

RECEITAS

Receita Previdenciária	1.934.793,76
Repasse de Contribuições Previdenciárias	4.775.084,74
Contribuição dos Segurados (Ativos, Aposentados e Pensionistas)	1.626.799,52
Contribuição Patronal	2.136.684,62
COMPREV	161.330,57
Aporte Déficit Atuarial	850.270,03
Reposição de tarifas	
Remuneração de Aplicações Financeiras	- 2.840.290,98
Rentabilidade conta Previdenciária	- 2.850.806,25
Dividendos de ações (BB Recebíveis FII)	600,00
Dividendos de ações (Rio Bravo Renda Corporativa FII)	3.482,32
Amortizações e Bônus	4.683.579,66
Rentabilidade conta Déficit Atuarial	10.515,27

Receita Previdenciária - Origem das Contribuições

Origem de Recursos	Contr. Segurado	Contr. Patronal	Total Contribuições
Prefeitura - Recursos Próprios	-	-	-
Prefeitura - FUNDEB	-	-	-
SESAN	-	-	-
Fundação Mun. da Cultura	3.132,54	4.117,06	7.249,60
Fundação Mun. de Esporte	3.000,59	3.943,63	6.944,22
Fundação Mun. de Vigilância	7.929,81	10.422,03	18.351,84
Instituto Ambiental de Navegantes	-	-	-
NavegantesPrev	9.042,86	22.998,03	32.040,89
Câmara de Vereadores	2.449,95	3.986,05	6.436,00
Câmara dos Deputados	-	-	-
Recursos Agosto	25.555,75	45.466,80	71.022,55
Prefeitura - Recursos Próprios	611.589,38	1.631.945,85	2.243.535,23
Prefeitura - FUNDEB	967.030,72	441.222,82	1.408.253,54
SESAN	3.123,96	4.105,79	7.229,75
Fundação Mun. da Cultura	-	-	-
Fundação Mun. de Esporte	-	-	-
Fundação Mun. de Vigilância	-	-	-
Instituto Ambiental de Navegantes	10.609,08	13.943,36	24.552,44
NavegantesPrev	8.890,63	-	8.890,63
Câmara de Vereadores	-	-	-
Câmara dos Deputados	-	-	-
Recursos Julho	1.601.243,77	2.091.217,82	3.692.461,59

DESPESAS

Despesa Previdenciária	2.284.369,97
Benefícios Despesas Extras - meses anteriores	690.762,30
Benefícios Despesas Extras - mês atual	-
Benefícios Despesas Extras - 13º salário	-
Benefícios Folha - meses anteriores	-
Benefícios Folha - mês atual	1.574.086,36
Benefícios Folha - 13º salário	-
Tarifa folha	412,25
PASEP	19.109,06

RECEITAS

Receita Administrativa	191.136,13
Repasse da Taxa de administração	
Taxa de Administração	209.663,42
Remuneração de Aplicações Financeiras	- 18.648,91
Rentabilidade conta Administrativa	- 19.101,62
Rentabilidade conta Concurso	452,71
Devoluções	
Estornos e devoluções	121,62

DESPESAS

Despesa Administrativa	220.933,47
Despesas Recursos Humanos	142.389,99
Despesas Extras - meses anteriores	63.847,88
Despesas Extras - mês atual	11.884,09
Despesas Extras - 13º salário	-
Folha dos ativos - meses anteriores	-
Folha dos ativos - mês atual	64.254,53
Folha dos ativos - 13º salário	-
Férias e rescisões	2.403,49
PASEP	18.222,47
Despesas Patrimoniaíveis	9.156,10
Equipamentos de processamento de dados (52.35)	8.640,00
Mobiliário (52.42)	516,10
Despesas Operacionais	51.164,91
Aluguel	6.455,85
Consultoria de Investimentos	5.680,57
Consultoria Previdenciária	1.220,00
Copa e Cozinha	459,80
Diárias	7.826,53
Gratificações	5.061,94
Impressões	818,39
Licença COMPREV	592,50
Licença Sistema de Atendimento	292,14
Licença Sistema de Ativos	1.460,73
Licença Sistema Previdenciário	6.817,64
Manutenção Informática	4.304,75
Manutenção Site	687,21
Material de Expediente	735,00
Material de Limpeza	802,50
Passagens	3.913,89
Reposição de Tarifas	1.456,78
Serviço de Limpeza	1.926,83
Serviço de Telefonia	291,03
Serviço de Vigilância	340,43
Tarifas folha ativos	20,40

DISPONIBILIDADES

Valores Previdenciários	255.462,14	342.216.281,39
Instituição Financeira	Conta Corrente	Investimentos
CEF (Prev)	239.396,76	38.789.992,93
CEF (Déficit Atuarial)		14.183.949,72
CEF (COMPREV)	11.666,43	-
BB Asset Management		51.596.918,64
Bradesco Asset Management	4.398,94	42.027.613,22
Itaú Asset Management		29.892.594,94
BTG Pactual Gestora de Recursos		20.131.059,77
Santander Brasil Asset Management		19.282.411,46
Safrá Asset Management		18.496.879,96
Tarpon Investimentos		18.263.842,49
BNP Paribas Asset Management		17.665.895,92
Letra Financeira		10.481.700,00
Navi Capital		8.830.393,55
Rio Bravo Investimentos		8.436.943,40
XP Asset Management	0,01	8.205.891,75
BTG Pactual Asset Management		7.664.113,94
Guepardo Investimentos		4.281.984,36
Mongeral Aegon Investimentos		3.804.914,82
Próprio Capital		3.584.196,21
Icatu Vanguarda		3.323.424,76
Banrisul Corretora		3.070.459,49
4UM Investimentos		2.391.636,04
Occam Brasil		2.046.060,43
Daycoval Asset Management		1.314.328,26
Somma Investimentos		1.181.429,19
Vinci Partners		1.052.781,17
AZ Quest Investimentos		654.946,32
Western Asset		515.351,17
Kinea Investimentos		481.882,89
Constância Investimentos		287.523,88
Meta Asset Management		275.160,71
Total dos Valores Previdenciários		342.471.743,53

Valores Administrativos	9.399,95	5.542.634,38
CEF (Adm)	9.399,95	4.847.266,38
CEF (Concurso)		40.953,47
CEF (Plano Financeiro)		-
Plural		654.414,53
Total dos Valores Administrativos		5.552.034,33

Disponibilidades	264.862,09	347.758.915,77
Total de Disponibilidades		348.023.777,86

RESULTADO

	Mensal	Acumulado
Receita Previdenciária	1.934.793,76	67.648.574,64
Repasse de Contribuições Previdenciárias	4.775.084,74	33.465.351,97
Remuneração de Aplicações Financeiras	- 2.840.290,98	34.183.222,67
Rentabilidades líquidas	- 7.527.952,96	29.442.303,58
Dividendos	4.082,32	35.031,26
Amortizações e Bônus	4.683.579,66	4.705.887,83
Despesa Previdenciária	2.284.369,97	16.609.677,17
Resultado Previdenciário	- 349.576,21	51.038.897,47

Receita Administrativa	191.136,13	2.133.684,10
Repasse da Taxa de administração	209.663,42	1.677.307,36
Remuneração de Aplicações Financeiras	- 18.648,91	452.479,72
Despesa Administrativa	220.933,47	1.506.964,89
Resultado Administrativo	- 29.797,34	626.719,21

Resultado Total	- 379.373,55	51.665.616,68
------------------------	---------------------	----------------------