

RECEITAS
JANEIRO - 2016

Receita Previdenciária	1.498.088,50
Repasso de Contribuições Previdenciárias	
Contribuição dos Segurados (Ativos, Apos. e Pens.) - Dez/15	534.947,40
Contribuição Patronal - Dez/15	963.141,10
Receita Concurso	1.300,00
Receita das inscrições do Concurso	
Inscrições concurso	1.300,00
Receita Administrativa	-
Repasso da Taxa de administração	
Taxa de Administração	
Receita Valores Mobiliários	1.058.645,11
Remuneração de Aplicações Financeiras	
Rentabilidade Aplicação Recursos Previdenciários	1.020.634,83
Dividendos de ações (BB Recebíveis FII)	3.000,00
Rentabilidade Aplicação Recursos Administrativos	35.010,28
TOTAL DE RECEITAS	2.558.033,61

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - ORIGEM DOS RECURSOS - DEZEMBRO/15

Origem de Recursos	Contribuição Segurado	Contribuição Patronal	Total Contribuições
Prefeitura de Navegantes - FUNDEB	307.213,21	520.438,69	827.651,90
SESAN - Prefeitura de Navegantes	534,20	888,72	1.422,92
Navegantes Prefeitura	217.538,30	434.250,25	651.788,55
Convênio FNDE (BB-27929-3)	5.115,34		5.115,34
Câmara de Vereadores (Janeiro)	4.546,35	7.563,44	12.109,79
Total de Recursos Repassados	534.947,40	963.141,10	1.498.088,50

DESPESAS
JANEIRO - 2016

Despesa Previdenciária	387.615,41
Pgto Benefícios (Despesas Extras Dezembro)	36.030,39
Pgto de Benefícios líquido aposentados e pensionistas (Janeiro)	351.585,02
Despesa Concurso	48,05
Pgto tarifas cobrança bancária	48,05
Despesa Administrativa	46.833,65
Despesas Operacionais	14.381,01
Anuidade associações	1.740,00
Assinatura anual jornal	378,00
Combustível	144,06
Condomínio	358,11
Conserto Ar condicionado (sala 3)	380,00
Edital	220,90
Energia Elétrica	313,08

Gratificações Conselhos e Comitê de Investimentos	5.890,28
Material de Expediente	1.195,90
Material de Limpeza	17,90
Serviço de Monitoramento/Segurança (Dezembro)	428,47
Sistema Licitação/Compra/RH (SOSE 117661)	3.003,39
Telefonia OI fixo	310,92
Despesas Recursos Humanos	22.766,13
Despesa extra Dezembro/15	2.358,58
Salário líquido Janeiro/16	19.488,80
CIE - Estágio Janeiro/16	918,75
Despesa Pasep	9.686,51

TOTAL DE DESPESAS	434.497,11
--------------------------	-------------------

RESULTADO FINANCEIRO
JANEIRO - 2016

Receitas	2.558.033,61
Receita Previdenciária	1.498.088,50
Receita Administrativa	-
Receita Concurso	1.300,00
Receita Valores Mobiliários	1.058.645,11
Previdenciária	1.020.634,83
Administrativa	35.010,28
Dividendos	3.000,00

Despesas	434.497,11
Despesa Previdenciária	387.615,41
Despesa Administrativa	46.833,65
Despesa Concurso	48,05

RESULTADO FINANCEIRO - JANEIRO - 2016	2.123.536,50
--	---------------------

Observações:

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

2) Movimentação financeira de Janeiro/16