



RELATÓRIO GERENCIAL ANUAL - 2014

CONTA PREVIDENCIÁRIA

Fonte de Recursos	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	13º salário	Total Período
Recursos Navegantes Prefeitura	434.921,28	468.794,29	491.809,22	502.019,44	504.191,39	512.746,13	525.899,27	522.142,63	519.399,51	524.436,76	521.358,06	526.890,15	1.159.023,51	7.213.631,64
Recursos Pref. Navegantes - FEB	524.789,11	747.632,96	623.083,81	652.456,01	675.029,64	696.808,47	703.304,61	697.199,93	700.980,93	700.070,65	697.696,82	697.464,68	-	8.116.517,62
Recursos SESAN	2.947,97	3.073,63	4.890,10	4.958,18	5.959,76	6.368,67	7.457,43	7.015,14	6.062,86	6.227,67	5.897,29	6.018,64	5.959,52	72.836,86
Fundação Cultural		4.669,80	4.833,86	4.711,78	4.711,78	5.917,15	6.268,14	6.080,32	7.092,87	6.934,95	6.926,90	14.266,79	5.944,68	78.359,02
Fundação Meio Ambiente		773,16	1.182,79	827,29	827,29	793,77	793,77	840,10	896,18	840,10	806,58	1.680,20	898,43	11.159,66
Fundação Vigilância		5.384,30	5.415,93	5.724,06	5.136,60	4.782,55	5.066,42	5.028,57	5.597,99	5.101,41	4.765,99	10.048,50	4.996,83	67.049,15
Fundação Esportes		2.619,60	3.410,51	2.662,48	2.662,48	2.662,48	2.662,48	2.662,48	2.758,88	2.792,30	5.454,78	2.662,21	2.662,21	35.673,16
Câmara de Vereadores	11.486,74	11.985,59	12.161,15	13.086,97	13.023,38	13.023,42	13.023,42	13.023,36	13.023,42	13.023,38	13.070,23	13.118,88	12.852,19	165.902,13
Navegantesprev	6.387,40	3.545,01	3.470,21	3.722,25	3.722,25	3.962,12	3.722,25	3.722,25	3.722,25	3.722,25	4.747,55	3.722,25	3.642,70	51.810,74
Termo acordo - Recuperação Contribuições							169.757,60					1.721,90		171.479,50
Transferências (tarifa bancária, extornos...)	511,17	76,80	76,80	3.554,64	108,80	1.497,74	602,02		242,40	121,60		244,00		7.035,97
	981.043,67	1.248.555,14	1.150.334,38	1.193.723,10	1.215.373,37	1.248.562,50	1.438.557,41	1.257.714,78	1.259.680,89	1.263.237,65	1.258.061,72	1.280.630,77	1.195.980,07	15.991.455,45
Remuneração de Valores Mobiliários	- 162.470,96	495.037,96	193.954,11	330.253,00	490.779,98	230.229,93	273.175,31	731.934,40	- 344.777,51	454.916,45	434.051,23	- 146.560,70	-	2.980.523,20
Total Receita mensal	818.572,71	1.743.593,10	1.344.288,49	1.523.976,10	1.706.153,35	1.478.792,43	1.711.732,72	1.989.649,18	914.903,38	1.718.154,10	1.692.112,95	1.134.070,07	1.195.980,07	18.971.978,65
Despesas														
Despesas Extras (Mês anterior)	42.175,38	39.320,43	40.572,84	41.253,51	41.608,52	41.883,75	43.421,78	43.904,23	45.012,60	46.076,83	45.908,03	46.713,24	9.152,07	527.003,21
Benefícios líquidos dos Inativos Tesouro	153.571,56	152.573,93	152.491,49	152.329,98	152.375,28	152.183,90	151.883,53	150.489,09	150.255,71	149.717,37	150.413,57	150.187,11		1.818.472,52
Benefícios líquido Inativos Autarquia	65.462,70	65.578,28	68.897,36	75.361,57	73.682,31	83.062,36	86.919,23	88.367,57	87.816,78	90.420,73	92.933,32	95.844,55		974.346,76
Benefícios líquidos autarquia (mês anterior)						1.380,84								1.380,84
Benefícios -13º salário Inativos Tesouro							72.346,10						94.632,56	166.978,66
Benefícios -13º salário Inativos Autarquia	1.699,45						46.509,49						44.043,78	92.252,72
PASEP sobre rendimentos	1.961,78	575,90	4.950,38	1.939,55	3.302,53	4.907,80	1.294,09	2.731,75	7.319,34	950,90	4.549,17	4.340,52		38.823,71
Tarifas a recuperar	76,80	76,80	76,80	108,80	116,90	117,60	240,80		242,40	120,00		372,00		1.548,90
Devolução contribuição servidores									677,29					677,29
Total Despesas	264.947,67	258.125,34	266.988,87	270.993,41	271.085,54	283.536,25	402.615,02	285.492,64	291.324,12	287.285,83	293.804,09	297.457,42	147.828,41	3.621.484,61
Resultado Mensal	553.625,04	1.485.467,76	1.077.299,62	1.252.982,69	1.435.067,81	1.195.256,18	1.309.117,70	1.704.156,54	623.579,26	1.430.868,27	1.398.308,86	836.612,65	1.048.151,66	15.350.494,04

