



RELATÓRIO GERENCIAL ANUAL - 2017

CONTA PREVIDENCIÁRIA														
Fonte de Recursos	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembr.3º salário	Total Período	%
Recursos Navegantes Prefeitura		834.504,90											834.504,90	43,42
Recursos Pref. Navegantes - FUNDEB		1.003.181,75											1.003.181,75	52,19
Recursos SESAN		7.936,29											7.936,29	0,41
Fundação Cultural		10.020,40											10.020,40	0,52
Fundação Meio Ambiente		8.657,41											8.657,41	0,45
Fundação Vigilância		8.838,32											8.838,32	0,46
Fundação Esportes		6.635,86											6.635,86	0,35
Câmara de Vereadores	13.888,59	13.930,93											27.819,52	1,45
Navegantesprev		8.439,49											8.439,49	0,44
Transferências (tarifa bancária, estornos...)													-	
COMPREV	2.957,96	3.152,57											6.110,53	0,32
Recuperação de valores previdenciários													-	
Repasse a maior Câmara de Vereadores													-	
	16.846,55	1.905.297,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.922.144,47	37,43
Remuneração de Valores Mobiliários	1.372.239,34	1.840.669,68											3.212.909,02	62,57
Dividendos Ações (BB Recebíveis FII)	6.000,00	4.200,00											10.200,00	
Amortização de aplicações FI Fechados (CEF e BB)		154.800,54											154.800,54	
Total Receita mensal	1.389.085,89	3.745.967,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.135.053,49	100,00
Despesas														
Despesas Extras (Mês anterior)	13.049,58	110.811,22											123.860,80	11,73
Benefícios líquidos dos Inativos	451.448,02	462.875,91											914.323,93	86,57
Benefícios líquidos Inativos Censo (Out/Nov/Dez/13º/2016)	3.788,00												3.788,00	0,36
Despesas Extras (2016 - Censo)	49,40													
PASEP sobre rendimentos	169,60	13.782,39											13.951,99	1,32
Tarifas a recuperar													-	0,00
Débito a estornar														
Devolução de Contribuição de 1/3 sobre férias	213,28													
Total Despesas	468.717,88	587.469,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.056.187,40	20,57
Resultado Mensal	920.368,01	3.158.498,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.078.866,09	79,43
CONTA ADMINISTRATIVA														
Fonte de Recursos	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembr.3º salário	Total Período	%
Taxa de administração	139.431,03	139.431,03											278.862,06	79,88
Remuneração Capital investido	27.771,71	42.451,58											70.223,29	20,12
Devoluções													-	0,00
Resultado Mensal	167.202,74	181.882,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	349.085,35	100,00
Despesas														
Despesas Operacionais	15.259,47	30.624,73											45.884,20	30,42
Despesas Recursos Humanos	33.185,04	52.374,20											85.559,24	56,72
Despesas Imobilizados													-	0,00
Pasep	19.035,54	359,44											19.394,98	12,86
Total Despesas	67.480,05	83.358,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150.838,42	43,21
Resultado Mensal	99.722,69	98.524,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	198.246,93	56,79
Saldo Fundo Censo Previdenciário	5.002,49	5.057,59											5.002,49	
Rentabilidade Censo Previdenciário	55,10	45,52											100,62	
	5.057,59	5.103,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.103,11	
Resultado Mensal - Autarquia	1.020.090,70	3.257.022,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.277.113,02	