

## RELATÓRIO GERENCIAL ANUAL - 2018

### CONTA PREVIDENCIÁRIA

Fonte de Recursos	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	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	967.034,74	<b>8.568.841,13</b>	37,93
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	1.166.241,08	<b>10.330.572,63</b>	45,72
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	9.524,46	<b>78.803,89</b>	0,35
Fundação Cultural		6.205,59	6.189,34	5.501,00	5.633,31	5.997,29	7.215,17	6.904,79	6.978,78	<b>50.625,27</b>	0,22
Fundação Meio Ambiente		14.518,45	15.669,63	15.669,56	15.669,70	15.734,00	14.445,45	14.388,58	16.148,09	<b>122.243,46</b>	0,54
Fundação Vigilância		10.047,84	9.797,98	10.129,70	10.350,50	11.212,75	10.870,52	10.277,00	9.081,26	<b>81.767,55</b>	0,36
Fundação Esportes		7.027,73	7.852,74	7.113,62	7.113,62	7.105,91	7.164,50	7.152,18	7.236,54	<b>57.766,84</b>	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	11.021,21	<b>96.279,10</b>	0,43
Navegantesprev		10.330,49	10.881,76	11.133,03	11.133,03	11.133,03	11.021,22	11.169,86	11.169,86	<b>87.972,28</b>	0,39
Ajuste de contribuições - folha suplementar			880,83							<b>880,83</b>	
<b>Total repasses contribuições previdenciárias</b>	<b>1.990.299,30</b>	<b>2.130.691,82</b>	<b>2.159.671,65</b>	<b>2.186.589,61</b>	<b>2.202.315,77</b>	<b>2.201.434,41</b>	<b>2.197.517,60</b>	<b>2.202.796,80</b>	<b>2.204.436,02</b>	<b>19.475.752,98</b>	86,20
Transferências (tarifa bancária, estornos...)								638,60	355,05	<b>993,65</b>	0,00
COMPREV	15.663,14	15.663,14	15.663,14	578.155,68	-	-	-	206.885,67	1.098.663,29	<b>1.930.694,06</b>	8,55
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	139.427,50	<b>1.186.650,55</b>	5,25
<b>Resultado mensal repasse contribuições</b>	<b>2.131.129,72</b>	<b>2.272.731,90</b>	<b>2.303.858,24</b>	<b>2.894.896,26</b>	<b>2.333.811,35</b>	<b>2.334.446,78</b>	<b>2.332.294,95</b>	<b>2.548.040,18</b>	<b>3.442.881,86</b>	<b>22.594.091,24</b>	<b>87,44</b>
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	684.940,36	<b>2.818.794,42</b>	10,91
Dividendos Ações (BB Recebíveis FII/Rio Bravo Renda	7.107,40	10.107,40	8.583,79	7.551,42	6.807,40	6.344,86	6.644,86	6.415,76	6.846,66	<b>66.409,55</b>	0,26
Amortização de aplicações FI Fechados (CEF e BB)		153.231,67	-		11.532,84			122.196,20	73.260,14	<b>360.220,85</b>	1,39
<b>Resultado mensal Rentabilidade Previdencia</b>	<b>2.583.578,82</b>	<b>791.748,55</b>	<b>1.122.932,60</b>	<b>506.717,90</b>	<b>3.685.472,81</b>	<b>775.700,27</b>	<b>3.038.711,78</b>	<b>1.102.138,91</b>	<b>765.047,16</b>	<b>3.245.424,82</b>	12,56
<b>Total Receita mensal</b>	<b>4.714.708,54</b>	<b>3.064.480,45</b>	<b>3.426.790,84</b>	<b>3.401.614,16</b>	<b>1.351.661,46</b>	<b>1.558.746,51</b>	<b>5.371.006,73</b>	<b>1.445.901,27</b>	<b>4.207.929,02</b>	<b>25.839.516,06</b>	<b>100,00</b>
<b>Despesas</b>											
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	172.450,11	<b>1.387.283,95</b>	19,03
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	624.748,26	<b>5.396.904,22</b>	74,04
Adiantamento 13º salário							388.656,90			<b>388.656,90</b>	
Benefícios líquidos dos Inativos mês anterior			1.092,99	7.159,45	1.501,19					<b>9.753,63</b>	0,13
Benefícios Revisão aposentadoria	8.133,07									<b>8.133,07</b>	0,11
PASEP sobre rendimentos	17.205,32	25.838,63	6.385,17	11.229,31	5.066,97			30.387,14		<b>96.112,54</b>	1,32
Tarifas a recuperar Folha inativos (191-2)	194,40	196,00	202,40	201,60	208,00	208,80	429,80	355,05	224,40	<b>2.220,45</b>	0,03
<b>Total Despesas</b>	<b>652.533,08</b>	<b>760.495,97</b>	<b>753.303,20</b>	<b>768.041,00</b>	<b>783.637,28</b>	<b>778.753,71</b>	<b>1.175.841,28</b>	<b>819.036,47</b>	<b>797.422,77</b>	<b>7.289.064,76</b>	<b>28,21</b>
<b>Resultado Mensal</b>	<b>4.062.175,46</b>	<b>2.303.984,48</b>	<b>2.673.487,64</b>	<b>2.633.573,16</b>	<b>2.135.298,74</b>	<b>779.992,80</b>	<b>4.195.165,45</b>	<b>626.864,80</b>	<b>3.410.506,25</b>	<b>18.550.451,30</b>	<b>71,79</b>

