

RECEITAS

Receita Previdenciária	6.245.666,13
Repasse de Contribuições Previdenciárias	6.245.666,13
Contribuição dos Segurados (Ativos, Aposentados e Pensionistas)	2.139.730,74
Contribuição Patronal	3.348.520,20
COMPREV	404.884,12
Aporte Déficit Atuarial	351.955,63
Reposição de tarifas	575,44
Remuneração de Aplicações Financeiras	-
Rentabilidade conta Previdenciária	
Dividendos	8.795,74
Amortizações e Bônus	
Rentabilidade conta Déficit Atuarial	

Receita Previdenciária - Origem das Contribuições

Origem de Recursos	Contr. Segurado	Contr. Patronal	Total Contribuições
Prefeitura - Recursos Próprios	807.557,08	1.061.360,90	1.868.917,98
Prefeitura - FUNDEB	1.260.897,47	1.657.180,34	2.918.077,81
SESAN	4.407,96	5.793,32	10.201,28
Fundação Mun. da Cultura	3.848,45	5.057,93	8.906,38
Fundação Mun. de Esporte	8.369,39	10.999,78	19.369,17
Fundação Mun. de Vigilância	15.161,31	19.926,32	35.087,63
Instituto Ambiental de Navegantes	17.956,12	23.599,45	41.555,57
NavegantesPrev	12.889,71	33.881,50	46.771,21
Câmara de Vereadores	-	-	-
Prefeitura - Benefícios	-	519.360,97	519.360,97
Recursos Julho	2.131.087,49	3.337.160,51	5.468.248,00
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	8.643,25	11.359,69	20.002,94
Prefeitura - Benefícios	-	-	-
Recursos Junho	8.643,25	11.359,69	20.002,94

DESPESAS

Despesa Previdenciária	An. Vertical	2.405.997,88
Benefícios Despesas Extras - meses anteriores	9,21%	221.531,28
Benefícios Despesas Extras - mês atual	-	-
Benefícios Despesas Extras - 13º salário	-	-
Benefícios Folha - meses anteriores	-	-
Benefícios Folha - mês atual	90,01%	2.165.692,85
Benefícios Folha - 13º salário	-	-
Tarifa folha	-	-
PASEP	0,78%	18.773,75

RECEITAS

Receita Administrativa	357.460,27
Repasse da Taxa de administração	
Taxa de Administração	356.178,56
Remuneração de Aplicações Financeiras	-
Rentabilidade conta Administrativa	
Rentabilidade conta Concurso	
Devoluções	
Estornos e devoluções	1.281,71

DESPESAS

Despesa Administrativa	An. Vertical	321.886,81
Despesas Recursos Humanos	48,88%	157.343,69
Despesas Extras - meses anteriores	19,39%	62.419,55
Despesas Extras - mês atual	0,00%	-
Despesas Extras - 13º salário	0,00%	-
Folha dos ativos - meses anteriores	0,00%	-
Folha dos ativos - mês atual	27,18%	87.497,92
Folha dos ativos - 13º salário	0,00%	-
Férias e rescisões	2,31%	7.426,22
PASEP	10,40%	33.481,90
Despesas Patrimoniáveis		-

Despesas Operacionais	An. Vertical	131.061,22
13.01 Combustível	0,28%	914,08
13.04 Gêneros de Alimentação	0,20%	657,81
13.09 Material de Informática	0,10%	330,00
13.13 Material Veicular	0,06%	192,66
13.30 Diárias	5,40%	17.375,55
13.33 Consultoria Técnica	4,44%	14.285,77
13.35 Jeton	2,19%	7.054,74
13.40 Água e Esgoto	0,02%	74,78
13.41 Aluguéis	4,17%	13.430,50
13.45 Cursos e Treinamentos	1,09%	3.519,00
13.47 Energia Elétrica	0,20%	649,59
13.51 Limpeza e Conservação	0,49%	1.584,27
13.61 Serviço de Estágio	0,06%	208,16
13.62 Serviço de Vigilância	0,38%	1.219,71
13.64 Serviços Atuariais	1,77%	5.712,00
13.65 Serviços Bancários	0,18%	576,44
13.67 Serviços Técnicos	5,80%	18.685,46
13.80 Comunicação de Dados	1,10%	3.528,17
13.81 Impressões	0,31%	995,80
13.82 Locação de Software	8,51%	27.380,96
13.83 Periféricos de TIC	0,28%	892,20
13.84 Serviço de Nuvem	0,23%	746,67
13.85 Serviço de Telefonia	0,02%	54,00
13.95 Precatórios	3,33%	10.711,19
13.99 Débitos a Estornar	0,09%	281,71

