

RECEITAS

Receita Previdenciária	8.283.538,71
Repasse de Contribuições Previdenciárias	5.841.899,52
Contribuição dos Segurados (Ativos, Aposentados e Pensionistas)	2.013.892,68
Contribuição Patronal	3.103.302,08
COMPREV	158.939,74
Aporte Déficit Atuarial	565.027,92
Reposição de tarifas	737,10
Remuneração de Aplicações Financeiras	2.441.639,19
Rentabilidade conta Previdenciária	2.316.686,44
Dividendos de ações (BB Recebíveis FII)	-
Dividendos de ações (Rio Bravo Renda Corporativa FII)	4.582,00
Amortizações e Bônus	23.018,86
Rentabilidade conta Déficit Atuarial	124.952,75

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	11.223,14	14.750,40	25.973,54
Câmara de Vereadores	9.011,15	11.843,23	20.854,38
Prefeitura - Benefícios	-	-	-
Recursos Outubro	20.234,29	26.593,63	46.827,92
Prefeitura - Recursos Próprios	786.178,28	1.808.145,87	2.594.324,15
Prefeitura - FUNDEB	1.167.598,59	759.540,24	1.927.138,83
SESAN	4.089,12	5.374,29	9.463,41
Fundação Mun. da Cultura	7.296,79	9.590,05	16.886,84
Fundação Mun. de Esporte	3.350,21	4.403,11	7.753,32
Fundação Mun. de Vigilância	8.957,72	11.773,01	20.730,73
Instituto Ambiental de Navegantes	16.187,68	21.275,24	37.462,92
NavegantesPrev	-	-	-
Câmara de Vereadores	-	-	-
Prefeitura - Benefícios	-	456.606,64	456.606,64
Recursos Setembro	1.993.658,39	3.076.708,45	5.070.366,84

DESPESAS

Despesa Previdenciária	An. Vertical	2.502.857,21
Benefícios Despesas Extras - meses anteriores	8,31%	208.080,93
Benefícios Despesas Extras - mês atual	13,19%	330.239,17
Benefícios Despesas Extras - 13º salário	-	-
Benefícios Folha - meses anteriores	-	-
Benefícios Folha - mês atual	74,99%	1.876.782,07
Benefícios Folha - 13º salário	-	-
Tarifa folha	0,03%	737,10
PASEP	3,48%	87.017,94

RECEITAS

Receita Administrativa	387.056,23
Repasse da Taxa de administração	
Taxa de Administração	291.695,13
Remuneração de Aplicações Financeiras	94.056,66
Rentabilidade conta Administrativa	93.641,54
Rentabilidade conta Concurso	415,12
Devoluções	
Estornos e devoluções	1.304,44

DESPESAS

Despesa Administrativa	232.105,21	
Despesas Recursos Humanos	60,07%	139.430,10
Despesas Extras - meses anteriores	4,36%	10.113,18
Despesas Extras - mês atual	19,00%	44.089,04
Despesas Extras - 13º salário	-	-
Folha dos ativos - meses anteriores	-	-
Folha dos ativos - mês atual	36,72%	85.227,88
Folha dos ativos - 13º salário	-	-
Férias e rescisões	-	-
PASEP	9,70%	22.520,65
Despesas Patrimoniáveis	4,60%	10.670,40
Equipamentos de processamento de dados (52.35)	4,60%	10.670,40

Despesas Operacionais	25,63%	59.484,06
Água e Esgoto	0,28%	651,48
Aluguel	2,75%	6.383,31
Consultoria de Investimentos	2,42%	5.614,52
Consultoria Previdenciária	1,09%	2.521,50
Copa e Cozinha	0,28%	649,96
Energia Elétrica	0,22%	511,45
Gratificações	2,37%	5.509,89
Impressões	0,37%	849,91
Internet	0,05%	114,24
Intranet	0,23%	525,15
Juros e Multas	0,00%	6,40
Licença COMPREV	0,25%	571,20
Licença Sistema de Atendimento	0,14%	321,57
Licença Sistema de Ativos	0,62%	1.444,32
Licença Sistema Previdenciário	6,13%	14.234,00
Locação Sistema Gestão	1,51%	3.496,39
Manutenção Predial	0,47%	1.082,31
Manutenção Site	0,31%	712,68
Material de Limpeza	0,10%	236,44
Material de Processamento de Dados	4,22%	9.799,24
Reposição de Tarifas	0,32%	737,10
Retenções	0,93%	2.165,17
Serviço de Limpeza	0,56%	1.304,48
Serviço de Telefonia	0,01%	27,00
Tarifas folha ativos	0,01%	14,35

DISPONIBILIDADES

Valores Previdenciários	-	428.445.840,70
Instituição Financeira	Conta Corrente	Investimentos
CEF (Prev)		39.474.670,32
CEF (Déficit Atuarial)		27.143.929,83
Banco Bradesco		57.918.761,07
BB Asset Management		37.170.880,17
Itaú Asset Management		34.388.296,45
Safra Asset Management		29.270.844,34
Letra Financeira		28.065.628,46
BNP Paribas Asset Management		21.175.075,23
BTG Pactual Gestora de Recursos		20.607.764,01
Santander Brasil Asset Management		17.478.616,46
XP Asset Management		11.667.298,44
Kinea Investimentos		10.453.846,35
Tarpon Investimentos		10.332.380,08
Navi Capital		9.522.282,16
BTG Pactual Asset Management		8.902.843,86
Guepardo Investimentos		8.351.199,31
4UM Investimentos		7.924.451,93
Icatu Vanguarda		7.695.121,21
Banrisul Corretora		6.488.690,48
Daycoval Asset Management		4.722.022,96
Bayes Capital Management		4.055.694,38
Próprio Capital		3.989.251,94
Somma Investimentos		3.939.133,96
Mongeral Aegon Investimentos		3.915.587,02
Rio Bravo Investimentos		3.885.373,05
Hix Capital		3.234.445,30
OCCAM Brasil		2.199.181,01
Western Asset		1.810.342,87
Vinci Partners		1.683.622,55
Constância Investimentos		978.605,50
Total dos Valores Previdenciários		428.445.840,70

Valores Administrativos	-	6.152.846,34
CEF (Adm)		5.196.147,98
CEF (Concurso)		46.224,71
CEF (Plano Financeiro)		-
Plural		910.473,65
Total dos Valores Administrativos		6.152.846,34

Disponibilidades	-	434.598.687,04
Total de Disponibilidades		434.598.687,04

RESULTADO

	Mensal	Acumulado
Receita Previdenciária	8.283.538,71	74.446.898,22
Repasse de Contribuições Previdenciárias	5.841.899,52	52.642.226,74
Remuneração de Aplicações Financeiras	2.441.639,19	21.804.671,48
Rentabilidades Líquidas	2.414.038,33	20.636.069,77
Dividendos	4.582,00	51.124,98
Amortizações e Bônus	23.018,86	1.117.476,73
Despesa Previdenciária	2.502.857,21	24.576.695,44
Resultado Previdenciário	5.780.681,50	49.870.202,78

Receita Administrativa	387.056,23	3.365.003,19
Repasse da Taxa de administração	291.695,13	2.916.951,30
Remuneração de Aplicações Financeiras	94.056,66	420.084,95
Despesa Administrativa	232.105,21	2.315.978,52
Resultado Administrativo	154.951,02	1.049.024,67

Resultado Total	5.935.632,52	50.919.227,45
------------------------	---------------------	----------------------