

RECEITAS			
Receita Previdenciária	15.568.965,77		
Repasse de Contribuições Previdenciárias	11.494.145,38		
Contribuição dos Segurados (Ativos, Aposentados e Pensionistas)	4.076.670,58		
Contribuição Patronal	6.427.641,59		
COMPREV	637.576,08		
Aporte Déficit Atuarial	351.955,63		
Reposição de tarifas	301,50		
Remuneração de Aplicações Financeiras	4.074.820,39		
Rentabilidade conta Previdenciária	3.744.025,41		
Dividendos	4.307,08		
Amortizações e Bônus			
Rentabilidade conta Déficit Atuarial	330.794,98		

Receita Previdenciária - Origem das Contribuições			
Origem de Recursos	Contr. Segurado	Contr. Patronal	Total Contribuições
Prefeitura - Recursos Próprios	799.353,68	2.522.255,44	3.321.609,12
Prefeitura - FUNDEB	1.208.864,65	117.116,84	1.325.981,49
SESAN	5.618,12	7.383,79	13.001,91
Fundação Mun. da Cultura	3.614,56	4.750,53	8.365,09
Fundação Mun. de Esporte	-	10.909,05	10.909,05
Fundação Mun. de Vigilância	13.713,87	18.979,47	32.693,34
Instituto Ambiental de Navegantes	17.278,36	22.708,73	39.987,09
NavegantesPrev	13.168,77	19.098,54	32.267,31
Câmara de Vereadores	-	-	-
Prefeitura - Benefícios	-	537.723,59	537.723,59
Recursos Dezembro	2.061.612,01	3.260.925,98	5.322.537,99
Prefeitura - Recursos Próprios	-		-
Prefeitura - FUNDEB	-		-
SESAN	-		-
Fundação Mun. da Cultura	-		-
Fundação Mun. de Esporte	-		-
Fundação Mun. de Vigilância	-		-
Instituto Ambiental de Navegantes	-		-
NavegantesPrev	13.168,75	17.307,50	30.476,25
Câmara de Vereadores	8.763,19	11.517,34	20.280,53
Prefeitura - Benefícios	-		-
Recursos Novembro	21.931,94	28.824,84	50.756,78
Prefeitura - Recursos Próprios	755.007,96	992.296,01	1.747.303,97
Prefeitura - FUNDEB	1.167.909,45	1.534.966,19	2.702.875,64
SESAN	4.183,57	5.498,40	9.681,97
Fundação Mun. da Cultura	3.518,48	4.624,26	8.142,74
Fundação Mun. de Esporte	8.588,15	11.287,29	19.875,44
Fundação Mun. de Vigilância	13.700,43	18.006,27	31.706,70
Instituto Ambiental de Navegantes	18.534,63	24.716,43	43.251,06
NavegantesPrev	13.319,25	17.505,29	30.824,54
Câmara de Vereadores	8.364,71	10.993,59	19.358,30
Prefeitura - Benefícios	-	517.997,04	517.997,04
Recursos 13º Salário	1.993.126,63	3.137.890,77	5.131.017,40

Receita Previdenciária - Origem das Compensações Previdenciárias (M-2)			
Origem de Recursos	Atuais (M-2)	Adiantados	Total Contribuições
INSS	616.199,26	-	616.199,26
RPPS Estado MT	1.168,86	584,43	1.753,29
RPPS Estado PR	1.547,46	-	1.547,46
RPPS Estado RS	5.658,80	2.829,40	8.488,20
RPPS Estado SC	4.642,02	2.321,01	6.963,03
RPPS Estado SE	-	1.396,60	1.396,60
RPPS Blumenau	1.132,94	-	1.132,94
RPPS Itajaí	95,30	-	95,30
Recursos COMPREV	630.444,64	7.131,44	637.576,08

DESPESAS			
Despesa Previdenciária	An. Vertical	4.615.172,62	
Benefícios Despesas Extras - meses anteriores	13,59%	627.295,08	
Benefícios Despesas Extras - mês atual	8,38%	386.848,45	
Benefícios Despesas Extras - 13º salário	5,84%	269.695,95	
Benefícios Folha - meses anteriores	0,20%	9.239,68	
Benefícios Folha - mês atual	48,18%	2.223.360,27	
Benefícios Folha - 13º salário	23,80%	1.098.431,69	
Tarifa folha	0,01%	301,50	
PASEP		-	

RECEITAS		
Receita Administrativa	418.730,98	
Repasse da Taxa de administração		
Taxa de Administração	356.178,56	
Remuneração de Aplicações Financeiras	61.885,50	
Rentabilidade conta Administrativa	61.250,04	
Rentabilidade conta Concurso	635,46	
Devoluções		
Estornos e devoluções	666,92	

DESPESAS			
Despesa Administrativa		375.543,91	
Despesas Recursos Humanos	79,11%	297.081,89	
Despesas Extras - meses anteriores	17,89%	67.167,35	
Despesas Extras - mês atual	14,60%	54.818,16	
Despesas Extras - 13º salário	13,47%	50.576,15	
Folha dos ativos - meses anteriores		-	
Folha dos ativos - mês atual	26,14%	98.161,39	
Folha dos ativos - 13º salário	7,02%	26.358,84	
Férias e rescisões		-	
PASEP	1,99%	7.474,24	
Despesas Patrimoniaíveis		-	

