

**RECEITAS**

<b>Receita Previdenciária</b>	<b>4.950.349,75</b>
<b>Repasse de Contribuições Previdenciárias</b>	<b>5.861.471,80</b>
Contribuição dos Segurados (Ativos, Aposentados e Pensionistas)	2.023.886,69
Contribuição Patronal	3.113.516,59
COMPREV	156.239,15
Aporte Déficit Atuarial	565.027,92
Reposição de tarifas	2.801,45
<b>Remuneração de Aplicações Financeiras</b>	<b>- 911.122,05</b>
Rentabilidade conta Previdenciária	- 1.262.485,97
Dividendos de ações (BB Recebíveis FII)	2.040,00
Dividendos de ações (Rio Bravo Renda Corporativa FII)	4.169,62
Amortizações e Bônus	52.500,00
Rentabilidade conta Déficit Atuarial	351.363,92

**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	24.253,56	31.876,38	56.129,94
Câmara de Vereadores	8.378,65	11.011,96	19.390,61
Prefeitura - Benefícios	-	-	-
<b>Recursos Setembro</b>	<b>32.632,21</b>	<b>42.888,34</b>	<b>75.520,55</b>
Prefeitura - Recursos Próprios	784.776,34	1.031.420,92	1.816.197,26
Prefeitura - FUNDEB	1.167.251,83	1.534.102,75	2.701.354,58
SESAN	4.119,86	5.414,69	9.534,55
Fundação Mun. da Cultura	3.212,22	4.221,75	7.433,97
Fundação Mun. de Esporte	7.233,83	9.507,28	16.741,11
Fundação Mun. de Vigilância	8.234,01	10.821,84	19.055,85
Instituto Ambiental de Navegantes	16.426,39	21.589,00	38.015,39
NavegantesPrev	-	-	-
Câmara de Vereadores	-	-	-
Prefeitura - Benefícios	-	453.550,02	453.550,02
<b>Recursos Agosto</b>	<b>1.991.254,48</b>	<b>3.070.628,25</b>	<b>5.061.882,73</b>

**DESPESAS**

Despesa Previdenciária	An. Vertical	2.746.535,86
Benefícios Despesas Extras - meses anteriores	19,53%	536.353,51
Benefícios Despesas Extras - mês atual	11,97%	328.801,05
Benefícios Despesas Extras - 13º salário		
Benefícios Folha - meses anteriores		
Benefícios Folha - mês atual	68,43%	1.879.323,05
Benefícios Folha - 13º salário		
Tarifa folha	0,03%	737,10
PASEP	0,05%	1.321,15

**RECEITAS**

<b>Receita Administrativa</b>	<b>269.563,14</b>
<b>Repasse da Taxa de administração</b>	
Taxa de Administração	291.695,13
<b>Remuneração de Aplicações Financeiras</b>	<b>- 29.538,20</b>
Rentabilidade conta Administrativa	- 29.908,17
Rentabilidade conta Concurso	369,97
<b>Devoluções</b>	
Estornos e devoluções	7.406,21

**DESPESAS**

Despesa Administrativa	An. Vertical	299.218,66
<b>Despesas Recursos Humanos</b>	<b>73,22%</b>	<b>219.077,07</b>
Despesas Extras - meses anteriores	10,47%	31.314,50
Despesas Extras - mês atual	24,81%	74.228,10
Despesas Extras - 13º salário		-
Folha dos ativos - meses anteriores		-
Folha dos ativos - mês atual	27,09%	81.054,55
Folha dos ativos - 13º salário	0,00%	-
Férias e rescisões	10,85%	32.479,92
<b>PASEP</b>	<b>7,42%</b>	<b>22.191,77</b>
<b>Despesas Patrimoniáveis</b>	<b>0,08%</b>	<b>228,50</b>
Material de Expediente	0,08%	228,50
	0,00%	

