

RECEITAS

Receita Previdenciária	8.397.672,86
Repasse de Contribuições Previdenciárias	6.109.208,44
Contribuição dos Segurados (Ativos, Aposentados e Pensionistas)	1.970.502,57
Contribuição Patronal	3.020.697,85
COMPREV	549.725,87
Aporte Déficit Atuarial	568.282,15
Reposição de tarifas	
Remuneração de Aplicações Financeiras	2.288.464,42
Rentabilidade conta Previdenciária	1.760.555,81
Dividendos de ações (BB Recebíveis FII)	60,00
Dividendos de ações (Rio Bravo Renda Corporativa FII)	4.261,26
Amortizações e Bônus	398.989,28
Rentabilidade conta Déficit Atuarial	527.908,61

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	5.767,99	7.580,80	13.348,79
Prefeitura - Benefícios	-	-	-
Recursos Maio	5.767,99	7.580,80	13.348,79
Prefeitura - Recursos Próprios	771.827,48	1.014.402,42	1.786.229,90
Prefeitura - FUNDEB	1.154.284,96	1.517.060,34	2.671.345,30
SESAN	2.263,26	2.974,58	5.237,84
Fundação Mun. da Cultura	4.860,81	6.388,46	11.249,27
Fundação Mun. de Esporte	6.864,53	9.021,95	15.886,48
Fundação Mun. de Vigilância	7.359,25	9.672,14	17.031,39
Instituto Ambiental de Navegantes	17.274,29	22.703,36	39.977,65
NavegantesPrev	-	-	-
Câmara de Vereadores	-	-	-
Prefeitura - Benefícios	-	430.893,80	430.893,80
Recursos Abril	1.964.734,58	3.013.117,05	4.977.851,63

DESPESAS

Despesa Previdenciária	2.027.915,56
Benefícios Despesas Extras - meses anteriores	202.524,18
Benefícios Despesas Extras - mês atual	-
Benefícios Despesas Extras - 13º salário	-
Benefícios Folha - meses anteriores	-
Benefícios Folha - mês atual	1.815.952,41
Benefícios Folha - 13º salário	-
Tarifa folha	448,80
PASEP	8.990,17

RECEITAS

Receita Administrativa	289.179,97
Repasse da Taxa de administração	
Taxa de Administração	291.695,13
Remuneração de Aplicações Financeiras	- 2.595,13
Rentabilidade conta Administrativa	- 2.952,77
Rentabilidade conta Concurso	357,64
Devoluções	
Estornos e devoluções	79,97

DESPESAS

Despesa Administrativa	157.809,46
Despesas Recursos Humanos	95.479,53
Despesas Extras - meses anteriores	13.000,08
Despesas Extras - mês atual	30,00
Despesas Extras - 13º salário	-
Folha dos ativos - meses anteriores	-
Folha dos ativos - mês atual	77.787,74
Folha dos ativos - 13º salário	-
Férias e rescisões	4.661,71
PASEP	21.603,43
Despesas Patrimoniais	-
Despesas Operacionais	40.726,50
Água e Esgoto	137,21
Coffee Break	437,92
Combustível	516,53
Consultoria de Investimentos	5.614,52
Consultoria Previdenciária	1.220,00
Copa e Cozinha	238,05
Diárias	244,88
Gratificações	5.101,75
Impostos e Taxas	527,05
Impressões	849,91
Internet	114,24
Juros e Multas	0,08
Licença COMPREV	571,20
Licença Sistema de Atendimento	278,12
Licença Sistema de Ativos	1.444,32
Licença Sistema Previdenciário	6.883,31
Manutenção Site	712,68
Material de Expediente	869,44
Material de Limpeza	1.228,58
Material Hidráulico	39,80
Passagens	9.484,02
Reposição de Tarifas	707,70
Retenções	920,12
Revisão Veicular	443,22
Serviço de Limpeza	1.366,59
Serviço de Telefonia	27,00
Serviço de Vigilância	720,16
Tarifas folha ativos	28,10

DISPONIBILIDADES

Valores Previdenciários	17.763,01	395.285.778,40
Instituição Financeira	Conta Corrente	Investimentos
CEF (Prev)	15.327,38	42.329.519,69
CEF (Déficit Atuarial)		22.777.601,26
CEF (COMPREV)	2.435,63	
BB Asset Management		55.790.430,06
Bradesco Asset Management		50.187.967,73
Itaú Asset Management		33.224.059,38
Letra Financeira		23.404.771,00
Safra Asset Management		22.580.716,03
BTG Pactual Gestora de Recursos		20.818.994,85
BNP Paribas Asset Management		19.375.861,38
Santander Brasil Asset Management		16.642.495,12
Navi Capital		9.270.379,91
XP Asset Management		9.418.625,76
BTG Pactual Asset Management		8.620.555,23
Rio Bravo Investimentos		8.570.646,96
Tarpon Investimentos		8.234.662,73
Guepardo Investimentos		7.949.340,66
4UM Investimentos		5.536.099,19
Daycoval Asset Management		4.593.395,99
Próprio Capital		3.893.322,78
Icatu Vanguarda		3.927.858,64
Mongeral Aegon Investimentos		3.924.134,91
Banrisul Corretora		3.303.136,23
Occam Brasil		2.111.779,75
Somma Investimentos		1.842.356,75
Bayes Capital Management		1.599.024,13
Vinci Partners		1.609.426,59
Western Asset		1.487.447,98
Kinea Investimentos		1.329.247,76
Constância Investimentos		931.919,95
Total dos Valores Previdenciários		395.303.541,41

Valores Administrativos	2.234,60	5.649.920,54
CEF (Adm)	822,60	4.884.938,02
CEF (Concurso)		44.321,12
CEF (Plano Financeiro)	1.412,00	
Plural		720.661,40
Total dos Valores Administrativos		5.652.155,14

Disponibilidades	19.997,61	400.935.698,94
Total de Disponibilidades		400.955.696,55

RESULTADO

	Mensal	Acumulado
Receita Previdenciária	8.397.672,86	27.306.482,64
Repasse de Contribuições Previdenciárias	6.109.208,44	23.538.178,61
Remuneração de Aplicações Financeiras	2.288.464,42	3.768.304,03
Rentabilidades Líquidas	1.885.153,88	3.003.743,95
Dividendos	4.321,26	25.686,30
Amortizações e Bônus	398.989,28	738.873,78
Despesa Previdenciária	2.027.915,56	11.076.611,35
Resultado Previdenciário	6.369.757,30	16.229.871,29

Receita Administrativa	289.179,97	1.483.922,70
Repasse da Taxa de administração	291.695,13	1.458.475,65
Remuneração de Aplicações Financeiras	- 2.595,13	21.077,57
Despesa Administrativa	157.809,46	1.020.848,61
Resultado Administrativo	131.370,51	463.074,09

Resultado Total	6.501.127,81	16.692.945,38
------------------------	---------------------	----------------------