

RECEITAS

Receita Previdenciária	9.748.026,80
Repasse de Contribuições Previdenciárias	5.788.667,40
Contribuição dos Segurados (Ativos, Aposentados e Pensionistas)	1.990.855,85
Contribuição Patronal	3.055.270,90
COMPREV	177.512,73
Aporte Déficit Atuarial	565.027,92
Reposição de tarifas	
Remuneração de Aplicações Financeiras	3.959.359,40
Rentabilidade conta Previdenciária	3.511.558,64
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	447.800,76

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	7.974,84	10.481,22	18.456,06
Prefeitura - Benefícios	-	-	-
Recursos Junho	7.974,84	10.481,22	18.456,06
Prefeitura - Recursos Próprios	783.633,49	1.029.918,93	1.813.552,42
Prefeitura - FUNDEB	1.146.903,89	1.507.359,34	2.654.263,23
SESAN	2.267,45	2.980,07	5.247,52
Fundação Mun. da Cultura	5.255,70	6.907,47	12.163,17
Fundação Mun. de Esporte	7.291,17	9.582,67	16.873,84
Fundação Mun. de Vigilância	7.192,55	9.453,06	16.645,61
Instituto Ambiental de Navegantes	17.949,32	23.590,56	41.539,88
NavegantesPrev	12.387,44	16.280,64	28.668,08
Câmara de Vereadores	-	-	-
Prefeitura - Benefícios	-	438.716,94	438.716,94
Recursos Maio	1.982.881,01	3.044.789,68	5.027.670,69

DESPESAS

Despesa Previdenciária	Avert.	2.327.150,51
Benefícios Despesas Extras - meses anteriores	20,95%	487.589,54
Benefícios Despesas Extras - mês atual	0,64%	14.963,57
Benefícios Despesas Extras - 13º salário	-	-
Benefícios Folha - meses anteriores	-	-
Benefícios Folha - mês atual	78,16%	1.818.960,73
Benefícios Folha - 13º salário	-	-
Tarifa folha	0,03%	716,85
PASEP	0,21%	4.919,82

RECEITAS

Receita Administrativa	369.728,26
Repasse da Taxa de administração	
Taxa de Administração	291.695,13
Remuneração de Aplicações Financeiras	77.283,15
Rentabilidade conta Administrativa	76.941,98
Rentabilidade conta Concurso	341,17
Devoluções	
Estornos e devoluções	749,98

DESPESAS

Despesa Administrativa	AVert.	239.302,40
Despesas Recursos Humanos	57,59%	137.805,82
Despesas Extras - meses anteriores	25,45%	60.911,52
Despesas Extras - mês atual	0,00%	-
Despesas Extras - 13º salário	-	-
Folha dos ativos - meses anteriores	-	-
Folha dos ativos - mês atual	31,55%	75.497,15
Folha dos ativos - 13º salário	-	-
Férias e rescisões	0,58%	1.397,15
PASEP	10,81%	25.871,93
Despesas Patrimoniais		-

Despesas Operacionais	31,60%	75.624,65
Água e Esgoto	0,05%	115,03
Aluguel	2,67%	6.383,31
Certificado Digital	0,04%	91,00
Coffee Break	2,01%	4.817,12
Combustível	0,10%	228,09
Consultoria de Investimentos	2,35%	5.614,52
Consultoria Previdenciária	0,51%	1.220,00
Cursos e Treinamentos	1,81%	4.320,00
Diárias	2,81%	6.734,33
Energia Elétrica	0,50%	1.200,23
Gratificações	2,13%	5.101,75
Impressões	0,36%	849,91
Internet	0,06%	144,02
Lavação Carro	0,04%	89,87
Licença COMPREV	0,24%	571,20
Licença Sistema de Atendimento	0,16%	392,36
Licença Sistema de Ativos	0,60%	1.444,32
Licença Sistema Previdenciário	2,88%	6.883,31
Locação Sistema Gestão	10,56%	25.279,18
Manutenção de bens imóveis	0,18%	440,03
Manutenção Predial	0,25%	594,00
Manutenção Site	0,30%	712,68
Material de Expediente	0,01%	21,44
Material de Limpeza	0,01%	17,31
Retenções	0,05%	121,27
Serviço de Estágio	0,08%	199,00
Serviço de Limpeza	0,52%	1.242,36
Serviço de Telefonia	0,03%	76,00
Serviço de Vigilância	0,30%	720,16
Tarifas folha ativos	0,00%	0,85

DISPONIBILIDADES

Valores Previdenciários	42.557,21	402.858.314,83
Instituição Financeira	Conta Corrente	Investimentos
CEF (Prev)	42.377,21	42.328.299,15
CEF (Déficit Atuarial)		23.790.429,94
BB Asset Management	180,00	58.847.241,85
Bradesco Asset Management		50.450.796,66
Itaú Asset Management		33.445.009,91
Letra Financeira		23.611.849,94
Safra Asset Management		23.012.137,29
BTG Pactual Gestora de Recursos		20.784.515,78
BNP Paribas Asset Management		20.320.111,52
Santander Brasil Asset Management		16.534.071,45
XP Asset Management		10.145.934,48
Navi Capital		9.355.100,98
BTG Pactual Asset Management		8.722.473,16
Rio Bravo Investimentos		8.546.558,49
Tarpon Investimentos		8.204.243,43
Guepardo Investimentos		8.039.059,83
4UM Investimentos		5.614.256,17
Daycoval Asset Management		4.607.476,51
Ícatu Vanguarda		4.028.558,85
Próprio Capital		3.900.295,99
Mongeral Aegon Investimentos		3.880.515,56
Banrisul Corretora		3.345.945,24
Occam Brasil		2.155.685,01
Somma Investimentos		1.860.391,00
Western Asset		1.664.494,33
Vinci Partners		1.634.402,67
Bayes Capital Management		1.596.659,90
Kinea Investimentos		1.497.455,85
Constância Investimentos		934.343,89
Total dos Valores Previdenciários		402.900.872,04

Valores Administrativos	1.713,22	5.780.406,54
CEF (Adm)	301,22	4.939.724,48
CEF (Concurso)		44.662,29
CEF (Plano Financeiro)	1.412,00	
Plural		796.019,77
Total dos Valores Administrativos		5.782.119,76

Disponibilidades	44.270,43	408.638.721,37
Total de Disponibilidades		408.682.991,80

RESULTADO

	Mensal	Acumulado
Receita Previdenciária	9.748.026,80	37.054.509,44
Repasse de Contribuições Previdenciárias	5.788.667,40	29.326.846,01
Remuneração de Aplicações Financeiras	3.959.359,40	7.727.663,43
Rentabilidades Líquidas	3.954.918,14	6.958.662,09
Dividendos	4.441,26	30.127,56
Amortizações e Bônus	-	738.873,78
Despesa Previdenciária	2.327.150,51	13.403.761,86
Resultado Previdenciário	7.420.876,29	23.650.747,58

Receita Administrativa	369.728,26	1.853.650,96
Repasse da Taxa de administração	291.695,13	1.750.170,78
Remuneração de Aplicações Financeiras	77.283,15	98.360,72
Despesa Administrativa	239.302,40	1.260.151,01
Resultado Administrativo	130.425,86	593.499,95

Resultado Total	7.551.302,15	24.244.247,53
-----------------	--------------	---------------