

CONTA PREVIDENCIÁRIA

Fonte de Recursos	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Total Período
Prefeitura de Navegantes - FUNDEB	0,00	1.440.698,75				1.440.698,75
SESAN - Prefeitura de Navegantes	0,00	5.018,94				5.018,94
Navegantes Prefeitura	0,00	1.224.132,19				1.224.132,19
Imposto - Educação	0,00	0,00				0,00
Fundação Mun. de Cultura	0,00	7.708,98				7.708,98
Fundação Mun. Meio Ambiente	0,00	18.556,38				18.556,38
Fundação Mun. de Vigilância	0,00	9.844,25				9.844,25
Fundação Mun. de Esporte	0,00	8.818,80				8.818,80
NAVEGANTESPREV	0,00	14.392,26				14.392,26
Câmara de Vereadores	7.823,34	8.393,18				16.216,52
Total repasses contribuições previdenciárias	7.823,34	2.737.563,73	0,00	0,00	0,00	2.745.387,07
Transferências (tarifa bancária, estornos...)	864,53	463,32				1.327,85
COMPREV	0,00	118.873,17				118.873,17
Resultado mensal repasse contribuições	8.687,87	2.856.900,22	0,00	0,00	0,00	2.865.588,09
Remuneração de Valores Mobiliários	-2.389.348,61	-2.958.099,08				-5.347.447,69
Dividendos Ações (BB Recebíveis FII/Rio Bravo Renda)	6.485,60	5.645,60				12.131,20
Amortização de aplicações FI Fechados (CEF e BB)	0,00	25.920,92				25.920,92
Resultado mensal Rentabilidade Previdencia	-2.382.863,01	-2.952.453,48	0,00	0,00	0,00	-5.335.316,49
Total Receita mensal	-2.374.175,14	-95.553,26	0,00	0,00	0,00	-2.469.728,40
Despesas						
Benefícios Líquidos dos Inativos	927.974,68	933.304,02				1.861.278,70
Despesas Extras	102.490,49	233.083,05				335.573,54
PASEP sobre rendimentos	100.010,28	0,00				100.010,28
Tarifas a recuperar Folha inativos (191-2)	461,70	0,00				461,70
Total Despesas	1.130.937,15	1.166.387,07	0,00	0,00	0,00	2.297.324,22
Resultado Mensal	-3.505.112,29	-1.261.940,33	0,00	0,00	0,00	-4.767.052,62

CONTA ADMINISTRATIVA

Fonte de Recursos	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Total Período
Taxa de administração	212.897,48	212.897,48				425.794,96
Remuneração Capital investido	10.843,43	-37.457,25				-26.613,82
Devoluções						
Resultado Mensal	223.740,91	175.440,23	0,00	0,00	0,00	399.181,14
Despesas						
Despesas Operacionais	41.562,70	32.244,32				73.807,02
Despesas Recursos Humanos	50.724,12	66.595,49				117.319,61
Despesas Imobilizados						
Pasep	38.067,23	142,34				38.209,57
Total Despesas	130.354,05	98.982,15	0,00	0,00	0,00	229.336,20
Resultado Mensal	93.386,86	76.458,08	0,00	0,00	0,00	169.844,94

Resultado Mensal - Rentabilidade 2020	-2.372.019,58	-2.989.910,73	0,00	0,00	0,00	-5.361.930,31
Resultado Líquido Mensal - Autarquia 2020	-3.411.725,43	-1.185.482,25	0,00	0,00	0,00	-4.597.207,68
Patrimônio NAVEGANTESPREV	236.393.285,00	235.208.901,49				235.208.901,49
					PL Invto	234.988.226,37
					Saldo C/C	220.675,12
					PL Taxa Adm	6.276.941,38
					PL Invto Previd	228.490.609,87
Rentabilidade Mensal	-0,99	-1,23				- 2,22
Meta Atuarial	0,7	1,31				2,01