

RECEITAS	
Receita Previdenciária	12.798.627,86
Repasse de Contribuições Previdenciárias	5.610.127,44
Contribuição dos Segurados (Ativos, Aposentados e Pensionistas)	1.899.127,42
Contribuição Patronal	3.028.821,82
COMPREV	329.339,57
Aporte Déficit Atuarial	351.955,63
Reposição de tarifas	883,00
Remuneração de Aplicações Financeiras	7.188.500,42
Rentabilidade conta Previdenciária	6.824.799,15
Dividendos	4.307,08
Amortizações e Bônus	
Rentabilidade conta Déficit Atuarial	363.701,27

Receita Previdenciária - Origem das Contribuições			
Origem de Recursos	Contr. Segurado	Contr. Patronal	Total Contribuições
Prefeitura - Recursos Próprios	1.750.321,11	2.404.947,23	4.155.268,34
Prefeitura - FUNDEB	79.528,60	-	79.528,60
SESAN	4.186,51	5.502,28	9.688,79
Fundação Mun. da Cultura	4.567,51	6.002,98	10.570,49
Fundação Mun. de Esporte	8.280,51	10.882,97	19.163,48
Fundação Mun. de Vigilância	12.315,22	16.185,77	28.500,99
Instituto Ambiental de Navegantes	17.996,03	23.651,90	41.647,93
NavegantesPrev	-	-	-
Câmara de Vereadores	-	-	-
Prefeitura - Benefícios	-	532.823,84	532.823,84
Recursos Outubro	1.877.195,49	2.999.996,97	4.877.192,46
Prefeitura - Recursos Próprios	-	-	-
Prefeitura - FUNDEB	-	-	-
SESAN	-	-	-
Fundação Mun. da Cultura	-	-	-
Fundação Mun. de Esporte	-	-	-
Fundação Mun. de Vigilância	-	-	-
Instituto Ambiental de Navegantes	-	-	-
NavegantesPrev	13.168,76	17.307,51	30.476,27
Câmara de Vereadores	8.763,17	11.517,34	20.280,51
Prefeitura - Benefícios	-	-	-
Recursos Setembro	21.931,93	28.824,85	50.756,78

Receita Previdenciária - Origem das Compensações Previdenciárias (M-2)			
Origem de Recursos	Atuais (M-2)	Adiantados	Total Contribuições
INSS	303.983,50	-	303.983,50
RPPS Estado MT	584,43	-	584,43
RPPS Estado PR	773,73	-	773,73
RPPS Estado RS	-	-	-
RPPS Estado SC	21.987,19	-	21.987,19
RPPS Estado SE	-	1.396,60	1.396,60
RPPS Blumenau	566,47	-	566,47
RPPS Itajaí	47,65	-	47,65
Recursos COMPREV	327.942,97	1.396,60	329.339,57

DESPESAS		
Despesa Previdenciária	An. Vertical	3.210.317,88
Benefícios Despesas Extras - meses anteriores	19,18%	615.680,73
Benefícios Despesas Extras - mês atual	12,22%	392.351,17
Benefícios Despesas Extras - 13º salário		-
Benefícios Folha - meses anteriores	0,11%	3.682,61
Benefícios Folha - mês atual	68,49%	2.198.603,37
Benefícios Folha - 13º salário		-
Tarifa folha		-
PASEP		-

RECEITAS	
Receita Administrativa	449.167,10
Repasse da Taxa de administração	
Taxa de Administração	356.178,56
Remuneração de Aplicações Financeiras	92.988,54
Rentabilidade conta Administrativa	92.338,30
Rentabilidade conta Concurso	650,24
Devoluções	
Estornos e devoluções	

DESPESAS	
Despesa Administrativa	303.598,23
Despesas Recursos Humanos	69,07% 209.697,14
Despesas Extras - meses anteriores	20,49%
Despesas Extras - mês atual	18,19%
Despesas Extras - 13º salário	-
Folha dos ativos - meses anteriores	-
Folha dos ativos - mês atual	29,88%
Folha dos ativos - 13º salário	-
Férias e rescisões	0,51%
PASEP	1,23%
Despesas Patrimoniáveis	-

