

RECEITAS

Receita Previdenciária	6.453.239,43
Repasse de Contribuições Previdenciárias	7.217.923,40
Contribuição dos Segurados (Ativos, Aposentados e Pensionistas)	2.048.969,39
Contribuição Patronal	3.170.860,59
COMPREV	1.645.586,29
Aporte Déficit Atuarial	351.955,63
Reposição de tarifas	551,50
Remuneração de Aplicações Financeiras	- 764.683,97
Rentabilidade conta Previdenciária	- 854.961,52
Dividendos	3.894,70
Amortizações e Bônus	846.848,94
Rentabilidade conta Déficit Atuarial	90.277,55

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	12.667,02	-	12.667,02
Câmara de Vereadores	7.984,26	10.675,67	18.659,93
Prefeitura - Benefícios	-	-	-
Recursos Fevereiro	20.651,28	10.675,67	31.326,95
Prefeitura - Recursos Próprios	790.027,30	1.038.321,63	1.828.348,93
Prefeitura - FUNDEB	1.180.623,58	1.551.676,58	2.732.300,16
SESAN	3.972,27	5.220,69	9.192,96
Fundação Mun. da Cultura	3.216,38	4.227,20	7.443,58
Fundação Mun. de Esporte	8.231,55	10.818,62	19.050,17
Fundação Mun. de Vigilância	14.020,27	18.426,65	32.446,92
Instituto Ambiental de Navegantes	16.417,50	21.577,29	37.994,79
NavegantesPrev	11.809,26	15.520,72	27.329,98
Câmara de Vereadores	-	-	-
Prefeitura - Benefícios	-	494.395,54	494.395,54
Recursos Janeiro	2.028.318,11	3.160.184,92	5.188.503,03

DESPESAS

Despesa Previdenciária	Avert.	3.001.213,11
Benefícios Despesas Extras - meses anteriores	19,06%	572.082,66
Benefícios Despesas Extras - mês atual	12,51%	375.340,56
Benefícios Despesas Extras - 13º salário	-	-
Benefícios Folha - meses anteriores	0,02%	694,65
Benefícios Folha - mês atual	68,41%	2.053.095,24
Benefícios Folha - 13º salário	-	-
Tarifa folha	-	-
PASEP	-	-

RECEITAS

Receita Administrativa	293.443,78
Repasse da Taxa de administração	
Taxa de Administração	356.178,56
Remuneração de Aplicações Financeiras	- 62.749,87
Rentabilidade conta Administrativa	- 63.208,13
Rentabilidade conta Concurso	458,26
Devoluções	
Estornos e devoluções	15,09

DESPESAS

Despesa Administrativa	AVert.	271.093,34
Despesas Recursos Humanos	66,50%	180.288,25
Despesas Extras - meses anteriores	21,45%	58.160,52
Despesas Extras - mês atual	12,30%	33.339,92
Despesas Extras - 13º salário	-	-
Folha dos ativos - meses anteriores	-	-
Folha dos ativos - mês atual	31,68%	85.880,13
Folha dos ativos - 13º salário	-	-
Férias e rescisões	1,07%	2.907,68
PASEP	8,67%	23.508,34
Despesas Patrimoniaíveis	0,02%	61,26
Aparelhos Eletrônicos	-	61,26
Despesas Operacionais	24,80%	67.235,49
Água e Esgoto	0,12%	329,97
Aluguel	2,35%	6.383,31
Anualidade	0,92%	2.500,00
Atuária	1,05%	2.856,00
Combustível	0,09%	240,00
Consultoria de Investimentos	2,07%	5.614,52
Consultoria Previdenciária	0,47%	1.260,75
Cursos e Treinamentos	3,26%	8.830,00
Diárias	2,26%	6.114,11
Energia Elétrica	0,59%	1.591,06
Equipamentos de Informática	0,06%	159,80
Gás Engarrafado	0,09%	242,00
Gratificações	2,05%	5.558,28
Impostos e Taxas	1,17%	3.164,80
Impressões	0,18%	497,90
Internet	0,04%	114,24
Intranet	0,10%	260,58
Licença COMPREV	0,21%	571,20
Licença SIRC	0,72%	1.965,38
Licença Sistema de Atendimento	0,24%	637,34
Licença Sistema de Ativos	0,53%	1.444,32
Licença Sistema Previdenciário	2,63%	7.117,00
Locação Sistema Gestão	1,41%	3.817,78
Manutenção Site	0,26%	712,68
Passagens	1,73%	4.700,97
Reposição de Tarifas	0,20%	551,50
Retenções	0,07%	186,18
Serviço de Estágio	0,04%	104,08
Serviço de Vigilância	0,28%	746,80
Tarifas folha ativos	0,00%	6,00

