

**CONTA PREVIDENCIÁRIA**

Fonte de Recursos	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Total Período
Recursos Navegantes Prefeitura	1.179.201,43	1.104.134,54	1.045.934,70	1.055.696,87	1.056.782,09	1.190.234,93	1.428.357,80	1.177.767,71	<b>9.238.110,07</b>
Recursos Pref. Navegantes - FUNDEB	1.053.958,55	1.307.277,21	1.322.886,29	1.345.172,99	499.135,56	410.303,08	410.322,90	1.291.193,65	<b>7.640.250,23</b>
Recursos SESAN	9.048,07	9.569,81	9.392,14	7.991,17	7.892,31	6.566,00	7.224,05	7.230,95	<b>64.914,50</b>
Imposto Educação	23.368,68	25.714,99	30.831,63	31.435,18	875.904,37	974.714,50	881.764,60		<b>2.843.733,95</b>
Recursos COVID								249.992,13	<b>249.992,13</b>
Fundação Cultural	7.161,35	7.473,29	6.360,99	7.423,86	7.470,01	7.738,80	8.491,61	8.491,61	<b>60.611,52</b>
Fundação Meio Ambiente	17.103,17	19.171,71	17.504,03	16.295,46	18.277,09	17.439,31	17.422,87	17.422,87	<b>140.636,51</b>
Fundação Vigilância	10.243,07	11.392,98	10.901,03	11.391,94	10.279,09	11.162,35	12.198,13	12.738,96	<b>90.307,55</b>
Fundação Esportes	6.591,31	7.015,34	6.627,47	7.005,04	6.558,20	7.011,28	7.745,26	7.745,26	<b>56.299,16</b>
Câmara de Vereadores	13.543,66	13.570,65	13.572,77	13.572,79	13.572,63	14.856,15	15.071,98	14.828,07	<b>112.588,70</b>
Navegantesprev	-	13.306,21	11.998,17	11.998,17	12.386,22	12.324,30	14.455,50	14.962,49	<b>91.431,06</b>
<b>Total repasses contribuições previdenciárias</b>	<b>2.320.219,29</b>	<b>2.518.626,73</b>	<b>2.476.009,22</b>	<b>2.507.983,47</b>	<b>2.508.257,57</b>	<b>2.652.350,70</b>	<b>2.803.054,70</b>	<b>2.802.373,70</b>	<b>20.588.875,38</b>
Transferências (tarifa bancária, estornos...)	757,77		501,49	-	258,40	-	-		<b>1.517,66</b>
COMPREV	114.846,85	120.553,82	119.750,14	120.107,26	120.107,26	120.107,26	120.107,26	120.107,26	<b>955.687,11</b>
<b>Resultado mensal repasse contribuições</b>	<b>2.435.823,91</b>	<b>2.639.180,55</b>	<b>2.596.260,85</b>	<b>2.628.090,73</b>	<b>2.628.623,23</b>	<b>2.772.457,96</b>	<b>2.923.161,96</b>	<b>2.922.480,96</b>	<b>21.546.080,15</b>
Remuneração de Valores Mobiliários	401.584,85	5.303.414,21	25.384.649,94	6.667.169,13	5.736.161,33	6.784.372,48	7.826.307,09	1.832.523,22	<b>5.104.992,49</b>
Dividendos Ações (BB Recebíveis FII/Rio Bravo Renda	7.379,07	7.379,04	7.745,60	7.216,50	6.676,50	9.382,10	5.885,60	6.594,70	<b>58.259,11</b>
Amortização de aplicações FI Fechados (CEF e BB)	-	109.554,82	-	-	12.365,59	-	-	16.865,95	<b>138.786,36</b>
<b>Resultado mensal Rentabilidade Previdencia</b>	<b>408.963,92</b>	<b>5.303.414,21</b>	<b>25.384.649,94</b>	<b>6.674.385,63</b>	<b>5.742.837,83</b>	<b>6.793.754,58</b>	<b>7.832.192,69</b>	<b>1.839.117,92</b>	<b>5.075.047,42</b>
<b>Total Receita mensal</b>	<b>2.844.787,83</b>	<b>2.664.233,66</b>	<b>22.788.389,09</b>	<b>9.302.476,36</b>	<b>8.371.461,06</b>	<b>9.566.212,54</b>	<b>10.755.354,65</b>	<b>1.083.363,04</b>	<b>16.471.032,73</b>
<b>Despesas</b>									
Despesas Extras	203.581,54	95.765,95	209.420,08	212.151,15	215.421,43	217.602,48	222.436,37	222.879,06	<b>1.599.258,06</b>
Benefícios Líquidos dos Inativos	781.683,20	781.095,21	810.914,82	813.913,90	1.272.814,90	832.682,60	845.801,24	850.562,81	<b>6.989.468,68</b>
PASEP sobre rendimentos	70.290,54	4.089,64			66.633,60	57.428,38	67.953,73	79.321,93	<b>345.717,82</b>
Tarifas a recuperar Folha inativos (191-2)	250,75		509,15		678,10	264,35	537,20	273,70	<b>2.513,25</b>
<b>Total Despesas</b>	<b>1.055.806,03</b>	<b>880.950,80</b>	<b>1.020.844,05</b>	<b>1.026.065,05</b>	<b>1.555.548,03</b>	<b>1.107.977,81</b>	<b>1.136.728,54</b>	<b>1.153.037,50</b>	<b>8.936.957,81</b>
<b>Resultado Mensal</b>	<b>1.788.981,80</b>	<b>3.545.184,46</b>	<b>23.809.233,14</b>	<b>8.276.411,31</b>	<b>6.815.913,03</b>	<b>8.458.234,73</b>	<b>9.618.626,11</b>	<b>69.674,46</b>	<b>7.534.074,92</b>

