

CONTA PREVIDENCIÁRIA															
Fonte de Recursos	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	13º salário	Total Período	%
Recursos Navegantes Prefeitura	651.788,55	722.850,23	735.688,47	759.115,37	783.924,10	795.650,32	888.043,15	864.837,21	864.249,86	865.251,07	864.903,43	1.590.302,69	990.892,79	11.377.497,24	
Recursos Pref. Navegantes - FUNDEB	827.651,90	910.167,72	908.283,79	961.082,78	949.842,65	962.935,10	862.044,57	870.966,84	870.207,19	870.427,79	869.563,88	1.891.070,96	647.407,96	12.401.653,13	
Recursos SESAN	1.422,92	1.594,67	1.612,73	2.287,02	6.059,53	7.184,27	7.446,99	7.492,47	7.384,68	7.447,05	7.405,95	14.853,42	6.459,22	78.650,92	
Rescisões Próprios		846,52	2.947,86											3.794,38	
Convênio FNDE	5.115,34													5.115,34	
Fundação Cultural		7.409,10	7.623,84	6.356,86	7.530,14	8.205,82	8.684,89	8.053,44	8.459,45	8.456,37	9.412,90	18.428,72	8.080,56	106.702,09	
Fundação Meio Ambiente		6.375,86	6.375,89	6.376,10	6.329,68	8.147,90	8.191,12	8.191,16	8.162,80	8.197,14	8.205,71	16.411,14	7.271,95	98.236,45	
Fundação Vigilância		7.801,35	7.949,80	8.208,48	8.334,40	8.295,95	8.567,11	8.204,92	8.206,25	8.099,27	8.317,06	16.793,36	8.123,63	106.901,58	
Fundação Esportes		3.216,41	4.085,37	5.733,19	6.295,06	6.908,29	7.335,81	5.965,78	6.225,08	6.225,12	6.225,12	12.486,12	5.710,05	76.411,40	
Câmara de Vereadores	12.109,79	12.167,60	12.168,38	12.168,37	11.646,69	12.168,38	12.168,38	12.271,52	12.271,51	12.271,48	12.271,50	12.271,52	12.271,52	158.226,64	
Navegantesprev		6.009,82	6.961,12	6.961,12	6.988,30	7.961,20	7.961,77	7.961,20	7.961,20	7.961,20	7.961,20	15.922,40	7.507,61	98.118,14	
Transferências (tarifa bancária, estornos...)		290,40		305,60	39,25		465,60	535,48						1.636,33	
COMPREV					119.339,03	2.957,96	2.957,96	2.957,96	2.957,96	2.957,96	2.957,96	6.143,70		143.230,49	
Recuperação de valores previdenciários			2.736,11		1.931,85	521,70								5.189,66	
Repasse a maior Câmara de Vereadores														-	
	1.498.088,50	1.678.729,68	1.696.433,36	1.768.594,89	1.908.260,68	1.820.936,89	1.813.867,35	1.797.437,98	1.796.085,98	1.797.294,45	1.797.224,71	3.594.684,03	1.693.725,29	24.661.363,79	71,55
Remuneração de Valores Mobiliários	1.020.634,83	916.182,87	1.015.674,07	1.115.691,45	298.911,89	911.847,35	1.341.973,45	629.442,62	1.060.586,93	616.885,87	490.132,42	1.300.955,39		9.738.654,30	28,26
Dividendos Ações (BB Recebíveis FII)	3.000,00	4.500,00	4.500,00	5.100,00	6.960,00	7.200,00	7.200,00	6.000,00	6.000,00	6.900,00	4.800,00	4.800,00		66.960,00	0,19
Amortização de aplicações FI Fechados (CEF e BB)		383.885,36			11.016,25			114.222,98				11.081,10		520.205,69	
Total Receita mensal	2.521.723,33	2.599.412,55	2.716.607,43	2.889.386,34	2.214.132,57	2.739.984,24	3.163.040,80	2.432.880,60	2.862.672,91	2.421.080,32	1.311.892,29	4.900.439,42	1.693.725,29	34.466.978,09	100,00
Despesas															
Despesas Extras (Mês anterior)	36.030,39	82.052,82	85.478,28	93.293,57	99.290,24	99.407,84	97.087,87	99.413,32	96.409,53	98.286,03	101.624,56	208.177,29	27.259,76	1.223.811,50	18,76
Pgto de Benefícios Pensão suplementar (Março/16)				633,97										633,97	
Benefícios Líquidos dos Inativos	351.585,02	381.845,04	386.954,60	380.429,78	387.881,47	394.523,83	391.727,49	398.928,48	413.697,52	394.172,19	427.825,60	427.201,07	219.380,58	4.956.152,67	75,95
Benefícios Líquidos dos Inativos - Censo												6.997,24		6.997,24	
Adiantamento 13º salário							243.000,06							243.000,06	3,72
PASEP sobre rendimentos		11.804,54	9.206,30	10.201,74	11.207,92	3.058,72	9.190,48	13.491,73	6.354,37	10.665,60	6.241,72			91.423,12	1,40
Tarifas a recuperar	-	296,80	154,40		308,80	156,80	156,00	318,40	164,00	142,40	162,40	333,60		2.193,60	0,03
Repasse parcela Empréstimo para C/C 190-4				399,04										399,04	
Débito a estornar							535,48							535,48	
Devolução de Contribuição de 1/3 sobre férias											47,60			47,60	
Tarifa												39,25		39,25	
Total Despesas	387.615,41	475.999,20	481.793,58	484.958,10	498.688,43	497.147,19	741.697,38	512.151,93	516.625,42	503.266,22	535.901,88	642.748,45	246.640,34	6.525.233,53	18,93
Resultado Mensal	2.134.107,92	2.123.413,35	2.234.813,85	2.404.428,24	1.715.444,14	2.242.837,05	2.421.343,42	1.920.728,67	2.346.047,49	1.917.814,10	775.990,41	4.257.690,97	1.447.084,95	27.941.744,56	81,07

