

RECEITAS	
Receita Previdenciária	17.633.757,00
Repasse de Contribuições Previdenciárias	6.160.664,18
Contribuição dos Segurados	2.077.797,09
Contribuição Patronal	3.261.634,15
COMPREV	469.277,31
Aporte Déficit Atuarial	351.955,63
Reposição de tarifas	-
Remuneração de Aplicações Financeiras	11.473.092,82
Rentabilidade conta Previdenciária	11.131.128,27
Dividendos e Amortizações	16.414,34
Rentabilidade conta Déficit Atuarial	341.964,55
Receita Administrativa	711.007,86
Repasse da Taxa de administração	381.798,19
Taxa de Administração	380.858,36
Estornos e devoluções	939,83
Remuneração de Aplicações Financeiras	330.149,50
Rentabilidade conta Administrativa	329.535,76
Dividendos e Amortizações	-
Rentabilidade conta Concurso	613,74

DESPESAS	
Despesa Previdenciária	2.655.338,51
Benefícios Despesa Extra - meses anteriores	235.975,08
Benefícios Despesa Extra - mês atual	113.522,91
Benefícios Despesa Extra - 13º salário	-
Benefícios Folha - meses anteriores	759,00
Benefícios Folha - mês atual	2.304.702,02
Benefícios Folha - 13º salário	379,50
Tarifa folha	-

Despesa Administrativa	257.112,46
Despesas Recursos Humanos	114.150,42
Despesas Extras - meses anteriores	8.716,71
Despesas Extras - mês atual	1.176,92
Despesas Extras - 13º salário	2.907,32
Folha dos ativos - meses anteriores	-
Folha dos ativos - mês atual	99.106,51
Folha dos ativos - 13º salário	-
Férias e rescisões	2.242,96

PASEP	3.722,21
Despesas Patrimoniais	139.239,83
14.09 Veículos	139.239,83
Despesas Operacionais	28.360,66
13.04 Gêneros de Alimentação	108,68
13.31 Passagens	1.994,55
13.35 Jeton	8.453,64
13.42 Anuidades	5.800,00
13.46 Dedetização	68,32
13.47 Energia Elétrica	732,97
13.51 Limpeza e Conservação	280,19
13.54 Manutenção de Veículos	130,00
13.61 Serviço de Estágio	104,08
13.64 Serviços Atuariais	3.002,51
13.65 Serviços Bancários	1,00
13.80 Comunicação de Dados	1.200,00
13.82 Locação de Software	5.978,99
13.83 Periféricos de TIC	79,99
13.85 Serviço de Telefonia	27,00
13.96 Impostos e Taxas	398,74

DISPONIBILIDADES	
Valores Previdenciários	-
Instituição Financeira	13.472,77
727-2	1.398,29
731-0	-
732-9	-
BB	13,04
BRADESCO	-
BNP	-
BTG	12.061,44
DAYCOVAL	-
ITAÚ	-
SAFRA	-
SANTANDER	-
XP	-

Valores Administrativos	123.555,46
726-4	123.546,46
728-0	9,00
729-9	-

Aplicações Financeiras	583.218.729,03
Tesouro Nacional	75.028.540,71
Banco Bradesco	60.095.279,17
CAIXA Asset	51.467.980,60
Itaú Asset Management	39.340.065,60
BB Asset Management	34.498.623,87
BTG Pactual Gestora de Recursos	27.765.842,51
BNP Paribas Asset Management	26.292.659,51
Safra Welth	20.394.882,26
Banco Santander	18.166.992,62
XP Investimentos	17.885.120,56
Banco Daycoval	15.705.741,96
Safra Asset Management	15.072.686,44
4UM Investimentos	14.822.108,00
Ícatu Vanguarda	13.185.793,34
Navi Capital	12.616.798,54
Guepardo Investimentos	10.325.148,74
Kinea Investimentos	10.084.425,96
TPE Gestora de Recursos	9.964.056,06
HIX Capital	9.474.342,14
XP Asset Management	8.903.687,08
Santander Brasil Asset Management	8.256.639,97
Bayes Capital Management	5.622.268,95
Daycoval Asset Management	5.473.498,71
VELT Partners	5.409.413,75
Somma Investimentos	5.214.201,61
BTG Pactual Asset Management	5.080.485,07
XP Gestão de Recursos	5.038.672,32
Tarpon Investimentos	5.016.256,40
Guide Investimentos	4.887.218,32
Mongeral Aegon Investimentos	4.277.609,74
OCCAM Brasil	4.093.646,11
Próprio Capital	4.047.310,29
Kíntro Capital	3.963.792,91
Perfin Investimentos	3.729.524,93
Vinci Partners	3.127.859,86
Organon Capital	3.032.420,42
Encore Asset Management	2.691.392,15
Constância Investimentos	2.620.752,45
Vinci Gestora de Recursos	2.364.269,35
ARX Investimentos	2.127.310,63
Western Asset	1.843.566,81
Kinea Private Equity	1.597.040,47
Itaú Unibanco	1.213.212,00
SPX Capital	750.000,00
Rio Bravo DTVM	649.590,14

