

RECEITAS

Receita Previdenciária	-	703.079,13
Repasse de Contribuições Previdenciárias		5.651.582,90
Contribuição dos Segurados (Ativos, Aposentados e Pensionistas)	1.951.193,82	
Contribuição Patronal	2.985.772,21	
COMPREV	149.588,95	
Aporte Déficit Atuarial	565.027,92	
Reposição de tarifas		
Remuneração de Aplicações Financeiras	-	6.354.662,03
Rentabilidade conta Previdenciária	-	6.145.682,81
Dividendos de ações (BB Recebíveis FII)		180,00
Dividendos de ações (Rio Bravo Renda Corporativa FII)		4.261,26
Amortizações e Bônus		
Rentabilidade conta Déficit Atuarial	-	208.979,22

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	12.387,45	16.382,30	28.769,75
Câmara de Vereadores	3.923,00	2.984,88	6.907,88
Prefeitura - Benefícios			-
Recursos Abril	16.310,45	19.367,18	35.677,63
Prefeitura - Recursos Próprios	759.608,11	992.823,91	1.752.432,02
Prefeitura - FUNDEB	1.134.212,64	1.486.933,46	2.621.146,10
SESAN	3.534,61	4.645,49	8.180,10
Fundação Mun. da Cultura	4.689,87	6.163,81	10.853,68
Fundação Mun. de Esporte	6.833,03	8.980,55	15.813,58
Fundação Mun. de Vigilância	7.030,08	9.239,54	16.269,62
Instituto Ambiental de Navegantes	15.862,76	20.848,20	36.710,96
NavegantesPrev	-	-	-
Câmara de Vereadores	3.112,27	4.090,42	7.202,69
Prefeitura - Benefícios	-	432.679,65	432.679,65
Recursos Março	1.934.883,37	2.966.405,03	4.901.288,40

DESPESAS

Despesa Previdenciária		2.280.522,84
Benefícios Despesas Extras - meses anteriores		200.082,79
Benefícios Despesas Extras - mês atual		294.568,10
Benefícios Despesas Extras - 13º salário		-
Benefícios Folha - meses anteriores		-
Benefícios Folha - mês atual	1.781.706,65	
Benefícios Folha - 13º salário		-
Tarifa folha		704,70
PASEP		3.460,60

RECEITAS

Receita Administrativa		193.841,81
Repasse da Taxa de administração		
Taxa de Administração	291.695,13	
Remuneração de Aplicações Financeiras	-	99.633,48
Rentabilidade conta Administrativa	-	100.011,32
Rentabilidade conta Concurso		377,84
Devoluções		
Estornos e devoluções		1.780,16

DESPESAS

Despesa Administrativa		246.735,52
Despesas Recursos Humanos		139.954,37
Despesas Extras - meses anteriores	12.608,86	
Despesas Extras - mês atual	48.318,74	
Despesas Extras - 13º salário	-	
Folha dos ativos - meses anteriores	-	
Folha dos ativos - mês atual	79.026,77	
Folha dos ativos - 13º salário	-	
Férias e rescisões	-	
PASEP		22.558,53
Despesas Patrimoniais		810,16
Mobiliário (52.42)	810,16	
Despesas Operacionais		83.412,46
Água e Esgoto	207,88	
Aluguel	12.291,94	
Anuidade	2.250,00	
Atuária	24.504,87	
Consultoria de Investimentos	5.407,90	
Consultoria Previdenciária	1.220,00	
Cursos e Treinamentos	5.687,48	
Custas Judiciais	124,60	
Diárias	6.366,97	
Energia Elétrica	1.063,33	
Gratificações	5.101,75	
Impressões	849,91	
Internet	114,24	
Intranet	530,04	
Licença COMPREV	571,20	
Licença Sistema de Atendimento	556,24	
Licença Sistema de Ativos	1.444,32	
Licença Sistema Previdenciário	6.883,31	
Manutenção Predial	1.577,90	
Manutenção Site	712,68	
Material de Limpeza	845,38	
Reposição de Tarifas	441,15	
Retenções	2.605,90	
Serviço de Estágio	1.068,74	
Serviço de Telefonia	254,37	
Serviço de Vigilância	720,16	
Tarifas folha ativos	10,20	

DISPONIBILIDADES

Valores Previdenciários	62.018,74	388.653.956,03
Instituição Financeira	Conta Corrente	Investimentos
CEF (Prev)	629,09	42.242.414,28
CEF (Déficit Atuarial)		21.684.664,73
BB Asset Management	420,00	53.942.023,20
Bradesco Asset Management		47.462.764,07
Itaú Asset Management		31.857.055,73
Letra Financeira		23.170.527,39
Safra Asset Management		22.258.620,17
BTG Pactual Gestora de Recursos		20.856.948,36
BNP Paribas Asset Management		19.172.481,76
Santander Brasil Asset Management		16.359.667,45
Navi Capital		9.567.782,13
XP Asset Management	60969,65	9.469.603,68
BTG Pactual Asset Management		8.753.865,93
Rio Bravo Investimentos		8.751.531,89
Tarpon Investimentos		8.589.702,13
Guepardo Investimentos		8.113.277,81
4UM Investimentos		5.604.594,08
Daycoval Asset Management		4.553.859,09
Próprio Capital		4.101.443,53
Icatu Vanguarda		3.999.829,69
Mongeral Aegon Investimentos		3.876.806,32
Banrisul Corretora		3.308.920,87
Occam Brasil		2.180.418,80
Somma Investimentos		1.826.896,31
Bayes Capital Management		1.647.900,36
Vinci Partners		1.602.699,57
Western Asset		1.413.268,64
Kinea Investimentos		1.323.709,38
Constância Investimentos		960.678,68
Total dos Valores Previdenciários		388.715.974,77

Valores Administrativos	506,96	5.518.865,67
CEF (Adm)	506,96	4.753.453,29
CEF (Concurso)		43.963,48
CEF (Plano Financeiro)		
Plural		721.448,90
Total dos Valores Administrativos		5.519.372,63

Disponibilidades	62.525,70	394.172.821,70
Total de Disponibilidades		394.235.347,40

RESULTADO

	Mensal	Acumulado
Receita Previdenciária	-	703.079,13
Repasse de Contribuições Previdenciárias	5.651.582,90	17.428.970,17
Remuneração de Aplicações Financeiras	-	6.354.662,03
Rentabilidades Líquidas	-	6.359.103,29
Dividendos	4.441,26	21.365,04
Amortizações e Bônus	-	339.884,50
Despesa Previdenciária	2.280.522,84	9.048.695,79
Resultado Previdenciário	-	2.983.601,97

Receita Administrativa	193.841,81	1.194.742,73
Repasse da Taxa de administração	291.695,13	1.166.780,52
Remuneração de Aplicações Financeiras	-	99.633,48
Despesa Administrativa	246.735,52	863.039,15
Resultado Administrativo	-	52.893,71

Resultado Total	-	3.036.495,68
		10.191.817,57