

RESULTADO FINANCEIRO ACUMULADO (JANEIRO/17)

| | |
|--|---------------------|
| Receitas | 1.556.288,63 |
| Receita Previdenciária | 16.846,55 |
| Receita Administrativa | 139.431,03 |
| Rentabilidade das Aplicações Financeiras | 1.400.011,05 |
| Previdenciária | 1.372.239,34 |
| Administrativa | 27.771,71 |
| Dividendos | 6.000,00 |
| Despesas | 536.197,93 |
| Despesa Previdenciária | 468.717,88 |
| Despesa Administrativa | 67.480,05 |
| Resultado Financeiro | 1.020.090,70 |
| Resultado Previdenciário | 920.368,01 |
| Resultado Administrativo | 99.722,69 |
| RESULTADO FINANCEIRO - ACUMULADO 2017 | 1.020.090,70 |

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS - NAVEGANTESPREV - JANEIRO/2017

| BANCOS E ASSETS | TIPO DE CONTA | SALDO C/C | SALDO INVESTIMENTOS |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PREVIDENCIÁRIA/INVTO | 481,77 | 41.949.106,42 |
| BANCO DO BRASIL | PREVIDENCIÁRIA/INVTO | - | 14.932.816,95 |
| ITAÚ | PREVIDENCIÁRIA/INVTO | - | 7.749.172,72 |
| SANTANDER | PREVIDENCIÁRIA/INVTO | - | 9.769.413,66 |
| BRADESCO | PREVIDENCIÁRIA/INVTO | - | 4.721.855,50 |
| BANCO SAFRA | PREVIDENCIÁRIA/INVTO | - | 2.341.815,08 |
| BNP PARIBAS | PREVIDENCIÁRIA/INVTO | - | 1.421.802,45 |
| GF JURO REAL IMA-B RF LP | PREVIDENCIÁRIA/INVTO | - | 739.580,72 |
| VALORES PREVIDENCIÁRIOS | | 481,77 | 83.625.563,50 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Conta Administrativa | 1.176,13 | 2.183.748,15 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Conta Concurso | 15,15 | |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Adto Jan | - | |
| VALORES ADMINISTRATIVOS | | 1.191,28 | 2.183.748,15 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valores Censo - Ente | 18,37 | 5.057,59 |
| TOTAL VALORES NAVEGANTESPREV | | 1.691,42 | 85.814.369,24 |
| | | C/C + INVTO → | 85.816.060,66 |

Obs.: 01) Saldo refere-se ao ultimo dia do mês (31/01/2017)

02) O valor Censo refere-se a rentabilidade do valor que ficou com a autarquia até o pagamento final do recadastramento dos servidores ativos. Este valor será devolvido ao Ente.