

RECEITAS

Receita Previdenciária	14.125.179,28
Repasse de Contribuições Previdenciárias	4.714.105,62
Contribuição dos Segurados (Ativos, Aposentados e Pensionistas)	1.601.561,77
Contribuição Patronal	2.105.107,60
COMPREV	156.381,03
Aporte Déficit Atuarial	850.270,03
Reposição de tarifas	785,19
Remuneração de Aplicações Financeiras	9.411.073,66
Rentabilidade conta Previdenciária	9.289.322,31
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	121.751,35

Receita Previdenciária - Origem das Contribuições

Origem de Recursos	Contr. Segurado	Contr. Patronal	Total Contribuições
Prefeitura - Recursos Próprios	576.479,52	757.677,40	1.334.156,92
Prefeitura - FUNDEB	980.005,63	1.288.024,24	2.268.029,87
SESAN	2.107,09	2.769,33	4.876,42
Fundação Mun. da Cultura	2.924,40	3.843,50	6.767,90
Fundação Mun. de Esporte	3.057,31	4.018,18	7.075,49
Fundação Mun. de Vigilância	5.262,64	6.916,63	12.179,27
Instituto Ambiental de Navegantes	10.072,75	13.238,50	23.311,25
NavegantesPrev	8.956,95	11.934,32	20.891,27
Câmara de Vereadores	Em abril		-
Câmara dos Deputados			-
Recursos Abril	1.588.866,29	2.088.422,10	3.677.288,39
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	7.375,38	9.693,36	17.068,74
Instituto Ambiental de Navegantes	-	-	-
NavegantesPrev	-	-	-
Câmara de Vereadores	2.393,95	3.146,34	5.540,29
Câmara dos Deputados	-	-	-
Recursos Maio	12.695,48	16.685,50	29.380,98

DESPESAS

Despesa Previdenciária	1.969.200,05
Benefícios Despesas Extras - meses anteriores	424.066,40
Benefícios Despesas Extras - mês atual	
Benefícios Despesas Extras - 13º salário	
Benefícios Folha - meses anteriores	
Benefícios Folha - mês atual	1.543.587,84
Benefícios Folha - 13º salário	
Tarifa folha	406,30
PASEP	1.139,51

RECEITAS

Receita Administrativa	343.073,14
Repasse da Taxa de administração	
Taxa de Administração	209.663,42
Remuneração de Aplicações Financeiras	133.409,72
Rentabilidade conta Administrativa	132.977,31
Rentabilidade conta Concurso	432,41
Devoluções	
Estornos e devoluções	

DESPESAS

Despesa Administrativa	241.789,95
Despesas Recursos Humanos	108.396,02
Despesas Extras - meses anteriores	43.319,80
Despesas Extras - mês atual	
Despesas Extras - 13º salário	
Folha dos ativos - meses anteriores	
Folha dos ativos - mês atual	63.524,91
Folha dos ativos - 13º salário	
Férias e rescisões	1.551,31
PASEP	18.247,39
Despesas Patrimoniais	-
Despesas Operacionais	115.146,54
Água e Esgoto	59,06
Aluguel	6.121,00
Anuidade associações	2.250,00
Atuária	8.591,83
Coffee Break	1.476,30
Consultoria de Investimentos	11.361,14
Consultoria Previdenciária	1.174,95
Diárias	11.779,27
Energia Elétrica	761,75
Gratificações	5.256,63
Impressões	818,39
Inscrições cursos e congressos	748,00
Licença COMPREV	1.792,50
Licença Sistema de Atendimento	608,82
Licença Sistema de Ativos	2.921,46
Licença Sistema Previdenciário	6.629,13
Licenciamento	142,69
Locação Sistema Gestão	22.401,00
Manutenção de Equipamentos	775,60
Manutenção Informática	17.274,84
Manutenção Predial	2.786,39
Manutenção Site	1.374,42
Material de Expediente	83,90
Material de Limpeza	130,80
Material Elétrico	1.345,20
Passagens	3.841,20
Serviço de Limpeza	1.338,74
Serviço de Telefonia	516,18
Serviço de Vigilância	775,15
Tarifas folha ativos	10,20

DISPONIBILIDADES

Valores Previdenciários	403.320,28	320.878.959,44
Instituição Financeira	Conta Corrente	Investimentos
CEF (Prev)	402.839,12	40.483.847,62
CEF (Déficit Atuarial)		10.807.038,64
CEF (COMPREV)	481,15	-
BB Asset Management		49.694.017,46
Bradesco Asset Management		39.548.636,83
Itaú Asset Management		29.054.710,81
Santander Brasil Asset Management		23.820.505,52
BTG Pactual Gestora de Recursos		20.257.777,36
BNP Paribas Asset Management		17.007.866,41
Safra Asset Management		16.797.334,07
Tarpon Investimentos		13.575.824,07
Letra Financeira		10.253.925,28
Rio Bravo Investimentos		8.231.629,89
Navi Capital		8.090.609,45
XP Asset Management	0,01	7.697.281,78
BTG Pactual Asset Management		5.385.020,50
Mongeral Aegon Investimentos		3.814.451,39
Icatu Vanguarda		3.136.919,91
Guepardo Investimentos		2.951.585,55
4UM Investimentos		2.264.625,14
Próprio Capital		1.816.896,96
Daycoval Asset Management		1.281.202,67
Somma Investimentos		1.136.356,17
Occam Brasil		1.005.353,34
Vinci Partners		989.030,02
AZ Quest Investimentos		606.290,49
Western Asset		492.779,22
Kinea Investimentos		403.105,87
Meta Asset Management		274.337,02
Total dos Valores Previdenciários		321.282.279,72

Valores Administrativos	699,44	4.663.202,83
CEF (Adm)	699,44	3.995.274,99
CEF (Concurso)		39.661,56
CEF (Plano Financeiro)		
Genial		628.266,28
Total dos Valores Administrativos		4.663.902,27

Disponibilidades	404.019,72	325.542.162,27
Total de Disponibilidades		325.946.181,99

RESULTADO

	Mensal	Acumulado
Receita Previdenciária	14.125.179,28	38.316.063,56
Repasse de Contribuições Previdenciárias	4.714.105,62	19.254.496,97
Remuneração de Aplicações Financeiras	9.411.073,66	19.061.566,59
Rentabilidades Líquidas	9.407.082,98	19.016.396,66
Dividendos	3.990,68	22.861,76
Amortizações e Bônus	-	22.308,17
Despesa Previdenciária	1.969.200,05	9.368.691,87
Resultado Previdenciário	12.155.979,23	28.947.371,69

Receita Administrativa	343.073,14	1.285.279,80
Repasse da Taxa de administração	209.663,42	1.048.317,10
Remuneração de Aplicações Financeiras	133.409,72	236.962,70
Despesa Administrativa	241.789,95	899.618,63
Resultado Administrativo	101.283,19	385.661,17

Resultado Total	12.257.262,42	29.333.032,86
------------------------	----------------------	----------------------