

CONTA PREVIDENCIÁRIA

Fonte de Recursos	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	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	1.144.885,74	1.179.956,85	11.562.952,66
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	1.410.720,51	1.255.706,04	10.306.676,78
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	7.148,16	7.407,01	79.469,67
Imposto Educação	23.368,68	25.714,99	30.831,63	31.435,18	875.904,37	974.714,50	881.764,60		206,14		2.843.940,09
Recursos COVID								249.992,13	161.369,27	281.929,59	693.290,99
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	8.558,20	8.528,99	77.698,71
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	7.745,26	17.470,16	165.851,93
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	13.275,87	13.088,53	116.671,95
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	17.431,78	7.745,26	81.476,20
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	15.887,27	14.962,49	143.438,46
Navegantesprev	-	13.306,21	11.998,17	11.998,17	12.386,22	12.324,30	14.455,50	14.962,49	14.962,49	13.050,42	119.443,97
Total repasses contribuições previdenciárias	2.320.219,29	2.518.626,73	2.476.009,22	2.507.983,47	2.508.257,57	2.652.350,70	2.803.054,70	2.802.373,70	2.802.190,69	2.799.845,34	26.190.911,41
Transferências (tarifa bancária, estornos...)	757,77		501,49	-	258,40	-	-	-	-	-	1.517,66
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	120.107,26	120.107,26	1.195.901,63
Resultado mensal repasse contribuições	2.435.823,91	2.639.180,55	2.596.260,85	2.628.090,73	2.628.623,23	2.772.457,96	2.923.161,96	2.922.480,96	2.922.297,95	2.919.952,60	27.388.330,70
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	4.504.474,89	1.129.676,15	- 10.739.143,53
Dividendos Ações (BB Recebíveis FI/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	7.194,70	7.194,70	72.648,51
Amortização de aplicações FI Fechados (CEF e BB)	-	109.554,82	-	-	12.365,59	-	-	16.865,95	73.260,14	-	212.046,50
Resultado mensal Rentabilidade Previdencia	408.963,92	- 5.303.414,21	- 25.384.649,94	6.674.385,63	5.742.837,83	6.793.754,58	7.832.192,69	- 1.839.117,92	- 4.497.280,19	- 1.129.676,15	- 5.075.047,42
Total Receita mensal	2.844.787,83	- 2.664.233,66	- 22.788.389,09	9.302.476,36	8.371.461,06	9.566.212,54	10.755.354,65	1.083.363,04	- 1.574.982,24	1.790.276,45	16.686.326,94
Despesas											-
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	224.312,04	217.084,56	2.040.654,66
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	843.868,24	876.300,59	8.709.637,51
PASEP sobre rendimentos	70.290,54	4.089,64			66.633,60	57.428,38	67.953,73	79.321,93	-		345.717,82
Tarifas a recuperar Folha inativos (191-2)	250,75		509,15		678,10	264,35	537,20	273,70	274,55	282,20	3.070,00
Total Despesas	1.055.806,03	880.950,80	1.020.844,05	1.026.065,05	1.555.548,03	1.107.977,81	1.136.728,54	1.153.037,50	1.068.454,83	1.093.667,35	11.099.079,99
Resultado Mensal	1.788.981,80	- 3.545.184,46	- 23.809.233,14	8.276.411,31	6.815.913,03	8.458.234,73	9.618.626,11	- 69.674,46	- 2.643.437,07	696.609,10	5.587.246,95

CONTA ADMINISTRATIVA

Fonte de Recursos	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	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	192.789,74	192.789,74	1.927.897,40
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	31.515,36	9.595,38	6.339,50
Devoluções											-
Resultado Mensal	196.004,53	145.905,15	- 123.466,23	272.576,41	308.382,00	314.102,95	344.418,19	131.845,16	161.274,38	183.194,36	1.751.042,54
Despesas											-
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	31.047,12	33.857,29	297.526,67
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	68.990,87	66.094,15	652.822,83
Despesas Imobilizados											-
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	11.934,03	12.844,99	117.397,33
Pasep Multa - devolução set/20								545,41			545,41
Total Despesas	86.743,56	112.032,30	95.079,60	102.855,37	129.709,42	99.256,46	102.365,82	115.481,26	111.972,02	112.796,43	1.068.292,24
Resultado Mensal	109.260,97	33.872,85	- 218.545,83	169.721,04	178.672,58	214.846,49	242.052,37	16.363,90	49.302,36	70.397,93	865.944,66
Resultado Mensal - Rentabilidade 2020	412.178,71	- 5.350.298,80	- 25.700.905,91	6.754.172,30	5.858.430,09	6.915.067,79	7.983.821,14	- 1.900.062,50	- 4.528.795,55	- 1.139.271,53	- 10.695.664,26
Resultado Líquido Mensal - Autarquia 2020	1.898.242,77	- 3.511.311,61	- 24.027.778,97	8.446.132,35	6.994.585,61	8.673.081,22	9.860.678,48	- 53.310,56	- 2.594.134,71	767.007,03	6.453.191,61
Patrimônio NAVEGANTESPREV	206.014.234,43	202.506.844,80	178.467.625,98	186.925.357,27	193.919.943,07	202.496.784,15	212.357.437,12	212.320.047,52	209.795.889,44	210.562.892,71	210.562.892,71
											210.366.273,16