

**RECEITAS**

<b>Receita Previdenciária</b>	<b>19.726.220,15</b>
<b>Repasse de Contribuições Previdenciárias</b>	<b>4.816.811,62</b>
Contribuição dos Segurados (Ativos, Aposentados e Pensionistas)	1.653.926,78
Contribuição Patronal	2.172.062,83
COMPREV	140.551,98
Aporte Déficit Atuarial	850.270,03
Reposição de tarifas	
<b>Remuneração de Aplicações Financeiras</b>	<b>14.909.408,53</b>
Rentabilidade conta Previdenciária	14.202.438,25
Dividendos de ações (BB Recebíveis FII)	592.551,35
Dividendos de ações (Rio Bravo Renda Corporativa FII)	3.619,78
Amortizações e Bônus	360.961,34
Rentabilidade conta Déficit Atuarial	706.970,28

**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	9.168,99	11.989,11	21.158,10
Câmara de Vereadores	9.052,93	11.898,14	20.951,07
Câmara dos Deputados	-	-	-
<b>Recursos Novembro</b>	<b>18.221,92</b>	<b>23.887,25</b>	<b>42.109,17</b>
Prefeitura - Recursos Próprios	627.589,97	1.458.817,79	2.086.407,76
Prefeitura - FUNDEB	969.447,99	638.600,02	1.608.048,01
SESAN	3.397,48	4.465,28	7.862,76
Fundação Mun. da Cultura	4.260,85	5.599,98	9.860,83
Fundação Mun. de Esporte	2.997,21	3.939,19	6.936,40
Fundação Mun. de Vigilância	7.888,71	10.367,99	18.256,70
Instituto Ambiental de Navegantes	10.953,66	14.396,23	25.349,89
NavegantesPrev	9.168,99	11.989,10	21.158,09
Câmara de Vereadores	-	-	-
Câmara dos Deputados	-	-	-
<b>Recursos Outubro</b>	<b>1.635.704,86</b>	<b>2.148.175,58</b>	<b>3.783.880,44</b>

**DESPESAS**

<b>Despesa Previdenciária</b>	<b>2.349.466,56</b>
Benefícios Despesas Extras - meses anteriores	449.714,36
Benefícios Despesas Extras - mês atual	263.963,24
Benefícios Despesas Extras - 13º salário	-
Benefícios Folha - meses anteriores	-
Benefícios Folha - mês atual	1.627.341,95
Benefícios Folha - 13º salário	-
Tarifa folha	423,30
PASEP	8.023,71

**RECEITAS**

<b>Receita Administrativa</b>	<b>463.234,11</b>
<b>Repasse da Taxa de administração</b>	
Taxa de Administração	209.663,42
<b>Remuneração de Aplicações Financeiras</b>	<b>250.471,80</b>
Rentabilidade conta Administrativa	250.096,37
Rentabilidade conta Concurso	375,43
<b>Devoluções</b>	
Estornos e devoluções	3.098,89

**DESPESAS**

<b>Despesa Administrativa</b>	<b>243.015,78</b>
<b>Despesas Recursos Humanos</b>	<b>144.776,58</b>
Despesas Extras - meses anteriores	47.661,56
Despesas Extras - mês atual	97.115,02
Despesas Extras - 13º salário	-
Folha dos ativos - meses anteriores	-
Folha dos ativos - mês atual	-
Folha dos ativos - 13º salário	-
Férias e rescisões	-
<b>PASEP</b>	<b>18.618,65</b>
<b>Despesas Patrimoniais</b>	<b>-</b>
<b>Despesas Operacionais</b>	<b>79.620,55</b>
Água e Esgoto	103,94
Aluguel	24.583,88
Consultoria de Investimentos	16.496,38
Consultoria Previdenciária	1.220,00
Copa e Cozinha	178,31
Cursos e Treinamentos	4.360,00
Diárias	9.130,96
Energia Elétrica	419,17
Gratificações	5.061,94
Impressões	818,39
Intranet	259,30
Licença COMPREV	571,20
Licença Sistema de Atendimento	556,24
Licença Sistema de Ativos	1.460,73
Licença Sistema Previdenciário	6.883,31
Manutenção Predial	413,75
Manutenção Site	687,21
Material de Expediente	51,93
Material de Limpeza	410,96
Material Elétrico	327,52
Passagens	2.127,37
Serviço de Limpeza	1.901,93
Serviço de Telefonia	295,69
Serviço de Vigilância	1.290,24
Tarifas folha ativos	10,20

