

RECEITAS
MARÇO - 2016

Receita Previdenciária **1.696.433,36**

Repasse de Contribuições Previdenciárias

Contribuição dos Segurados (Ativos, Aposentados e Pensionistas)	602.656,01
Contribuição Patronal	1.091.041,24
Precatórios - Processo alvará nº 16.500.001.13634	2.736,11

Receita Administrativa **116.048,35**

Repasse da Taxa de administração

Taxa de Administração	116.048,35
-----------------------	------------

Receita Valores Mobiliários **1.054.970,05**

Remuneração de Aplicações Financeiras

Rentabilidade Aplicação Recursos Previdenciários	1.015.674,07
Dividendos de ações (BB Recebíveis FII)	4.500,00
Rentabilidade Aplicação Recursos Administrativos	34.795,98

TOTAL DE RECEITAS **2.867.451,76**

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - ORIGEM DOS RECURSOS - FEVEREIRO/16

Origem de Recursos	Contribuição Segurado	Contribuição Patronal	Total Contribuições
Prefeitura de Navegantes - FUNDEB	338.750,58	569.533,21	908.283,79
SESAN - Prefeitura de Navegantes	605,46	1.007,27	1.612,73
Navegantes Prefeitura	243.442,17	492.246,30	735.688,47
Rescisões Próprios	2.947,86		2.947,86
Fundação Mun. de Cultura	2.862,19	4.761,65	7.623,84
Fundação Mun. Meio Ambiente	2.393,68	3.982,21	6.375,89
Fundação Mun. de Vigilância	2.984,57	4.965,23	7.949,80
Fundação Mun. de Esporte	1.533,76	2.551,61	4.085,37
Navegantesprev	2.567,40	4.393,72	6.961,12
Câmara de Vereadores (Março)	4.568,34	7.600,04	12.168,38
Total de Recursos Repassados	602.656,01	1.091.041,24	1.693.697,25

DESPESAS
MARÇO - 2016

Despesa Previdenciária **481.793,58**

Pgto Benefícios (Despesas Extras Fevereiro/16)	85.478,28
Pgto de Benefícios líquido aposentados e pensionistas (Março/16)	386.954,60
PASEP sobre rendimentos	9.206,30
Tarifa Inativos Março/16	154,40

Despesa Administrativa **65.275,85**

Despesas Operacionais	23.123,74
Água Mineral	104,00
Aluguel	3.687,41
Betha Sistemas (SOSE nº 119042)	1.430,50
Condomínio	447,97
Complemento Concurso	6.290,00

Copo descartável	51,86
Editais	84,60
Energia Elétrica	417,02
Gasolina	211,13
Gêneros alimentícios (leite, açúcar)	133,42
Gratificações Conselhos e Comitê de Investimentos	5.890,28
Lavação Automóvel Instituto	30,00
Locação Sistema Licitação (Março)	1.398,20
Locação Sistema previdenciário	1.238,09
Material de escritório	11,40
Material de Limpeza	14,00
Serviço de Limpeza e conservação	1.356,03
Telefonia fixa	327,83
Despesas Recursos Humanos	35.859,68
Despesa extra Fevereiro/16	9.816,00
Salário líquido Março/16	20.731,21
CIE - Estágio Março/16	918,75
Contribuição Patronal	4.393,72
Despesa Pasep	6.292,43

TOTAL DE DESPESAS
547.069,43

RESULTADO FINANCEIRO
MARÇO - 2016

Receitas	2.873.741,76
Receita Previdenciária	1.696.433,36
Receita Administrativa	116.048,35
Receita Concurso	6.290,00
Receita Valores Mobiliários	1.054.970,05
Previdenciária	1.015.674,07
Administrativa	34.795,98
Dividendos	4.500,00
Despesas	554.951,93
Despesa Previdenciária	481.793,58
Despesa Administrativa	65.275,85
Despesa Concurso	7.882,50

RESULTADO FINANCEIRO - MARÇO/2016
2.318.789,83

Observações:

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

2) Movimentação financeira em Março/2016

3) O valor referente ao Censo Previdenciário está aguardando o pagamento da primeira parcela. Não é parte integrante da contabilidade do Instituto, mas será pago através da autarquia .