

RECEITAS

Receita Previdenciária	12.215.002,33
Repasse de Contribuições Previdenciárias	5.787.289,76
Contribuição dos Segurados (Ativos, Aposentados e Pensionistas)	1.996.706,90
Contribuição Patronal	3.072.016,38
COMPREV	153.538,56
Aporte Déficit Atuarial	565.027,92
Reposição de tarifas	
Remuneração de Aplicações Financeiras	6.427.712,57
Rentabilidade conta Previdenciária	6.067.996,32
Dividendos de ações (BB Recebíveis FII)	300,00
Dividendos de ações (Rio Bravo Renda Corporativa FII)	4.169,62
Amortizações e Bônus	303.084,09
Rentabilidade conta Déficit Atuarial	359.716,25

Receita Previdenciária - Origem das Contribuições

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	7.611,82	10.151,96	17.763,78
Prefeitura - Benefícios	-	-	-
Recursos Agosto	7.611,82	10.151,96	17.763,78
Prefeitura - Recursos Próprios	785.008,37	1.031.726,04	1.816.734,41
Prefeitura - FUNDEB	1.165.829,20	1.532.232,89	2.698.062,09
SESAN	3.357,48	4.412,69	7.770,17
Fundação Mun. da Cultura	3.616,29	4.752,82	8.369,11
Fundação Mun. de Esporte	6.855,08	9.009,53	15.864,61
Fundação Mun. de Vigilância	7.785,59	10.232,49	18.018,08
Instituto Ambiental de Navegantes	16.643,07	21.873,76	38.516,83
NavegantesPrev	-	-	-
Câmara de Vereadores	-	-	-
Prefeitura - Benefícios	-	447.624,20	447.624,20
Recursos Julho	1.989.095,08	3.061.864,42	5.050.959,50

DESPESAS

Despesa Previdenciária	An. Vertical	2.062.651,68
Benefícios Despesas Extras - meses anteriores	9,89%	204.065,62
Benefícios Despesas Extras - mês atual		-
Benefícios Despesas Extras - 13º salário		-
Benefícios Folha - meses anteriores		-
Benefícios Folha - mês atual	90,03%	1.856.981,27
Benefícios Folha - 13º salário		-
Tarifa folha	0,04%	734,40
PASEP	0,04%	870,39

RECEITAS

Receita Administrativa	477.689,75
Repasse da Taxa de administração	
Taxa de Administração	291.695,13
Remuneração de Aplicações Financeiras	185.876,62
Rentabilidade conta Administrativa	185.494,96
Rentabilidade conta Concurso	381,66
Devoluções	
Estornos e devoluções	118,00

DESPESAS

Despesa Administrativa	An. Vertical	191.547,83
Despesas Recursos Humanos	62,25%	119.238,32
Despesas Extras - meses anteriores	0,00%	-
Despesas Extras - mês atual	6,54%	12.531,42
Despesas Extras - 13º salário		-
Folha dos ativos - meses anteriores		-
Folha dos ativos - mês atual	55,71%	106.706,90
Folha dos ativos - 13º salário	0,00%	-
Férias e rescisões	0,00%	-
PASEP	11,70%	22.420,40
Despesas Patrimoniáveis	0,00%	-
Equipamentos de processamento de dados (52.35)	0,00%	-
Mobiliário (52.42)	0,00%	-
Despesas Operacionais	26,05%	49.889,11
Água e Esgoto	0,08%	148,30
Consultoria de Investimentos	2,93%	5.614,52
Consultoria Previdenciária	0,66%	1.260,75
Diárias	6,58%	12.611,52
Energia Elétrica	0,27%	515,58
Gratificações	2,88%	5.509,89
Impressões	0,44%	849,91
Internet	0,06%	114,24
Intranet	0,55%	1.056,71
Licença COMPREV	0,30%	571,20
Licença Sistema de Atendimento	0,16%	315,17
Licença Sistema de Ativos	0,75%	1.444,32
Licença Sistema Previdenciário	3,72%	7.117,00
Manutenção Predial	0,21%	405,65
Manutenção Site	0,37%	712,68
Material de Limpeza	0,03%	61,20
Passagens	1,70%	3.262,65
Placas de homenagem	3,11%	5.947,76
Retenções	0,00%	0,43
Serviço de Dedetização	0,03%	48,06
Serviço de Estágio	0,05%	99,50
Serviço de Limpeza	0,75%	1.428,72
Serviço de Telefonia	0,01%	27,00
Serviço de Vigilância	0,39%	754,80
Tarifas folha ativos	0,01%	11,55

DISPONIBILIDADES

Valores Previdenciários	59.268,26	421.090.999,60
Instituição Financeira	Conta Corrente	Investimentos
CEF (Prev)	56.400,70	42.079.402,71
CEF (Déficit Atuarial)		25.537.557,32
CEF (COMPREV)	2.867,56	-
Banco Bradesco		55.148.356,57
BB Asset Management		48.872.145,50
Itaú Asset Management		34.034.749,63
Safra Asset Management		28.826.639,13
Letra Financeira		24.042.284,39
BNP Paribas Asset Management		21.213.998,30
BTG Pactual Gestora de Recursos		20.707.205,93
Santander Brasil Asset Management		17.121.960,67
XP Asset Management		10.812.208,15
Tarpon Investimentos		10.410.212,71
Navi Capital		10.188.037,15
BTG Pactual Asset Management		9.071.995,68
Guepardo Investimentos		8.800.914,70
Rio Bravo Investimentos		8.636.900,59
Banrisul Corretora		6.442.497,91
4UM Investimentos		6.038.990,33
Daycoval Asset Management		4.672.827,97
Icatu Vanguarda		4.313.038,36
Próprio Capital		4.256.610,64
Mongeral Aegon Investimentos		3.972.376,05
Hix Capital		3.223.606,22
OCCAM Brasil		2.315.130,34
Kinea Investimentos		2.263.450,28
Somma Investimentos		1.900.297,18
Vinci Partners		1.726.031,39
Bayes Capital Management		1.722.636,29
Western Asset		1.721.273,49
Constância Investimentos		1.017.664,02
Total dos Valores Previdenciários		421.150.267,86

Valores Administrativos	297.161,20	5.799.521,81
CEF (Adm)	297.161,20	4.898.226,69
CEF (Concurso)		45.439,62
CEF (Plano Financeiro)		-
Plural		855.855,50
Total dos Valores Administrativos		6.096.683,01

Disponibilidades	356.429,46	426.890.521,41
Total de Disponibilidades		427.246.950,87

RESULTADO

	Mensal	Acumulado
Receita Previdenciária	12.215.002,33	61.213.009,76
Repasse de Contribuições Previdenciárias	5.787.289,76	40.938.855,42
Remuneração de Aplicações Financeiras	6.427.712,57	20.274.154,34
Rentabilidades líquidas	6.120.158,86	19.191.863,11
Dividendos	4.469,62	40.333,36
Amortizações e Bônus	303.084,09	1.041.957,87
Despesa Previdenciária	2.062.651,68	19.327.302,37
Resultado Previdenciário	10.152.350,65	41.885.707,39

Receita Administrativa	477.689,75	2.708.383,82
Repasse da Taxa de administração	291.695,13	2.333.561,04
Remuneração de Aplicações Financeiras	185.876,62	355.566,49
Despesa Administrativa	191.547,83	1.784.654,65
Resultado Administrativo	286.141,92	923.729,17

Resultado Total	10.438.492,57	42.809.436,56
-----------------	---------------	---------------