### CONTA ADMINISTRATIVA

Fonte de Recursos	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	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	158.685,97	<b>1.428.173,73</b>	90,53
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	32.415,37	<b>149.482,10</b>	9,47
Devoluções										-	0,00
<b>Resultado Mensal</b>	<b>183.427,79</b>	<b>173.820,69</b>	<b>194.451,80</b>	<b>176.416,28</b>	<b>137.827,97</b>	<b>170.153,73</b>	<b>193.843,99</b>	<b>156.612,24</b>	<b>191.101,34</b>	<b>1.577.655,83</b>	<b>100,00</b>
<b>Despesas</b>											
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	42.014,61	<b>344.685,93</b>	36,37
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	56.860,92	<b>500.172,66</b>	52,77
Despesas Imobilizados			2.436,00		4.223,54			5.400,00		<b>12.059,54</b>	1,27
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	10.429,98	<b>90.871,45</b>	9,59
<b>Total Despesas</b>	<b>85.707,58</b>	<b>93.505,46</b>	<b>115.436,70</b>	<b>112.742,17</b>	<b>110.403,72</b>	<b>95.909,41</b>	<b>125.399,77</b>	<b>99.379,26</b>	<b>109.305,51</b>	<b>947.789,58</b>	<b>60,08</b>
<b>Resultado Mensal</b>	<b>97.720,21</b>	<b>80.315,23</b>	<b>79.015,10</b>	<b>63.674,11</b>	<b>27.424,25</b>	<b>74.244,32</b>	<b>68.444,22</b>	<b>57.232,98</b>	<b>81.795,83</b>	<b>629.866,25</b>	<b>39,92</b>
<b>Resultado Mensal - Rentabilidade</b>											
<b>Resultado Mensal - Rentabilidade</b>	<b>2.608.320,64</b>	<b>806.883,27</b>	<b>1.158.698,43</b>	<b>524.448,21</b>	<b>3.706.330,81</b>	<b>764.232,51</b>	<b>3.073.869,80</b>	<b>1.104.212,64</b>	<b>797.462,53</b>	<b>3.394.906,92</b>	<b>17,70</b>
<b>Resultado Líquido Mensal - Autarquia</b>	<b>4.159.895,67</b>	<b>2.384.299,71</b>	<b>2.752.502,74</b>	<b>2.697.247,27</b>	<b>2.107.874,49</b>	<b>854.237,12</b>	<b>4.263.609,67</b>	<b>684.097,78</b>	<b>3.492.302,08</b>	<b>19.180.317,55</b>	