

RECEITAS	
Receita Previdenciária	12.723.560,85
Repasse de Contribuições Previdenciárias	5.567.638,88
Contribuição dos Segurados (Ativos, Aposentados e Pensionistas)	1.886.154,09
Contribuição Patronal	3.009.588,27
COMPREV	319.940,89
Aporte Déficit Atuarial	351.955,63
Reposição de tarifas	
Remuneração de Aplicações Financeiras	7.155.921,97
Rentabilidade conta Previdenciária	6.863.405,63
Dividendos	4.215,44
Amortizações e Bônus	
Rentabilidade conta Déficit Atuarial	292.516,34

Receita Previdenciária - Origem das Contribuições			
Origem de Recursos	Contr. Segurado	Contr. Patronal	Total Contribuições
Prefeitura - Recursos Próprios	733.446,20	2.388.887,53	3.122.333,73
Prefeitura - FUNDEB	1.084.184,22	-	1.084.184,22
SESAN	4.260,43	5.599,43	9.859,86
Fundação Mun. da Cultura	3.848,42	5.057,91	8.906,33
Fundação Mun. de Esporte	8.251,50	10.844,84	19.096,34
Fundação Mun. de Vigilância	12.315,11	16.185,64	28.500,75
Instituto Ambiental de Navegantes	17.992,35	23.647,06	41.639,41
NavegantesPrev	13.083,54	17.195,50	30.279,04
Câmara de Vereadores	-	-	-
Prefeitura - Benefícios	-	530.641,03	530.641,03
Recursos Setembro	1.877.381,77	2.998.058,94	4.875.440,71
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	8.772,32	11.529,33	20.301,65
Prefeitura - Benefícios	-	-	-
Recursos Agosto	8.772,32	11.529,33	20.301,65

Receita Previdenciária - Origem das Compensações Previdenciárias (M-2)			
Origem de Recursos	Atuais (M-2)	Adiantados	Total Contribuições
INSS	311.978,77	-	311.978,77
RPPS Estado MT	584,43	-	584,43
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	315.714,89	4.226,00	319.940,89

DESPESAS		
Despesa Previdenciária	An. Vertical	2.839.648,89
Benefícios Despesas Extras - meses anteriores	21,61%	613.765,10
Benefícios Despesas Extras - mês atual		-
Benefícios Despesas Extras - 13º salário		-
Benefícios Folha - meses anteriores	0,13%	3.682,61
Benefícios Folha - mês atual	77,21%	2.192.533,10
Benefícios Folha - 13º salário		-
Tarifa folha	0,02%	590,00
PASEP	1,02%	29.078,08

RECEITAS	
Receita Administrativa	474.905,44
Repasse da Taxa de administração	
Taxa de Administração	356.178,56
Remuneração de Aplicações Financeiras	118.445,93
Rentabilidade conta Administrativa	117.832,58
Rentabilidade conta Concurso	613,35
Devoluções	
Estornos e devoluções	280,95

DESPESAS		
Despesa Administrativa	An. Vertical	236.635,57
Despesas Recursos Humanos	66,94%	158.399,40
Despesas Extras - meses anteriores	27,15%	64.243,25
Despesas Extras - mês atual	0,00%	-
Despesas Extras - 13º salário	0,00%	-
Folha dos ativos - meses anteriores	0,00%	-
Folha dos ativos - mês atual	38,41%	90.883,24
Folha dos ativos - 13º salário	0,00%	-
Férias e rescisões	1,38%	3.272,91
PASEP	11,22%	26.550,21
Despesas Patrimoniáveis		-

Despesas Operacionais	21,84%	51.685,96
13.01 Combustível	0,09%	206,60
13.02 Copa e Cozinha	0,04%	93,86
13.12 Material Elétrico	0,18%	436,00
13.30 Diárias	1,99%	4.701,26
13.31 Passagens	2,57%	6.079,11
13.33 Consultoria Técnica	3,03%	7.176,39
13.35 Jeton	1,56%	3.695,05
13.40 Água e Esgoto	0,03%	74,78
13.41 Aluguéis	2,84%	6.715,25
13.45 Cursos e Treinamentos	0,04%	104,08
13.46 Dedetização	1,21%	2.856,00
13.51 Limpeza e Conservação	1,30%	3.081,33
13.54 Manutenção de Veículos	0,02%	47,59
13.58 Seguros	0,40%	947,88
13.65 Serviços Bancários	0,01%	12,50
13.67 Serviços Técnicos	0,26%	620,69
13.80 Comunicação de Dados	1,43%	3.383,98
13.81 Impressões	0,21%	497,90
13.82 Locação de Software	4,17%	9.874,09
13.84 Serviço de Nuvem	0,32%	746,67
13.85 Serviço de Telefonia	0,02%	54,00
13.99 Débitos a Estornar	0,12%	280,95

