

RECEITAS

Receita Previdenciária	8.637.362,26
Repasse de Contribuições Previdenciárias	4.461.798,43
Contribuição dos Segurados (Ativos, Aposentados e Pensionistas)	1.493.300,57
Contribuição Patronal	1.963.014,19
COMPREV	154.041,24
Aporte Déficit Atuarial	850.270,03
Reposição de tarifas	1.172,40
Remuneração de Aplicações Financeiras	4.175.563,83
Rentabilidade conta Previdenciária	3.911.053,75
Dividendos de ações (BB Recebíveis FII)	900,00
Dividendos de ações (Rio Bravo Renda Corporativa FII)	3.390,68
Amortizações e Bônus	
Rentabilidade conta Déficit Atuarial	264.510,08

Receita Previdenciária - Origem das Contribuições

Origem de Recursos	Contr. Segurado	Contr. Patronal	Total Contribuições
Prefeitura - Recursos Próprios	540.994,19	708.419,73	1.249.413,92
Prefeitura - FUNDEB	919.479,59	1.211.450,69	2.130.930,28
SESAN	3.433,07	4.512,05	7.945,12
Fundação Mun. da Cultura	2.910,21	3.824,85	6.735,06
Fundação Mun. de Esporte	-	-	-
Fundação Mun. de Vigilância	5.201,21	6.835,88	12.037,09
Instituto Ambiental de Navegantes	9.606,63	12.625,88	22.232,51
NavegantesPrev	8.778,43	11.537,31	20.315,74
Câmara de Vereadores	-	-	-
Câmara dos Deputados	-	-	-
Recursos Fevereiro	1.490.403,33	1.959.206,39	3.449.609,72
Prefeitura - Recursos Próprios	-	-	-
Prefeitura - FUNDEB	-	-	-
SESAN	-	-	-
Fundação Mun. da Cultura	2.897,24	3.807,80	6.705,04
Fundação Mun. de Esporte	-	-	-
Fundação Mun. de Vigilância	-	-	-
Instituto Ambiental de Navegantes	-	-	-
NavegantesPrev	-	-	-
Câmara de Vereadores	-	-	-
Câmara dos Deputados	-	-	-
Recursos Março	2.897,24	3.807,80	6.705,04

DESPESAS

Despesa Previdenciária	2.199.934,30
Benefícios Despesas Extras - meses anteriores	399.798,12
Benefícios Despesas Extras - mês atual	263.617,63
Benefícios Despesas Extras - 13º salário	
Benefícios Folha - meses anteriores	1.302,00
Benefícios Folha - mês atual	1.531.371,66
Benefícios Folha - 13º salário	
Tarifa folha	401,20
PASEP	3.443,69

RECEITAS

Receita Administrativa	225.187,55
Repasse da Taxa de administração	
Taxa de Administração	209.663,42
Remuneração de Aplicações Financeiras	15.524,13
Rentabilidade conta Administrativa	15.080,91
Rentabilidade conta Concurso	443,22
Devoluções	
Estornos e devoluções	

DESPESAS

Despesa Administrativa	184.550,28
Despesas Recursos Humanos	104.272,45
Despesas Extras - meses anteriores	42.607,06
Despesas Extras - mês atual	
Despesas Extras - 13º salário	
Folha dos ativos - meses anteriores	
Folha dos ativos - mês atual	60.783,20
Folha dos ativos - 13º salário	
Férias e rescisões	882,19
PASEP	16.524,01
Despesas Patrimoniais	-
Despesas Operacionais	63.753,82
Água e Esgoto	59,06
Aluguel	6.121,00
Combustível	77,62
Consultoria de Investimentos	5.373,66
Consultoria Previdenciária	1.174,95
Copa e Cozinha	1.951,00
Cursos e Treinamentos	7.966,00
Diárias	8.177,02
Energia Elétrica	1.271,02
Gratificações	5.256,63
Impostos e Taxas	1.028,69
Impressões	818,39
Licença Sistema de Atendimento	304,41
Licença Sistema de Ativos	1.384,96
Licença Sistema Previdenciário	6.629,13
Manutenção Informática	3.683,22
Manutenção Site	687,21
Material de Expediente	131,70
Material de Limpeza	43,90
Passagens	7.486,94
Reposição de Tarifas	1.181,75
Serviço de Estágio	95,82
Serviço de Limpeza	1.092,81
Serviço de Telefonia	284,15
Serviço de Vigilância	1.472,78

DISPONIBILIDADES

Valores Previdenciários	9.399,63	302.624.059,20
Instituição Financeira	Conta Corrente	Investimentos
Caixa Asset (Prev)	7.427,26	37.212.186,80
Caixa Asset (Déficit Atuarial)		8.833.627,96
BB Asset Management		48.274.918,40
Bradesco Asset Management	1.972,37	37.075.933,05
Santander Brasil Asset Management		28.283.629,00
BTG Pactual Gestora de Recursos		23.338.872,34
BNP Paribas Asset Management		20.293.727,30
Safra Asset Management		16.213.634,39
Itaú Asset Management		15.942.347,09
Icatu Vanguarda		11.157.303,90
Navi Capital		10.011.168,34
Tarpon Investimentos		7.907.793,41
XP Asset Management		7.647.476,77
Letra Financeira		7.320.213,06
BTG Pactual Asset Management		5.157.386,82
Rio Bravo Investimentos		3.774.070,07
Mongeral Aegon Investimentos		3.051.466,27
Gueparado Investimentos		2.509.242,20
Próprio Capital		1.542.668,76
4UM Investimentos		1.261.504,33
Somma Investimentos		1.177.340,04
Occam Brasil		1.112.981,20
Vinci Partners		989.690,52
Daycoval Asset Management		924.799,25
AZ Quest Investimentos		619.366,67
Western Asset		463.372,01
Meta Asset Management		264.183,34
Kinea Investimentos		263.155,91
Total dos Valores Previdenciários		302.633.458,83

Valores Administrativos	195.318,81	4.287.435,82
CEF (Adm)	195.318,81	3.666.794,98
CEF (Concurso)		38.878,67
CEF (Plano Financeiro)		
Genial		581.762,17
Total dos Valores Administrativos		4.482.754,63

Disponibilidades	204.718,44	306.911.495,02
Total de Disponibilidades		307.116.213,46

RESULTADO

	Mensal	Acumulado
Receita Previdenciária	8.637.362,26	10.079.161,26
Repasse de Contribuições Previdenciárias	4.461.798,43	9.775.373,86
Remuneração de Aplicações Financeiras	4.175.563,83	303.787,40
Rentabilidades líquidas	4.171.273,15	266.898,83
Dividendos	4.290,68	14.580,40
Amortizações e Bônus	-	22.308,17
Despesa Previdenciária	2.199.934,30	5.722.584,32
Resultado Previdenciário	6.437.427,96	4.356.576,94

Receita Administrativa	225.187,55	521.685,95
Repasse da Taxa de administração	209.663,42	628.990,26
Remuneração de Aplicações Financeiras	15.524,13	107.304,31
Despesa Administrativa	184.550,28	482.055,60
Resultado Administrativo	40.637,27	39.630,35

Resultado Total	6.478.065,23	4.396.207,29
------------------------	---------------------	---------------------