

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

Receitas	24.832.885,86
Receita Previdenciária	14.379.384,93
Receita Administrativa	1.115.448,24
Rentabilidade das Aplicações Financeiras	9.338.052,69
Previdenciária	9.131.614,48
Administrativa	206.438,21
Dividendos	44.700,00
Amortizações Semestrais Fundos de Vértice	320.715,08
Despesas	5.926.144,14
Despesa Previdenciária	5.193.388,86
Despesa Administrativa	732.755,28
Resultado Financeiro	18.906.741,72
Resultado Previdenciário	18.317.610,55
Resultado Administrativo	589.131,17
RESULTADO FINANCEIRO - ACUMULADO 2017	18.906.741,72

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS - NAVEGANTESPREV - AGOSTO/2017

BANCOS E ASSETS	TIPO DE CONTA	SALDO C/C	SALDO INVESTIMENTOS
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	11.586,17	45.998.713,19
BANCO DO BRASIL	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	360,05	17.821.640,94
ITAÚ	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	0,02	9.581.956,55
SANTANDER	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	17,97	11.326.104,66
BRADESCO	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	-	6.486.841,88
BANCO SAFRA	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	-	3.103.953,20
BNP PARIBAS	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	-	4.171.163,90
GERAÇÃO FUTURO	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	-	1.257.746,43
XP INVESTIMENTOS	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	-	1.151.050,59
BTG PACTUAL INVESTIMENTOS	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	-	104.476,89
VALORES PREVIDENCIÁRIOS		11.964,21	101.003.648,23
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Conta Administrativa	217,12	2.674.114,65
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Conta Concurso	15,15	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Adto Jan	-	
VALORES ADMINISTRATIVOS		232,27	2.674.114,65
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Valores Censo - Ente		-
TOTAL VALORES NAVEGANTESPREV		12.196,48	103.677.762,88
		C/C + INVTO ➡	103.689.959,36

Obs.: 01) Saldo refere-se ao ultimo dia do mês (31/08/2017)