

RECEITAS

Receita Previdenciária	22.372.836,20
Repasse de Contribuições Previdenciárias	12.148.612,85
Contribuição dos Segurados (Ativos, Aposentados e Pensionistas)	5.053.399,47
Contribuição Patronal	6.238.915,47
COMPREV	4.093,73
Aporte Déficit Atuarial	850.270,03
Reposição de tarifas	1.934,10
Remuneração de Aplicações Financeiras	10.224.223,35
Rentabilidade conta Previdenciária	9.755.410,28
Dividendos de ações (BB Recebíveis FII)	3.780,00
Dividendos de ações (Rio Bravo Renda Corporativa FII)	3.665,60
Amortizações e Bônus	
Rentabilidade conta Déficit Atuarial	468.813,07

Receita Previdenciária - Origem das Contribuições

Origem de Recursos	Contr. Segurado	Contr. Patronal	Total Contribuições
Prefeitura - Recursos Próprios	1.483.930,20	1.618.181,15	3.102.111,35
Prefeitura - FUNDEB	640.463,76	-	640.463,76
SESAN	3.144,39	4.132,63	7.277,02
Fundação Mun. da Cultura	3.887,25	5.790,86	9.678,11
Fundação Mun. de Esporte	4.365,60	5.737,65	10.103,25
Fundação Mun. de Vigilância	7.858,16	10.327,87	18.186,03
Instituto Ambiental de Navegantes	12.518,09	16.610,50	29.128,59
NavegantesPrev	11.325,89	14.823,88	26.149,77
Câmara de Vereadores	6.312,24	8.296,08	14.608,32
Câmara dos Deputados	-	-	-
Recursos Dezembro	2.173.805,58	1.683.900,62	3.857.706,20
Prefeitura - Recursos Próprios	630.905,60	1.468.438,99	2.099.344,59
Prefeitura - FUNDEB	644.033,13	977.660,93	1.621.694,06
SESAN	4.013,76	5.275,22	9.288,98
Fundação Mun. da Cultura	4.302,30	5.654,46	9.956,76
Fundação Mun. de Esporte	2.985,70	3.924,07	6.909,77
Fundação Mun. de Vigilância	7.458,41	9.802,49	17.260,90
Instituto Ambiental de Navegantes	10.953,66	14.396,22	25.349,88
NavegantesPrev	-	-	-
Câmara de Vereadores	-	-	-
Câmara dos Deputados	-	-	-
Recursos Novembro	1.304.652,56	2.485.152,38	3.789.804,94
Prefeitura - Recursos Próprios	1.534.972,63	2.017.393,78	3.552.366,41
Prefeitura - FUNDEB	-	-	-
SESAN	2.862,64	3.762,33	6.624,97
Fundação Mun. da Cultura	3.496,18	4.594,97	8.091,15
Fundação Mun. de Esporte	3.293,74	4.328,90	7.622,64
Fundação Mun. de Vigilância	7.153,54	9.401,78	16.555,32
Instituto Ambiental de Navegantes	11.085,27	14.569,22	25.654,49
NavegantesPrev	9.306,34	12.169,62	21.475,96
Câmara de Vereadores	2.770,99	3.641,87	6.412,86
Câmara dos Deputados	-	-	-
Recursos 13º Salário	1.574.941,33	2.069.862,47	3.644.803,80

DESPESAS

Despesa Previdenciária	3.152.386,41
Benefícios Despesas Extras - meses anteriores	192.280,37
Benefícios Despesas Extras - mês atual	266.144,98
Benefícios Despesas Extras - 13º salário	185.035,80
Benefícios Folha - meses anteriores	-
Benefícios Folha - mês atual	1.642.663,94
Benefícios Folha - 13º salário	817.114,72
Tarifa folha	852,55
PASEP	48.294,05

RECEITAS

Receita Administrativa	375.242,41
Repasse da Taxa de administração	
Taxa de Administração	209.663,42
Remuneração de Aplicações Financeiras	161.755,47
Rentabilidade conta Administrativa	161.385,76
Rentabilidade conta Concurso	369,71
Devoluções	
Estornos e devoluções	3.823,52

