

RECEITAS

Receita Previdenciária	14.865.680,86
Repasse de Contribuições Previdenciárias	18.855.161,23
Contribuição dos Segurados (Ativos, Aposentados e Pensionistas)	5.964.849,06
Contribuição Patronal	9.205.056,92
COMPREV	3.118.946,23
Aporte Déficit Atuarial	565.027,92
Reposição de tarifas	1.281,10
Remuneração de Aplicações Financeiras	- 3.989.480,37
Rentabilidade conta Previdenciária	- 3.952.679,21
Dividendos de ações (BB Recebíveis FII)	
Dividendos de ações (Rio Bravo Renda Corporativa FII)	5.086,02
Amortizações e Bônus	
Rentabilidade conta Déficit Atuarial	- 36.801,16

Receita Previdenciária - Origem das Contribuições

Origem de Recursos	Contr. Segurado	Contr. Patronal	Total Contribuições
Prefeitura - Recursos Próprios	778.323,03	2.567.416,04	3.345.739,07
Prefeitura - FUNDEB	1.175.444,25	393,52	1.175.837,77
SESAN	5.414,64	7.116,38	12.531,02
Fundação Mun. da Cultura	3.491,01	4.588,16	8.079,17
Fundação Mun. de Esporte	8.433,15	11.083,53	19.516,68
Fundação Mun. de Vigilância	9.297,56	11.219,66	20.517,22
Instituto Ambiental de Navegantes	16.213,48	21.309,18	37.522,66
NavegantesPrev	11.223,14	14.750,40	25.973,54
Câmara de Vereadores	8.115,10	10.760,52	18.875,62
Prefeitura - Benefícios	-	466.189,38	466.189,38
Recursos Dezembro	2.015.955,36	3.114.826,77	5.130.782,13
Prefeitura - Recursos Próprios	784.079,16	2.575.059,14	3.359.138,30
Prefeitura - FUNDEB	1.175.204,30	-	1.175.204,30
SESAN	5.197,07	6.830,45	12.027,52
Fundação Mun. da Cultura	3.491,01	4.588,16	8.079,17
Fundação Mun. de Esporte	7.512,84	9.874,01	17.386,85
Fundação Mun. de Vigilância	8.802,42	11.568,89	20.371,31
Instituto Ambiental de Navegantes	16.276,99	21.392,64	37.669,63
NavegantesPrev	11.223,14	14.750,40	25.973,54
Câmara de Vereadores	-	-	-
Prefeitura - Benefícios	-	460.557,06	460.557,06
Recursos Novembro	2.011.786,93	3.104.620,75	5.116.407,68
Prefeitura - Recursos Próprios	747.430,55	1.816.629,30	2.564.059,85
Prefeitura - FUNDEB	1.128.065,53	648.308,06	1.776.373,59
SESAN	5.865,98	7.709,57	13.575,55
Fundação Mun. da Cultura	3.827,98	5.031,05	8.859,03
Fundação Mun. de Esporte	7.226,37	9.497,52	16.723,89
Fundação Mun. de Vigilância	9.364,90	12.308,11	21.673,01
Instituto Ambiental de Navegantes	17.207,96	22.616,17	39.824,13
NavegantesPrev	11.939,54	14.545,48	26.485,02
Câmara de Vereadores	6.177,96	8.119,62	14.297,58
Prefeitura - Benefícios	-	440.844,52	440.844,52
Recursos 13º Salário	1.937.106,77	2.985.609,40	4.922.716,17

DESPESAS

Despesa Previdenciária	An. Vertical	3.980.773,69
Benefícios Despesas Extras - meses anteriores	13,70%	545.220,72
Benefícios Despesas Extras - mês atual	8,47%	337.213,88
Benefícios Despesas Extras - 13º salário	5,64%	224.710,60
Benefícios Folha - meses anteriores	0,15%	6.073,47
Benefícios Folha - mês atual	48,15%	1.916.660,54
Benefícios Folha - 13º salário	23,80%	947.441,76
Tarifa folha	0,02%	818,50
PASEP	0,07%	2.634,22

RECEITAS

Receita Administrativa	204.960,42
Repasse da Taxa de administração	
Taxa de Administração	291.695,13
Remuneração de Aplicações Financeiras	- 86.734,71
Rentabilidade conta Administrativa	- 87.157,75
Rentabilidade conta Concurso	423,04
Devoluções	
Estornos e devoluções	

