

RECEITAS

Receita Previdenciária	9.342.908,25
Repasse de Contribuições Previdenciárias	5.606.290,90
Contribuição dos Segurados (Ativos, Aposentados e Pensionistas)	1.855.273,54
Contribuição Patronal	2.857.626,35
COMPREV	328.363,09
Aporte Déficit Atuarial	565.027,92
Reposição de tarifas	
Remuneração de Aplicações Financeiras	3.736.617,35
Rentabilidade conta Previdenciária	3.354.674,65
Dividendos de ações (BB Recebíveis FII)	120,00
Dividendos de ações (Rio Bravo Renda Corporativa FII)	4.261,26
Amortizações e Bônus	47.313,11
Rentabilidade conta Déficit Atuarial	381.942,70

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	23.863,64	31.465,30	55.328,94
Câmara de Vereadores	-	-	-
Prefeitura - Benefícios	-	-	-
Recursos Março	23.863,64	31.465,30	55.328,94
Prefeitura - Recursos Próprios	737.683,38	964.983,95	1.702.667,33
Prefeitura - FUNDEB	1.061.794,92	1.393.153,42	2.454.948,34
SESAN	3.207,87	4.229,55	7.437,42
Fundação Mun. da Cultura	4.279,75	6.195,52	10.475,27
Fundação Mun. de Esporte	4.992,18	6.561,18	11.553,36
Fundação Mun. de Vigilância	6.732,09	8.995,21	15.727,30
Instituto Ambiental de Navegantes	12.719,71	17.380,12	30.099,83
NavegantesPrev	-	-	-
Câmara de Vereadores	-	-	-
Prefeitura - Benefícios	-	424.662,10	424.662,10
Recursos Fevereiro	1.831.409,90	2.826.161,05	4.657.570,95

DESPESAS

Despesa Previdenciária	2.283.608,20
Benefícios Despesas Extras - meses anteriores	196.041,05
Benefícios Despesas Extras - mês atual	298.409,24
Benefícios Despesas Extras - 13º salário	-
Benefícios Folha - meses anteriores	-
Benefícios Folha - mês atual	1.786.914,63
Benefícios Folha - 13º salário	-
Tarifa folha	441,15
PASEP	1.802,13

RECEITAS

Receita Administrativa	632.455,03
Repasse da Taxa de administração	
Taxa de Administração	583.390,26
Remuneração de Aplicações Financeiras	47.167,63
Rentabilidade conta Administrativa	46.815,23
Rentabilidade conta Concurso	352,40
Devoluções	
Estornos e devoluções	1.897,14

DESPESAS

Despesa Administrativa	273.200,90
Despesas Recursos Humanos	197.002,21
Despesas Extras - meses anteriores	29.050,41
Despesas Extras - mês atual	74.569,41
Despesas Extras - 13º salário	-
Folha dos ativos - meses anteriores	-
Folha dos ativos - mês atual	77.669,27
Folha dos ativos - 13º salário	-
Férias e rescisões	15.713,12
PASEP	19.391,77
Despesas Patrimoniáveis	
Aparelhos Domésticos (52.12)	1.669,00
Despesas Operacionais	56.806,92
Aluguel	6.145,97
Coffee Break	421,80
Consultoria de Investimentos	5.407,90
Consultoria Previdenciária	1.220,00
Copa e Cozinha	188,51
Cursos e Treinamentos	3.450,00
Diárias	8.530,16
Energia Elétrica	950,66
Fretes e Encomendas	31,06
Gratificações	5.092,75
Impressões	849,91
Internet	171,36
Intranet	260,58
Lavação Carro	155,23
Licença COMPREV	571,20
Licença Sistema de Ativos	1.390,61
Licença Sistema Previdenciário	6.883,31
Manutenção Site	712,68
Material de Expediente	545,23
Material de Limpeza	692,11
Passagens	9.350,23
Reposição de Tarifas	439,45
Retenções	1.095,25
Revisão Veicular	171,57
Serviço de Limpeza	1.118,12
Serviço de Telefonia	227,86
Serviço de Vigilância	720,16
Tarifas folha ativos	13,25

DISPONIBILIDADES

Valores Previdenciários	90.854,19	391.651.867,05
Instituição Financeira	Conta Corrente	Investimentos
Caixa Asset (Prev)	29.644,54	39.850.052,45
Caixa Asset (Déficit Atuarial)		21.328.616,03
BB Asset Management	240,00	54.678.824,47
Bradesco Asset Management		47.848.900,79
Itaú Asset Management		31.815.359,57
Letra Financeira		22.966.195,44
Safra Asset Management		21.632.344,17
BTG Pactual Gestora de Recursos		20.894.923,60
Santander Brasil Asset Management		20.719.982,97
BNP Paribas Asset Management		19.804.375,36
Navi Capital		10.013.981,20
XP Asset Management	60.969,65	9.764.174,58
BTG Pactual Asset Management		9.135.099,74
Tarpon Investimentos		8.806.901,39
Rio Bravo Investimentos		8.674.821,13
Guepardo Investimentos		8.252.473,70
4UM Investimentos		5.326.556,59
Daycoval Asset Management		4.577.966,04
Ícatu Vanguarda		4.088.057,45
Mongeral Aegon Investimentos		3.945.313,36
Próprio Capital		3.802.266,75
Banrisul Corretora		3.285.068,58
Occam Brasil		2.240.008,51
Somma Investimentos		1.815.734,54
Vinci Partners		1.651.244,72
Kinea Investimentos		1.327.310,48
Constância Investimentos		1.018.404,38
Bayes Capital Management		1.014.742,59
AZ Quest Investimentos		733.697,61
Western Asset		638.468,86
Total dos Valores Previdenciários		391.742.721,24

Valores Administrativos	293.478,85	5.237.913,51
CEF (Adm)	293.478,85	4.495.831,17
CEF (Concurso)		
CEF (Plano Financeiro)		
Genial		742.082,34
Total dos Valores Administrativos		5.531.392,36

Disponibilidades	384.333,04	396.889.780,56
Total de Disponibilidades		397.274.113,60

RESULTADO

	Mensal	Acumulado
Receita Previdenciária	9.342.908,25	19.611.888,91
Repasse de Contribuições Previdenciárias	5.606.290,90	11.777.387,27
Remuneração de Aplicações Financeiras	3.736.617,35	7.834.501,64
Rentabilidades líquidas	3.684.922,98	7.477.693,36
Dividendos	4.381,26	16.923,78
Amortizações e Bônus	47.313,11	339.884,50
Despesa Previdenciária	2.283.608,20	6.768.172,95
Resultado Previdenciário	7.059.300,05	12.843.715,96

Receita Administrativa	632.455,03	1.000.900,92
Repasse da Taxa de administração	583.390,26	875.085,39
Remuneração de Aplicações Financeiras	47.167,63	123.306,18
Despesa Administrativa	273.200,90	616.303,63
Resultado Administrativo	359.254,13	384.597,29

Resultado Total	7.418.554,18	13.228.313,25
------------------------	---------------------	----------------------