

RESULTADO FINANCEIRO
ACUMULADO (JANEIRO/17 - FEVEREIRO/17)

Receitas	5.484.138,84
Receita Previdenciária	1.922.144,47
Receita Administrativa	278.862,06
Rentabilidade das Aplicações Financeiras	3.283.132,31
Previdenciária	3.212.909,02
Administrativa	70.223,29
Dividendos	10.200,00
Amortizações Semestrais Fundos de Vértice	154.800,54
Despesas	1.207.025,82
Despesa Previdenciária	1.056.187,40
Despesa Administrativa	150.838,42
Resultado Financeiro	4.277.113,02
Resultado Previdenciário	4.078.866,09
Resultado Administrativo	198.246,93
RESULTADO FINANCEIRO - ACUMULADO 2017	4.277.113,02

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS - NAVEGANTESPREV - FEVEREIRO/2017

BANCOS E ASSETS	TIPO DE CONTA	SALDO C/C	SALDO INVESTIMENTOS
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	766,05	43.143.142,31
BANCO DO BRASIL	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	-	15.582.368,41
ITAÚ	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	-	7.821.996,12
SANTANDER	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	-	10.142.688,27
BRADESCO	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	-	5.094.318,07
BANCO SAFRA	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	-	2.367.485,44
BNP PARIBAS	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	-	1.716.396,82
GF JURO REAL IMA-B RF LP	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	-	919.570,04
VALORES PREVIDENCIÁRIOS		766,05	86.787.965,48
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Conta Administrativa	141.748,79	2.141.699,70
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Conta Concurso	15,15	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Adto Jan	-	
VALORES ADMINISTRATIVOS		141.763,94	2.141.699,70
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Valores Censo - Ente	18,37	5.103,11
TOTAL VALORES NAVEGANTESPREV		142.548,36	88.934.768,29
		C/C + INVTO →	89.077.316,65

Obs.: 01) Saldo refere-se ao ultimo dia do mês (28/02//2017)

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