

RECEITAS

Receita Previdenciária	18.645.143,18
Repasse de Contribuições Previdenciárias	7.414.848,10
Contribuição dos Segurados (Ativos, Aposentados e Pensionistas)	2.114.650,43
Contribuição Patronal	3.292.913,43
COMPREV	1.652.926,53
Aporte Déficit Atuarial	351.955,63
Reposição de tarifas	2.402,08
Remuneração de Aplicações Financeiras	11.230.295,08
Rentabilidade conta Previdenciária	10.876.251,06
Dividendos	4.032,16
Amortizações e Bônus	764.348,44
Rentabilidade conta Déficit Atuarial	354.044,02

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	8.666,33	11.390,03	20.056,36
Prefeitura - Benefícios	-	-	-
Recursos Maio	8.666,33	11.390,03	20.056,36
Prefeitura - Recursos Próprios	806.151,46	1.059.513,32	1.865.664,78
Prefeitura - FUNDEB	1.248.426,36	1.640.789,74	2.889.216,10
SESAN	4.566,18	6.001,26	10.567,44
Fundação Mun. da Cultura	3.497,62	4.596,83	8.094,45
Fundação Mun. de Esporte	8.369,39	10.999,78	19.369,17
Fundação Mun. de Vigilância	17.049,59	22.408,04	39.457,63
Instituto Ambiental de Navegantes	17.923,50	23.556,59	41.480,09
NavegantesPrev	-	-	-
Câmara de Vereadores	-	-	-
Prefeitura - Benefícios	-	513.657,84	513.657,84
Recursos Abril	2.105.984,10	3.281.523,40	5.387.507,50

DESPESAS

Despesa Previdenciária	Avert.	2.381.348,93
Benefícios Despesas Extras - meses anteriores	9,19%	218.887,62
Benefícios Despesas Extras - mês atual	-	-
Benefícios Despesas Extras - 13º salário	-	-
Benefícios Folha - meses anteriores	-	-
Benefícios Folha - mês atual	88,55%	2.108.646,72
Benefícios Folha - 13º salário	-	-
Tarifa folha	-	-
PASEP	2,26%	53.814,59

RECEITAS

Receita Administrativa	594.505,24
Repasse da Taxa de administração	
Taxa de Administração	356.178,56
Remuneração de Aplicações Financeiras	236.942,25
Rentabilidade conta Administrativa	236.396,43
Rentabilidade conta Concurso	545,82
Devoluções	
Estornos e devoluções	1.384,43

DESPESAS

Despesa Administrativa	Avert.	184.318,53
Despesas Recursos Humanos	57,64%	106.238,75
Despesas Extras - meses anteriores	7,13%	13.134,98
Despesas Extras - mês atual	0,00%	-
Despesas Extras - 13º salário	-	-
Folha dos ativos - meses anteriores	-	-
Folha dos ativos - mês atual	47,39%	87.350,94
Folha dos ativos - 13º salário	-	-
Férias e rescisões	3,12%	5.752,83
PASEP	22,94%	42.291,61
Despesas Patrimoniaíveis		-

Despesas Operacionais

		35.788,17
Água e Esgoto	0,07%	121,71
Consultoria Previdenciária	0,68%	1.260,75
Copa e Cozinha	0,14%	251,25
Diárias	1,79%	3.292,21
Energia Elétrica	0,59%	1.090,39
Gratificações	3,02%	5.558,28
Impressões	0,27%	497,90
Internet	0,06%	119,50
Intranet	0,14%	260,58
Licença COMPREV	0,62%	1.142,40
Licença SIRC	2,13%	3.930,76
Licença Sistema de Atendimento	0,17%	315,17
Licença Sistema de Ativos	1,12%	2.067,01
Licença Sistema Previdenciário	3,86%	7.117,00
Locação Sistema Gestão	2,12%	3.902,81
Manutenção Site	0,41%	746,67
Material de Limpeza	0,18%	327,34
Material de Manutenção	0,86%	1.590,00
Material Elétrico	0,01%	16,10
Serviço de Estágio	0,06%	104,08
Serviço de Limpeza	0,71%	1.302,50
Serviço de Telefonia	0,01%	27,00
Serviço de Vigilância	0,41%	746,76

