

RECEITAS

Receita Previdenciária	-	55.813,19
Repasse de Contribuições Previdenciárias		4.821.014,31
Contribuição dos Segurados (Ativos, Aposentados e Pensionistas)		1.654.656,57
Contribuição Patronal		2.170.676,30
COMPREV		145.411,41
Aporte Déficit Atuarial		850.270,03
Reposição de tarifas		
Remuneração de Aplicações Financeiras	-	4.876.827,50
Rentabilidade conta Previdenciária	-	4.840.637,36
Dividendos de ações (BB Recebíveis FII)		600,00
Dividendos de ações (Rio Bravo Renda Corporativa FII)		3.573,96
Amortizações e Bônus		
Rentabilidade conta Déficit Atuarial	-	36.190,14

Receita Previdenciária - Origem das Contribuições

Origem de Recursos	Contr. Segurado	Contr. Patronal	Total Contribuições
Prefeitura - Recursos Próprios			-
Prefeitura - FUNDEB			-
SESAN			-
Fundação Mun. da Cultura			-
Fundação Mun. de Esporte			-
Fundação Mun. de Vigilância			-
Instituto Ambiental de Navegantes			-
NavegantesPrev			-
Câmara de Vereadores	2.700,99	3.549,87	6.250,86
Câmara dos Deputados			-
Recursos Outubro	2.700,99	3.549,87	6.250,86
Prefeitura - Recursos Próprios	640.150,52	964.422,67	1.604.573,19
Prefeitura - FUNDEB	973.611,76	1.152.506,84	2.126.118,60
SESAN	3.403,51	4.473,21	7.876,72
Fundação Mun. da Cultura	3.581,12	4.706,61	8.287,73
Fundação Mun. de Esporte	2.825,95	3.714,10	6.540,05
Fundação Mun. de Vigilância	8.275,06	10.875,79	19.150,85
Instituto Ambiental de Navegantes	10.967,65	14.414,63	25.382,28
NavegantesPrev	9.140,01	12.012,58	21.152,59
Câmara de Vereadores			-
Câmara dos Deputados			-
Recursos Setembro	1.651.955,58	2.167.126,43	3.819.082,01

DESPESAS

Despesa Previdenciária	2.069.602,55
Benefícios Despesas Extras - meses anteriores	452.649,35
Benefícios Despesas Extras - mês atual	-
Benefícios Despesas Extras - 13º salário	-
Benefícios Folha - meses anteriores	-
Benefícios Folha - mês atual	1.614.025,08
Benefícios Folha - 13º salário	-
Tarifa folha	664,20
PASEP	2.263,92

RECEITAS

Receita Administrativa	116.674,29
Repasse da Taxa de administração	
Taxa de Administração	209.663,42
Remuneração de Aplicações Financeiras	-
Rentabilidade conta Administrativa	- 93.393,58
Rentabilidade conta Concurso	404,45
Devoluções	
Estornos e devoluções	

DESPESAS

Despesa Administrativa	215.984,82
Despesas Recursos Humanos	112.269,10
Despesas Extras - meses anteriores	43.325,58
Despesas Extras - mês atual	-
Despesas Extras - 13º salário	-
Folha dos ativos - meses anteriores	-
Folha dos ativos - mês atual	64.319,67
Folha dos ativos - 13º salário	-
Férias e rescisões	4.623,85
PASEP	18.533,84
Despesas Patrimoniaíveis	31.152,49
Material de Informática	31.152,49

Despesas Operacionais	54.029,39
Água e Esgoto	81,76
Coffee Break	843,60
Consultoria de Investimentos	5.680,57
Consultoria Previdenciária	1.220,00
Cursos e Treinamentos	420,00
Custas Judiciais	203,50
Energia Elétrica	484,28
Gratificações	5.061,89
Impressões	818,39
Inscrições cursos e congressos	16.150,00
Lavação Carro	227,81
Licença COMPREV	628,80
Licença Sistema de Atendimento	292,14
Licença Sistema de Ativos	1.460,73
Licença Sistema Previdenciário	6.883,31
Manutenção Predial	799,78
Manutenção Site	687,21
Material de Limpeza	41,80
Passagens	6.992,01
Placas de homenagem	1.600,00
Reposição de Tarifas	829,60
Serviço de Limpeza	1.458,38
Serviço de Telefonia	293,88
Serviço de Vigilância	798,40
Serviços Veiculares	60,00
Tarifas folha ativos	11,55

DISPONIBILIDADES

Valores Previdenciários	330.326,65	342.184.935,92
Instituição Financeira	Conta Corrente	Investimentos
CEF (Prev)	327.527,17	40.224.321,87
CEF (Déficit Atuarial)		15.605.774,79
BB Asset Management	600,00	50.938.853,70
Bradesco Asset Management	2.199,47	40.866.908,48
Itaú Asset Management		29.438.331,01
BTG Pactual Gestora de Recursos		20.167.143,88
Santander Brasil Asset Management		18.817.903,33
Safra Asset Management		18.003.395,41
Tarpon Investimentos		16.635.193,22
BNP Paribas Asset Management		17.262.151,45
Letra Financeira		12.669.096,92
Navi Capital		8.694.582,11
Rio Bravo Investimentos		8.389.129,94
XP Asset Management	0,01	7.675.610,55
BTG Pactual Asset Management		7.643.426,86
Guepardo Investimentos		4.214.413,67
Mongeral Aegon Investimentos		3.741.619,75
Próprio Capital		3.207.674,31
Ícatu Vanguarda		3.244.237,85
Banrisul Corretora		3.722.868,81
4UM Investimentos		2.864.022,87
Occam Brasil		2.013.340,81
Daycoval Asset Management		1.310.342,77
Somma Investimentos		1.717.173,43
Vinci Partners		1.005.070,82
AZ Quest Investimentos		628.410,26
Western Asset		490.363,70
Kinea Investimentos		474.524,62
Constância Investimentos		271.325,46
Meta Asset Management		247.723,27
Total dos Valores Previdenciários		342.515.262,57

Valores Administrativos	211.995,06	4.649.415,81
CEF (Adm)	211.995,06	4.008.098,11
CEF (Concurso)		41.749,52
CEF (Plano Financeiro)		
Plural		599.568,18
Total dos Valores Administrativos		4.861.410,87

Disponibilidades	542.321,71	346.834.351,73
Total de Disponibilidades		347.376.673,44

RESULTADO

	Mensal	Acumulado
Receita Previdenciária	-	70.319.581,02
Repasse de Contribuições Previdenciárias	4.821.014,31	43.014.243,79
Remuneração de Aplicações Financeiras	- 4.876.827,50	27.305.337,23
Rentabilidades Líquidas	- 4.881.001,46	22.455.709,34
Dividendos	4.173,96	43.333,36
Amortizações e Bônus	-	4.806.294,53
Despesa Previdenciária	2.069.602,55	20.484.428,95
Resultado Previdenciário	- 2.125.415,74	49.835.152,07

Receita Administrativa	116.674,29	2.449.126,90
Repasse da Taxa de administração	209.663,42	2.096.634,20
Remuneração de Aplicações Financeiras	- 92.989,13	347.375,68
Despesa Administrativa	215.984,82	1.857.396,62
Resultado Administrativo	- 99.310,53	591.730,28

Resultado Total	- 2.224.726,27	50.426.882,35
------------------------	-----------------------	----------------------