

RECEITAS	
Receita Previdenciária	17.671.508,20
Repasse de Contribuições Previdenciárias	7.788.284,17
Contribuição dos Segurados (Ativos, Aposentados e Pensionistas)	2.134.763,20
Contribuição Patronal	3.309.888,56
COMPREV	1.991.676,78
Aporte Déficit Atuarial	351.955,63
Reposição de tarifas	
Remuneração de Aplicações Financeiras	9.883.224,03
Rentabilidade conta Previdenciária	9.734.404,79
Dividendos	4.032,16
Amortizações e Bônus	
Rentabilidade conta Déficit Atuarial	148.819,24

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	12.889,71	16.940,75	29.830,46
Câmara de Vereadores	7.718,32	10.144,07	17.862,39
Prefeitura - Benefícios	-		-
Recursos Abril	20.608,03	27.084,82	47.692,85
Prefeitura - Recursos Próprios	799.261,85	1.050.458,59	1.849.720,44
Prefeitura - FUNDEB	1.251.836,25	1.645.270,69	2.897.106,94
SESAN	4.020,52	5.284,10	9.304,62
Fundação Mun. da Cultura	3.426,63	4.503,54	7.930,17
Fundação Mun. de Esporte	9.437,68	12.403,81	21.841,49
Fundação Mun. de Vigilância	15.576,94	20.472,56	36.049,50
Instituto Ambiental de Navegantes	17.889,17	23.511,46	41.400,63
NavegantesPrev	12.706,13	16.699,46	29.405,59
Câmara de Vereadores	-	-	-
Prefeitura - Benefícios	-	504.199,53	504.199,53
Recursos Março	2.114.155,17	3.282.803,74	5.396.958,91

DESPESAS		
Despesa Previdenciária	Avert.	3.088.570,76
Benefícios Despesas Extras - meses anteriores	19,09%	589.584,90
Benefícios Despesas Extras - mês atual	12,56%	387.859,79
Benefícios Despesas Extras - 13º salário		-
Benefícios Folha - meses anteriores	0,02%	694,65
Benefícios Folha - mês atual	68,11%	2.103.547,83
Benefícios Folha - 13º salário		-
Tarifa folha		-
PASEP	0,22%	6.883,59

RECEITAS	
Receita Administrativa	519.792,58
Repasse da Taxa de administração	
Taxa de Administração	356.178,56
Remuneração de Aplicações Financeiras	163.614,02
Rentabilidade conta Administrativa	163.112,63
Rentabilidade conta Concurso	501,39
Devoluções	
Estornos e devoluções	

DESPESAS		
Despesa Administrativa	AVert.	277.942,07
Despesas Recursos Humanos	56,80%	157.858,20
Despesas Extras - meses anteriores	14,25%	39.600,29
Despesas Extras - mês atual	11,03%	30.665,06
Despesas Extras - 13º salário		-
Folha dos ativos - meses anteriores		-
Folha dos ativos - mês atual	31,51%	87.592,85
Folha dos ativos - 13º salário		-
Férias e rescisões	0,00%	-
PASEP	15,54%	43.184,08
Despesas Patrimoniáveis	0,00%	-

Despesas Operacionais		76.899,79
Água e Esgoto	0,05%	145,18
Aluguel	4,59%	12.766,62
Atuária	2,06%	5.712,00
Consultoria de Investimentos	4,12%	11.463,15
Consultoria Previdenciária	0,45%	1.260,75
Cursos e Treinamentos	1,37%	3.800,00
Diárias	2,22%	6.156,88
Gratificações	2,00%	5.558,28
Impressões	0,18%	497,90
Internet	0,04%	119,50
Intranet	0,10%	267,26
Licença COMPREV	0,82%	2.284,80
Licença Sistema de Atendimento	0,11%	315,17
Licença Sistema Previdenciário	2,56%	7.117,00
Locação Sistema Gestão	2,81%	7.805,62
Manutenção Predial	0,21%	571,99
Manutenção Site	0,27%	746,67
Material de Limpeza	0,48%	1.344,25
Passagens	2,52%	6.992,05
Serviço de Estágio	0,04%	104,08
Serviço de Limpeza	0,35%	976,88
Serviço de Telefonia	0,03%	81,00
Serviço de Vigilância	0,27%	746,76
Serviços Veiculares	0,02%	60,00
Tarifas folha ativos	0,00%	6,00

DISPONIBILIDADES		
Valores Previdenciários	205.665,62	476.274.748,16
Instituição Financeira	Conta Corrente	Investimentos
Banco Bradesco		73.410.574,25
CEF (Prev)	202.836,18	57.456.149,79
CEF (Déficit Atuarial)		556.784,91
CEF (COMPREV)	2.829,40	-
XP Investimentos (Prev)	0,04	17.853.957,92
XP Investimentos (Déficit Atuarial)		20.184.939,41
BB Asset Management		37.338.568,78
Itaú Asset Management		35.844.903,58
Safra Asset Management		25.289.242,87
BTG Pactual Gestora de Recursos		23.017.851,61
BNP Paribas Asset Management		21.289.608,64
Banco Santander		16.806.972,08
Banco Daycoval		14.554.460,60
Tarpon Investimentos		12.313.910,42
XP Asset Management		12.058.135,77
Kinea Investimentos		10.956.146,74
Navi Capital		9.292.902,06
BTG Pactual Asset Management		9.046.231,88
4UM Investimentos		8.869.328,89
Guepardo Investimentos		8.100.206,15
Icatu Vanguarda		7.654.632,08
Santander Brasil Asset Management		7.353.182,32
Banrisul Corretora		6.368.639,29
Daycoval Asset Management		4.980.123,00
Somma Investimentos		4.674.227,90
Guide Investimentos		4.397.490,10
Bayes Capital Management		4.260.885,27
Mongeral Aegon Investimentos		4.010.168,37
Hix Capital		3.409.131,74
Próprio Capital		3.405.538,05
OCCAM Brasil		3.157.267,59
Vinci Partners		2.759.035,56
Constância Investimentos		2.165.487,27
Western Asset		1.712.141,27
Rio Bravo Investimentos		623.152,00
Itaú Unibanco		602.770,00
SPX Capital		500.000,00
Total dos Valores Previdenciários		476.480.413,78

Valores Administrativos	75.990,75	6.849.615,27
CEF (Adm)	75.990,75	5.874.761,82
CEF (Concurso)		48.881,28
CEF (Plano Financeiro)		
Plural		925.972,17
Total dos Valores Administrativos		6.925.606,02

Disponibilidades	281.656,37	483.124.363,43
Total de Disponibilidades		483.406.019,80

RESULTADO		
	Mensal	Acumulado
Receita Previdenciária	17.671.508,20	41.079.341,54
Repasse de Contribuições Previdenciárias	7.788.284,17	22.178.304,05
Remuneração de Aplicações Financeiras	9.883.224,03	18.901.037,49
Rentabilidades líquidas	9.879.191,87	17.968.100,60
Dividendos	4.032,16	16.832,75
Amortizações e Bônus	-	916.104,14
Despesa Previdenciária	3.088.570,76	10.421.333,25
Resultado Previdenciário	14.582.937,44	30.658.008,29

Receita Administrativa	519.792,58	1.599.671,16
Repasse da Taxa de administração	356.178,56	1.424.714,24
Remuneração de Aplicações Financeiras	163.614,02	174.941,83
Despesa Administrativa	277.942,07	959.773,16
Resultado Administrativo	241.850,51	639.898,00

Resultado Total	14.824.787,95	31.297.906,29
-----------------	---------------	---------------