

RECEITAS

Receita Previdenciária	2.726.819,57
Repasse de Contribuições Previdenciárias	4.727.877,51
Contribuição dos Segurados (Ativos, Aposentados e Pensionistas)	1.596.696,42
Contribuição Patronal	2.097.239,27
COMPREV	183.671,79
Aporte Déficit Atuarial	850.270,03
Reposição de tarifas	
Remuneração de Aplicações Financeiras	- 2.001.057,94
Rentabilidade conta Previdenciária	- 1.758.533,09
Dividendos de ações (BB Recebíveis FII)	600,00
Dividendos de ações (Rio Bravo Renda Corporativa FII)	3.528,14
Amortizações e Bônus	100.406,70
Rentabilidade conta Déficit Atuarial	- 242.524,85

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	2.407,95	3.164,74	5.572,69
Câmara dos Deputados			-
Recursos Setembro	2.407,95	3.164,74	5.572,69
Prefeitura - Recursos Próprios	610.059,10	2.075.464,91	2.685.524,01
Prefeitura - FUNDEB	970.069,88	-	970.069,88
SESAN	3.268,62	4.295,91	7.564,53
Fundação Mun. da Cultura	-	-	-
Fundação Mun. de Esporte	-	-	-
Fundação Mun. de Vigilância	-	-	-
Instituto Ambiental de Navegantes	10.890,87	14.313,71	25.204,58
NavegantesPrev			-
Câmara de Vereadores			-
Câmara dos Deputados			-
Recursos Agosto	1.594.288,47	2.094.074,53	3.688.363,00

DESPESAS

Despesa Previdenciária	1.805.149,23
Benefícios Despesas Extras - meses anteriores	185.643,17
Benefícios Despesas Extras - mês atual	-
Benefícios Despesas Extras - 13º salário	-
Benefícios Folha - meses anteriores	-
Benefícios Folha - mês atual	1.612.950,61
Benefícios Folha - 13º salário	-
Tarifa folha	417,35
PASEP	6.138,10

RECEITAS

Receita Administrativa	198.768,51
Repasse da Taxa de administração	
Taxa de Administração	209.663,42
Remuneração de Aplicações Financeiras	- 12.114,91
Rentabilidade conta Administrativa	- 12.506,51
Rentabilidade conta Concurso	391,60
Devoluções	
Estornos e devoluções	1.220,00

DESPESAS

Despesa Administrativa	134.446,91
Despesas Recursos Humanos	78.962,99
Despesas Extras - meses anteriores	10.235,69
Despesas Extras - mês atual	30,00
Despesas Extras - 13º salário	-
Folha dos ativos - meses anteriores	-
Folha dos ativos - mês atual	65.476,60
Folha dos ativos - 13º salário	-
Férias e rescisões	3.220,70
PASEP	18.311,81
Despesas Patrimoniais	-
Despesas Operacionais	37.172,11
Água e Esgoto	126,12
Aluguel	6.455,85
Certificado Digital	430,00
Consultoria de Investimentos	5.680,57
Consultoria Previdenciária	1.220,00
Custas Judiciais	1.110,03
Energia Elétrica	445,07
Gratificações	5.061,99
Impressões	818,39
Lavação Carro	85,79
Licença COMPREV	571,20
Licença Sistema de Atendimento	292,14
Licença Sistema de Ativos	1.460,73
Licença Sistema Previdenciário	6.883,31
Manutenção Site	687,21
Seguro Veículo	890,51
Serviço de Limpeza	1.615,05
Serviço de Telefonia	293,88
Serviço de Vigilância	797,67
Uniformes	2.246,60

DISPONIBILIDADES

Valores Previdenciários	81.647,08	343.964.519,73
Instituição Financeira	Conta Corrente	Investimentos
CEF (Prev)	5.587,46	39.330.443,55
CEF (Déficit Atuarial)		14.791.694,90
BB Asset Management	73.860,14	51.180.046,44
Bradesco Asset Management	2.199,47	41.578.189,88
Itaú Asset Management		29.808.154,83
BTG Pactual Gestora de Recursos		20.202.176,38
Santander Brasil Asset Management		18.992.474,99
Safra Asset Management		18.523.189,58
Tarpon Investimentos		18.752.877,11
BNP Paribas Asset Management		17.868.050,84
Letra Financeira		10.563.791,04
Navi Capital		8.960.560,17
Rio Bravo Investimentos		8.423.323,07
XP Asset Management	0,01	7.985.718,80
BTG Pactual Asset Management		7.788.821,74
Guepardo Investimentos		4.346.257,25
Mongeral Aegon Investimentos		3.768.197,55
Próprio Capital		3.451.211,38
Ícatu Vanguarda		3.333.146,71
Banrisul Corretora		3.108.054,33
4UM Investimentos		2.904.297,26
Occam Brasil		2.062.128,13
Daycoval Asset Management		1.314.975,50
Somma Investimentos		1.697.344,73
Vinci Partners		1.049.748,58
AZ Quest Investimentos		662.710,78
Western Asset		489.430,32
Kinea Investimentos		477.860,91
Constância Investimentos		284.640,29
Meta Asset Management		265.002,69
Total dos Valores Previdenciários		344.046.166,81

Valores Administrativos	210.316,46	4.750.404,94
CEF (Adm)	210.316,46	4.076.219,05
CEF (Concurso)		41.345,07
CEF (Plano Financeiro)		
Plural		632.840,82
Total dos Valores Administrativos		4.960.721,40

Disponibilidades	291.963,54	348.714.924,67
Total de Disponibilidades		349.006.888,21

RESULTADO

	Mensal	Acumulado
Receita Previdenciária	2.726.819,57	70.375.394,21
Repasse de Contribuições Previdenciárias	4.727.877,51	38.193.229,48
Remuneração de Aplicações Financeiras	- 2.001.057,94	32.182.164,73
Rentabilidades Líquidas	- 2.105.592,78	27.336.710,80
Dividendos	4.128,14	39.159,40
Amortizações e Bônus	100.406,70	4.806.294,53
Despesa Previdenciária	1.805.149,23	18.414.826,40
Resultado Previdenciário	921.670,34	51.960.567,81

Receita Administrativa	198.768,51	2.332.452,61
Repasse da Taxa de administração	209.663,42	1.886.970,78
Remuneração de Aplicações Financeiras	- 12.114,91	440.364,81
Despesa Administrativa	134.446,91	1.641.411,80
Resultado Administrativo	64.321,60	691.040,81

Resultado Total	985.991,94	52.651.608,62
------------------------	-------------------	----------------------