**CONTA ADMINISTRATIVA**

Fonte de Recursos	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Total Período
Taxa de administração	192.789,74	192.789,74	192.789,74	192.789,74	192.789,74	192.789,74	192.789,74	192.789,74	<b>1.542.317,92</b>
Remuneração Capital investido	3.214,79	46.884,59	316.255,97	79.786,67	115.592,26	121.313,21	151.628,45	60.944,58	<b>47.450,24</b>
Devoluções									<b>-</b>
<b>Resultado Mensal</b>	<b>196.004,53</b>	<b>145.905,15</b>	<b>123.466,23</b>	<b>272.576,41</b>	<b>308.382,00</b>	<b>314.102,95</b>	<b>344.418,19</b>	<b>131.845,16</b>	<b>1.589.768,16</b>
<b>Despesas</b>									
Despesas Operacionais	17.884,58	40.010,87	23.005,54	33.729,59	36.567,76	23.913,48	26.073,03	31.437,41	<b>232.622,26</b>
Despesas Recursos Humanos	49.336,30	62.809,17	62.680,94	62.293,47	82.096,91	64.100,43	64.993,80	69.426,79	<b>517.737,81</b>
Despesas Imobilizados									<b>-</b>
Pasep	19.522,68	9.212,26	9.393,12	6.832,31	11.044,75	11.242,55	11.298,99	14.071,65	<b>92.618,31</b>
Pasep Multa - devolução set/20								545,41	<b>545,41</b>
<b>Total Despesas</b>	<b>86.743,56</b>	<b>112.032,30</b>	<b>95.079,60</b>	<b>102.855,37</b>	<b>129.709,42</b>	<b>99.256,46</b>	<b>102.365,82</b>	<b>115.481,26</b>	<b>843.523,79</b>
<b>Resultado Mensal</b>	<b>109.260,97</b>	<b>33.872,85</b>	<b>218.545,83</b>	<b>169.721,04</b>	<b>178.672,58</b>	<b>214.846,49</b>	<b>242.052,37</b>	<b>16.363,90</b>	<b>746.244,37</b>
<b>Resultado Mensal - Rentabilidade 2020</b>	<b>412.178,71</b>	<b>5.350.298,80</b>	<b>25.700.905,91</b>	<b>6.754.172,30</b>	<b>5.858.430,09</b>	<b>6.915.067,79</b>	<b>7.983.821,14</b>	<b>1.900.062,50</b>	<b>3.127.534,68</b>
<b>Resultado Liquido Mensal - Autarquia 2020</b>	<b>1.898.242,77</b>	<b>3.511.311,61</b>	<b>24.027.778,97</b>	<b>8.446.132,35</b>	<b>6.994.585,61</b>	<b>8.673.081,22</b>	<b>9.860.678,48</b>	<b>53.310,56</b>	<b>8.280.319,29</b>
<b>Patrimônio NAVEGANTESPREV</b>	<b>206.014.234,43</b>	<b>202.506.844,80</b>	<b>178.467.625,98</b>	<b>186.925.357,27</b>	<b>193.919.943,07</b>	<b>202.496.784,15</b>	<b>212.357.437,12</b>	<b>212.357.437,12</b>	<b>212.357.437,12</b>