

CONTA PREVIDENCIÁRIA

Fonte de Recursos	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Total Período	%
Recursos Navegantes Prefeitura	906.817,63	937.717,06	955.290,55	954.599,33	960.018,44	961.479,36	960.740,48	965.143,54	7.601.806,39	39,69
Recursos Pref. Navegantes - FUNDEB	1.065.443,61	1.124.946,19	1.132.707,78	1.163.012,86	1.174.515,79	1.170.043,65	1.166.295,95	1.167.365,72	9.164.331,55	47,85
Recursos SESAN	5.972,11	8.873,73	9.156,20	9.335,14	8.174,64	9.010,48	9.383,23	9.373,90	69.279,43	0,36
Fundação Cultural		6.205,59	6.189,34	5.501,00	5.633,31	5.997,29	7.215,17	6.904,79	43.646,49	0,23
Fundação Meio Ambiente		14.518,45	15.669,63	15.669,56	15.669,70	15.734,00	14.445,45	14.388,58	106.095,37	0,55
Fundação Vigilância		10.047,84	9.797,98	10.129,70	10.350,50	11.212,75	10.870,52	10.277,00	72.686,29	0,38
Fundação Esportes		7.027,73	7.852,74	7.113,62	7.113,62	7.105,91	7.164,50	7.152,18	50.530,30	0,26
Câmara de Vereadores	12.065,95	11.024,74	11.244,84	10.095,37	9.706,74	9.717,94	10.381,08	11.021,23	85.257,89	0,45
Navegantesprev		10.330,49	10.881,76	11.133,03	11.133,03	11.133,03	11.021,22	11.169,86	76.802,42	0,40
Ajuste de contribuições - folha suplementar			880,83						880,83	
Total repasses contribuições previdenciárias	1.990.299,30	2.130.691,82	2.159.671,65	2.186.589,61	2.202.315,77	2.201.434,41	2.197.517,60	2.202.796,80	17.271.316,96	90,18
Transferências (tarifa bancária, estornos...)								638,60	638,60	0,00
COMPREV	15.663,14	15.663,14	15.663,14	578.155,68	-	-	-	206.885,67	832.030,77	4,34
Parcelamento -	125.167,28	126.376,94	128.523,45	130.150,97	131.495,58	133.012,37	134.777,35	137.719,11	1.047.223,05	5,47
Resultado mensal repasse contribuições	2.131.129,72	2.272.731,90	2.303.858,24	2.894.896,26	2.333.811,35	2.334.446,78	2.332.294,95	2.548.040,18	19.151.209,38	88,53
Remuneração de Valores Mobiliários	2.576.471,42	628.409,48	1.114.348,81	499.166,48	3.703.813,05	782.045,13	3.032.066,92	1.230.750,87	2.133.854,06	9,86
Dividendos Ações (BB Recebíveis FI/Rio Bravo Rend	7.107,40	10.107,40	8.583,79	7.551,42	6.807,40	6.344,86	6.644,86	6.415,76	59.562,89	0,28
Amortização de aplicações FI Fechados (CEF e BB)		153.231,67	-	-	11.532,84	-	-	122.196,20	286.960,71	1,33
Resultado mensal Rentabilidade Previdencia	2.583.578,82	791.748,55	1.122.932,60	506.717,90	3.685.472,81	775.700,27	3.038.711,78	1.102.138,91	2.480.377,66	11,47
Total Receita mensal	4.714.708,54	3.064.480,45	3.426.790,84	3.401.614,16	1.351.661,46	1.558.746,51	5.371.006,73	1.445.901,27	21.631.587,04	100,00
Despesas										
Despesas Extras (Mês anterior)	64.617,51	156.344,65	159.040,78	157.908,90	167.621,51	168.629,29	169.124,06	171.547,14	1.214.833,84	18,71
Benefícios Líquidos dos Inativos	562.382,78	578.116,69	586.581,86	591.541,74	609.239,61	609.915,62	617.630,52	616.747,14	4.772.155,96	73,51
Adiantamento 13º salário							388.656,90		388.656,90	
Benefícios Líquidos dos Inativos mês anterior			1.092,99	7.159,45	1.501,19				9.753,63	0,15
Benefícios Revisão aposentadoria	8.133,07								8.133,07	0,13
PASEP sobre rendimentos	17.205,32	25.838,63	6.385,17	11.229,31	5.066,97			30.387,14	96.112,54	1,48
Tarifas a recuperar Folha inativos (191-2)	194,40	196,00	202,40	201,60	208,00	208,80	429,80	355,05	1.996,05	0,03
Total Despesas	652.533,08	760.495,97	753.303,20	768.041,00	783.637,28	778.753,71	1.175.841,28	819.036,47	6.491.641,99	30,01
Resultado Mensal	4.062.175,46	2.303.984,48	2.673.487,64	2.633.573,16	2.135.298,74	779.992,80	4.195.165,45	626.864,80	15.139.945,05	69,99

CONTA ADMINISTRATIVA

Fonte de Recursos	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Total Período	%
Taxa de administração	158.685,97	158.685,97	158.685,97	158.685,97	158.685,97	158.685,97	158.685,97	158.685,97	1.269.487,76	91,56
Remuneração Capital investido	24.741,82	15.134,72	35.765,83	17.730,31	20.858,00	11.467,76	35.158,02	2.073,73	117.066,73	8,44
Devoluções									-	0,00
Resultado Mensal	183.427,79	173.820,69	194.451,80	176.416,28	137.827,97	170.153,73	193.843,99	156.612,24	1.386.554,49	100,00
Despesas										
Despesas Operacionais	21.299,66	32.624,98	50.771,13	49.927,47	45.334,03	35.125,18	40.836,78	26.752,09	302.671,32	36,10
Despesas Recursos Humanos	42.051,98	59.775,52	53.764,72	54.079,30	46.534,59	52.591,86	76.044,31	58.469,46	443.311,74	52,87
Despesas Imobilizados			2.436,00		4.223,54			5.400,00	12.059,54	1,44
Pasep	22.355,94	1.104,96	8.464,85	8.735,40	14.311,56	8.192,37	8.518,68	8.757,71	80.441,47	9,59
Total Despesas	85.707,58	93.505,46	115.436,70	112.742,17	110.403,72	95.909,41	125.399,77	99.379,26	838.484,07	60,47
Resultado Mensal	97.720,21	80.315,23	79.015,10	63.674,11	27.424,25	74.244,32	68.444,22	57.232,98	548.070,42	39,53
Resultado Mensal - Rentabilidade	2.608.320,64	806.883,27	1.158.698,43	524.448,21	3.706.330,81	764.232,51	3.073.869,80	1.104.212,64	2.597.444,39	16,56
Resultado Líquido Mensal - Autarquia	4.159.895,67	2.384.299,71	2.752.502,74	2.697.247,27	2.107.874,49	854.237,12	4.263.609,67	684.097,78	15.688.015,47	