DISPONIBILIDADES

Valores Previdenciários	37.414,71	454.207.320,91
Conta Corrente	Investimentos	
Gestor	31.403,46	44.230.616,75
CEF (Prev)		
CEF (Déficit Atuarial)		30.198.571,66
CEF (COMPREV)	6.011,22	-
Banco Bradesco		63.548.849,62
Letra Financeira		37.746.559,06
BB Asset Management		36.473.850,20
Itaú Asset Management		35.294.784,73
Safra Asset Management		29.927.798,13
BNP Paribas Asset Management		21.422.463,63
BTG Pactual Gestora de Recursos		20.469.848,68
Santander Brasil Asset Management		17.944.908,19
XP Asset Management	0,03	12.195.653,48
Kinea Investimentos		10.627.047,31
Tarpon Investimentos		10.124.215,23
BTG Pactual Asset Management		8.613.879,24
Navi Capital		8.422.313,22
4UM Investimentos		8.381.570,86
Icatu Vanguarda		7.368.561,60
Guepardo Investimentos		7.342.647,69
Banrisul Corretora		6.450.874,17
Daycoval Asset Management		4.829.702,70
Somma Investimentos		4.576.022,18
Rio Bravo Investimentos		3.873.915,91
Mongeral Aegon Investimentos		3.864.361,11
Bayes Capital Management		3.786.438,09
Próprio Capital		3.670.122,11
Hix Capital		2.957.800,19
OCCAM Brasil		2.932.517,92
Vinci Partners		2.631.443,84
Constância Investimentos		1.908.032,85
Western Asset		1.891.950,56
SPX Capital		500.000,00
Total dos Valores Previdenciários		454.244.735,62

Valores Administrativos	359.164,22	6.247.054,86
CEF (Adm)	357.646,22	5.190.741,22
CEF (Concurso)		47.928,42
CEF (Plano Financeiro)	1.518,00	
Plural		1.008.385,22
Total dos Valores Administrativos		6.606.219,08

Disponibilidades	396.578,93	460.454.375,77
Total de Disponibilidades		460.850.954,70

RESULTADO

	Mensal	Acumulado
Receita Previdenciária	6.453.239,43	13.551.003,51
Repasse de Contribuições Previdenciárias	7.217.923,40	7.777.001,77
Remuneração de Aplicações Financeiras	- 764.683,97	5.774.001,74
Rentabilidades Líquidas	- 1.615.427,61	4.918.246,91
Dividendos	3.894,70	8.905,89
Amortizações e Bônus	846.848,94	846.848,94
Despesa Previdenciária	3.001.213,11	5.261.821,33
Resultado Previdenciário	3.452.026,32	8.289.182,18

Receita Administrativa	293.443,78	763.363,62
Repasse da Taxa de administração	356.178,56	712.357,12
Remuneração de Aplicações Financeiras	- 62.749,87	50.991,41
Despesa Administrativa	271.093,34	477.267,34
Resultado Administrativo	22.350,44	286.096,28

Resultado Total	3.474.376,76	8.575.278,46
-----------------	--------------	--------------