Despesas Operacionais	19,29%	57.721,32
Aluguel	2,13%	6.383,31
Consultoria de Investimentos	1,88%	5.614,52
Copa e Cozinha	0,04%	118,09
Energia Elétrica	0,16%	493,42
Gratificações	1,84%	5.509,89
Impressões	0,28%	849,91
Internet	0,05%	147,56
Intranet	0,10%	298,73
Licença COMPREV	0,19%	571,20
Licença Sistema de Atendimento	0,11%	315,17
Licença Sistema de Ativos	0,48%	1.444,32
Locação Sistema Gestão	6,97%	20.851,89
Manutenção Site	0,24%	712,68
Passagens	2,48%	7.413,77
Reposição de Tarifas	0,94%	2.801,45
Retenções	0,37%	1.108,22
Seguro Veículo	0,30%	889,20
Serviço de Estágio	0,03%	99,50
Serviço de Limpeza	0,44%	1.304,48
Serviço de Telefonia	0,01%	27,00
Serviço de Vigilância	0,25%	746,76
Tarifas folha ativos	0,01%	20,25

**DISPONIBILIDADES**

Valores Previdenciários	101.113,90	423.219.165,49
<b>Instituição Financeira</b>	<b>Conta Corrente</b>	<b>Investimentos</b>
CEF (Prev)	47.091,36	55.244.517,25
CEF (Déficit Atuarial)		26.453.949,16
CEF (COMPREV)	1.534,54	-
Banco Bradesco		56.463.889,63
BB Asset Management	52.488,00	37.055.801,57
Itaú Asset Management		34.130.896,47
Safra Asset Management		28.838.198,97
Letra Financeira		24.199.417,17
BNP Paribas Asset Management		20.801.063,23
BTG Pactual Gestora de Recursos		20.671.526,29
Santander Brasil Asset Management		17.175.203,53
XP Asset Management		10.934.450,21
Tarpon Investimentos		10.276.803,28
Navi Capital		9.810.898,65
BTG Pactual Asset Management		8.901.288,07
Rio Bravo Investimentos		8.565.918,43
Guepardo Investimentos		8.442.510,94
Banrisul Corretora		6.492.442,36
4UM Investimentos		5.897.467,43
Daycoval Asset Management		4.689.374,07
Icatu Vanguarda		4.252.669,23
Próprio Capital		4.036.282,36
Mongeral Aegon Investimentos		3.943.108,90
Hix Capital		3.310.178,22
Kinea Investimentos		2.433.335,84
OCCAM Brasil		2.233.595,81
Somma Investimentos		1.919.086,00
Western Asset		1.701.102,80
Vinci Partners		1.697.338,91
Bayes Capital Management		1.654.081,24
Constância Investimentos		992.769,47
<b>Total dos Valores Previdenciários</b>		<b>423.320.279,39</b>

Valores Administrativos	423,82	6.059.683,61
CEF (Adm)	423,82	5.159.123,95
CEF (Concurso)		45.809,59
CEF (Plano Financeiro)		-
Plural		854.750,07
<b>Total dos Valores Administrativos</b>		<b>6.060.107,43</b>

Disponibilidades	101.537,72	429.278.849,10
<b>Total de Disponibilidades</b>		<b>429.380.386,82</b>

**RESULTADO**

	Mensal	Acumulado
<b>Receita Previdenciária</b>	<b>4.950.349,75</b>	<b>66.163.359,51</b>
Repasse de Contribuições Previdenciárias	5.861.471,80	46.800.327,22
Remuneração de Aplicações Financeiras	- 911.122,05	19.363.032,29
Rentabilidades líquidas	- 969.831,67	18.222.031,44
Dividendos	6.209,62	46.542,98
Amortizações e Bônus	52.500,00	1.094.457,87
<b>Despesa Previdenciária</b>	<b>2.746.535,86</b>	<b>22.073.838,23</b>
<b>Resultado Previdenciário</b>	<b>2.203.813,89</b>	<b>44.089.521,28</b>

Receita Administrativa	269.563,14	2.977.946,96
Repasse da Taxa de administração	291.695,13	2.625.256,17
Remuneração de Aplicações Financeiras	- 29.538,20	326.028,29
<b>Despesa Administrativa</b>	<b>299.218,66</b>	<b>2.083.873,31</b>
<b>Resultado Administrativo</b>	<b>- 29.655,52</b>	<b>894.073,65</b>

Resultado Total	2.174.158,37	44.983.594,93
-----------------	--------------	---------------