

RESULTADO FINANCEIRO

ACUMULADO JANEIRO a FEVEREIRO/20

Receitas		11.222.203,65
Receita Previdenciária		5.074.146,69
Receita Administrativa		385.579,48
Rentabilidade das Aplicações Financeiras		5.762.477,48
Previdenciária	-	4.901.829,36
Administrativa	-	43.669,80
Dividendos		14.758,08
Amortização/Bonus		109.554,82
Despesas		2.135.532,71
Despesa Previdenciária		1.936.756,83
Despesa Administrativa		198.775,88
Resultado Financeiro	-	1.511.750,88
Resultado Previdenciário	-	1.654.884,68
Resultado Administrativo		143.133,80
RESULTADO FINANCEIRO - ACUMULADO 2020	-	1.511.750,88

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS - NAVEGANTESPREV - FEVEREIRO/20

BANCOS E ASSETS	TIPO DE CONTA	SALDO C/C	SALDO INVESTIMENTOS
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	923,69	69.553.456,78
BANCO DO BRASIL	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	2.930,82	33.285.535,34
ITAÚ	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	-	17.237.308,03
SANTANDER	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	-	16.240.521,07
BRADESCO	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	-	17.666.171,96
BANCO SAFRA	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	-	9.804.031,45
BNP PARIBAS	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	-	10.403.258,83
ICATU VANGUARDA	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	-	5.173.965,60
XP INVESTIMENTOS	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	-	10.614.087,02
BTG PACTUAL INVESTIMENTOS	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	-	4.853.636,57
PRÓPRIO CAPITAL	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	-	139.183,49
JMALUCELLI INVESTIMENTOS	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	-	756.754,73
AZ QUEST INVESTIMENTOS	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	-	749.869,52
RIO BRAVO INVESTIMENTOS	PREVIDENCIÁRIA/INVTO	-	911.818,00
VALORES PREVIDENCIÁRIOS		3.854,51	197.389.598,39
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Conta Administrativa	1.212,60	5.081.378,21
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Conta Concurso	-	29.804,11
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Adto Jan	-	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Plano financeiro	997,00	
VALORES ADMINISTRATIVOS		2.209,60	5.111.182,32
		C/C + INVTO	5.113.391,92
TOTAL VALORES NAVEGANTESPREV		6.064,11	202.500.780,70
		C/C + INVTO	202.506.844,80

Obs.: 01) Saldo refere-se ao ultimo dia do mês (28/02/2020)



Instituto de Previdência
Social do Município de
Navegantes

Endereço: Avenida Conselheiro João Gaya, nº 295. Salas 2,3,4 e 5. Centro - Navegantes
CEP: 88.375.000 - Fone: 3342-3838 - E-mail: navegantesprev@navegantes.sc.gov.br