BALANCETE MENSAL
JANEIRO/25

RECEITAS

Receita Previdenciária	**7.097.764,08**
Repasse de Contribuições Previdenciárias	**559.078,37**
Contribuição dos Segurados (Ativos, Aposentados e Pensionistas)	7.098,03
Contribuição Patronal	9.328,86
COMPREV	190.695,85
Aporte Déficit Atuarial	351.955,63
Reposição de tarifas	-
Remuneração de Aplicações Financeiras	**6.538.685,71**
Rentabilidade conta Previdenciária	6.080.339,59
Dividendos	5.011,19
Amortizações e Bônus	-
Rentabilidade conta Déficit Atuarial	458.346,12

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	7.098,03	9.328,85	16.426,88
Prefeitura - Benefícios	-	-	-
Recursos Janeiro	**7.098,03**	**9.328,85**	**16.426,88**

DESPESAS

Despesa Previdenciária	**Avert.**	**2.260.608,22**
Benefícios Despesas Extras - meses anteriores	9,24%	208.897,15
Benefícios Despesas Extras - mês atual	0,00%	-
Benefícios Despesas Extras - 13° salário	0,00%	-
Benefícios Folha - meses anteriores	0,00%	-
Benefícios Folha - mês atual	90,17%	2.038.422,92
Benefícios Folha - 13° salário	0,00%	-
Tarifa folha	0,01%	277,00
PASEP	0,58%	13.011,15

RECEITAS

Receita Administrativa	**469.919,84**
Repasse da Taxa de administração	
Taxa de Administração	356.178,56
Remuneração de Aplicações Financeiras	**113.741,28**
Rentabilidade conta Administrativa	113.276,36
Rentabilidade conta Concurso	464,92
Devoluções	
Estornos e devoluções	-

DESPESAS

Despesa Administrativa	**AVert.**	**206.174,00**
Despesas Recursos Humanos	**50,17%**	**103.436,52**
Despesas Extras - meses anteriores	5,20%	10.727,16
Despesas Extras - mês atual	0,00%	-
Despesas Extras - 13° salário	0,00%	-
Folha dos ativos - meses anteriores	0,00%	-
Folha dos ativos - mês atual	43,07%	88.791,04
Folha dos ativos - 13° salário	0,00%	-
Férias e rescisões	1,90%	3.918,32
PASEP	**44,72%**	**92.198,03**
Despesas Patrimoniáveis		**-**
Despesas Operacionais	**5,11%**	**10.539,45**
Anualidade	1,27%	2.620,00
Combustível	0,17%	353,00
Gratificações	2,70%	5.558,28
Licença COMPREV	0,27%	558,35
Licença Sistema de Ativos	0,70%	1.444,32
Tarifas folha ativos	0,00%	5,50

DISPONIBILIDADES

Valores Previdenciários	**23.006,68**	**450.788.035,62**
Instituição Financeira	**Conta Corrente**	**Investimentos**
Caixa Asset (Prev)	20.155,63	46.214.913,00
Caixa Asset (Déficit Atuarial)		29.756.338,48
Caixa Asset (COMPREV)	1.333,02	-
Caixa Asset (Plano Financeiro)	1.518,00	-
Banco Bradesco	-	61.854.707,32
Letra Financeira	-	37.406.222,42
BB Asset Management		36.477.902,72
Itaú Asset Management		35.040.299,29
Safra Asset Management		29.852.147,33
BNP Paribas Asset Management		21.377.450,08
BTG Pactual Gestora de Recursos		20.503.829,59
Santander Brasil Asset Management		17.895.547,17
XP Asset Management	0,03	12.464.809,96
Kinea Investimentos		10.647.487,90
Tarpon Investimentos		9.700.089,41
Navi Capital		8.790.847,07
BTG Pactual Asset Management		8.662.022,90
4UM Investimentos		7.855.203,01
Guepardo Investimentos		7.776.926,12
Icatu Vanguarda		7.484.149,04
Banrisul Corretora		6.516.763,51
Daycoval Asset Management		4.804.841,33
Somma Investimentos		4.028.562,11
Próprio Capital		3.898.463,12
Bayes Capital Management		3.893.413,79
Rio Bravo Investimentos		3.851.255,86
Mongeral Aegon Investimentos		3.847.651,42
Hix Capital		2.945.140,80
OCCAM Brasil		2.180.954,01
Western Asset		1.945.410,22
Vinci Partners		1.654.358,61
Constância Investimentos		960.328,03
SPX Capital		500.000,00
Total dos Valores Previdenciários		**450.811.042,30**

Valores Administrativos	**357.894,36**	**6.204.804,73**
Caixa Asset (Adm)	357.894,36	5.098.836,35
Caixa Asset (Concurso)		47.470,16
Plural		1.058.498,22
Total dos Valores Administrativos		**6.562.699,09**

Disponibilidades	**380.901,04**	**456.992.840,35**
Total de Disponibilidades		**457.373.741,39**

RESULTADO

	Mensal	Acumulado
Receita Previdenciária	**7.097.764,08**	**7.097.764,08**
Repasse de Contribuições Previdenciárias	559.078,37	559.078,37
Remuneração de Aplicações Financeiras	6.538.685,71	6.538.685,71
Rentabilidades líquidas	6.533.674,52	6.533.674,52
Dividendos	5.011,19	5.011,19
Amortizações e Bônus	-	-
Despesa Previdenciária	**2.260.608,22**	**2.260.608,22**
Resultado Previdenciário	**4.837.155,86**	**4.837.155,86**
Receita Administrativa	**469.919,84**	**469.919,84**
Repasse da Taxa de administração	356.178,56	356.178,56
Remuneração de Aplicações Financeiras	113.741,28	113.741,28
Despesa Administrativa	**206.174,00**	**206.174,00**
Resultado Administrativo	**263.745,84**	**263.745,84**
Resultado Total	**5.100.901,70**	**5.100.901,70**