

RECEITAS

Receita Previdenciária	6.982.390,93
Repasse de Contribuições Previdenciárias	5.822.047,89
Contribuição dos Segurados (Ativos, Aposentados e Pensionistas)	2.003.376,20
Contribuição Patronal	3.090.563,61
COMPREV	163.080,16
Aporte Déficit Atuarial	565.027,92
Reposição de tarifas	
Remuneração de Aplicações Financeiras	1.160.343,04
Rentabilidade conta Previdenciária	
Dividendos de ações (BB Recebíveis FII)	
Dividendos de ações (Rio Bravo Renda Corporativa FII)	
Amortizações e Bônus	4.811,10
Rentabilidade conta Déficit Atuarial	1.160.343,04

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	8.895,36	11.691,06	20.586,42
Prefeitura - Benefícios	-	-	-
Recursos Novembro	8.895,36	11.691,06	20.586,42
Prefeitura - Recursos Próprios	777.800,14	1.803.606,15	2.581.406,29
Prefeitura - FUNDEB	1.175.292,21	763.316,08	1.938.608,29
SESAN	5.689,98	7.478,26	13.168,24
Fundação Mun. da Cultura	3.491,01	4.588,16	8.079,17
Fundação Mun. de Esporte	7.394,14	9.717,98	17.112,12
Fundação Mun. de Vigilância	8.878,28	11.668,60	20.546,88
Instituto Ambiental de Navegantes	15.935,08	20.943,28	36.878,36
NavegantesPrev	-	-	-
Câmara de Vereadores	-	-	-
Prefeitura - Benefícios	-	457.554,04	457.554,04
Recursos Outubro	1.994.480,84	3.078.872,55	5.073.353,39

DESPESAS

Despesa Previdenciária	An. Vertical	2.109.753,98
Benefícios Despesas Extras - meses anteriores	9,95%	209.955,21
Benefícios Despesas Extras - mês atual		-
Benefícios Despesas Extras - 13º salário		-
Benefícios Folha - meses anteriores		-
Benefícios Folha - mês atual	89,16%	1.881.049,21
Benefícios Folha - 13º salário		-
Tarifa folha		-
PASEP	0,89%	18.749,56

RECEITAS

Receita Administrativa	297.284,28
Repasse da Taxa de administração	
Taxa de Administração	291.695,13
Remuneração de Aplicações Financeiras	-
Rentabilidade conta Administrativa	
Rentabilidade conta Concurso	
Devoluções	
Estornos e devoluções	5.589,15

DESPESAS

Despesa Administrativa	182.837,45
Despesas Recursos Humanos	57,66%
Despesas Extras - meses anteriores	10.113,18
Despesas Extras - mês atual	-
Despesas Extras - 13º salário	-
Folha dos ativos - meses anteriores	-
Folha dos ativos - mês atual	44,98%
Folha dos ativos - 13º salário	-
Férias e rescisões	7,15%
PASEP	12,53%
Despesas Patrimoniaíveis	-
Despesas Operacionais	29,81%
Água e Esgoto	0,06%
Aluguel	3,49%
Combustível	0,05%
Consultoria de Investimentos	3,07%
Consultoria Previdenciária	0,69%
Cursos e Treinamentos	3,45%
Diárias	2,95%
Energia Elétrica	0,38%
Gratificações	3,01%
Impressões	0,46%
Internet	0,06%
Intranet	0,16%
Licença COMPREV	0,78%
Licença Sistema de Atendimento	0,17%
Licença Sistema de Ativos	0,79%
Licença Sistema Previdenciário	3,89%
Locação Sistema Gestão	1,91%
Manutenção Predial	0,13%
Manutenção Site	0,39%
Material de Limpeza	0,27%
Passagens	1,20%
Retenções	0,75%
Serviço de Estágio	0,11%
Serviço de Limpeza	0,75%
Serviço de Telefonia	0,01%
Serviço de Vigilância	0,82%
Tarifas folha ativos	0,01%

DISPONIBILIDADES

Valores Previdenciários	37.661,42	436.748.831,54
Instituição Financeira	Conta Corrente	Investimentos
CEF (Prev)	37.661,42	38.547.350,78
CEF (Déficit Atuarial)		28.417.809,97
Banco Bradesco		58.799.011,75
BB Asset Management		36.699.792,56
Letra Financeira		34.366.157,87
Itaú Asset Management		34.145.851,18
Safra Asset Management		29.801.439,47
BNP Paribas Asset Management		21.494.609,19
BTG Pactual Gestora de Recursos		20.575.365,46
Santander Brasil Asset Management		17.927.105,55
XP Asset Management		12.222.059,29
Kinea Investimentos		10.652.921,03
Tarpon Investimentos		9.525.669,98
Navi Capital		9.003.998,57
BTG Pactual Asset Management		8.734.617,28
Banrisul Corretora		8.429.087,30
Guepardo Investimentos		8.021.763,08
4UM Investimentos		7.814.270,49
Ícatu Vanguarda		7.548.993,91
Daycoval Asset Management		4.737.156,48
Somma Investimentos		3.970.019,99
Bayes Capital Management		3.945.686,13
Rio Bravo Investimentos		3.921.198,48
Mongeral Aegon Investimentos		3.914.483,19
Próprio Capital		3.840.985,15
Hix Capital		2.960.851,73
OCCAM Brasil		2.167.817,82
Western Asset		1.971.408,97
Vinci Partners		1.630.980,40
Constância Investimentos		960.368,49
Total dos Valores Previdenciários		436.786.492,96

Valores Administrativos	292.700,67	6.174.974,50
CEF (Adm)	292.700,67	5.080.971,93
CEF (Concurso)		46.582,20
CEF (Plano Financeiro)		
Plural		1.047.420,37
Total dos Valores Administrativos		6.467.675,17

Disponibilidades	330.362,09	442.923.806,04
Total de Disponibilidades		443.254.168,13

RESULTADO

	Mensal	Acumulado
Receita Previdenciária	6.982.390,93	81.429.289,15
Repasse de Contribuições Previdenciárias	5.822.047,89	58.464.274,63
Remuneração de Aplicações Financeiras	1.160.343,04	22.965.014,52
Rentabilidades Líquidas	1.155.531,94	21.791.601,71
Dividendos	-	51.124,98
Amortizações e Bônus	4.811,10	1.122.287,83
Despesa Previdenciária	2.109.753,98	26.686.449,42
Resultado Previdenciário	4.872.636,95	54.742.839,73

Receita Administrativa	297.284,28	3.662.287,47
Repasse da Taxa de administração	291.695,13	3.208.646,43
Remuneração de Aplicações Financeiras	-	420.084,95
Despesa Administrativa	182.837,45	2.498.815,97
Resultado Administrativo	114.446,83	1.163.471,50

Resultado Total	4.987.083,78	55.906.311,23
-----------------	--------------	---------------