

RECEITAS

Receita Previdenciária	15.129.534,90
Repasse de Contribuições Previdenciárias	4.687.029,05
Contribuição dos Segurados (Ativos, Aposentados e Pensionistas)	1.595.312,12
Contribuição Patronal	2.097.995,04
COMPREV	143.451,86
Aporte Déficit Atuarial	850.270,03
Reposição de tarifas	
Remuneração de Aplicações Financeiras	10.442.505,85
Rentabilidade conta Previdenciária	9.939.296,68
Dividendos de ações (BB Recebíveis FII)	600,00
Dividendos de ações (Rio Bravo Renda Corporativa FII)	3.390,68
Amortizações e Bônus	
Rentabilidade conta Déficit Atuarial	503.209,17

Receita Previdenciária - Origem das Contribuições

Origem de Recursos	Contr. Segurado	Contr. Patronal	Total Contribuições
Prefeitura - Recursos Próprios	592.256,25	778.536,76	1.370.793,01
Prefeitura - FUNDEB	973.483,71	1.280.020,98	2.253.504,69
SESAN	2.050,72	2.695,25	4.745,97
Fundação Mun. da Cultura	-	-	-
Fundação Mun. de Esporte	2.948,57	3.875,26	6.823,83
Fundação Mun. de Vigilância	-	-	-
Instituto Ambiental de Navegantes	10.314,13	13.555,74	23.869,87
NavegantesPrev	8.938,64	12.318,91	21.257,55
Câmara de Vereadores	-	-	-
Câmara dos Deputados	-	-	-
Recursos Maio	1.589.992,02	2.091.002,90	3.680.994,92
Prefeitura - Recursos Próprios	-	-	-
Prefeitura - FUNDEB	-	-	-
SESAN	-	-	-
Fundação Mun. da Cultura	2.926,15	3.845,80	6.771,95
Fundação Mun. de Esporte	-	-	-
Fundação Mun. de Vigilância	-	-	-
Instituto Ambiental de Navegantes	-	-	-
NavegantesPrev	-	-	-
Câmara de Vereadores	2.393,95	3.146,34	5.540,29
Câmara dos Deputados	-	-	-
Recursos Junho	5.320,10	6.992,14	12.312,24

DESPESAS

Despesa Previdenciária	1.977.318,10
Benefícios Despesas Extras - meses anteriores	418.528,64
Benefícios Despesas Extras - mês atual	
Benefícios Despesas Extras - 13º salário	
Benefícios Folha - meses anteriores	
Benefícios Folha - mês atual	1.543.115,87
Benefícios Folha - 13º salário	
Tarifa folha	407,15
PASEP	15.266,44

RECEITAS

Receita Administrativa	380.481,05
Repasse da Taxa de administração	
Taxa de Administração	209.663,42
Remuneração de Aplicações Financeiras	170.817,63
Rentabilidade conta Administrativa	170.400,30
Rentabilidade conta Concurso	417,33
Devoluções	
Estornos e devoluções	

DESPESAS

Despesa Administrativa	170.496,72
Despesas Recursos Humanos	110.684,97
Despesas Extras - meses anteriores	43.490,94
Despesas Extras - mês atual	
Despesas Extras - 13º salário	
Folha dos ativos - meses anteriores	
Folha dos ativos - mês atual	63.632,47
Folha dos ativos - 13º salário	
Férias e rescisões	3.561,56
PASEP	18.146,25
Despesas Patrimoniaíveis	3.134,10
Aparelhos Domésticos (52.12)	2.059,20
Material de Informática	1.074,90
Despesas Operacionais	38.531,40
Aluguel	1.223,11
Combustível	3.435,62
Consultoria Previdenciária	6.455,85
Cursos e Treinamentos	1.174,95
Custas Judiciais	380,00
Diárias	5.801,77
Energia Elétrica	717,14
Gratificações	818,39
Impressões	1.600,00
Inscrições cursos e congressos	1.111,00
Licença Sistema Previdenciário	243,85
Manutenção de Equipamentos	320,92
Manutenção Predial	6.629,13
Manutenção Site	687,21
Passagens	818,02
Serviço de Dedetização	191,64
Serviço de Estágio	740,02
Serviço de Limpeza	626,76
Serviço de Telefonia	299,39
Tarifas folha ativos	5.256,63

DISPONIBILIDADES

Valores Previdenciários	14.151,04	334.420.958,39
Instituição Financeira	Conta Corrente	Investimentos
CEF (Prev)	14.151,03	38.423.726,70
CEF (Déficit Atuarial)		12.160.517,84
BB Asset Management		50.673.957,37
Bradesco Asset Management		41.414.828,86
Itaú Asset Management		29.718.192,05
Santander Brasil Asset Management		24.127.691,03
BTG Pactual Gestora de Recursos		20.206.023,71
Safra Asset Management		17.616.838,54
BNP Paribas Asset Management		17.577.224,57
Tarpon Investimentos		15.323.920,28
Letra Financeira		10.338.152,14
Navi Capital		8.918.814,38
Rio Bravo Investimentos		8.399.894,73
XP Asset Management	0,01	8.006.298,55
BTG Pactual Asset Management		5.775.824,88
Mongeral Aegon Investimentos		3.813.671,73
Gueparado Investimentos		3.734.923,03
Icatu Vanguarda		3.330.004,64
Banrisul Corretora		3.023.815,93
Próprio Capital		2.992.862,74
4UM Investimentos		2.363.917,94
Daycoval Asset Management		1.294.674,26
Somma Investimentos		1.148.224,79
Occam Brasil		1.107.356,99
Vinci Partners		1.075.549,60
AZ Quest Investimentos		666.468,87
Western Asset		496.449,88
Kinea Investimentos		401.005,25
Meta Asset Management		290.127,11
Total dos Valores Previdenciários		334.435.109,43

Valores Administrativos	2.866,14	4.871.020,46
CEF (Adm)	2.866,14	4.195.321,22
CEF (Concurso)		40.078,89
CEF (Plano Financeiro)		
Genial		635.620,35
Total dos Valores Administrativos		4.873.886,60

Disponibilidades	17.017,18	339.291.978,85
Total de Disponibilidades		339.308.996,03

RESULTADO

	Mensal	Acumulado
Receita Previdenciária	15.129.534,90	53.445.598,46
Repasse de Contribuições Previdenciárias	4.687.029,05	23.941.526,02
Remuneração de Aplicações Financeiras	10.442.505,85	29.504.072,44
Rentabilidades Líquidas	10.438.515,17	29.454.911,83
Dividendos	3.990,68	26.852,44
Amortizações e Bônus	-	22.308,17
Despesa Previdenciária	1.977.318,10	11.346.009,97
Resultado Previdenciário	13.152.216,80	42.099.588,49

Receita Administrativa	380.481,05	1.665.760,85
Repasse da Taxa de administração	209.663,42	1.257.980,52
Remuneração de Aplicações Financeiras	170.817,63	407.780,33
Despesa Administrativa	170.496,72	1.070.115,35
Resultado Administrativo	209.984,33	595.645,50

Resultado Total	13.362.201,13	42.695.233,99
------------------------	----------------------	----------------------