

RECEITAS

Receita Previdenciária	10.180.955,41
Repasse de Contribuições Previdenciárias	5.123.753,17
Contribuição dos Segurados (Ativos, Aposentados e Pensionistas)	1.731.164,46
Contribuição Patronal	2.684.099,13
COMPREV	143.024,76
Aporte Déficit Atuarial	565.027,92
Reposição de tarifas	436,90
Remuneração de Aplicações Financeiras	5.057.202,24
Rentabilidade conta Previdenciária	4.521.517,64
Dividendos de ações (BB Recebíveis FII)	120,00
Dividendos de ações (Rio Bravo Renda Corporativa FII)	4.261,26
Amortizações e Bônus	292.571,39
Rentabilidade conta Déficit Atuarial	535.684,60

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	2.664,06	5.315,64	7.979,70
Prefeitura - Benefícios	-	-	-
Recursos Fevereiro	2.664,06	5.315,64	7.979,70
Prefeitura - Recursos Próprios	708.691,03	926.375,41	1.635.066,44
Prefeitura - FUNDEB	1.000.955,72	1.302.523,93	2.303.479,65
SESAN	3.426,00	5.600,46	9.026,46
Fundação Mun. da Cultura	-	-	-
Fundação Mun. de Esporte	4.347,20	5.755,15	10.102,35
Fundação Mun. de Vigilância	-	-	-
Instituto Ambiental de Navegantes	11.080,45	17.139,87	28.220,32
NavegantesPrev	-	-	-
Câmara de Vereadores	-	-	-
Prefeitura - Benefícios	-	421.388,67	421.388,67
Recursos Janeiro	1.728.500,40	2.678.783,49	4.407.283,89

DESPESAS

Despesa Previdenciária	2.245.217,47
Benefícios Despesas Extras - meses anteriores	193.895,92
Benefícios Despesas Extras - mês atual	292.076,11
Benefícios Despesas Extras - 13º salário	-
Benefícios Folha - meses anteriores	-
Benefícios Folha - mês atual	1.757.657,49
Benefícios Folha - 13º salário	-
Tarifa folha	439,45
PASEP	1.148,50

RECEITAS

Receita Administrativa	86.522,83
Repasse da Taxa de administração	
Taxa de Administração	
Remuneração de Aplicações Financeiras	86.522,83
Rentabilidade conta Administrativa	86.186,38
Rentabilidade conta Concurso	336,45
Devoluções	
Estornos e devoluções	

DESPESAS

Despesa Administrativa	128.246,60
Despesas Recursos Humanos	98.391,35
Despesas Extras - meses anteriores	10.826,22
Despesas Extras - mês atual	1.827,87
Despesas Extras - 13º salário	-
Folha dos ativos - meses anteriores	-
Folha dos ativos - mês atual	83.496,88
Folha dos ativos - 13º salário	-
Férias e rescisões	2.240,38
PASEP	5.125,59
Despesas Patrimoniais	-
Despesas Operacionais	24.729,66
Água e Esgoto	218,97
Consultoria de Investimentos	5.407,90
Copa e Cozinha	118,31
Cursos e Treinamentos	6.585,25
Energia Elétrica	1.009,42
Gratificações	5.110,75
Impressões	849,91
Licença COMPREV	571,20
Licença Sistema de Atendimento	278,12
Licença Sistema de Ativos	1.390,61
Manutenção Site	687,21
Material de expediente	122,27
Revisão Veicular	505,72
Serviço de Limpeza	920,25
Serviço de Telefonia	223,41
Serviço de Vigilância	720,16
Tarifas folha ativos	10,20

DISPONIBILIDADES

Valores Previdenciários	3.076,90	383.517.704,01
Gestor	Conta Corrente	Investimentos
CEF (Prev)	484,05	49.602.405,55
CEF (Déficit Atuarial)		20.381.645,41
CEF (COMPREV)	2.472,84	-
BB Asset Management	120,00	54.523.344,43
Bradesco Asset Management		45.598.752,21
Itaú Asset Management		31.573.288,25
Safra Asset Management		21.173.509,06
Santander Brasil Asset Management		20.705.380,70
BTG Pactual Gestora de Recursos		20.031.683,94
BNP Paribas Asset Management		19.588.777,79
Letra Financeira		13.170.797,88
Navi Capital		10.110.147,26
XP Asset Management	0,01	9.711.418,76
BTG Pactual Asset Management		9.046.453,00
Rio Bravo Investimentos		8.746.647,09
Guepardo Investimentos		8.131.482,07
Tarpon Investimentos		8.361.272,61
Daycoval Asset Management		4.554.735,15
4UM Investimentos		5.234.699,57
Mongeral Aegon Investimentos		3.944.274,62
Icatu Vanguarda		3.599.585,16
Próprio Capital		3.585.164,02
Banrisul Corretora		3.267.265,59
Occam Brasil		2.274.046,80
Somma Investimentos		1.796.390,41
Vinci Partners		1.144.355,09
AZ Quest Investimentos		735.340,46
Western Asset		628.625,45
Kinea Investimentos		1.288.445,39
Constância Investimentos		1.007.770,29
Total dos Valores Previdenciários		383.520.780,91

Valores Administrativos	455,85	5.951.207,91
CEF (Adm)	455,85	5.175.598,28
CEF (Concurso)		43.233,24
CEF (Plano Financeiro)		
Plural		732.376,39
Total dos Valores Administrativos		5.951.663,76

Disponibilidades	3.532,75	389.468.911,92
Total de Disponibilidades		389.472.444,67

RESULTADO

	Mensal	Acumulado
Receita Previdenciária	10.180.955,41	10.268.980,66
Repasse de Contribuições Previdenciárias	5.123.753,17	6.171.096,37
Remuneração de Aplicações Financeiras	5.057.202,24	4.097.884,29
Rentabilidades Líquidas	4.760.249,59	3.792.770,38
Dividendos	4.381,26	12.542,52
Amortizações e Bônus	292.571,39	292.571,39
Despesa Previdenciária	2.245.217,47	4.484.564,75
Resultado Previdenciário	7.935.737,94	5.784.415,91

Receita Administrativa	86.522,83	368.445,89
Repasse da Taxa de administração	-	291.695,13
Remuneração de Aplicações Financeiras	86.522,83	76.138,55
Despesa Administrativa	128.246,60	343.102,73
Resultado Administrativo	-	25.343,16

Resultado Total	7.894.014,17	5.809.759,07
------------------------	---------------------	---------------------