

CONTA PREVIDENCIÁRIA								
Fonte de Recursos	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Total Período	%
Recursos Navegantes Prefeitura	906.817,63	937.717,06					1.844.534,69	41,88
Recursos Pref. Navegantes - FUNDEB	1.065.443,61	1.124.946,19					2.190.389,80	49,74
Recursos SESAN	5.972,11	8.873,73					14.845,84	0,34
Fundação Cultural		6.205,59					6.205,59	0,14
Fundação Meio Ambiente		14.518,45					14.518,45	0,33
Fundação Vigilância		10.047,84					10.047,84	0,23
Fundação Esportes		7.027,73					7.027,73	0,16
Câmara de Vereadores	12.065,95	11.024,74					23.090,69	0,52
Navegantesprev		10.330,49					10.330,49	0,23
Transferências (tarifa bancária, estornos...)							-	0,00
COMPREV	15.663,14	15.663,14					31.326,28	0,71
Parcelamento -	125.167,28	126.376,94					251.544,22	5,71
Repasse a maior Câmara de Vereadores							-	
	2.131.129,72	2.272.731,90					4.403.861,62	56,61
Remuneração de Valores Mobiliários	2.576.471,42	628.408,65					3.204.880,07	41,20
Dividendos Ações (BB Recebíveis FII/Rio Bravo Renda	7.107,40	10.107,40					17.214,80	0,22
Amortização de aplicações FI Fechados (CEF e BB)		153.231,67					153.231,67	1,97
	2.583.578,82	791.747,72					3.375.326,54	43,39
Total Receita mensal	4.714.708,54	3.064.479,62	-	-	-	-	7.779.188,16	100,00
Despesas								
Despesas Extras (Mês anterior)	64.617,51	156.344,65					220.962,16	15,64
Benefícios líquidos dos Inativos	562.382,78	578.116,69					1.140.499,47	80,71
Benefícios Revisão aposentadoria	8.133,07						8.133,07	0,58
PASEP sobre rendimentos	17.205,32	25.838,63					43.043,95	3,05
Tarifas a recuperar Folha inativos (191-2)	194,40	196,00					390,40	0,03
Total Despesas	652.533,08	760.495,97	-	-	-	-	1.413.029,05	18,16
Resultado Mensal	4.062.175,46	2.303.983,65	-	-	-	-	6.366.159,11	81,84

CONTA ADMINISTRATIVA								
Fonte de Recursos	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Total Período	
Taxa de administração	158.685,97	158.685,97					317.371,94	88,84
Remuneração Capital investido	24.741,82	15.134,72					39.876,54	11,16
Devoluções							-	0,00
Resultado Mensal	183.427,79	173.820,69	-	-	-	-	357.248,48	100,00
Despesas								
Despesas Operacionais	21.299,66	32.624,98					53.924,64	30,09
Despesas Recursos Humanos	42.051,98	59.775,52					101.827,50	56,82
Despesas Imobilizados							-	0,00
Pasep	22.355,94	1.104,96					23.460,90	13,09
Total Despesas	85.707,58	93.505,46	-	-	-	-	179.213,04	50,16
Resultado Mensal	97.720,21	80.315,23	-	-	-	-	178.035,44	49,84
Resultado Mensal - Rentabilidade	2.608.320,64	806.882,44					3.415.203,08	
Resultado Líquido Mensal - Autarquia	4.159.895,67	2.384.298,88	-	-	-	-	6.544.194,55	