

RECEITAS

Receita Previdenciária	11.946.752,22
Repasse de Contribuições Previdenciárias	5.827.973,88
Contribuição dos Segurados (Ativos, Aposentados e Pensionistas)	2.014.314,46
Contribuição Patronal	3.091.730,51
COMPREV	156.239,15
Aporte Déficit Atuarial	565.027,92
Reposição de tarifas	661,84
Remuneração de Aplicações Financeiras	6.118.778,34
Rentabilidade conta Previdenciária	5.861.423,05
Dividendos de ações (BB Recebíveis FII)	1.200,00
Dividendos de ações (Rio Bravo Renda Corporativa FII)	4.536,18
Amortizações e Bônus	-
Rentabilidade conta Déficit Atuarial	257.355,29

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	12.219,32	16.059,67	28.278,99
Câmara de Vereadores	8.201,70	10.779,39	18.981,09
Prefeitura - Benefícios	-	-	-
Recursos Julho	20.421,02	26.839,06	47.260,08
Prefeitura - Recursos Próprios	779.720,59	1.024.776,33	1.804.496,92
Prefeitura - FUNDEB	1.163.741,27	1.529.488,69	2.693.229,96
SESAN	2.783,68	3.658,56	6.442,24
Fundação Mun. da Cultura	4.209,30	5.532,19	9.741,49
Fundação Mun. de Esporte	6.667,19	8.762,54	15.429,73
Fundação Mun. de Vigilância	7.539,97	9.909,66	17.449,63
Instituto Ambiental de Navegantes	17.385,18	22.849,08	40.234,26
NavegantesPrev	11.846,26	15.569,36	27.415,62
Câmara de Vereadores	-	-	-
Prefeitura - Benefícios	-	444.345,04	444.345,04
Recursos Junho	1.993.893,44	3.064.891,45	5.058.784,89

DESPESAS

Despesa Previdenciária	An. Vertical	3.860.888,83
Benefícios Despesas Extras - meses anteriores	13,75%	530.853,90
Benefícios Despesas Extras - mês atual	8,35%	322.296,23
Benefícios Despesas Extras - 13º salário	-	-
Benefícios Folha - meses anteriores	-	-
Benefícios Folha - mês atual	47,66%	1.839.929,40
Benefícios Folha - 13º salário	30,19%	1.165.569,55
Tarifa folha	0,02%	904,40
PASEP	0,03%	1.335,35

RECEITAS

Receita Administrativa	377.043,11
Repasse da Taxa de administração	
Taxa de Administração	291.695,13
Remuneração de Aplicações Financeiras	71.329,15
Rentabilidade conta Administrativa	70.933,48
Rentabilidade conta Concurso	395,67
Devoluções	
Estornos e devoluções	14.018,83

DESPESAS

Despesa Administrativa	An. Vertical	332.955,81
Despesas Recursos Humanos	75,80%	252.395,92
Despesas Extras - meses anteriores	17,77%	59.176,99
Despesas Extras - mês atual	14,06%	46.810,44
Despesas Extras - 13º salário	-	-
Folha dos ativos - meses anteriores	-	-
Folha dos ativos - mês atual	25,47%	84.816,48
Folha dos ativos - 13º salário	16,01%	53.310,28
Férias e rescisões	2,49%	8.281,73
PASEP	6,72%	22.385,09
Despesas Patrimoniáveis	1,11%	3.680,71
Equipamentos de processamento de dados (52.35)	0,03%	112,95
Material Permanente	1,07%	3.567,76

