



RELATÓRIO GERENCIAL ANUAL - 2018

CONTA PREVIDENCIÁRIA														
Fonte de Recursos	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	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	2.447.609,99	13.812.351,43	43,67
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	1.696.797,79	13.502.717,15	42,69
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	17.394,67	117.307,27	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	19.750,65	84.329,77	0,27
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	46.137,77	197.883,86	0,63
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	28.926,03	130.326,12	0,41
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	21.336,05	93.274,96	0,29
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	22.042,46	140.364,02	0,44
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	11.227,55	132.592,19	0,42
Ajuste de contribuições - folha suplementar			880,83										880,83	0,00
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	2.204.436,02	2.203.350,44	2.221.701,22	4.311.222,96	28.212.027,60	89,19
Transferências (tarifa bancária, estornos...)						612,00		638,60	355,05			459,00	2.064,65	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	113.459,13	2.157.612,37	6,82
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			1.260.297,25	3,98
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	3.442.881,86	2.333.726,73	2.278.430,81	4.425.141,09	31.632.001,87	72,01
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	1.555.049,65	12.126.524,68	27,61
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	6.444,86	6.415,76	6.846,66	10.686,66	8.886,66	9.906,66	95.889,53	0,22
Amortização de aplicações FI Fechados (CEF e BB)		112.523,16	-					85.605,83	73.260,14	-			271.389,13	0,62
Resultado mensal Rentabilidade Previdencia	2.583.578,82	751.040,04	1.122.932,60	506.717,90	- 3.697.005,65	- 776.261,85	3.038.711,78	- 1.138.729,28	765.047,16	6.052.371,08	1.720.444,43	1.564.956,31	12.295.674,35	27,99
Total Receita mensal	4.714.708,54	3.023.771,94	3.426.790,84	3.401.614,16	- 1.363.194,30	1.558.184,93	5.371.006,73	1.409.310,90	4.207.929,02	8.386.097,81	3.998.875,24	5.990.097,40	43.927.676,22	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	172.450,11	163.727,45	163.637,94	134.805,05	1.849.454,39	18,13
Despesas Extras (Mês corrente)											89.044,36		89.044,36	0,87
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	655.664,33	7.339.783,40	71,95
Adiantamento 13º salário							388.656,90					327.193,03	715.849,93	7,02
Benefícios Líquidos dos Inativos mês anterior			1.092,99	7.159,45	1.501,19						4.396,47		14.150,10	0,14
Benefícios Revisão aposentadoria	8.133,07												8.133,07	0,08
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	17.296,10	181.582,79	1,78
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	230,35	2.905,55	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	797.422,77	811.346,25	965.303,72	1.135.188,86	10.200.903,59	23,22
Resultado Mensal	4.062.175,46	2.263.275,97	2.673.487,64	2.633.573,16	- 2.146.831,58	779.431,22	4.195.165,45	590.274,43	3.410.506,25	7.574.751,56	3.033.571,52	4.854.908,54	33.726.772,63	76,78
CONTA ADMINISTRATIVA														
Fonte de Recursos	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	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	158.685,97	1.904.231,64	87,55
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	31.371,09	270.721,35	12,45
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	191.101,34	235.940,00	171.300,10	190.057,06	2.174.952,99	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	42.014,61	27.311,84	51.776,05	24.182,84	447.956,66	34,59
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	73.515,60	706.071,24	54,52
Despesas Imobilizados			2.436,00		4.223,54			5.400,00					12.059,54	0,93
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	8.472,82	128.894,26	9,95
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	109.305,51	104.083,04	136.937,82	106.171,26	1.294.981,70	59,54
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	81.795,83	131.856,96	34.362,28	83.885,80	879.970,89	40,46
Resultado Mensal - Rentabilidade	2.608.320,64	766.174,76	1.158.698,43	524.448,21	- 3.717.863,65	- 764.794,09	3.073.869,80	- 1.140.803,01	797.462,53	6.129.625,11	1.733.058,56	1.596.327,40	12.764.524,69	36,88
Resultado Liquido Mensal - Autarquia	4.159.895,67	2.343.591,20	2.752.502,74	2.697.247,27	- 2.119.407,33	853.675,54	4.263.609,67	647.507,41	3.492.302,08	7.706.608,52	3.067.933,80	4.938.794,34	34.606.743,52	