

**CONTA PREVIDENCIÁRIA**

Fonte de Recursos	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	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	1.398.055,04	1.397.845,27	<b>11.364.741,44</b>	41,77
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	734.996,07	740.350,66	<b>11.805.919,36</b>	43,39
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	9.414,33	11.694,38	<b>99.912,60</b>	0,37
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	6.975,59	6.978,26	<b>64.579,12</b>	0,24
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	14.537,51	14.965,12	<b>151.746,09</b>	0,56
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	10.024,25	9.608,29	<b>101.400,09</b>	0,37
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	7.098,90	7.073,17	<b>71.938,91</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	11.021,23	11.021,23	<b>118.321,56</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	11.227,52	22.164,84	<b>121.364,64</b>	0,45
Ajuste de contribuições - folha suplementar			880,83									<b>880,83</b>	0,00
<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>2.203.350,44</b>	<b>2.221.701,22</b>	<b>23.900.804,64</b>	87,85
Transferências (tarifa bancária, estornos...)						612,00		638,60	355,05			<b>1.605,65</b>	0,01
COMPREV	15.663,14	15.663,14	15.663,14	578.155,68	-	-	-	206.885,67	1.098.663,29	56.729,59	56.729,59	<b>2.044.153,24</b>	7,51
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	73.646,70		<b>1.260.297,25</b>	4,63
<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>2.333.726,73</b>	<b>2.278.430,81</b>	<b>27.206.860,78</b>	<b>71,71</b>
Remuneração de Valores Mobiliários	2.576.471,42	628.409,48	1.114.348,81	499.166,48	3.703.813,05	782.606,71	3.032.066,92	1.230.750,87	684.940,36	6.041.684,42	1.711.557,77	<b>10.571.475,03</b>	27,87
Dividendos Ações (BB Receíveis 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	6.846,66	10.686,66	8.886,66	<b>85.982,87</b>	0,23
Amortização de aplicações FI Fechados (CEF e BB)		112.523,16	-	-	-	-	-	85.605,83	73.260,14	-	-	<b>271.389,13</b>	0,72
<b>Resultado mensal Rentabilidade Previdencia</b>	<b>2.583.578,82</b>	<b>751.040,04</b>	<b>1.122.932,60</b>	<b>506.717,90</b>	<b>3.697.005,65</b>	<b>776.261,85</b>	<b>3.038.711,78</b>	<b>1.138.729,28</b>	<b>765.047,16</b>	<b>6.052.371,08</b>	<b>1.720.444,43</b>	<b>10.730.718,04</b>	28,29
<b>Total Receita mensal</b>	<b>4.714.708,54</b>	<b>3.023.771,94</b>	<b>3.426.790,84</b>	<b>3.401.614,16</b>	<b>1.363.194,30</b>	<b>1.558.184,93</b>	<b>5.371.006,73</b>	<b>1.409.310,90</b>	<b>4.207.929,02</b>	<b>8.386.097,81</b>	<b>3.998.875,24</b>	<b>37.937.578,82</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	163.727,45	163.637,94	<b>1.714.649,34</b>	18,91
Despesas Extras (Mês corrente)											89.044,36	<b>89.044,36</b>	0,98
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	639.742,23	647.472,62	<b>6.684.119,07</b>	73,73
Adiantamento 13º salário							388.656,90					<b>388.656,90</b>	4,29
Benefícios líquidos dos Inativos mês anterior			1.092,99	7.159,45	1.501,19						4.396,47	<b>14.150,10</b>	0,16
Benefícios Revisão aposentadoria	8.133,07											<b>8.133,07</b>	0,09
PASEP sobre rendimentos	17.205,32	25.838,63	6.385,17	11.229,31	5.066,97			30.387,14		7.650,47	60.523,68	<b>164.286,69</b>	1,81
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	226,10	228,65	<b>2.675,20</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>811.346,25</b>	<b>965.303,72</b>	<b>9.065.714,73</b>	<b>23,90</b>
<b>Resultado Mensal</b>	<b>4.062.175,46</b>	<b>2.263.275,97</b>	<b>2.673.487,64</b>	<b>2.633.573,16</b>	<b>2.146.831,58</b>	<b>779.431,22</b>	<b>4.195.165,45</b>	<b>590.274,43</b>	<b>3.410.506,25</b>	<b>7.574.751,56</b>	<b>3.033.571,52</b>	<b>28.871.864,09</b>	<b>76,10</b>

**CONTA ADMINISTRATIVA**

Fonte de Recursos	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	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	158.685,97	158.685,97	<b>1.745.545,67</b>	87,94
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	77.254,03	12.614,13	<b>239.350,26</b>	12,06
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>235.940,00</b>	<b>171.300,10</b>	<b>1.984.895,93</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	27.311,84	51.776,05	<b>423.773,82</b>	35,65
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	57.010,05	75.372,93	<b>632.555,64</b>	53,21
Despesas Imobilizados			2.436,00		4.223,54			5.400,00				<b>12.059,54</b>	1,01
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	19.761,15	9.788,84	<b>120.421,44</b>	10,13
<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>104.083,04</b>	<b>136.937,82</b>	<b>1.188.810,44</b>	<b>59,89</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>131.856,96</b>	<b>34.362,28</b>	<b>796.085,09</b>	<b>40,11</b>
<b>Resultado Mensal - Rentabilidade</b>	<b>2.608.320,64</b>	<b>766.174,76</b>	<b>1.158.698,43</b>	<b>524.448,21</b>	<b>3.717.863,65</b>	<b>764.794,09</b>	<b>3.073.869,80</b>	<b>1.140.803,01</b>	<b>797.462,53</b>	<b>6.129.625,11</b>	<b>1.733.058,56</b>	<b>11.168.197,29</b>	<b>37,64</b>
<b>Resultado Líquido Mensal - Autarquia</b>	<b>4.159.895,67</b>	<b>2.343.591,20</b>	<b>2.752.502,74</b>	<b>2.697.247,27</b>	<b>2.119.407,33</b>	<b>853.675,54</b>	<b>4.263.609,67</b>	<b>647.507,41</b>	<b>3.492.302,08</b>	<b>7.706.608,52</b>	<b>3.067.933,80</b>	<b>29.667.949,18</b>	