Despesas Operacionais	16,37%	54.494,09
Água e Esgoto	0,03%	103,94
Aluguel	3,83%	12.766,62
Coffee Break	0,13%	437,92
Consultoria de Investimentos	1,69%	5.614,52
Consultoria Previdenciária	0,37%	1.220,00
Cursos e Treinamentos	1,41%	4.686,79
Energia Elétrica	0,15%	489,43
Gratificações	1,65%	5.509,89
Impressões	0,26%	849,91
Internet	0,03%	114,24
Licença COMPREV	0,17%	571,20
Licença Sistema de Atendimento	0,08%	278,12
Licença Sistema de Ativos	0,43%	1.444,32
Licença Sistema Previdenciário	2,07%	6.883,31
Licenciamento	0,04%	149,37
Manutenção Predial	0,10%	345,22
Manutenção Site	0,21%	712,68
Material de Expediente	0,00%	14,17
Material de Limpeza	0,11%	377,15
Passagens	1,93%	6.427,86
Retenções	1,03%	3.419,74
Serviço de Limpeza	0,39%	1.304,48
Serviço de Telefonia	0,01%	27,00
Serviço de Vigilância	0,22%	720,16
Tarifas folha ativos	0,01%	26,05

DISPONIBILIDADES

Valores Previdenciários	58.402,73	410.935.068,88
Instituição Financeira	Conta Corrente	Investimentos
Caixa Asset (Prev)	56.022,73	42.443.284,64
Caixa Asset (COMPREV)	-	-
Caixa Asset (Déficit Atuarial)	-	24.642.813,15
BB Asset Management	2.380,00	59.841.457,15
Banco Bradesco	-	52.790.762,66
Itaú Asset Management	-	33.755.857,00
Letra Financeira	-	23.822.223,39
Safra Asset Management	-	23.233.607,11
BTG Pactual Gestora de Recursos	-	20.744.970,04
BNP Paribas Asset Management	-	20.629.028,17
Santander Brasil Asset Management	-	16.970.638,78
XP Asset Management	-	10.193.516,23
Navi Capital	-	9.772.337,13
BTG Pactual Asset Management	-	8.856.057,60
Rio Bravo Investimentos	-	8.562.737,60
Tarpon Investimentos	-	8.334.661,10
Guepardo Investimentos	-	8.326.038,64
4UM Investimentos	-	5.725.305,98
Daycoval Asset Management	-	4.647.446,94
Icatu Vanguarda	-	4.173.634,04
Próprio Capital	-	4.118.565,84
Mongeral Aegon Investimentos	-	3.959.860,15
Banrisul Corretora	-	3.391.819,95
OCCAM Brasil	-	2.203.004,25
Kinea Investimentos	-	1.948.191,71
Somma Investimentos	-	1.880.822,18
Western Asset	-	1.688.691,57
Vinci Partners	-	1.672.841,90
Bayes Capital Management	-	1.638.494,02
Constância Investimentos	-	966.399,96
Total dos Valores Previdenciários		410.993.471,61

Valores Administrativos	2.540,54	5.808.235,69
CEF (Adm)	2.540,54	4.945.497,23
CEF (Concurso)	-	45.057,96
CEF (Plano Financeiro)	-	-
Plural	-	817.680,50
Total dos Valores Administrativos		5.810.776,23

Disponibilidades	60.943,27	416.743.304,57
Total de Disponibilidades		416.804.247,84

RESULTADO

	Mensal	Acumulado
Receita Previdenciária	11.946.752,22	48.998.007,43
Repasse de Contribuições Previdenciárias	5.827.973,88	35.151.565,66
Remuneração de Aplicações Financeiras	6.118.778,34	13.846.441,77
Rentabilidades Líquidas	6.113.042,16	13.071.704,25
Dividendos	5.736,18	35.863,74
Amortizações e Bônus	-	738.873,78
Despesa Previdenciária	3.860.888,83	17.264.650,69
Resultado Previdenciário	8.085.863,39	31.733.356,74

Receita Administrativa	377.043,11	2.230.694,07
Repasse da Taxa de administração	291.695,13	2.041.865,91
Remuneração de Aplicações Financeiras	71.329,15	169.689,87
Despesa Administrativa	332.955,81	1.593.106,82
Resultado Administrativo	44.087,30	637.587,25

Resultado Total	8.129.950,69	32.370.943,99
------------------------	---------------------	----------------------