
Telefonia fixa	694,88

Despesas Recursos Humanos	50.439,21
----------------------------------	------------------

Salário líquido Março/17	28.121,03
Rescisão Servidora Março/17	3.148,02
Despesas Extras Fevereiro/17	11.931,02
Contribuição Patronal Fevereiro/17	6.260,90
CIE - Estágio Março/17	978,24

Pasep	7.180,69
--------------	-----------------

TOTAL DE DESPESAS	712.055,29
--------------------------	-------------------

RESULTADO FINANCEIRO

MARÇO - 2017

Receitas	2.977.624,75
Receita Previdenciária	1.918.977,63
Receita Administrativa	139.431,03
Receita Valores Mobiliários	919.216,09
Previdenciária	892.558,01
Administrativa	26.658,08
Dividendos	4.500,00

Despesas	712.055,29
Despesa Previdenciária	614.487,22
Despesa Administrativa	97.568,07

RESULTADO FINANCEIRO - MARÇO/2017	2.265.569,46
--	---------------------

Observações:

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

2) Movimentação financeira em Março/2017