



**RECEITAS**  
**JANEIRO - 2013**

**Receita Previdenciária** **855.366,00**

Repasse de Contribuições Previdenciárias

Contribuição dos Segurados (Ativos, Aposentados e Pensionistas) 307.698,21

Contribuição Patronal 543.501,97

Transferência de Termo de Acordo de parcelamento de débitos  
apostados pela Auditoria em outubro/2012 4.165,82

**Receita Administrativa** **47.715,55**

Repasse da Taxa de administração

Taxa de Administração 47.568,24

Estorno juros 147,31

**Receita Valores Mobiliários** **32.055,39**

Remuneração de Aplicações Financeiras

Rentabilidade Aplicação Recursos Previdenciários 31.611,95

Rentabilidade Aplicação Recursos Administrativos 443,44

**TOTAL DE RECEITAS** **935.136,94**

**RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - ORIGEM DOS RECURSOS - DEZEMBRO/12**

| Origem de Recursos                  | Contribuição<br>Segurado | Contribuição Patronal | Total Contribuições |
|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------|
| Prefeitura de Navegantes - FEB      | -                        | 304.351,17            | 304.351,17          |
| DAE - Prefeitura de Navegantes      | 699,25                   | 1.163,28              | 1.862,53            |
| Navegantes Prefeitura               | 299.317,56               | 225.324,24            | 524.641,80          |
| Fundação Mun. de Cultura            | 114,69                   | 190,79                | 305,48              |
| Fundação Mun. Meio Ambiente         | 879,57                   | 1.463,28              | 2.342,85            |
| Fundação Mun. de Vigilância         | 1.629,82                 | 2.595,69              | 4.225,51            |
| Fundação Mun. de Esporte            | 189,40                   | 315,07                | 504,47              |
| Navegantesprev                      | 759,00                   | 1.262,70              | 2.021,70            |
| Câmara de Vereadores (Janeiro)      | 4.108,92                 | 6.835,75              | 10.944,67           |
| <b>Total de Recursos Repassados</b> | <b>307.698,21</b>        | <b>543.501,97</b>     | <b>851.200,18</b>   |

**DESPESAS**  
**JANEIRO - 2013**

**Despesa Previdenciária** **178.368,67**

Pagamento Benefícios (Despesas Extras Novembro) 28.274,05

Pagamento de Benefícios (liquido dezembro) 148.729,52

PASEP sobre rendimentos 1.283,50

Tarifas bancárias 81,60

**Despesa Administrativa** **26.802,63**

Despesas Operacionais 806,91

Despesas Recursos Humanos 17.834,10

Despesa Patronal Navegantesprev 1.262,70

Despesa Patronal INSS 880,00

Despesa Pasep 6.018,92

**TOTAL DE DESPESAS** **205.171,30**

**RESULTADO FINANCEIRO**  
**JANEIRO - 2013**

|                                            |                   |
|--------------------------------------------|-------------------|
| Receitas                                   | <b>935.136,94</b> |
| Receita Previdenciária                     | 855.366,00        |
| Receita Administrativa                     | 47.715,55         |
| Receita Valores Mobiliários                | 32.055,39         |
| Despesas                                   | <b>205.171,30</b> |
| Despesa Previdenciária                     | 178.368,67        |
| Despesa Administrativa                     | 26.802,63         |
| <b>RESULTADO FINANCEIRO - JANEIRO/2013</b> | <b>729.965,64</b> |

**Observações:**

- 1) Os demonstrativos referem-se a repasses de Contribuições Previdenciárias e Patronal do mês de dezembro/2012.**
- 2) Movimentação financeira em Janeiro/13**