Despesas Operacionais	29,70%	90.159,16
13.01 Combustível	0,08%	230,96
13.04 Gêneros de Alimentação	0,30%	915,62
13.10 Material de Limpeza	0,08%	231,80
13.31 Passagens	2,87%	8.715,64
13.33 Consultoria Técnica	4,73%	14.352,78
13.35 Jeton	2,32%	7.054,74
13.41 Aluguéis	4,42%	13.430,50
13.45 Cursos e Treinamentos	0,03%	104,08
13.47 Energia Elétrica	0,38%	1.150,13
13.51 Limpeza e Conservação	1,01%	3.081,08
13.62 Serviço de Vigilância	0,49%	1.478,40
13.64 Serviços Atuais	0,94%	2.856,00
13.65 Serviços Bancários	0,29%	883,00
13.69 Conservação de Bens Móveis	0,35%	1.060,00
13.80 Comunicação de Dados	1,11%	3.383,98
13.81 Impressões	1,27%	3.851,80
13.82 Locação de Software	8,52%	25.856,79
13.84 Serviço de Nuvem	0,49%	1.493,34
13.85 Serviço de Telefonia	0,01%	27,00
13.97 Juros e Multas	0,00%	1,52

DISPONIBILIDADES		
Valores Previdenciários	419,72	538.179.208,23
Instituição Financeira	Conta Corrente	Investimentos
Tesouro Nacional		64.291.400,80
Prev		33.844.451,62
Déficit Atuarial		30.446.949,18
Banco Bradesco		58.621.539,42
CAIXA Asset		49.408.183,31
Prev		48.646.557,48
Déficit Atuarial		761.625,83
Itaú Asset Management	26,12	38.230.905,56
BB Asset Management		34.213.622,64
BTG Pactual Gestora de Recursos		27.881.991,75
BNP Paribas Asset Management		24.822.970,11
Safra Welth		19.435.193,93
Banco Santander		17.728.264,10
XP Investimentos		17.452.394,22
Banco Daycoval	393,60	15.337.268,87
4UM Investimentos		12.154.874,80
Navi Capital		10.779.290,85
Safra Asset Management		10.701.437,94
Kinea Investimentos		9.896.749,87
XP Asset Management		9.703.633,83
Guepardo Investimentos		9.120.854,43
TPE Gestora de Recursos		8.711.230,83
Ícatu Vanguarda		8.439.628,27
Santander Brasil Asset Management		8.157.731,50
Banrisul Corretora		7.616.031,94
HIX Capital		6.605.640,11
VELT Partners		5.500.025,61
Daycoval Asset Management		5.297.234,83
Somma Investimentos		5.031.285,90
BTG Pactual Asset Management		4.886.915,12
Bayes Capital Management		4.795.477,58
Tarpon Investimentos		4.740.342,72
Guide Investimentos		4.723.111,27
XP Gestão de Recursos		4.499.068,13
Mongeral Aegon Investimentos		4.176.842,78
Próprio Capital		3.823.772,05
OCCAM Brasil		3.455.709,00
Kínitro Capital		3.132.207,17
Constância Investimentos		2.235.243,96
Vinci Gestora de Recursos		2.114.551,02
Encore Asset Management		2.023.477,26
Organon Capital		1.999.535,80
Western Asset		1.967.546,21
Vinci Partners		1.664.662,93
Kinea Private Equity		1.466.146,77
SPX Capital		750.000,00
Rio Bravo DTVM		585.213,04
Total dos Valores Previdenciários		538.179.627,95

Valores Administrativos	7.554,58	6.510.242,06
CEF (Adm)	7.554,58	5.434.779,22
CEF (Concurso)		52.427,71
CEF (Plano Financeiro)		
Plural		1.023.035,13
Total dos Valores Administrativos		6.517.796,64

Disponibilidades	7.974,30	544.689.450,29
Total de Disponibilidades		544.697.424,59

RESULTADO		
	Mensal	Acumulado
Receita Previdenciária	12.798.627,86	119.413.399,72
Repasse de Contribuições Previdenciárias	5.610.127,44	59.908.679,31
Remuneração de Aplicações Financeiras	7.188.500,42	59.504.720,41
Rentabilidades líquidas	7.184.193,34	56.669.560,18
Dividendos	4.307,08	44.414,69
Amortizações e Bônus	-	2.790.745,54
Despesa Previdenciária	3.210.317,88	28.865.551,39
Resultado Previdenciário	9.588.309,98	90.547.848,33
Receita Administrativa	449.167,10	4.355.069,98
Repasse da Taxa de administração	356.178,56	3.561.785,60
Remuneração de Aplicações Financeiras	92.988,54	789.767,28
Despesa Administrativa	303.598,23	2.557.443,99
Resultado Administrativo	145.568,87	1.797.625,99
Resultado Total	9.733.878,85	92.345.474,32