DISPONIBILIDADES

Valores Previdenciários	25.239,83	492.624.432,11
Instituição Financeira	Conta Corrente	Investimentos
Banco Bradesco		76.530.553,83
CAIXA Asset (Prev)	20.057,26	50.591.133,29
CAIXA Asset (Déficit Atuarial)		946.129,99
CAIXA Asset (COMPREV)	5.177,67	-
BB Asset Management	4,85	37.196.802,89
Itaú Asset Management		36.236.718,99
Tesouro Nacional (Déficit Atuarial)		30.150.629,85
BTG Pactual Gestora de Recursos		22.978.426,26
BNP Paribas Asset Management		22.524.241,46
XP Investimentos	0,05	18.066.306,07
Safra Welth		17.769.713,22
Banco Santander		16.969.918,52
Banco Daycoval		14.705.455,30
Kinea Investimentos		9.692.557,28
Navi Capital		9.667.657,66
BTG Pactual Asset Management		9.459.016,06
XP Asset Management		9.453.209,62
Safra Asset Management		8.966.743,26
4UM Investimentos		8.966.302,44
TPE Gestora de Recursos		8.428.915,17
Guepardo Investimentos		8.189.391,45
Icatu Vanguarda		7.789.317,70
Santander Brasil Asset Management		7.785.854,93
Banrisul Corretora		6.113.901,54
Daycoval Asset Management		5.028.587,20
Somma Investimentos		4.730.733,56
Guide Investimentos		4.447.404,64
Bayes Capital Management		4.445.069,80
Tarpon Investimentos		4.327.843,38
HIX Capital		4.262.796,80
Mongeral Aegon Investimentos		4.075.051,58
XP Gestão de Recursos		3.972.366,99
Próprio Capital		3.650.759,94
OCCAM Brasil		3.208.253,79
Constância Investimentos		2.176.470,35
Western Asset		1.846.774,14
Vinci Partners		1.583.953,66
Kinea Private Equity		1.312.279,57
Vinci Gestora de Recursos		1.272.897,62
Itaú Unibanco		1.002.075,20
Organon Capital		992.811,11
Rio Bravo DTVM		609.406,00
SPX Capital		500.000,00
Total dos Valores Previdenciários		492.649.671,94

Valores Administrativos	2.001,46	7.335.207,52
CEF (Adm)	483,46	6.258.687,98
CEF (Concurso)		49.427,10
CEF (Plano Financeiro)	1.518,00	
Plural		1.027.092,44
Total dos Valores Administrativos		7.337.208,98

Disponibilidades	27.241,29	499.959.639,63
Total de Disponibilidades		499.986.880,92

RESULTADO

	Mensal	Acumulado
Receita Previdenciária	18.645.143,18	59.724.484,72
Repasse de Contribuições Previdenciárias	7.414.848,10	29.593.152,15
Remuneração de Aplicações Financeiras	11.230.295,08	30.131.332,57
Rentabilidades líquidas	10.461.914,48	28.430.015,08
Dividendos	4.032,16	20.864,91
Amortizações e Bônus	764.348,44	1.680.452,58
Despesa Previdenciária	2.381.348,93	12.802.682,18
Resultado Previdenciário	16.263.794,25	46.921.802,54

Receita Administrativa	594.505,24	2.194.176,40
Repasse da Taxa de administração	356.178,56	1.780.892,80
Remuneração de Aplicações Financeiras	236.942,25	411.884,08
Despesa Administrativa	184.318,53	1.144.091,69
Resultado Administrativo	410.186,71	1.050.084,71

Resultado Total	16.673.980,96	47.971.887,25
------------------------	----------------------	----------------------