



RECEITAS
FEVEREIRO - 2013

Receita Previdenciária **1.025.981,67**

Repasso de Contribuições Previdenciárias

Contribuição dos Segurados (Ativos, Aposentados e Pensionistas) 370.633,60

Contribuição Patronal 655.184,87

Tarifa bancária (reposição pela taxa administração) 163,20

Receita Administrativa **63.131,69**

Repasso da Taxa de administração

Taxa de Administração 63.131,69

Receita Valores Mobiliários - **50.143,59**

Remuneração de Aplicações Financeiras

Rentabilidade Aplicação Recursos Previdenciários - 49.130,50

Rentabilidade Aplicação Recursos Administrativos - 1.013,09

TOTAL DE RECEITAS **1.038.969,77**

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - ORIGEM DOS RECURSOS - JANEIRO/13

Origem de Recursos	Contribuição Segurado	Contribuição Patronal	Total Contribuições
Prefeitura de Navegantes - FUNDEB	196.536,68	315.542,73	512.079,41
DAE - Prefeitura de Navegantes	934,66	1.554,91	2.489,57
Navegantes Prefeitura	164.419,04	323.363,93	487.782,97
Fundação Mun. de Cultura	908,53	1.511,46	2.419,99
Fundação Mun. Meio Ambiente	835,77	1.390,40	2.226,17
Fundação Mun. de Vigilância	1.325,99	2.398,38	3.724,37
Fundação Mun. de Esporte	231,13	384,51	615,64
Navegantesprev	1.317,43	2.177,09	3.494,52
Câmara de Vereadores (Fevereiro)	4.124,37	6.861,46	10.985,83
Total de Recursos Repassados	370.633,60	655.184,87	1.025.818,47

DESPESAS
FEVEREIRO - 2013

Despesa Previdenciária **178.412,00**

Pagamento Benefícios (Despesas Extras Janeiro) 28.638,62

Pagamento de Benefícios (liquido Fevereiro) 149.339,91

PASEP sobre rendimentos 352,67

Tarifas bancárias 80,80

Despesa Administrativa **25.845,56**

Despesas Operacionais 9.307,38

Despesas Recursos Humanos 10.349,00

Despesa Patronal Navegantesprev 2.177,09

Despesa Patronal INSS 919,10

Despesa Pasep 3.092,99

TOTAL DE DESPESAS **204.257,56**

RESULTADO FINANCEIRO
FEVEREIRO - 2013

Receitas	1.038.969,77
Receita Previdenciária	1.025.981,67
Receita Administrativa	63.131,69
Receita Valores Mobiliários	- 50.143,59
Despesas	204.257,56
Despesa Previdenciária	178.412,00
Despesa Administrativa	25.845,56
<hr/>	
RESULTADO FINANCEIRO - FEVEREIRO/2013	834.712,21

Observações:

1) Os demonstrativos referem-se a repasses de Contribuições Previdenciárias e Patronal do mês de Janeiro/2013

2) Movimentação financeira em Fevereiro/2013