

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 Patrimoniaíveis | 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 |
| Gueparido 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 |
|------------------------|---------------------|----------------------|