

RECEITAS
FEVEREIRO - 2016

Receita Previdenciária **1.678.729,68**

Repasso de Contribuições Previdenciárias

Contribuição dos Segurados (Ativos, Aposentados e Pensionistas)	599.280,91
Contribuição Patronal	1.079.158,37
Tarifa bancária (reposição pela taxa administração)	290,40

Receita Administrativa **232.096,70**

Repasso da Taxa de administração

Taxa de Administração de Janeiro/16	116.048,35
Taxa de Administração de Fevereiro/16	116.048,35

Receita Valores Mobiliários **1.329.681,94**

Remuneração de Aplicações Financeiras

Rentabilidade Aplicação Recursos Previdenciários	916.182,87
Dividendos de ações (BB Recebíveis FII)	4.500,00
Amortizações Semestrais Fis Vertices (Caixa e Banco do Brasil)	383.885,36
Rentabilidade Aplicação Recursos Administrativos	25.113,71

TOTAL DE RECEITAS **3.240.508,32**

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - ORIGEM DOS RECURSOS - JANEIRO/16

Origem de Recursos	Contribuição Segurado	Contribuição Patronal	Total Contribuições
Prefeitura de Navegantes - FUNDEB	340.878,79	569.288,93	910.167,72
SESAN - Prefeitura de Navegantes	598,68	995,99	1.594,67
Navegantes Prefeitura	240.867,01	481.983,22	722.850,23
Rescisões Próprios	846,52		846,52
Fundação Mun. de Cultura	2.781,57	4.627,53	7.409,10
Fundação Mun. Meio Ambiente	2.393,67	3.982,19	6.375,86
Fundação Mun. de Vigilância	2.928,84	4.872,51	7.801,35
Fundação Mun. de Esporte	1.207,52	2.008,89	3.216,41
Navegantesprev	2.210,26	3.799,56	6.009,82
Câmara de Vereadores (Fevereiro)	4.568,05	7.599,55	12.167,60
Total de Recursos Repassados	599.280,91	1.079.158,37	1.678.439,28

DESPESAS
FEVEREIRO - 2016

Despesa Previdenciária **475.999,20**

Pgto Benefícios (Despesas Extras Janeiro/16)

Pgto de Benefícios líquido aposentados e pensionistas (Fevereiro/16)

PASEP sobre rendimentos

Tarifa pagto folha inativos (Janeiro e Fevereiro/16)

82.052,82
381.845,04
11.804,54
296,80

Despesa Administrativa **75.431,59**

Despesas Operacionais

Aluguel	3.687,41
Acesso Internet	1.300,00
Condomínio	1.495,61

Cursos - Inscrições	3.024,00
Diárias	5.435,09
Edital	380,70
Energia Elétrica	509,64
Gratificações Conselhos e Comitê de Investimentos	5.890,28
Hospedagem servidor e conselheiros	576,00
Instalação cabos sala 3	2.030,00
Lâmpadas	102,50
Lavação Automóvel Instituto	60,00
Locação Sistema Licitação (Jan e Fev)	2.796,40
Locação Sistema previdenciário	1.238,09
Manutenção Informática	246,00
Material de Informática	2.610,00
Material de Limpeza	7,20
Serviço de Limpeza e conservação	1.251,72
Serviço de Monitoramento/Segurança	413,31
Revisão Programada Automóvel Instituto	272,93
Tarifas Pgto Inativos (CC 191-2)	290,40
Telefonia OI fixo	301,79
Despesas Recursos Humanos	35.755,45
Despesa extra Janeiro/16	9.584,81
Salário líquido Fevereiro/16	21.452,33
CIE - Estágio Fevereiro/16	918,75
Contribuição Patronal	3.799,56
Despesa Pasep	5.757,07

TOTAL DE DESPESAS
551.430,79

RESULTADO FINANCEIRO
FEVEREIRO - 2016

Receitas	3.240.508,32
Receita Previdenciária	1.678.729,68
Receita Administrativa	232.096,70
Receita Concurso	-
Receita Valores Mobiliários	1.329.681,94
Previdenciária	916.182,87
Administrativa	25.113,71
Dividendos	4.500,00
Amortizações/ Semestrais	383.885,36
Despesas	551.430,79
Despesa Previdenciária	475.999,20
Despesa Administrativa	75.431,59
Despesa Concurso	

RESULTADO FINANCEIRO - FEVEREIRO/2016
2.689.077,53

Observações:

1) Os demonstrativos referem-se a repasses de Contribuições Previdenciárias e Patronal do mês de Janeiro/2016

2) Movimentação financeira em Fevereiro/2016