DISPONIBILIDADES

Valores Previdenciários	7.552,15	504.742.404,21
Instituição Financeira	Conta Corrente	Investimentos
Caixa Asset (Prev)	233,88	59.313.204,33
Caixa Asset (COMPREV)	584,43	-
Caixa Asset (Déficit Atuarial)		2.019.738,58
Banco Bradesco		76.386.382,40
Itaú Asset Management	6.733,84	37.043.241,02
BB Asset Management		33.618.941,37
Tesouro Nacional		30.692.288,17
BTG Pactual Gestora de Recursos		22.896.768,90
BNP Paribas Asset Management		22.880.580,70
Safra Welth		18.121.782,69
Banco Santander		17.274.542,94
XP Investimentos		17.098.291,88
Banco Daycoval		14.963.843,14
Kinea Investimentos		9.787.670,16
Safra Asset Management		9.686.256,42
BTG Pactual Asset Management		9.643.539,95
XP Asset Management		9.640.239,63
Navi Capital		9.525.968,15
4UM Investimentos		8.930.312,16
Guepardo Investimentos		8.221.873,27
TPE Gestora de Recursos		8.134.846,71
Santander Brasil Asset Management		7.990.980,42
Ícatu Vanguarda		7.740.023,94
Daycoval Asset Management		5.100.578,57
HIX Capital		4.914.796,76
Somma Investimentos		4.850.068,26
Banrisul Corretora		4.764.651,75
Guide Investimentos		4.553.788,79
Tarpon Investimentos		4.438.579,99
Bayes Capital Management		4.304.492,54
Mongeral Aegon Investimentos		4.087.492,00
XP Gestão de Recursos		3.780.225,56
Próprio Capital		3.501.132,58
OCCAM Brasil		3.102.818,56
Itaú Unibanco		2.412.131,70
Kinitro Capital		2.068.426,75
Constância Investimentos		2.045.632,57
Western Asset		1.924.063,04
Organon Capital		1.898.563,63
Vinci Partners		1.617.199,03
Kinea Private Equity		1.476.855,37
Vinci Gestora de Recursos		1.203.826,95
Rio Bravo DTVM		585.762,88
SPX Capital		500.000,00
Total dos Valores Previdenciários		504.749.956,36

Valores Administrativos	468,55	7.474.868,83
CEF (Adm)	468,55	6.364.621,16
CEF (Concurso)		50.585,40
CEF (Plano Financeiro)		
Plural		1.059.662,27
Total dos Valores Administrativos		7.475.337,38

Disponibilidades	8.020,70	512.217.273,04
Total de Disponibilidades		512.225.293,74

RESULTADO

	Mensal	Acumulado
Receita Previdenciária	6.245.666,13	78.514.975,95
Repasse de Contribuições Previdenciárias	6.245.666,13	42.562.334,85
Remuneração de Aplicações Financeiras	-	35.952.641,10
Rentabilidades líquidas	- 8.795,74	34.391.296,70
Dividendos	8.795,74	31.676,73
Amortizações e Bônus	-	1.529.667,67
Despesa Previdenciária	2.405.997,88	20.002.240,84
Resultado Previdenciário	3.839.668,25	58.512.735,11

Receita Administrativa	357.460,27	2.957.931,64
Repasse da Taxa de administração	356.178,56	2.493.249,92
Remuneração de Aplicações Financeiras	-	461.445,57
Despesa Administrativa	321.886,81	1.815.823,05
Resultado Administrativo	35.573,46	1.142.108,59

Resultado Total	3.875.241,71	59.654.843,70
------------------------	---------------------	----------------------