DISPONIBILIDADES		
Valores Previdenciários	20.902,80	526.882.195,70
Instituição Financeira	Conta Corrente	Investimentos
Banco Bradesco		67.704.773,80
CAIXA Asset	20.902,42	48.182.625,15
Itaú Asset Management		37.735.128,81
BB Asset Management	0,37	33.844.211,77
Tesouro Nacional (Déficit Atuarial)		33.519.972,07
BNP Paribas Asset Management		23.943.303,02
BTG Pactual Gestora de Recursos		22.815.098,73
Tesouro Nacional		20.226.726,98
Safra Welth		19.041.776,73
Banco Santander		17.523.218,13
XP Investimentos	0,01	17.285.450,55
Banco Daycoval		15.177.441,67
4UM Investimentos		12.004.605,85
Navi Capital		10.723.755,82
Safra Asset Management		10.362.502,68
Kinea Investimentos		9.915.684,42
BTG Pactual Asset Management		9.909.063,21
XP Asset Management		9.616.764,50
Guepardo Investimentos		9.174.188,38
TPE Gestora de Recursos		8.369.307,09
Icatu Vanguarda		8.289.664,41
Santander Brasil Asset Management		7.966.936,11
HIX Capital		5.604.012,41
VELT Partners		5.475.441,52
Daycoval Asset Management		5.232.684,93
Banrisul Corretora		5.005.191,82
Somma Investimentos		4.979.055,09
Bayes Capital Management		4.745.971,71
Guide Investimentos		4.662.916,73
Tarpon Investimentos		4.553.459,53
XP Gestão de Recursos		4.342.256,15
Mongeral Aegon Investimentos		4.138.415,64
Próprio Capital		3.719.489,63
OCCAM Brasil		3.405.521,44
Itaú Unibanco		2.511.654,00
Kinitro Capital		2.397.842,54
Constância Investimentos		2.210.923,81
Organon Capital		1.968.117,90
Western Asset		1.885.865,23
Vinci Partners		1.642.521,52
Kinea Private Equity		1.503.644,12
Vinci Gestora de Recursos		1.374.856,47
Encore Asset Management		704.200,70
Rio Bravo DTVM		584.205,00
SPX Capital		500.000,00
CAIXA Asset (Déficit Atuarial)		401.747,93
Total dos Valores Previdenciários		526.903.098,50

Valores Administrativos	358.062,91	7.615.156,47
CEF (Adm)	356.544,91	6.542.494,43
CEF (Concurso)		51.777,47
CEF (Plano Financeiro)	1.518,00	
Plural		1.020.884,57
Total dos Valores Administrativos		7.973.219,38

Disponibilidades	378.965,71	534.497.352,17
Total de Disponibilidades		534.876.317,88

RESULTADO		
	Mensal	Acumulado
Receita Previdenciária	12.723.560,85	106.614.771,86
Repasse de Contribuições Previdenciárias	5.567.638,88	54.298.551,87
Remuneração de Aplicações Financeiras	7.155.921,97	52.316.219,99
Rentabilidades líquidas	7.151.706,53	49.485.366,84
Dividendos	4.215,44	40.107,61
Amortizações e Bônus	-	2.790.745,54
Despesa Previdenciária	2.839.648,89	25.655.233,51
Resultado Previdenciário	9.883.911,96	80.959.538,35

Receita Administrativa	474.905,44	3.905.902,88
Repasse da Taxa de administração	356.178,56	3.205.607,04
Remuneração de Aplicações Financeiras	118.445,93	696.778,74
Despesa Administrativa	236.635,57	2.253.845,76
Resultado Administrativo	238.269,87	1.652.057,12
Resultado Total	10.122.181,83	82.611.595,47