

RECEITAS

Receita Previdenciária	12.544.825,10
Repasse de Contribuições Previdenciárias	6.723.516,57
Contribuição dos Segurados (Ativos, Aposentados e Pensionistas)	2.133.696,92
Contribuição Patronal	3.319.294,57
COMPREV	918.556,76
Aporte Déficit Atuarial	351.955,63
Reposição de tarifas	12,69
Remuneração de Aplicações Financeiras	5.821.308,53
Rentabilidade conta Previdenciária	5.575.777,01
Dividendos	2.016,08
Amortizações e Bônus	-
Rentabilidade conta Déficit Atuarial	245.531,52

Receita Previdenciária - Origem das Contribuições

Origem de Recursos	Contr. Segurado	Contr. Patronal	Total Contribuições
Prefeitura - Recursos Próprios	815.659,60	1.072.009,90	1.887.669,50
Prefeitura - FUNDEB	1.245.834,33	1.637.383,13	2.883.217,46
SESAN	4.589,70	6.032,18	10.621,88
Fundação Mun. da Cultura	3.818,27	5.018,27	8.836,54
Fundação Mun. de Esporte	8.369,39	10.999,78	19.369,17
Fundação Mun. de Vigilância	16.092,58	21.150,25	37.242,83
Instituto Ambiental de Navegantes	17.852,80	23.463,66	41.316,46
NavegantesPrev	12.889,71	16.940,75	29.830,46
Câmara de Vereadores	-	-	-
Prefeitura - Benefícios	-	515.006,24	515.006,24
Recursos Junho	2.125.106,38	3.308.004,16	5.433.110,54
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	8.590,54	11.290,41	19.880,95
Prefeitura - Benefícios	-	-	-
Recursos Maio	8.590,54	11.290,41	19.880,95

DESPESAS

Despesa Previdenciária	Avert.	4.543.906,34
Benefícios Despesas Extras - meses anteriores	13,40%	608.731,27
Benefícios Despesas Extras - mês atual	8,36%	379.781,72
Benefícios Despesas Extras - 13º salário	-	-
Benefícios Folha - meses anteriores	0,12%	5.526,17
Benefícios Folha - mês atual	46,99%	2.135.086,55
Benefícios Folha - 13º salário	30,13%	1.369.058,70
Tarifa folha	0,01%	575,50
PASEP	0,99%	45.146,43

RECEITAS

Receita Administrativa	406.294,97
Repasse da Taxa de administração	356.178,56
Taxa de Administração	356.178,56
Remuneração de Aplicações Financeiras	49.561,49
Rentabilidade conta Administrativa	49.029,36
Rentabilidade conta Concurso	532,13
Devoluções	554,92
Estornos e devoluções	554,92

DESPESAS

Despesa Administrativa	Avert.	315.787,87
Despesas Recursos Humanos	65,71%	207.507,41
Despesas Extras - meses anteriores	19,75%	62.366,28
Despesas Extras - mês atual	0,00%	-
Despesas Extras - 13º salário	0,00%	-
Folha dos ativos - meses anteriores	0,00%	-
Folha dos ativos - mês atual	27,68%	87.422,47
Folha dos ativos - 13º salário	18,13%	57.260,50
Férias e rescisões	0,15%	458,16
PASEP	12,20%	38.540,72
Despesas Patrimoniais	-	-

Despesas Operacionais	22,08%	69.739,74
13.02 Copa e Cozinha	0,03%	101,75
13.04 Gêneros de Alimentação	0,03%	99,76
13.10 Material de Limpeza	0,18%	583,75
13.30 Diárias	1,34%	4.232,85
13.31 Passagens	2,55%	8.049,35
13.33 Consultoria Técnica	2,25%	7.109,38
13.34 Diárias a Conselheiros	0,89%	2.821,90
13.35 Jeton	2,23%	7.054,74
13.40 Água e Esgoto	0,02%	74,78
13.41 Aluguéis	2,13%	6.715,25
13.43 Coffee Break	1,30%	4.105,62
13.45 Cursos e Treinamentos	1,44%	4.560,00
13.47 Energia Elétrica	0,36%	1.135,75
13.51 Limpeza e Conservação	0,90%	2.853,31
13.62 Serviço de Vigilância	0,24%	746,76
13.64 Serviços Atuariais	0,90%	2.856,00
13.65 Serviços Bancários	0,00%	11,00
13.80 Comunicação de Dados	1,21%	3.808,49
13.81 Impressões	0,16%	497,90
13.82 Locação de Software	3,49%	11.019,81
13.84 Serviço de Nuvem	0,24%	746,67
13.99 Débitos a Estornar	0,18%	554,92