DESPESAS

Despesa Administrativa	67,16%	374.542,66
Despesas Recursos Humanos	67,16%	251.544,15
Despesas Extras - meses anteriores	9,83%	36.813,30
Despesas Extras - mês atual	20,60%	77.163,54
Despesas Extras - 13º salário	7,95%	29.765,68
Folha dos ativos - meses anteriores	-	-
Folha dos ativos - mês atual	21,87%	81.903,38
Folha dos ativos - 13º salário	5,96%	22.340,13
Férias e rescisões	0,95%	3.558,12
PASEP	5,97%	22.376,98
Despesas Patrimoniáveis		-
Despesas Operacionais	26,87%	100.621,53
Água e Esgoto	0,03%	126,12
Aluguel	3,41%	12.766,62
Atuária	1,53%	5.712,00
Combustível	0,06%	222,68
Consultoria de Investimentos	3,00%	11.229,04
Consultoria Previdenciária	0,67%	2.521,50
Copa e Cozinha	0,03%	118,09
Cursos e Treinamentos	0,12%	440,00
Diárias	2,79%	10.448,37
Energia Elétrica	0,18%	667,47
Gratificações	1,47%	5.509,89
Impressões	0,45%	1.699,82
Internet	0,06%	228,48
Intranet	0,07%	260,58
Licença COMPREV	1,20%	4.489,11
Licença Sistema de Atendimento	0,08%	315,17
Licença Sistema de Ativos	0,39%	1.444,32
Licença Sistema Previdenciário	3,80%	14.234,00
Locação Sistema Gestão	0,92%	3.455,48
Manutenção Predial	0,06%	227,50
Manutenção Site	0,38%	1.425,36
Reposição de Tarifas	0,34%	1.281,10
Retenções	1,03%	3.840,82
Serviço de Estágio	0,04%	149,25
Serviço de Limpeza	0,60%	2.236,24
Serviço de Telefonia	0,01%	27,00
Serviço de Vigilância	0,40%	1.493,52
Serviços técnicos	3,75%	14.042,00
Tarifas folha ativos	0,00%	10,00

DISPONIBILIDADES

Valores Previdenciários	5.018.776,21	440.947.581,05
Instituição Financeira	Conta Corrente	Investimentos
CEF (Prev)	5.018.172,86	42.572.445,86
CEF (Déficit Atuarial)		28.946.036,73
CEF (COMPREV)	603,32	-
Banco Bradesco		61.488.565,48
Letra Financeira		37.001.638,48
BB Asset Management		36.169.955,58
Itaú Asset Management		34.497.146,24
Safra Asset Management		29.467.647,35
BNP Paribas Asset Management		21.141.365,42
BTG Pactual Gestora de Recursos		20.539.619,72
Santander Brasil Asset Management		17.875.605,30
XP Asset Management	0,03	12.030.038,82
Kinea Investimentos		10.630.662,72
Tarpon Investimentos		9.157.663,43
Navi Capital		8.595.851,85
BTG Pactual Asset Management		8.479.687,21
4UM Investimentos		7.733.946,46
Gueparido Investimentos		7.580.563,85
Icatu Vanguarda		7.249.210,51
Banrisul Corretora		6.259.626,75
Daycoval Asset Management		4.720.424,08
Somma Investimentos		3.984.806,71
Rio Bravo Investimentos		3.857.850,76
Mongeral Aegon Investimentos		3.810.038,85
Bayes Capital Management		3.751.042,82
Próprio Capital		3.587.570,55
Hix Capital		2.702.052,42
OCCAM Brasil		2.105.567,93
Western Asset		1.988.741,59
Vinci Partners		1.591.843,26
Constância Investimentos		930.364,32
SPX Capital		500.000,00
Total dos Valores Previdenciários		445.966.357,26

Valores Administrativos	291.892,15	6.007.061,10
CEF (Adm)	291.892,15	4.913.722,85
CEF (Concurso)		47.005,24
CEF (Plano Financeiro)		
Plural		1.046.333,01
Total dos Valores Administrativos		6.298.953,25

Disponibilidades	5.310.668,36	446.954.642,15
Total de Disponibilidades		452.265.310,51

RESULTADO

	Mensal	Acumulado
Receita Previdenciária	14.865.680,86	96.294.970,01
Repasse de Contribuições Previdenciárias	18.855.161,23	77.319.435,86
Remuneração de Aplicações Financeiras	- 3.989.480,37	18.975.534,15
Rentabilidades líquidas	- 3.994.566,39	17.797.035,32
Dividendos	5.086,02	56.211,00
Amortizações e Bônus	-	1.122.287,83
Despesa Previdenciária	3.980.773,69	30.667.223,11
Resultado Previdenciário	10.884.907,17	65.627.746,90

Receita Administrativa	204.960,42	3.867.247,89
Repasse da Taxa de administração	291.695,13	3.500.341,56
Remuneração de Aplicações Financeiras	- 86.734,71	333.350,24
Despesa Administrativa	374.542,66	2.873.358,63
Resultado Administrativo	- 169.582,24	993.889,26

Resultado Total	10.715.324,93	66.621.636,16
------------------------	----------------------	----------------------