

Fonte de Recursos	CONTA PREVIDENCIÁRIA												Total Período	%	
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro			
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	930.752,93		8.893.169,35	43,09	
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	1.025.293,74		10.214.159,85	49,49	
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	5.823,92		74.347,56	0,36	
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	7.589,10		89.678,50	0,43	
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	14.111,13		114.933,00	0,56	
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	8.733,37	8.696,92		86.917,14	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	10.286,09	10.087,01		82.950,64	0,40	
Câmara de Vereadores	13.888,59	13.930,93	12.050,27	11.674,01	11.674,05	11.674,05	11.674,05	11.674,05	11.674,05	11.674,05	11.703,06		133.291,16	0,65	
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	10.221,19		98.314,79	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	3,26	
Parcelamento -										56.825,36	120.034,03		176.859,39	0,86	
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	2.144.313,03		20.637.633,36	66,51	
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	-	540.833,55	9.926.268,51	31,99
Dividendos Ações (BB Receíveis Fil)	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	5.400,00		57.900,00	0,19	
Amortização de aplicações FI Fechados (CEF e BB)		154.800,54			11.221,40			154.693,14	73.260,14		11.345,00		405.320,22	1,31	
	1.378.239,34	1.999.670,22	896.758,01	463.203,98	38.206,73	469.123,07	2.587.125,53	1.664.702,68	1.599.258,48	-	182.710,76	-	524.088,55	10.389.488,73	
Total Receita mensal	1.395.085,89	3.904.968,14	2.815.735,64	2.408.412,40	2.597.263,19	2.476.961,37	4.600.462,07	3.677.525,79	3.633.046,83	1.897.436,29	1.620.224,48	-	31.027.122,09	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	145.381,19		1.286.250,08	17,74	
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	538.394,29		5.508.713,27	75,98	
Benefícios Líquidos dos Inativos mês anterior			561,53		2.731,30	3.099,79	8.911,17						15.303,79	0,21	
Benefícios Líquidos Inativos Censo (Out/Nov/Dez/13º/2016)	3.788,00												3.788,00	0,05	
1ª Parcela 13º salário Inativos							315.000,75						315.000,75	4,34	
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	2.535,99		115.252,88	1,59	
Tarifas a recuperar Folha inativos (191-2)			344,80	175,20	239,30	181,60	365,60	185,60	188,00	188,80	191,20		2.060,10	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				275,00		3.311,15	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	686.777,67	-	7.249.789,42	23,37	
Resultado Mensal	926.368,01	3.317.498,62	2.201.248,42	1.792.494,57	1.972.074,33	1.841.123,14	3.634.624,89	2.997.593,62	2.953.792,87	1.207.067,39	933.446,81	-	23.777.332,67	76,63	
CONTA ADMINISTRATIVA															
Fonte de Recursos	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	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	139.431,03	139.431,03	1.533.741,33	85,75	
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	9.063,23		254.948,66	14,25	
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	148.494,26	-	1.788.689,99	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	42.798,70		375.077,31	36,36	
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	52.164,16		565.687,06	54,85	
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	7.292,22		90.662,85	8,79	
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	102.255,08	-	1.031.427,22	57,66	
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	46.239,18	-	757.262,77	42,34	
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	1.026.090,70	3.416.022,86	2.269.769,46	1.856.094,01	2.017.257,25	1.893.036,22	3.731.260,44	3.062.625,83	3.018.442,10	1.264.310,58	979.685,99	-	24.534.595,44		