

CONTA PREVIDENCIÁRIA

Fonte de Recursos	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Total Período	%
Recursos Navegantes Prefeitura	906.817,63						906.817,63	42,55
Recursos Pref. Navegantes - FUNDEB	1.065.443,61						1.065.443,61	49,99
Recursos SESAN	5.972,11						5.972,11	0,28
Fundação Cultural							-	0,00
Fundação Meio Ambiente							-	0,00
Fundação Vigilância							-	0,00
Fundação Esportes							-	0,00
Câmara de Vereadores	12.065,95						12.065,95	0,57
Navegantesprev							-	0,00
Transferências (tarifa bancária, estornos...)							-	0,00
COMPREV	15.663,14						15.663,14	0,73
Parcelamento -	125.167,28						125.167,28	5,87
Repasse a maior Câmara de Vereadores							-	
	2.131.129,72	-					2.131.129,72	45,20
Remuneração de Valores Mobiliários	2.576.471,42						2.576.471,42	54,65
Dividendos Ações (BB Recebíveis FII/Rio Bravo Renda	7.107,40						7.107,40	0,15
Amortização de aplicações FI Fechados (CEF e BB)							-	0,00
	2.583.578,82	-					2.583.578,82	54,80
Total Receita mensal	4.714.708,54	-	-	-	-	-	4.714.708,54	100,00
Despesas								
Despesas Extras (Mês anterior)	64.617,51						64.617,51	9,90
Benefícios Líquidos dos Inativos	562.382,78						562.382,78	86,18
Benefícios Revisão aposentadoria	8.133,07						8.133,07	1,25
PASEP sobre rendimentos	17.205,32						17.205,32	2,64
Tarifas a recuperar Folha inativos (191-2)	194,40						194,40	0,03
Total Despesas	652.533,08	-	-	-	-	-	652.533,08	13,84
Resultado Mensal	4.062.175,46	-	-	-	-	-	4.062.175,46	86,16

CONTA ADMINISTRATIVA

Fonte de Recursos	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Total Período	%
Taxa de administração	158.685,97						158.685,97	86,51
Remuneração Capital investido	24.741,82						24.741,82	13,49
Devoluções							-	0,00
Resultado Mensal	183.427,79	-	-	-	-	-	183.427,79	100,00
Despesas								
Despesas Operacionais	21.299,66						21.299,66	24,85
Despesas Recursos Humanos	42.051,98						42.051,98	49,06
Despesas Imobilizados							-	0,00
Pasep	22.355,94						22.355,94	26,08
Total Despesas	85.707,58	-	-	-	-	-	85.707,58	46,73
Resultado Mensal	97.720,21	-	-	-	-	-	97.720,21	53,27
Resultado Mensal - Rentabilidade	2.608.320,64	-					2.608.320,64	
Resultado Líquido Mensal - Autarquia	4.159.895,67	-	-	-	-	-	4.159.895,67	