CONTA ADMINISTRATIVA															
Fonte de Recursos	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	13º salário	Total Período	%
Taxa de administração	-	232.096,70	116.048,35	116.048,35		197.282,19	81.233,84	81.233,84	81.233,84	81.233,84	81.233,84	82.113,84		1.149.758,63	79,28
Remuneração Capital investido	35.010,28	25.113,71	34.795,98	39.035,23	12.119,07	24.323,05	29.760,01	21.275,35	27.524,46	13.657,59	3.103,91	34.766,11		300.484,75	20,72
Devoluções														-	0,00
Resultado Mensal	35.010,28	257.210,41	150.844,33	155.083,58	12.119,07	221.605,24	110.993,85	102.509,19	108.758,30	94.891,43	84.337,75	116.879,95	-	1.450.243,38	100,00
Despesas															
Despesas Operacionais	14.381,01	33.919,07	23.123,74	25.462,18	33.254,52	43.655,08	32.349,63	42.443,45	41.126,47	23.594,20	30.552,16	45.779,66		389.641,17	38,53
Despesas Recursos Humanos	22.766,13	35.755,45	35.859,68	40.837,30	42.256,65	44.045,41	57.509,19	46.490,14	44.853,82	43.582,03	43.656,22	86.428,27		544.040,29	53,80
Despesas Imobilizados														-	0,00
Pasep	9.686,51	5.757,07	6.292,43	6.458,73	6.628,76	7.616,15	6.678,11	6.757,85	6.530,24	6.638,03	6.487,20	1.531,36		77.062,44	7,62
Devolução parcela empréstimo Consignado Servidor				399,04										399,04	
Total Despesas	46.833,65	75.431,59	65.275,85	73.157,25	82.139,93	95.316,64	96.536,93	95.691,44	92.510,53	73.814,26	80.695,58	133.739,29	-	1.011.142,94	69,72
Resultado Mensal	-	11.823,37	181.778,82	85.568,48	81.926,33	126.288,60	14.456,92	6.817,75	16.247,77	21.077,17	3.642,17	16.859,34	-	439.100,44	30,28

Outras Receitas - Concurso	1.300,00		6.290,00											7.590,00	
Outras despesas Concurso	48,05		7.882,50											7.930,55	
	1.251,95	-	1.592,50											340,55	
Outros Repasses - Censo Previdenciário			45.794,39	45.794,39										91.588,78	

Outras Receitas (rentabilidade) Censo Previdenciário			330,02	779,82	1.005,07	1.042,31	676,24	531,18	360,14	200,87	159,14			5.057,59
Outras despesas Censo Previdenciário				29,50		32.979,43	14.661,00	14.661,00	14.661,00		14.661,70			91.653,63
			-	46.124,41	46.544,71	1.005,07	-	31.937,12	-	13.984,76	-	14.129,82	-	14.300,86
										200,87	-	14.502,56		4.991,05
Resultado Mensal - Autarquia	2.123.536,50	2.305.192,17	2.318.789,83	2.486.354,57	1.645.423,28	2.369.125,65	2.435.800,34	1.927.546,42	2.362.295,26	1.938.891,27	779.632,58	4.240.831,63	1.447.084,95	28.380.504,45

Observação: 1) Os números refletem os repasses financeiros e movimentos de pagamento de benefícios e despesas mensais.