Despesas Operacionais	18,90%	70.987,78	
13.01 Combustível	0,06%	243,22	
13.10 Material de Limpeza	0,05%	193,81	
13.30 Diárias	3,30%	12.377,88	
13.32 Auditoria Externa	1,76%	6.616,40	
13.33 Consultoria Técnica	0,71%	2.655,52	
13.35 Jeton	1,88%	7.054,74	
13.40 Água e Esgoto	0,02%	74,78	
13.41 Aluguéis	3,76%	14.107,66	
13.45 Cursos e Treinamentos	0,13%	490,00	
13.51 Limpeza e Conservação	0,73%	2.755,16	
13.53 Manutenção de Equipamentos	0,21%	785,00	
13.54 Manutenção de Veículos	0,03%	111,60	
13.62 Serviço de Vigilância	0,19%	721,60	
13.65 Serviços Bancários	0,08%	307,50	
13.80 Comunicação de Dados	0,87%	3.264,48	
13.82 Locação de Software	4,54%	17.041,17	
13.84 Serviço de Nuvem	0,40%	1.493,34	
13.85 Serviço de Telefonia	0,01%	27,00	
13.99 Débitos a Estornar	0,18%	666,92	

DISPONIBILIDADES		
Valores Previdenciários	43.848,53	559.322.128,32
Instituição Financeira	Conta Corrente	Investimentos
Tesouro Nacional		74.337.723,02
Prev		40.296.195,39
Déficit Atuarial		34.041.527,63
Banco Bradesco		59.744.224,70
CAIXA Asset		46.683.992,88
Prev	43.251,06	44.853.250,43
COMPREV	584,43	-
Déficit Atuarial		1.830.742,45
Itaú Asset Management		38.820.167,20
BB Asset Management		34.223.205,84
BTG Pactual Gestora de Recursos	13,04	27.805.332,00
BNP Paribas Asset Management		25.563.216,47
Safra Welth		20.018.730,59
Banco Santander		17.994.412,11
XP Investimentos		17.731.562,50
Banco Daycoval		15.564.712,35
4UM Investimentos		14.017.158,02
Navi Capital		11.490.291,54
Safra Asset Management		10.950.289,08
Kinea Investimentos		10.093.810,31
Guepardo Investimentos		9.504.726,00
XP Asset Management		9.399.087,02
TPE Gestora de Recursos		9.360.593,82
Icatu Vanguarda		8.837.555,89
Santander Brasil Asset Management		8.412.667,07
HIX Capital		7.715.946,42
Bannisul Corretora		6.569.940,30
Daycoval Asset Management		5.390.068,17
Somma Investimentos		5.147.962,97
Bayes Capital Management		5.134.476,31
VELT Partners		5.131.355,90
BTG Pactual Asset Management		5.013.106,84
Guide Investimentos		4.830.106,19
Tarpon Investimentos		4.773.166,81
XP Gestão de Recursos		4.595.140,52
Mongeral Aegon Investimentos		4.245.611,90
Kinitro Capital		3.791.348,61
OCCAM Brasil		3.688.410,54
Próprio Capital		3.616.438,43
Encore Asset Management		2.533.615,05
Constância Investimentos		2.368.729,20
Vinci Gestora de Recursos		2.212.619,41
Organon Capital		2.129.345,54
Western Asset		1.942.127,32
Vinci Partners		1.695.763,46
Kinea Private Equity		1.585.880,98
Itaú Unibanco		1.243.350,00
ARX Investimentos		1.013.431,55
Perfin Investimentos		1.005.123,69
SPX Capital		750.000,00
Rio Bravo DTVM		645.603,80
Total dos Valores Previdenciários		559.365.976,85

Valores Administrativos	-	8.489.139,23
CEF (Adm)		8.435.533,26
CEF (Concurso)		53.605,97
CEF (Plano Financeiro)		-
Total dos Valores Administrativos		8.489.139,23

Disponibilidades	43.848,53	567.811.267,55
Total de Disponibilidades		567.855.116,08

RESULTADO		
	Mensal	Acumulado
Receita Previdenciária	15.568.965,77	150.641.943,28
Repasse de Contribuições Previdenciárias	11.494.145,38	77.417.819,73
Remuneração de Aplicações Financeiras	4.074.820,39	73.224.123,55
Rentabilidades líquidas	4.070.513,31	68.954.477,82
Dividendos	4.307,08	53.028,85
Amortizações e Bônus	-	4.216.616,88
Despesa Previdenciária	4.615.172,62	35.913.266,94
Resultado Previdenciário	10.953.793,15	114.728.676,34

Receita Administrativa	418.730,98	5.266.192,12
Repasse da Taxa de administração	356.178,56	4.274.142,72
Remuneração de Aplicações Financeiras	61.885,50	986.643,53
Despesa Administrativa	375.543,91	3.098.809,20
Resultado Administrativo	43.187,07	2.167.382,92

Resultado Total	10.996.980,22	116.896.059,26
------------------------	----------------------	-----------------------