

RECEITAS	
Receita Previdenciária	15.072.568,19
Repasse de Contribuições Previdenciárias	6.168.578,14
Contribuição dos Segurados (Ativos, Aposentados e Pensionistas)	2.147.429,30
Contribuição Patronal	3.349.270,28
COMPREV	319.922,93
Aporte Déficit Atuarial	351.955,63
Reposição de tarifas	
Remuneração de Aplicações Financeiras	8.903.990,05
Rentabilidade conta Previdenciária	8.690.724,39
Dividendos	4.215,44
Amortizações e Bônus	1.261.077,87
Rentabilidade conta Déficit Atuarial	213.265,66

Receita Previdenciária - Origem das Contribuições			
Origem de Recursos	Contr. Segurado	Contr. Patronal	Total Contribuições
Prefeitura - Recursos Próprios	816.778,01	1.073.479,61	1.890.257,62
Prefeitura - FUNDEB	1.258.621,27	1.654.188,77	2.912.810,04
SESAN	4.347,65	5.714,05	10.061,70
Fundação Mun. da Cultura	3.848,45	5.057,94	8.906,39
Fundação Mun. de Esporte	8.369,39	10.999,77	19.369,16
Fundação Mun. de Vigilância	15.853,07	20.835,47	36.688,54
Instituto Ambiental de Navegantes	17.744,01	23.320,68	41.064,69
NavegantesPrev	13.157,19	17.292,29	30.449,48
Câmara de Vereadores	-	-	-
Prefeitura - Benefícios	-	526.933,92	526.933,92
Recursos Agosto	2.138.719,04	3.337.822,50	5.476.541,54
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	8.710,26	11.447,78	20.158,04
Prefeitura - Benefícios	-	-	-
Recursos Julho	8.710,26	11.447,78	20.158,04

Receita Previdenciária - Origem das Compensações Previdenciárias (M-2)			
Origem de Recursos	Atuais (M-2)	Adiantados	Total Contribuições
INSS	312.545,24	-	312.545,24
RPPS Estado MT	-	-	-
RPPS Estado PR	773,73	-	773,73
RPPS Estado RS	-	2.829,40	2.829,40
RPPS Estado SC	1.763,84	-	1.763,84
RPPS Estado SE	-	1.396,60	1.396,60
RPPS Blumenau	566,47	-	566,47
RPPS Itajaí	47,65	-	47,65
Recursos COMPREV	315.696,93	4.226,00	319.922,93

DESPESAS		
Despesa Previdenciária	An. Vertical	2.813.038,09
Benefícios Despesas Extras - meses anteriores	21,74%	611.654,05
Benefícios Despesas Extras - mês atual		-
Benefícios Despesas Extras - 13º salário		-
Benefícios Folha - meses anteriores	0,13%	3.682,61
Benefícios Folha - mês atual	77,49%	2.179.835,82
Benefícios Folha - 13º salário		-
Tarifa folha	0,00%	12,69
PASEP	0,63%	17.852,92

RECEITAS	
Receita Administrativa	459.481,27
Repasse da Taxa de administração	356.178,56
Remuneração de Aplicações Financeiras	103.302,71
Rentabilidade conta Administrativa	102.723,99
Rentabilidade conta Concurso	578,72
Devoluções	
Estornos e devoluções	

DESPESAS		
Despesa Administrativa	An. Vertical	201.387,14
Despesas Recursos Humanos	76,41%	153.889,80
Despesas Extras - meses anteriores	32,65%	65.744,10
Despesas Extras - mês atual	0,00%	-
Despesas Extras - 13º salário	0,00%	-
Folha dos ativos - meses anteriores	0,00%	-
Folha dos ativos - mês atual	43,77%	88.145,70
Folha dos ativos - 13º salário	0,00%	-
Férias e rescisões	0,00%	-
PASEP	13,20%	26.583,28
Despesas Patrimoniáveis		-

