

RECEITAS

Receita Previdenciária	10.062.360,26
Repasse de Contribuições Previdenciárias	4.765.017,49
Contribuição dos Segurados (Ativos, Aposentados e Pensionistas)	1.630.172,53
Contribuição Patronal	2.142.710,86
COMPREV	141.864,07
Aporte Déficit Atuarial	850.270,03
Reposição de tarifas	
Remuneração de Aplicações Financeiras	5.297.342,77
Rentabilidade conta Previdenciária	5.146.223,50
Dividendos de ações (BB Recebíveis FII)	900,00
Dividendos de ações (Rio Bravo Renda Corporativa FII)	3.390,68
Amortizações e Bônus	
Rentabilidade conta Déficit Atuarial	151.119,27

Receita Previdenciária - Origem das Contribuições

Origem de Recursos	Contr. Segurado	Contr. Patronal	Total Contribuições
Prefeitura - Recursos Próprios	560.374,23	736.510,66	1.296.884,89
Prefeitura - FUNDEB	1.035.400,60	1.360.829,42	2.396.230,02
SESAN	2.416,61	3.176,12	5.592,73
Fundação Mun. da Cultura			-
Fundação Mun. de Esporte	2.532,40	3.328,31	5.860,71
Fundação Mun. de Vigilância	5.588,69	7.345,12	12.933,81
Instituto Ambiental de Navegantes	10.247,45	13.468,10	23.715,55
NavegantesPrev	8.824,65	11.760,45	20.585,10
Câmara de Vereadores	2.393,95	3.146,34	5.540,29
Câmara dos Deputados			-
Recursos Março	1.627.778,58	2.139.564,52	3.767.343,10

Origem de Recursos	Contr. Segurado	Contr. Patronal	Total Contribuições
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	2.393,95	3.146,34	5.540,29
Câmara dos Deputados	-	-	-
Recursos Abril	2.393,95	3.146,34	5.540,29

DESPESAS

Despesa Previdenciária	1.676.907,50
Benefícios Despesas Extras - meses anteriores	168.650,00
Benefícios Despesas Extras - mês atual	
Benefícios Despesas Extras - 13º salário	
Benefícios Folha - meses anteriores	
Benefícios Folha - mês atual	1.507.852,05
Benefícios Folha - 13º salário	
Tarifa folha	405,45
PASEP	

RECEITAS

Receita Administrativa	238.500,92
Repasse da Taxa de administração	
Taxa de Administração	209.663,42
Remuneração de Aplicações Financeiras	28.837,50
Rentabilidade conta Administrativa	28.487,02
Rentabilidade conta Concurso	350,48
Devoluções	
Estornos e devoluções	

DESPESAS

Despesa Administrativa	175.773,08
Despesas Recursos Humanos	106.070,85
Despesas Extras - meses anteriores	42.429,90
Despesas Extras - mês atual	
Despesas Extras - 13º salário	
Folha dos ativos - meses anteriores	
Folha dos ativos - mês atual	62.758,77
Folha dos ativos - 13º salário	
Férias e rescisões	882,18
PASEP	17.096,19
Despesas Patrimoniaíveis	899,90
Aparelhos Domésticos	899,90

Despesas Operacionais	51.706,14
Água e Esgoto	77,60
Aluguel	6.121,00
Combustível	228,40
Consultoria de Investimentos	5.373,66
Consultoria Previdenciária	1.174,95
Cursos e Treinamentos	5.543,00
Diárias	3.503,74
Energia Elétrica	1.297,35
Gás Engarrafado	135,00
Gratificações	5.256,63
Impressões	818,39
Inscrições cursos e congressos	590,00
Licença Sistema de Atendimento	304,41
Licença Sistema de Ativos	1.460,73
Licença Sistema Previdenciário	6.629,13
Manutenção de bens imóveis	620,00
Manutenção Predial	937,98
Passagens	9.182,24
Reposição de Tarifas	9,35
Serviço de Limpeza	1.569,47
Serviço de Telefonia	59,20
Serviço de Vigilância	813,91

DISPONIBILIDADES

Valores Previdenciários	58.874,87	311.033.510,38
Instituição Financeira	Conta Corrente	Investimentos
CEF (Prev)	5.657,90	41.104.514,89
CEF (Déficit Atuarial)		9.835.017,26
BB Asset Management	53.216,96	48.765.739,68
Bradesco Asset Management		37.941.934,05
Itaú Asset Management		28.578.215,35
Santander Brasil Asset Management		23.573.012,53
BTG Pactual Gestora de Recursos		20.278.136,70
BNP Paribas Asset Management		16.401.027,26
Safrá Asset Management		16.142.017,36
Tarpon Investimentos		11.385.681,99
Letra Financeira		10.141.306,48
Rio Bravo Investimentos		8.040.201,81
Navi Capital		7.708.377,99
XP Asset Management	0,01	7.303.557,17
BTG Pactual Asset Management		5.089.378,63
Mongeral Aegon Investimentos		3.786.654,21
Icatu Vanguarda		3.056.970,45
Gueparado Investimentos		2.655.103,36
4UM Investimentos		1.711.136,73
Próprio Capital		1.626.388,45
Daycoval Asset Management		1.272.693,93
Somma Investimentos		1.120.330,23
Occam Brasil		1.000.966,23
Vinci Partners		941.753,82
AZ Quest Investimentos		594.109,43
Western Asset		460.140,19
Meta Asset Management		261.830,90
Kinea Investimentos		257.313,30
Total dos Valores Previdenciários		311.092.385,25

Valores Administrativos	825,97	2.595.227,20
CEF (Adm)	825,97	1.947.652,24
CEF (Concurso)		39.229,15
CEF (Plano Financeiro)		
Genial		608.345,81
Total dos Valores Administrativos		2.596.053,17

Disponibilidades	59.700,84	313.628.737,58
Total de Disponibilidades		313.688.438,42

RESULTADO

	Mensal	Acumulado
Receita Previdenciária	10.062.360,26	20.136.521,52
Repasse de Contribuições Previdenciárias	4.765.017,49	14.540.391,35
Remuneração de Aplicações Financeiras	5.297.342,77	5.596.130,17
Rentabilidades Líquidas	5.293.052,09	5.554.950,92
Dividendos	4.290,68	18.871,08
Amortizações e Bônus	-	22.308,17
Despesa Previdenciária	1.676.907,50	7.399.491,82
Resultado Previdenciário	8.385.452,76	12.737.029,70

Receita Administrativa	238.500,92	760.186,87
Repasse da Taxa de administração	209.663,42	838.653,68
Remuneração de Aplicações Financeiras	28.837,50	78.466,81
Despesa Administrativa	175.773,08	657.828,68
Resultado Administrativo	62.727,84	102.358,19

Resultado Total	8.448.180,60	12.839.387,89
------------------------	---------------------	----------------------