

RECEITAS

Receita Previdenciária	9.856.829,83
Repasse de Contribuições Previdenciárias	6.613.018,11
Contribuição dos Segurados (Ativos, Aposentados e Pensionistas)	2.084.877,06
Contribuição Patronal	3.257.107,66
COMPREV	919.077,76
Aporte Déficit Atuarial	351.955,63
Reposição de tarifas	
Remuneração de Aplicações Financeiras	3.243.811,72
Rentabilidade conta Previdenciária	3.599.701,06
Dividendos	3.894,70
Amortizações e Bônus	69.255,20
Rentabilidade conta Déficit Atuarial	- 355.889,34

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	9.116,94	11.982,26	21.099,20
Prefeitura - Benefícios	-	-	-
Recursos Março	9.116,94	11.982,26	21.099,20
Prefeitura - Recursos Próprios	796.017,75	1.046.194,88	1.842.212,63
Prefeitura - FUNDEB	1.231.383,17	1.618.389,83	2.849.773,00
SESAN	3.994,13	5.249,42	9.243,55
Fundação Mun. da Cultura	3.334,19	4.382,05	7.716,24
Fundação Mun. de Esporte	9.394,29	12.346,78	21.741,07
Fundação Mun. de Vigilância	14.820,67	19.478,61	34.299,28
Instituto Ambiental de Navegantes	16.815,92	22.100,92	38.916,84
NavegantesPrev	-	16.648,06	16.648,06
Câmara de Vereadores	-	-	-
Prefeitura - Benefícios	-	500.334,85	500.334,85
Recursos Fevereiro	2.075.760,12	3.245.125,40	5.320.885,52

DESPESAS

Despesa Previdenciária	Avert.	2.070.941,16
Benefícios Despesas Extras - meses anteriores		
Benefícios Despesas Extras - mês atual		
Benefícios Despesas Extras - 13º salário		
Benefícios Folha - meses anteriores		
Benefícios Folha - mês atual	100,00%	2.070.941,16
Benefícios Folha - 13º salário		
Tarifa folha		
PASEP		

RECEITAS

Receita Administrativa	316.514,96
Repasse da Taxa de administração	
Taxa de Administração	356.178,56
Remuneração de Aplicações Financeiras	- 39.663,60
Rentabilidade conta Administrativa	- 40.115,07
Rentabilidade conta Concurso	451,47
Devoluções	
Estornos e devoluções	

DESPESAS

Despesa Administrativa	AVert.	204.563,75
Despesas Recursos Humanos	43,27%	88.504,72
Despesas Extras - meses anteriores	1,40%	2.868,41
Despesas Extras - mês atual	0,00%	-
Despesas Extras - 13º salário	-	-
Folha dos ativos - meses anteriores	-	-
Folha dos ativos - mês atual	41,71%	85.313,73
Folha dos ativos - 13º salário	-	-
Férias e rescisões	0,16%	322,58
PASEP	22,78%	46.589,81
Despesas Patrimoniais		
Equipamentos de processamento de dados (52.35)		2.726,88
Despesas Operacionais		69.469,22
Água e Esgoto	0,15%	309,46
Aluguel	3,12%	6.383,31
Anteriores	9,54%	19.516,47
Atuaría	1,40%	2.856,00
Combustível	0,12%	247,61
Consultoria de Investimentos	2,74%	5.614,52
Consultoria Previdenciária	0,62%	1.260,75
Copa e Cozinha	0,44%	895,59
Diárias	2,07%	4.232,83
Energia Elétrica	0,59%	1.197,23
Gás Engarrafado	0,05%	99,00
Gratificações	2,72%	5.558,28
Impressões	0,24%	497,90
Internet	0,06%	117,91
Intranet	0,26%	526,57
Licença COMPREV	0,28%	571,20
Licença SIRC	0,96%	1.965,38
Licença Sistema de Atendimento	0,15%	315,17
Licença Sistema de Ativos	0,71%	1.444,32
Licença Sistema Previdenciário	3,48%	7.117,00
Locação Sistema Gestão	1,91%	3.902,81
Manutenção Site	0,37%	746,67
Material de Expediente	0,10%	204,66
Material de Limpeza	0,21%	435,82
Serviço de Estágio	0,05%	104,08
Serviço de Limpeza	1,26%	2.568,92
Serviço de Telefonia	0,01%	27,00
Serviço de Vigilância	0,37%	746,76
Tarifas folha ativos	0,00%	6,00

DISPONIBILIDADES

Valores Previdenciários	24.096,01	461.928.433,90
Instituição Financeira	Conta Corrente	Investimentos
Caixa Asset (Prev)	24.095,98	45.024.050,80
Caixa Asset (Déficit Atuarial)		30.194.637,95
Banco Bradesco		63.669.806,12
Letra Financeira		45.328.700,18
BB Asset Management		36.653.540,78
Itaú Asset Management		35.394.085,55
Safra Asset Management		29.142.572,40
BTG Pactual Gestora de Recursos		23.056.076,42
BNP Paribas Asset Management		20.745.817,91
Santander Brasil Asset Management		17.633.940,29
XP Asset Management	0,03	11.433.161,07
Kinea Investimentos		10.949.357,93
Tarpon Investimentos		10.603.919,38
Navi Capital		8.895.480,70
BTG Pactual Asset Management		8.638.118,03
4UM Investimentos		8.573.735,93
Icatu Vanguarda		7.550.015,48
Guepardo Investimentos		7.536.498,88
Banrisul Corretora		6.739.748,15
Daycoval Asset Management		4.879.340,27
Somma Investimentos		4.624.560,36
Bayes Capital Management		3.939.473,98
Mongeral Aegon Investimentos		3.929.817,71
Próprio Capital		3.232.477,85
OCCAM Brasil		3.059.762,66
Hix Capital		3.003.132,13
Vinci Partners		2.664.596,61
Constância Investimentos		2.030.228,57
Western Asset		1.705.386,69
Rio Bravo Investimentos		596.393,12
SPX Capital		500.000,00
Total dos Valores Previdenciários		461.952.529,91

Valores Administrativos	763,64	6.715.651,25
CEF (Adm)	763,64	5.752.564,97
CEF (Concurso)		48.379,89
CEF (Plano Financeiro)		
Plural		914.706,39
Total dos Valores Administrativos		6.716.414,89

Disponibilidades	24.859,65	468.644.085,15
Total de Disponibilidades		468.668.944,80

RESULTADO

	Mensal	Acumulado
Receita Previdenciária	9.856.829,83	23.407.833,34
Repasse de Contribuições Previdenciárias	6.613.018,11	14.390.019,88
Remuneração de Aplicações Financeiras	3.243.811,72	9.017.813,46
Rentabilidades líquidas	3.170.661,82	8.088.908,73
Dividendos	3.894,70	12.800,59
Amortizações e Bônus	69.255,20	916.104,14
Despesa Previdenciária	2.070.941,16	7.332.762,49
Resultado Previdenciário	7.785.888,67	16.075.070,85

Receita Administrativa	316.514,96	1.079.878,58
Repasse da Taxa de administração	356.178,56	1.068.535,68
Remuneração de Aplicações Financeiras	- 39.663,60	11.327,81
Despesa Administrativa	204.563,75	681.831,09
Resultado Administrativo	111.951,21	398.047,49

Resultado Total	7.897.839,88	16.473.118,34
------------------------	---------------------	----------------------