

RECEITAS

Receita Previdenciária	12.268.182,42
Repasse de Contribuições Previdenciárias	4.748.741,21
Contribuição dos Segurados (Ativos, Aposentados e Pensionistas)	1.622.563,56
Contribuição Patronal	2.133.334,92
COMPREV	142.572,70
Aporte Déficit Atuarial	850.270,03
Reposição de tarifas	
Remuneração de Aplicações Financeiras	7.519.441,21
Rentabilidade conta Previdenciária	7.207.064,66
Dividendos de ações (BB Recebíveis FII)	660,00
Dividendos de ações (Rio Bravo Renda Corporativa FII)	3.436,50
Amortizações e Bônus	
Rentabilidade conta Déficit Atuarial	312.376,55

Receita Previdenciária - Origem das Contribuições

Origem de Recursos	Contr. Segurado	Contr. Patronal	Total Contribuições
Prefeitura - Recursos Próprios	-	-	-
Prefeitura - FUNDEB	-	-	-
SESAN	-	-	-
Fundação Mun. da Cultura	3.087,43	4.057,77	7.145,20
Fundação Mun. de Esporte	2.763,33	3.631,80	6.395,13
Fundação Mun. de Vigilância	7.916,83	10.404,97	18.321,80
Instituto Ambiental de Navegantes	-	-	-
NavegantesPrev	-	-	-
Câmara de Vereadores	2.393,95	3.146,34	5.540,29
Câmara dos Deputados	-	-	-
Recursos Junho	16.161,54	21.240,88	37.402,42
Prefeitura - Recursos Próprios	604.395,93	2.069.261,10	2.673.657,03
Prefeitura - FUNDEB	969.953,70	128,09	970.081,79
SESAN	2.792,57	3.670,25	6.462,82
Fundação Mun. da Cultura	-	-	-
Fundação Mun. de Esporte	2.563,50	3.369,16	5.932,66
Fundação Mun. de Vigilância	7.296,40	9.589,56	16.885,96
Instituto Ambiental de Navegantes	10.461,28	13.749,12	24.210,40
NavegantesPrev	8.938,64	12.326,76	21.265,40
Câmara de Vereadores	-	-	-
Câmara dos Deputados	-	-	-
Recursos Julho	1.606.402,02	2.112.094,04	3.718.496,06

DESPESAS

Despesa Previdenciária	2.979.297,23
Benefícios Despesas Extras - meses anteriores	428.641,80
Benefícios Despesas Extras - mês atual	-
Benefícios Despesas Extras - 13º salário	-
Benefícios Folha - meses anteriores	1.133,04
Benefícios Folha - mês atual	1.572.719,08
Benefícios Folha - 13º salário	972.078,88
Tarifa folha	1.049,60
PASEP	3.674,83

RECEITAS

Receita Administrativa	276.787,12
Repasse da Taxa de administração	
Taxa de Administração	209.663,42
Remuneração de Aplicações Financeiras	63.348,30
Rentabilidade conta Administrativa	62.926,43
Rentabilidade conta Concurso	421,87
Devoluções	
Estornos e devoluções	3.775,40

DESPESAS

Despesa Administrativa	215.752,94
Despesas Recursos Humanos	151.572,94
Despesas Extras - meses anteriores	43.625,10
Despesas Extras - mês atual	-
Despesas Extras - 13º salário	-
Folha dos ativos - meses anteriores	-
Folha dos ativos - mês atual	63.682,14
Folha dos ativos - 13º salário	39.493,08
Férias e rescisões	4.772,62
PASEP	17.920,62
Despesas Patrimoniais	5.524,95
Material de Informática	3.694,95
Móveis	1.830,00
Despesas Operacionais	40.734,43
Água e Esgoto	23,70
Aluguel	129,73
Certificado Digital	2.801,71
Coffee Break	876,60
Combustível	6.455,85
Consultoria de Investimentos	1.472,78
Consultoria Previdenciária	5.680,57
Copa e Cozinha	1.174,95
Cursos e Treinamentos	123,50
Energia Elétrica	818,39
Gratificações	862,40
Impostos e Taxas	1.460,73
Impressões	6.629,13
Licença COMPREV	687,21
Licença Sistema de Atendimento	600,00
Licença Sistema de Ativos	304,41
Licença Sistema Previdenciário	501,32
Manutenção Informática	293,87
Manutenção Site	5.061,94
Material de Limpeza	1.187,52
Serviço de Limpeza	190,00
Serviço de Telefonia	578,54
Serviço de Vigilância	710,58
Tarifas folha ativos	2.109,00

DISPONIBILIDADES

Valores Previdenciários	40.359,70	343.300.608,85
Instituição Financeira	Conta Corrente	Investimentos
Caixa Asset (Prev)	38.561,81	37.553.334,16
Caixa Asset (COMPREV)	537,88	-
Caixa Asset (Déficit Atuarial)		13.323.164,42
BB Asset Management	1.260,00	51.067.286,58
Bradesco Asset Management		41.730.063,20
Itaú Asset Management		30.178.364,85
Tarpon Investimentos		22.540.467,59
BTG Pactual Gestora de Recursos		20.171.797,20
Santander Brasil Asset Management		19.406.708,48
Safra Asset Management		18.227.890,59
BNP Paribas Asset Management		17.878.182,49
Letra Financeira		10.395.616,20
Navi Capital		9.225.024,46
Rio Bravo Investimentos		8.546.735,95
XP Asset Management	0,01	8.251.367,44
BTG Pactual Asset Management		7.948.244,90
Guepardo Investimentos		3.932.626,27
Mongeral Aegon Investimentos		3.821.249,02
Ícatu Vanguarda		3.426.768,64
Próprio Capital		3.280.298,87
Banrisul Corretora		3.058.449,08
4UM Investimentos		2.416.899,40
Daycoval Asset Management		1.306.579,01
Somma Investimentos		1.163.301,76
Occam Brasil		1.138.970,57
Vinci Partners		1.110.785,65
AZ Quest Investimentos		697.841,33
Western Asset		499.355,65
Kinea Investimentos		397.808,27
Meta Asset Management		303.190,11
Constância Investimentos		302.236,71
Total dos Valores Previdenciários		343.340.968,55

Valores Administrativos	1.627,06	4.929.868,76
CEF (Adm)	1.627,06	4.240.126,35
CEF (Concurso)		40.500,76
CEF (Plano Financeiro)		
Plural		649.241,65
Total dos Valores Administrativos		4.931.495,82

Disponibilidades	41.986,76	348.230.477,61
Total de Disponibilidades		348.272.464,37

RESULTADO

	Mensal	Acumulado
Receita Previdenciária	12.268.182,42	65.713.780,88
Repasse de Contribuições Previdenciárias	4.748.741,21	28.690.267,23
Remuneração de Aplicações Financeiras	7.519.441,21	37.023.513,65
Rentabilidades líquidas	7.515.344,71	36.970.256,54
Dividendos	4.096,50	30.948,94
Amortizações e Bônus	-	22.308,17
Despesa Previdenciária	2.979.297,23	14.325.307,20
Resultado Previdenciário	9.288.885,19	51.388.473,68

Receita Administrativa	276.787,12	1.942.547,97
Repasse da Taxa de administração	209.663,42	1.467.643,94
Remuneração de Aplicações Financeiras	63.348,30	471.128,63
Despesa Administrativa	215.752,94	1.285.868,29
Resultado Administrativo	61.034,18	656.679,68

Resultado Total	9.349.919,37	52.045.153,36
------------------------	---------------------	----------------------