

RECEITAS

Receita Previdenciária	6.054.658,20
Repasse de Contribuições Previdenciárias	1.007.803,40
Contribuição dos Segurados (Ativos, Aposentados e Pensionistas)	9.637,97
Contribuição Patronal	13.601,82
COMPREV	134.293,58
Aporte Déficit Atuarial	850.270,03
Reposição de tarifas	
Remuneração de Aplicações Financeiras	5.046.854,80
Rentabilidade conta Previdenciária	4.671.148,03
Dividendos de ações (BB Recebíveis FII)	2.700,00
Dividendos de ações (Rio Bravo Renda Corporativa FII)	3.344,86
Amortizações e Bônus	
Rentabilidade conta Déficit Atuarial	375.706,77

Receita Previdenciária - Origem das Contribuições

Origem de Recursos	Contr. Segurado	Contr. Patronal	Total Contribuições
Prefeitura - Recursos Próprios			-
Prefeitura - FUNDEB			-
SESAN			-
Fundação Mun. da Cultura			-
Fundação Mun. de Esporte			-
Fundação Mun. de Vigilância	5.633,77	7.404,39	13.038,16
Instituto Ambiental de Navegantes			-
NavegantesPrev			-
Câmara de Vereadores	2.914,90	4.765,78	7.680,68
Câmara dos Deputados	1.089,30	1.431,65	2.520,95
Recursos Janeiro	9.637,97	13.601,82	23.239,79

DESPESAS

Despesa Previdenciária	1.582.284,12
Benefícios Despesas Extras - meses anteriores	150.607,79
Benefícios Despesas Extras - mês atual	
Benefícios Despesas Extras - 13º salário	
Benefícios Folha - meses anteriores	4.566,30
Benefícios Folha - mês atual	1.426.720,73
Benefícios Folha - 13º salário	
Tarifa folha	389,30
PASEP	

RECEITAS

Receita Administrativa	289.901,50
Repasse da Taxa de administração	
Taxa de Administração	209.663,42
Remuneração de Aplicações Financeiras	80.238,08
Rentabilidade conta Administrativa	79.822,47
Rentabilidade conta Concurso	415,61
Devoluções	
Estornos e devoluções	

DESPESAS

Despesa Administrativa	135.731,89
Despesas Recursos Humanos	79.354,64
Despesas Extras - meses anteriores	9.325,93
Despesas Extras - mês atual	
Despesas Extras - 13º salário	
Folha dos ativos - meses anteriores	
Folha dos ativos - mês atual	60.462,35
Folha dos ativos - 13º salário	
Férias e rescisões	9.566,36
PASEP	44.203,97
Despesas Patrimoniáveis	-
Despesas Operacionais	12.173,28
Água e esgoto	59,06
Anuidade associação	1.200,00
CIN - mensalidade	450,00
Comprev (nov-dez)	1.200,00
Energia Elétrica	804,93
Gasolina	221,03
Gratificação Conselheiros	5.256,63
Impressões	772,25
Internet Algar	273,72
IRRF - Nfs	66,48
Material de higiene	30,00
Sistema de Ativos	1.318,48
Sistema de SaaS	304,41
Telefonia fixa e móvel	216,29

DISPONIBILIDADES

Valores Previdenciários	24.696,05	297.608.099,92
Instituição Financeira	Conta Corrente	Investimentos
CEF (Prev)	21.996,05	43.664.039,79
CEF (Déficit Atuarial)		6.963.649,36
Banco do Brasil	2.700,00	51.201.267,22
Bradesco		34.697.654,49
Itaú		28.366.044,05
BTG Pactual		22.983.940,16
Santander		22.428.292,85
BNP Paribas		16.511.081,08
XP Investimentos		15.981.555,86
Safra		15.068.794,07
Dollar Bills		11.912.182,70
Ícatu Vanguarda		10.822.627,36
Rio Bravo		4.595.175,36
MAG		3.754.015,23
Próprio Capital		1.846.268,51
4UM Investimentos		1.260.677,51
Somma Investimentos		1.108.872,93
Occam		1.088.248,25
Vinci Partners		1.026.107,98
Daycoval Asset		927.774,95
AZ Quest Investimentos		653.640,12
Western Asset		435.084,67
Meta Asset		311.105,42
Total dos Valores Previdenciários		297.632.795,97

Valores Administrativos	815,68	4.431.478,21
CEF (Adm)	815,68	3.779.893,64
CEF (Concurso)		38.092,18
CEF (Plano Financeiro)		
Genial		613.492,39
Total dos Valores Administrativos		4.432.293,89

Disponibilidades	25.511,73	302.039.578,13
Total de Disponibilidades		302.065.089,86

RESULTADO

	Mensal	Acumulado
Receita Previdenciária	6.054.658,20	6.054.658,20
Repasse de Contribuições Previdenciárias	1.007.803,40	1.007.803,40
Remuneração de Aplicações Financeiras	5.046.854,80	5.046.854,80
Rentabilidades líquidas	5.040.809,94	5.040.809,94
Dividendos	6.044,86	6.044,86
Amortizações e Bônus	-	-
Despesa Previdenciária	1.582.284,12	1.582.284,12
Resultado Previdenciário	4.472.374,08	4.472.374,08

Receita Administrativa	289.901,50	289.901,50
Repasse da Taxa de administração	209.663,42	209.663,42
Remuneração de Aplicações Financeiras	80.238,08	80.238,08
Despesa Administrativa	135.731,89	135.731,89
Resultado Administrativo	154.169,61	154.169,61

Resultado Total	4.626.543,69	4.626.543,69
------------------------	---------------------	---------------------