

RECEITAS

Receita Previdenciária	-	4.612.859,20
Repasse de Contribuições Previdenciárias		4.305.772,03
Contribuição dos Segurados (Ativos, Aposentados e Pensionistas)	1.432.565,21	
Contribuição Patronal	1.883.956,19	
COMPREV	138.980,60	
Aporte Déficit Atuarial	850.270,03	
Reposição de tarifas		
Remuneração de Aplicações Financeiras	-	8.918.631,23
Rentabilidade conta Previdenciária	-	9.673.829,72
Dividendos de ações (BB Recebíveis FII)		900,00
Dividendos de ações (Rio Bravo Renda Corporativa FII)		3.344,86
Amortizações e Bônus		22.308,17
Rentabilidade conta Déficit Atuarial		755.198,49

Receita Previdenciária - Origem das Contribuições

Origem de Recursos	Contr. Segurado	Contr. Patronal	Total Contribuições
Prefeitura - Recursos Próprios	528.290,76	669.211,41	1.197.502,17
Prefeitura - FUNDEB	872.582,47	1.171.949,97	2.044.532,44
SESAN	3.152,49	4.143,29	7.295,78
Fundação Mun. da Cultura	3.118,05	4.098,01	7.216,06
Fundação Mun. de Esporte	2.544,42	3.344,10	5.888,52
Fundação Mun. de Vigilância			-
Instituto Ambiental de Navegantes	9.564,29	12.570,22	22.134,51
NavegantesPrev	8.778,48	11.537,39	20.315,87
Câmara de Vereadores			-
Câmara dos Deputados			-
Recursos Janeiro	1.428.030,96	1.876.854,39	3.304.885,35
Prefeitura - Recursos Próprios			-
Prefeitura - FUNDEB			-
SESAN			-
Fundação Mun. da Cultura			-
Fundação Mun. de Esporte	2.534,43	3.330,97	5.865,40
Fundação Mun. de Vigilância			-
Instituto Ambiental de Navegantes			-
NavegantesPrev			-
Câmara de Vereadores	1.840,72	3.561,73	5.402,45
Câmara dos Deputados	159,10	209,10	368,20
Recursos Fevereiro	4.534,25	7.101,80	11.636,05

DESPESAS

Despesa Previdenciária		1.940.365,90
Benefícios Despesas Extras - meses anteriores		385.899,42
Benefícios Despesas Extras - mês atual		
Benefícios Despesas Extras - 13º salário		
Benefícios Folha - meses anteriores		2.278,50
Benefícios Folha - mês atual		1.466.290,10
Benefícios Folha - 13º salário		
Precatórios		85.310,18
Tarifa folha		397,80
PASEP		189,90

RECEITAS

Receita Administrativa	6.596,90
Repasse da Taxa de administração	
Taxa de Administração	209.663,42
Remuneração de Aplicações Financeiras	- 203.066,52
Rentabilidade conta Administrativa	- 203.409,79
Rentabilidade conta Concurso	343,27
Devoluções	
Estornos e devoluções	

DESPESAS

Despesa Administrativa	161.773,43
Despesas Recursos Humanos	106.888,50
Despesas Extras - meses anteriores	41.968,63
Despesas Extras - mês atual	
Despesas Extras - 13º salário	
Folha dos ativos - meses anteriores	
Folha dos ativos - mês atual	58.156,72
Folha dos ativos - 13º salário	
Férias e rescisões	6.763,15
PASEP	1.404,90
Despesas Patrimoniais	11.005,72
Máquinas, utensílios e equipamentos diversos	11.005,72
Despesas Operacionais	42.474,31
Água e esgoto	59,06
Aluguel	6.121,00
Anualidade	1.080,00
Comprev	600,00
Consultoria de Investimentos	5.293,06
Consultoria Previdenciária	1.174,95
Energia Elétrica	1.183,77
Gratificação Conselheiros	5.256,63
Impostos e taxas	2.288,11
Impressões	818,39
IRRF Retido	173,34
ISS Retido	202,54
Manutenção predial	2.618,64
Manutenção site	648,73
Material de expediente (30.16)	625,04
Material de limpeza (30.22)	2.397,45
Material elétrico e eletrônico (30.26)	71,33
Material para manutenção de bens móveis (30.25)	105,00
Reposição de tarifas	10,20
Serviço de estágio (39.48)	143,73
Serviço de limpeza	1.275,54
Sistema de Atendimento	304,41
Sistema de Ativos	1.318,48
Sistema Previdenciário	6.629,13
Telefonia fixa e móvel	287,68
Uniformes	1.788,10

DISPONIBILIDADES

Valores Previdenciários	12.201,65	296.186.856,85
Gestor	Conta Corrente	Investimentos
CEF (Prev)	12.201,65	30.240.675,36
CEF (Déficit Atuarial)		7.718.847,85
BB Asset Management		46.928.346,91
Bradesco Asset Management		35.841.312,62
Santander Brasil Asset Management		23.004.081,73
BTG Pactual Gestora de Recursos		17.336.772,80
BNP Paribas Asset Management		16.358.219,46
Safra Asset Management		15.181.562,61
Itaú Asset Management		28.154.107,27
Icatu Vanguarda		3.137.913,75
Navi Capital		8.048.651,63
Tarpon Investimentos		11.456.337,35
XP Asset Management		7.189.120,89
Letra Financeira		9.856.523,81
BTG Pactual Asset Management		5.365.470,69
Rio Bravo Investimentos		7.805.437,42
Mongeral Aegon Investimentos		3.750.794,90
Guepardo Investimentos		2.535.669,47
Próprio Capital		1.624.506,88
4UM Investimentos		1.182.059,70
Somma Investimentos		1.107.344,79
Occam Brasil		1.018.179,13
Vinci Partners		957.389,42
Daycoval Asset Management		1.242.911,07
AZ Quest Investimentos		606.123,36
Western Asset		445.994,12
Meta Asset Management		282.770,19
Kinea Investimentos		285.790,48
Valores Previdenciários em Integralização		
Icatu Vanguarda		7.523.941,19
Total dos Valores Previdenciários		296.199.058,50

Valores Administrativos	213.705,67	4.228.411,69
CEF (Adm)	213.705,67	3.575.922,49
CEF (Concurso)		38.435,45
CEF (Plano Financeiro)		
Genial		614.053,75
Total dos Valores Administrativos		4.442.117,36

Disponibilidades	225.907,32	300.415.268,54
Total de Disponibilidades		300.641.175,86

RESULTADO

	Mensal	Acumulado
Receita Previdenciária	- 4.612.859,20	1.441.799,00
Repasse de Contribuições Previdenciárias	4.305.772,03	5.313.575,43
Remuneração de Aplicações Financeiras	- 8.918.631,23	- 3.871.776,43
Rentabilidades Líquidas	- 8.945.184,26	- 3.904.374,32
Dividendos	4.244,86	10.289,72
Amortizações e Bônus	22.308,17	22.308,17
Despesa Previdenciária	1.940.365,90	3.522.650,02
Resultado Previdenciário	- 6.553.225,10	- 2.080.851,02

Receita Administrativa	6.596,90	296.498,40
Repasse da Taxa de administração	209.663,42	419.326,84
Remuneração de Aplicações Financeiras	- 203.066,52	- 122.828,44
Despesa Administrativa	161.773,43	297.505,32
Resultado Administrativo	- 155.176,53	- 1.006,92

Resultado Total	- 6.708.401,63	- 2.081.857,94
------------------------	-----------------------	-----------------------