**DISPONIBILIDADES**

<b>Valores Previdenciários</b>	<b>56.194,75</b>	<b>359.243.699,49</b>
<b>Instituição Financeira</b>	<b>Conta Corrente</b>	<b>Investimentos</b>
CEF (Prev)	49.028,18	45.510.281,28
CEF (Déficit Atuarial)	270,03	17.162.745,07
CEF (COMPREV)	4.697,06	-
BB Asset Management		52.189.005,95
Bradesco Asset Management	2.199,47	43.063.391,56
Itaú Asset Management		30.495.773,22
BTG Pactual Gestora de Recursos		20.133.820,97
Santander Brasil Asset Management		19.423.804,29
Safrá Asset Management		19.298.189,22
BNP Paribas Asset Management		18.538.930,33
Letra Financeira		12.782.001,01
Navi Capital		9.676.748,67
XP Asset Management	0,01	8.634.900,13
Rio Bravo Investimentos		8.574.893,28
BTG Pactual Asset Management		8.167.316,39
Guepardo Investimentos		7.812.956,44
Tarpon Investimentos		6.145.074,85
Daycoval Asset Management		5.430.411,90
4UM Investimentos		5.085.494,92
Mongeral Aegon Investimentos		3.840.405,38
Icatu Vanguarda		3.509.634,64
Próprio Capital		3.492.130,94
Banrisul Corretora		3.189.830,96
Occam Brasil		2.227.856,54
Somma Investimentos		1.735.626,24
Vinci Partners		1.121.780,62
AZ Quest Investimentos		696.572,31
Western Asset		533.678,16
Kinea Investimentos		471.302,35
Constância Investimentos		299.141,87
<b>Total dos Valores Previdenciários</b>		<b>359.299.894,24</b>

<b>Valores Administrativos</b>	<b>210.328,32</b>	<b>4.869.587,61</b>
CEF (Adm)	210.328,32	4.176.907,06
CEF (Concurso)		42.124,95
CEF (Plano Financeiro)		
Plural		650.555,60
<b>Total dos Valores Administrativos</b>		<b>5.079.915,93</b>

<b>Disponibilidades</b>	<b>266.523,07</b>	<b>364.113.287,10</b>
<b>Total de Disponibilidades</b>		<b>364.379.810,17</b>

**RESULTADO**

	Mensal	Acumulado
<b>Receita Previdenciária</b>	<b>19.726.220,15</b>	<b>90.045.801,17</b>
Repasse de Contribuições Previdenciárias	4.816.811,62	47.831.055,41
Remuneração de Aplicações Financeiras	14.909.408,53	42.214.745,76
Rentabilidades Líquidas	13.952.276,06	36.407.985,40
Dividendos	596.171,13	639.504,49
Amortizações e Bônus	360.961,34	5.167.255,87
<b>Despesa Previdenciária</b>	<b>2.349.466,56</b>	<b>22.833.895,51</b>
<b>Resultado Previdenciário</b>	<b>17.376.753,59</b>	<b>67.211.905,66</b>

<b>Receita Administrativa</b>	<b>463.234,11</b>	<b>2.912.361,01</b>
Repasse da Taxa de administração	209.663,42	2.306.297,62
Remuneração de Aplicações Financeiras	250.471,80	597.847,48
<b>Despesa Administrativa</b>	<b>243.015,78</b>	<b>2.100.412,40</b>
<b>Resultado Administrativo</b>	<b>220.218,33</b>	<b>811.948,61</b>

<b>Resultado Total</b>	<b>17.596.971,92</b>	<b>68.023.854,27</b>
------------------------	----------------------	----------------------