Despesas Operacionais	10,39%	20.914,06
13.02 Copa e Cozinha	0,13%	263,55
13.04 Gêneros de Alimentação	0,05%	108,84
13.10 Material de Limpeza	0,10%	191,36
13.30 Diárias	1,15%	2.308,81
13.35 Jeton	3,50%	7.054,74
13.47 Energia Elétrica	0,25%	500,50
13.51 Limpeza e Conservação	0,14%	281,71
13.61 Serviço de Estágio	0,05%	104,08
13.80 Comunicação de Dados	1,68%	3.383,98
13.82 Locação de Software	2,96%	5.969,82
13.84 Serviço de Nuvem	0,37%	746,67

DISPONIBILIDADES		
Valores Previdenciários	1.001,10	517.497.840,30
Instituição Financeira	Conta Corrente	Investimentos
Banco Bradesco		66.983.827,10
CAIXA Asset	0,72	45.594.090,88
Itaú Asset Management		37.507.556,87
Tesouro Nacional (Déficit Atuarial)		33.230.498,82
BB Asset Management	0,37	33.683.787,73
Tesouro Nacional		20.058.136,51
BNP Paribas Asset Management		23.379.539,88
BTG Pactual Gestora de Recursos		22.856.832,52
Safra Welth		18.631.765,89
Banco Santander		17.428.035,75
XP Investimentos	0,01	17.178.046,38
Banco Daycoval		15.088.073,80
4UM Investimentos		11.607.629,68
Navi Capital		10.354.191,16
Safra Asset Management		9.942.750,84
BTG Pactual Asset Management		9.773.876,66
Kinea Investimentos		9.762.093,38
XP Asset Management		9.474.785,29
Guepardo Investimentos		8.758.514,64
TPE Gestora de Recursos		8.377.244,87
Icatu Vanguarda		8.074.308,79
Santander Brasil Asset Management		7.916.889,16
Barrisul Corretora		6.114.661,18
VELT Partners		5.325.996,91
HIX Capital		5.496.934,74
Daycoval Asset Management		5.173.572,38
Somma Investimentos		4.907.579,32
Bayes Capital Management		4.610.601,88
Guide Investimentos		4.606.921,02
Tarpon Investimentos		4.548.326,57
XP Gestão de Recursos		4.166.348,18
Mongeral Aegon Investimentos		4.119.255,51
Próprio Capital		3.676.048,13
OCCAM Brasil		3.282.654,25
Kinitro Capital		2.283.877,16
Constância Investimentos		2.144.207,95
Organon Capital		1.946.261,04
Western Asset		1.874.249,84
Vinci Partners		1.630.194,35
Kinea Private Equity		1.492.357,11
Vinci Gestora de Recursos		1.317.869,11
Itaú Unibanco		1.273.316,30
Encore Asset Management		697.268,98
Rio Bravo DTVM		601.112,58
SPX Capital		500.000,00
CAIXA Asset (Déficit Atuarial)	1.000,00	45.749,21
Total dos Valores Previdenciários		517.498.841,40

Valores Administrativos	0,97	7.256.922,22
CEF (Adm)	0,97	6.180.231,35
CEF (Concurso)		51.164,12
CEF (Plano Financeiro)		
Plural		1.025.526,75
Total dos Valores Administrativos		7.256.923,19

Disponibilidades	1.002,07	524.754.762,52
Total de Disponibilidades		524.755.764,59

RESULTADO		
	Mensal	Acumulado
Receita Previdenciária	15.072.568,19	93.891.211,01
Repasse de Contribuições Previdenciárias	6.168.578,14	48.730.912,99
Remuneração de Aplicações Financeiras	8.903.990,05	45.160.298,02
Rentabilidades líquidas	7.638.696,74	42.333.660,31
Dividendos	4.215,44	35.892,17
Amortizações e Bônus	1.261.077,87	2.790.745,54
Despesa Previdenciária	2.813.038,09	22.815.584,62
Resultado Previdenciário	12.259.530,10	71.075.626,39

Receita Administrativa	459.481,27	3.430.997,44
Repasse da Taxa de administração	356.178,56	2.849.428,48
Remuneração de Aplicações Financeiras	103.302,71	578.332,81
Despesa Administrativa	201.387,14	2.017.210,19
Resultado Administrativo	258.094,13	1.413.787,25
Resultado Total	12.517.624,23	72.489.413,64