DESPESAS

Despesa Administrativa	258.164,02
Despesas Recursos Humanos	196.643,03
Despesas Extras - meses anteriores	8.201,68
Despesas Extras - mês atual	55.134,57
Despesas Extras - 13º salário	23.933,27
Folha dos ativos - meses anteriores	-
Folha dos ativos - mês atual	75.187,94
Folha dos ativos - 13º salário	21.360,47
Férias e rescisões	12.825,10
PASEP	18.607,19
Despesas Patrimoniaíveis	2.770,00
Material de Informática	2.770,00
Despesas Operacionais	40.143,80
Água e Esgoto	192,66
Consultoria Previdenciária	2.440,00
Cursos e Treinamentos	3.570,00
Energia Elétrica	702,10
Gás Engarrafado	244,70
Gratificações	5.061,94
Impostos e Taxas	101,86
Impressões	1.636,78
Licença COMPREV	571,20
Licença Sistema de Ativos	1.390,61
Licença Sistema Previdenciário	13.766,62
Manutenção Predial	1.518,32
Manutenção Site	1.374,42
Material de Expediente	27,31
Material de Limpeza	1.215,43
Reposição de Tarifas	1.510,80
Serviço de Limpeza	2.373,51
Serviço de Telefonia	279,77
Serviço de Vigilância	1.571,02
Serviços Gráficos	565,00
Tarifas folha ativos	29,75

DISPONIBILIDADES

Valores Previdenciários	197.486,68	377.441.940,36
Instituição Financeira	Conta Corrente	Investimentos
CEF (Prev)	195.287,20	49.752.820,75
CEF (Déficit Atuarial)		18.482.098,20
BB Asset Management		54.004.171,08
Bradesco Asset Management	2.199,47	45.739.337,50
Itaú Asset Management		31.080.279,40
Safra Asset Management		20.761.639,49
Santander Brasil Asset Management		20.673.619,27
BTG Pactual Gestora de Recursos		20.100.549,38
BNP Paribas Asset Management		19.349.868,23
Letra Financeira		12.895.214,13
Navi Capital		10.227.477,05
XP Asset Management	0,01	9.028.175,40
BTG Pactual Asset Management		9.026.188,08
Rio Bravo Investimentos		8.753.888,04
Gueparoo Investimentos		8.021.555,15
Tarpon Investimentos		7.751.091,62
Daycoval Asset Management		4.502.662,99
4UM Investimentos		5.378.378,90
Mongeral Aegon Investimentos		3.943.378,97
Icatu Vanguarda		3.693.247,97
Próprio Capital		3.711.478,04
Banrisul Corretora		3.216.021,39
Occam Brasil		2.336.807,18
Somma Investimentos		1.753.389,30
Vinci Partners		1.188.145,61
AZ Quest Investimentos		734.496,33
Western Asset		548.472,03
Kinea Investimentos		468.914,42
Constância Investimentos		318.574,46
Total dos Valores Previdenciários		377.639.427,04

Valores Administrativos	12.713,34	5.181.843,08
CEF (Adm)	12.713,34	4.452.386,30
CEF (Concurso)		42.494,66
CEF (Plano Financeiro)		
Genial		686.962,12
Total dos Valores Administrativos		5.194.556,42

Disponibilidades	210.200,02	382.623.783,44
Total de Disponibilidades		382.833.983,46

RESULTADO

	Mensal	Acumulado
Receita Previdenciária	22.372.836,20	112.422.136,66
Repasse de Contribuições Previdenciárias	12.148.612,85	59.983.167,55
Remuneração de Aplicações Financeiras	10.224.223,35	52.438.969,11
Rentabilidades Líquidas	10.216.777,75	46.624.763,15
Dividendos	7.445,60	646.950,09
Amortizações e Bônus	-	5.167.255,87
Despesa Previdenciária	3.152.386,41	25.986.281,92
Resultado Previdenciário	19.220.449,79	86.435.854,74

Receita Administrativa	375.242,41	3.287.603,42
Repasse da Taxa de administração	209.663,42	2.515.961,04
Remuneração de Aplicações Financeiras	161.755,47	759.602,95
Despesa Administrativa	258.164,02	2.358.576,42
Resultado Administrativo	117.078,39	929.027,00

Resultado Total	19.337.528,18	87.364.881,74
------------------------	----------------------	----------------------