CONTA ADMINISTRATIVA

Fonte de Recursos	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	13º salário	Total Período
Taxa de administração	63.240,59	63.461,26	165.203,99	75.933,46	75.933,46	75.933,46	76.048,46	75.933,46	75.933,46	75.933,46	75.933,46	75.933,46		975.421,98
Remuneração Capital investido	- 1.983,97	12.446,10	5.628,50	10.388,44	14.206,10	7.171,47	8.926,74	20.774,73	- 7.200,59	12.153,38	12.733,68	- 2.625,08		92.619,50
Outras Receitas - Concurso												3.500,00		3.500,00
Resultado Mensal	61.256,62	75.907,36	170.832,49	86.321,90	90.139,56	83.104,93	84.975,20	96.708,19	68.732,87	88.086,84	88.667,14	76.808,38		1.071.541,48
Despesas														
Despesas Operacionais	2.525,52	10.648,66	11.333,77	10.044,14	11.320,20	9.782,93	26.873,85	29.584,84	21.584,87	31.860,22	18.339,93	26.663,16		210.562,09
Despesas Recursos Humanos	21.349,40	18.171,85	17.436,24	17.614,12	18.660,27	18.622,27	25.841,19	18.753,79	18.788,71	21.718,14	19.419,70	18.912,80	10.000,64	245.289,12
Despesas Imobilizados	1.255,00	2.290,00						58.325,00						61.870,00
Patronal Navegantesprev	3.989,40	2.214,12	2.167,40	2.324,82	2.324,82	2.467,01	2.324,82	2.324,82	2.324,82	2.324,82	2.957,57	2.324,92	2.318,98	32.388,32
Patronal INSS	1.760,00	880,00	880,00	880,00	976,80	976,80	976,80	976,80	976,80	976,80	976,80	976,80	976,80	13.191,20
Pasep	6.951,49	3.518,57	4.647,33	4.457,47	4.401,99	4.532,27	5.722,20	4.916,94	4.745,66	4.561,14	4.679,44	4.665,40		57.799,90
INSS pendente 2012								1.841,63						1.841,63
Total Despesas	37.830,81	37.723,20	36.464,74	35.320,55	37.684,08	36.381,28	61.738,86	116.723,82	48.420,86	61.441,12	46.373,44	53.543,08	13.296,42	622.942,26
Resultado Mensal	23.425,81	38.184,16	134.367,75	51.001,35	52.455,48	46.723,65	23.236,34	- 20.015,63	20.312,01	26.645,72	42.293,70	23.265,30	- 13.296,42	448.599,22
Resultado Mensal - Autarquia	577.050,85	1.523.651,92	1.211.667,37	1.303.984,04	1.487.523,29	1.241.979,83	1.332.354,04	1.684.140,91	643.891,27	1.457.513,99	1.440.602,56	859.877,95	1.034.855,24	15.799.093,26

Observação: No mês de dezembro as receitas das fundações incluem as competências de novembro e dezembro/14. Enquanto que o repasse das contribuições de Dezembro do Ente, Fundeb, Sesan e autarquia serão depositado em janeiro/15.

COMPARATIVOS - RESUMO		
Resultado Liquido 2012	R\$	11.184.890,15
Rentabilidade (20,03%)	R\$	654.090,36
Resultado Liquido 2013	R\$	10.245.326,28
Rentabilidade (0,04%)	R\$	8.059,12
Resultado Liquido 2014	R\$	15.799.093,26
Rentabilidade (11,21%)	R\$	3.073.142,70
Resultado Total	R\$	37.229.309,69
Rentabilidade (Acumulada)	R\$	3.735.292,18
Resultado Administração - 2014 (41,86%)	R\$	448.599,22
Resultado Previdenciário - 2014 (80,91%)	R\$	15.350.494,04
Total	R\$	15.799.093,26