

CONTA PREVIDENCIÁRIA

Fonte de Recursos	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Total Período	%
Recursos Navegantes Prefeitura		834.504,90	833.435,75	837.715,63	841.679,72	865.507,89	875.273,47	877.271,16	1.089.603,21	907.424,69	7.962.416,42	43,06
Recursos Pref. Navegantes - FUNDEB		1.003.181,75	1.019.752,45	1.037.572,66	1.056.499,83	1.059.724,66	1.053.662,37	1.054.071,09	857.820,28	1.046.581,02	9.188.866,11	49,69
Recursos SESAN		7.936,29	8.882,27	8.795,81	8.073,99	8.621,13	7.816,05	6.373,82	6.169,50	5.854,78	68.523,64	0,37
Fundação Cultural		10.020,40	10.057,61	10.020,40	10.020,40	8.491,89	8.327,62	8.327,62	8.411,86	8.411,60	82.089,40	0,44
Fundação Meio Ambiente		8.657,41	8.831,27	8.876,92	8.877,08	11.655,04	11.792,89	13.410,71	14.712,19	14.008,36	100.821,87	0,55
Fundação Vigilância			8.838,32	8.804,67	8.057,14	8.628,20	8.544,84	8.612,04	8.894,72	9.106,92	78.220,22	0,42
Fundação Esportes			6.635,86	6.635,86	6.635,86	7.297,51	7.734,44	10.293,69	6.938,34	10.405,98	72.863,63	0,39
Câmara de Vereadores	13.888,59	13.930,93	12.050,27	11.674,01	11.674,01	11.674,05	11.674,05	11.674,05	11.674,05	11.674,05	121.588,10	0,66
Navegantesprev		8.439,49	10.024,28	9.210,05	9.210,05	10.221,19	10.221,19	10.198,43	10.221,19	10.347,73	88.093,60	0,48
Transferências (tarifa bancária, estornos...)			503,20	344,80							848,00	0,00
COMPREV	2.957,96	3.152,57		6.305,14	597.095,63	15.663,17	15.663,17	15.663,17	15.663,17		672.163,98	3,63
Parcelamento -										56.825,36	56.825,36	0,31
Repasso a maior Câmara de Vereadores											-	
	16.846,55	1.905.297,92	1.918.977,63	1.945.208,42	2.559.056,46	2.007.838,30	2.013.336,54	2.012.823,11	2.033.788,35	2.080.147,05	18.493.320,33	63,86
Remuneração de Valores Mobiliários	1.372.239,34	1.840.669,68	892.558,01	457.203,98	20.985,33	463.123,07	2.579.025,53	1.505.809,54	1.520.598,34	185.110,76	10.467.102,06	36,14
Dividendos Ações (BB Recebíveis FI)	6.000,00	4.200,00	4.200,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	8.100,00	4.200,00	5.400,00	2.400,00	52.500,00	
Amortização de aplicações FI Fechados (CEF e BB)		154.800,54			11.221,40			154.693,14	73.260,14		393.975,22	
Total Receita mensal	1.389.085,89	3.745.967,60	2.811.535,64	2.402.412,40	2.580.041,79	2.470.961,37	4.592.362,07	3.518.632,65	3.554.386,69	1.895.036,29	28.960.422,39	100,00
Despesas												
Despesas Extras (Mês anterior)	13.049,58	110.811,22	112.344,41	117.545,51	120.553,25	125.667,35	124.852,22	138.545,68	135.100,91	142.398,76	1.140.868,89	17,38
Benefícios líquidos dos Inativos	451.448,02	462.875,91	482.694,26	486.568,97	497.540,52	503.065,47	510.854,04	515.358,05	528.836,54	531.077,20	4.970.318,98	75,73
Benefícios líquidos dos Inativos mês anterior			561,53		2.731,30	3.099,79	8.911,17				15.303,79	0,23
Benefícios líquidos Inativos Censo (Out/Nov/Dez/13º/2016)	3.788,00										3.788,00	0,06
1ª Parcela 13º salário Inativos							315.000,75				315.000,75	4,80
Despesas Extras (2016 - Censo)	49,40										49,40	0,00
PASEP sobre rendimentos	169,60	13.782,39	18.542,22	8.953,57	4.124,49	3.769,32	5.699,81	25.842,84	15.128,51	16.704,14	112.716,89	1,72
Tarifas a recuperar Folha inativos (191-2)			344,80	175,20	239,30	181,60	365,60	185,60	188,00	188,80	1.868,90	0,03
Tarifas a recuperar DOC/TED						30,00	30,00				60,00	0,00
Débito a estornar											-	0,00
Devolução de Contribuições Previdenciárias	213,28			2.674,58		24,70	123,59				3.036,15	0,05
Total Despesas	468.717,88	587.469,52	614.487,22	615.917,83	625.188,86	635.838,23	965.837,18	679.932,17	679.253,96	690.368,90	6.563.011,75	22,66
Resultado Mensal	920.368,01	3.158.498,08	2.197.048,42	1.786.494,57	1.954.852,93	1.835.123,14	3.626.524,89	2.838.700,48	2.875.132,73	1.204.667,39	22.397.410,64	77,34

CONTA ADMINISTRATIVA

Fonte de Recursos	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Total Período	%
Taxa de administração	139.431,03	139.431,03	139.431,03	139.431,03	139.431,03	139.431,03	139.431,03	139.431,03	139.431,03	139.431,03	1.394.310,30	85,01
Remuneração Capital investido	27.771,71	42.451,58	26.658,08	10.451,21	1.117,14	13.103,02	59.714,16	25.171,31	21.978,40	17.468,82	245.885,43	14,99
Devoluções											-	0,00
Resultado Mensal	167.202,74	181.882,61	166.089,11	149.882,24	140.548,17	152.534,05	199.145,19	164.602,34	161.409,43	156.899,85	1.640.195,73	100,00
Despesas												
Despesas Operacionais	15.259,47	30.624,73	39.948,17	31.503,59	38.032,63	34.764,03	28.174,55	40.019,80	33.507,53	40.444,11	332.278,61	35,76
Despesas Recursos Humanos	33.185,04	52.374,20	50.439,21	47.823,54	50.444,03	52.885,50	67.038,91	51.761,00	55.821,44	51.750,03	513.522,90	55,27
Despesas Imobilizados											-	0,00
Pasep	19.035,54	359,44	7.180,69	6.955,67	6.888,59	12.971,44	7.296,18	7.789,33	7.431,23	7.462,52	83.370,63	8,97
Total Despesas	67.480,05	83.358,37	97.568,07	86.282,80	95.365,25	100.620,97	102.509,64	99.570,13	96.760,20	99.656,66	929.172,14	56,65
Resultado Mensal	99.722,69	98.524,24	68.521,04	63.599,44	45.182,92	51.913,08	96.635,55	65.032,21	64.649,23	57.243,19	711.023,59	43,35

Saldo Fundo Censo Previdenciário	5.002,49	5.057,59	5.135,91								5.002,49	
Rentabilidade Censo Previdenciário	55,10	45,52	32,80								133,42	
	5.057,59	5.103,11	5.168,71	-	-	-	-	-	-	-	1,41	
Resultado Mensal - Autarquia	1.020.090,70	3.257.022,32	2.265.569,46	1.850.094,01	2.000.035,85	1.887.036,22	3.723.160,44	2.903.732,69	2.939.781,96	1.261.910,58	23.108.434,23	

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

2) Repasse de R\$ 5.100,00 do fundo Aliança da conta Censo (1879006/384-2) da Prefeitura no dia 21/03/17, descontando taxas.