DISPONIBILIDADES

Valores Previdenciários	635,04	496.273.974,90
Instituição Financeira	Conta Corrente	Investimentos
Banco Bradesco	-	75.299.861,78
CEF (Prev)	617,45	54.789.519,93
CEF (Déficit Atuarial)	-	1.644.302,71
BB Asset Management	17,54	37.450.030,64
Itaú Asset Management	-	36.606.558,00
Tesouro Nacional (Déficit Atuarial)	-	30.381.554,67
BTG Pactual Gestora de Recursos	-	22.940.532,90
BNP Paribas Asset Management	-	22.751.998,21
XP Investimentos	0,05	18.110.456,58
Safra Welth	-	18.054.108,14
Banco Santander	-	17.115.617,92
Banco Daycoval	-	14.828.323,68
Navi Capital	-	9.895.555,83
Kinea Investimentos	-	9.795.607,00
XP Asset Management	-	9.634.268,45
Safra Asset Management	-	9.430.015,56
4UM Investimentos	-	9.087.885,77
TPE Gestora de Recursos	-	8.681.966,98
Guepardo Investimentos	-	8.467.095,72
Icatu Vanguarda	-	7.920.959,81
Santander Brasil Asset Management	-	7.752.583,38
Banrisul Corretora	-	5.184.329,76
BTG Pactual Asset Management	-	5.094.256,83
Daycoval Asset Management	-	5.088.264,43
Somma Investimentos	-	4.786.756,79
Bayes Capital Management	-	4.514.525,76
Guide Investimentos	-	4.496.061,21
Tarpon Investimentos	-	4.481.500,89
HIX Capital	-	4.400.474,01
Mongeral Aegon Investimentos	-	4.128.827,18
XP Gestão de Recursos	-	3.994.283,78
Próprio Capital	-	3.684.553,96
OCCAM Brasil	-	3.237.946,36
Constância Investimentos	-	2.175.548,51
Itaú Unibanco	-	2.004.893,90
Western Asset	-	1.854.266,81
Vinci Partners	-	1.591.298,57
Kinea Private Equity	-	1.484.232,99
Vinci Gestora de Recursos	-	1.294.501,81
Organon Capital	-	1.020.077,69
Rio Bravo DTVM	-	618.570,00
SPX Capital	-	500.000,00
Total dos Valores Previdenciários	-	496.274.609,94

Valores Administrativos	103,17	7.426.082,22
CEF (Adm)	103,17	6.364.896,00
CEF (Concurso)	-	49.959,23
CEF (Plano Financeiro)	-	-
Plural	-	1.011.226,99
Total dos Valores Administrativos	-	7.426.185,39

Disponibilidades	738,21	503.700.057,12
Total de Disponibilidades	-	503.700.795,33

RESULTADO

	Mensal	Acumulado
Receita Previdenciária	12.544.825,10	72.269.309,82
Repasse de Contribuições Previdenciárias	6.723.516,57	36.316.668,72
Remuneração de Aplicações Financeiras	5.821.308,53	35.952.641,10
Rentabilidades líquidas	5.819.292,45	34.400.092,44
Dividendos	2.016,08	22.880,99
Amortizações e Bônus	-	1.529.667,67
Despesa Previdenciária	4.543.906,34	17.596.242,96
Resultado Previdenciário	8.000.918,76	54.673.066,86

Receita Administrativa	406.294,97	2.600.471,37
Repasse da Taxa de administração	356.178,56	2.137.071,36
Remuneração de Aplicações Financeiras	49.561,49	461.445,57
Despesa Administrativa	315.787,87	1.493.936,24
Resultado Administrativo	90.507,10	1.106.535,13

Resultado Total	8.091.425,86	55.779.601,99
------------------------	---------------------	----------------------