Receita Previdenciária - Origem das Contribuições			
Origem de Recursos	Contr. Segurado	Contr. Patronal	Total Contribuições
Recursos Anteriores	-	1.101,40	1.939,44
Prefeitura - Recurso Próprio	-	-	-
Prefeitura - FUNDEB	-	-	-
SASAN	-	-	-
FCN Fundação da Cultura	-	-	-
FME Fundação de Esportes	-	-	-
GMT Fundação de Vigilância	-	-	-
IAN Instituto Ambiental de Navegantes	-	-	-
NAVEGANTESPREV	-	-	-
CMN Câmara de Vereadores	838,04	1.101,40	1.939,44
Prefeitura - Benefícios	-	-	-
Recursos Atuais	2.077.797,09	3.260.532,75	5.338.329,84
Prefeitura - Recurso Próprio	1.426.150,66	1.874.369,13	3.300.519,79
Prefeitura - FUNDEB	593.961,65	780.635,42	1.374.597,07
SASAN	5.820,19	7.649,38	13.469,57
FCN Fundação da Cultura	3.614,56	4.750,53	8.365,09
FME Fundação de Esportes	17.171,99	11.659,83	28.831,82
GMT Fundação de Vigilância	13.797,60	19.089,51	32.887,11
IAN Instituto Ambiental de Navegantes	17.280,44	22.711,47	39.991,91
NAVEGANTESPREV	-	-	-
CMN Câmara de Vereadores	-	-	-
Prefeitura - Benefícios	-	539.667,48	539.667,48
Recursos 13º Salário	-	-	-
Prefeitura - Recurso Próprio	-	-	-
Prefeitura - FUNDEB	-	-	-
SASAN	-	-	-
FCN Fundação da Cultura	-	-	-
FME Fundação de Esportes	-	-	-
GMT Fundação de Vigilância	-	-	-
IAN Instituto Ambiental de Navegantes	-	-	-
NAVEGANTESPREV	-	-	-
CMN Câmara de Vereadores	-	-	-
Prefeitura - Benefícios	-	-	-

Receita Previdenciária - Origem das Compensações Previdenciárias (M-2)			
Origem de Recursos	Atuais (M-2)	Adiantados	Total Contribuições
Recursos COMPREV	466.447,91	2.829,40	469.277,31
INSS	465.060,06	-	465.060,06
RPPS Estado MT	-	-	-
RPPS Estado PR	773,73	-	773,73
RPPS Estado RS	-	2.829,40	2.829,40
RPPS Estado SC	-	-	-
RPPS Estado SE	-	-	-
RPPS Blumenau	566,47	-	566,47
RPPS Itajaí	47,65	-	47,65

RESULTADO		Mensal	Acumulado
Receita Previdenciária	17.633.757,00	17.633.757,00	
Repasse de Contribuições Previdenciárias	6.160.664,18	6.160.664,18	
Remuneração de Aplicações Financeiras	11.473.092,82	11.473.092,82	
Rentabilidades líquidas	11.473.092,82	11.473.092,82	
Dividendos e Amortizações	16.414,34	16.414,34	
Despesa Previdenciária	2.655.338,51	2.655.338,51	
Resultado Previdenciário	14.978.418,49	14.978.418,49	

Receita Administrativa	711.947,69	711.947,69
Repasse da Taxa de Administração	381.798,19	381.798,19
Remuneração de Aplicações Financeiras	330.149,50	330.149,50
Dividendos e Amortizações	-	-
Despesa Administrativa	257.112,46	257.112,46
Resultado Administrativo	454.835,23	454.835,23

Resultado Total	15.433.253,72	15.433.253,72
-----------------	---------------	---------------

Total de Disponibilidades	583.342.284,49
---------------------------	----------------