

RECEITAS

Receita Previdenciária	88.025,25
Repasse de Contribuições Previdenciárias	1.047.343,20
Contribuição dos Segurados (Ativos, Aposentados e Pensionistas)	25.929,85
Contribuição Patronal	35.411,55
COMPREV	420.973,88
Aporte Déficit Atuarial	565.027,92
Reposição de tarifas	
Remuneração de Aplicações Financeiras	- 959.317,95
Rentabilidade conta Previdenciária	- 1.193.124,72
Dividendos de ações (BB Recebíveis FII)	3.900,00
Dividendos de ações (Rio Bravo Renda Corporativa FII)	4.261,26
Amortizações e Bônus	
Rentabilidade conta Déficit Atuarial	233.806,77

Receita Previdenciária - Origem das Contribuições			
Origem de Recursos	Contr. Segurado	Contr. Patronal	Total Contribuições
Prefeitura - Recursos Próprios			-
Prefeitura - FUNDEB			-
SESAN			-
Fundação Mun. da Cultura	4.339,75	6.195,23	10.534,98
Fundação Mun. de Esporte	-	-	-
Fundação Mun. de Vigilância	7.331,30	10.476,17	17.807,47
Instituto Ambiental de Navegantes	-	-	-
NavegantesPrev	11.557,81	15.190,28	26.748,09
Câmara de Vereadores	2.700,99	3.549,87	6.250,86
Câmara dos Deputados			-
Recursos Janeiro	25.929,85	35.411,55	61.341,40

DESPESAS

Despesa Previdenciária	Avert.	2.239.347,28
Benefícios Despesas Extras - meses anteriores		
Benefícios Despesas Extras - mês atual	21,58%	483.209,09
Benefícios Despesas Extras - 13º salário		-
Benefícios Folha - meses anteriores		-
Benefícios Folha - mês atual	77,90%	1.744.480,14
Benefícios Folha - 13º salário		-
Tarifa folha	0,02%	430,95
PASEP	0,50%	11.227,10

RECEITAS

Receita Administrativa	281.923,06
Repasse da Taxa de administração	
Taxa de Administração	291.695,13
Remuneração de Aplicações Financeiras	- 10.384,28
Rentabilidade conta Administrativa	- 10.786,41
Rentabilidade conta Concurso	402,13
Devoluções	
Estornos e devoluções	612,21

DESPESAS

Despesa Administrativa	AVert.	214.856,13
Despesas Recursos Humanos	62,54%	134.376,86
Despesas Extras - meses anteriores	4,95%	10.625,86
Despesas Extras - mês atual	20,98%	45.067,82
Despesas Extras - 13º salário		-
Folha dos ativos - meses anteriores		-
Folha dos ativos - mês atual	35,73%	76.778,14
Folha dos ativos - 13º salário		-
Férias e rescisões	0,89%	1.905,04
PASEP	23,27%	49.997,56
Despesas Patrimoniáveis		-
Despesas Operacionais	14,19%	30.481,71
Aluguel	3,00%	6.455,85
Anualidade	1,14%	2.460,00
Consultoria Previdenciária	0,57%	1.220,00
Copa e Cozinha	0,26%	555,00
Cursos e Treinamentos	0,59%	1.260,00
Custas Judiciais	0,02%	51,38
Energia Elétrica	0,43%	923,79
Gratificações	2,37%	5.101,75
Impostos e Taxas	1,12%	2.397,72
Licença COMPREV	0,55%	1.171,20
Licença Sistema de Atendimento	0,13%	278,12
Licença Sistema de Ativos	0,68%	1.460,73
Licença Sistema Previdenciário	3,20%	6.883,31
Serviço de Telefonia	0,12%	262,86

DISPONIBILIDADES

Valores Previdenciários	251.615,94	376.361.994,29
Instituição Financeira	Conta Corrente	Investimentos
Caixa Asset (Prev)	245.516,46	48.122.456,18
Caixa Asset (Déficit Atuarial)		19.280.932,89
BB Asset Management	3.900,00	54.019.869,11
Bradesco Asset Management	2.199,47	45.863.180,98
Itaú Asset Management		31.327.921,64
Safra Asset Management		20.742.531,19
Santander Brasil Asset Management		20.538.529,81
BTG Pactual Gestora de Recursos		20.064.089,40
BNP Paribas Asset Management		19.128.298,97
Letra Financeira		13.037.760,42
Navi Capital		9.967.516,16
XP Asset Management	0,01	9.204.770,26
BTG Pactual Asset Management		8.904.010,44
Rio Bravo Investimentos		8.757.585,30
Gueparado Investimentos		7.902.011,12
Tarpon Investimentos		7.267.977,55
4UM Investimentos		5.155.854,07
Daycoval Asset Management		4.531.106,59
Mongeral Aegon Investimentos		3.924.226,95
Icatu Vanguarda		3.562.483,60
Banrisul Corretora		3.536.119,28
Próprio Capital		3.460.381,82
Occam Brasil		2.248.174,74
Somma Investimentos		1.777.766,66
Kinea Investimentos		1.291.965,69
Vinci Partners		1.132.004,75
AZ Quest Investimentos		721.940,55
Western Asset		582.875,76
Constância Investimentos		307.652,42
Total dos Valores Previdenciários		376.613.610,23

Valores Administrativos	9.202,45	5.251.808,69
Caixa Asset (Adm)	9.202,45	4.513.251,05
Caixa Asset (Concurso)		42.896,79
Plural		695.660,85
Total dos Valores Administrativos		5.261.011,14

Disponibilidades	260.818,39	381.613.802,98
Total de Disponibilidades		381.874.621,37

RESULTADO

	Mensal	Acumulado
Receita Previdenciária	88.025,25	88.025,25
Repasse de Contribuições Previdenciárias	1.047.343,20	1.047.343,20
Remuneração de Aplicações Financeiras	- 959.317,95	- 959.317,95
Rentabilidades líquidas	- 967.479,21	- 967.479,21
Dividendos	8.161,26	8.161,26
Amortizações e Bônus	-	-
Despesa Previdenciária	2.239.347,28	2.239.347,28
Resultado Previdenciário	- 2.151.322,03	- 2.151.322,03

Receita Administrativa	281.923,06	281.923,06
Repasse da Taxa de administração	291.695,13	291.695,13
Remuneração de Aplicações Financeiras	- 10.384,28	- 10.384,28
Despesa Administrativa	214.856,13	214.856,13
Resultado Administrativo	67.066,93	67.066,93

Resultado Total	- 2.084.255,10	- 2.084.255,10
------------------------	-----------------------	-----------------------