

**CONTA PREVIDENCIÁRIA**

Fonte de Recursos	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Total Período
Recursos Navegantes Prefeitura	-	1.440.698,75	1.478.810,17			<b>2.919.508,92</b>
Recursos Pref. Navegantes - FUNDEB	-	5.018,94	4.978,53			<b>9.997,47</b>
Recursos SESAN	-	1.224.132,19	1.226.125,72			<b>2.450.257,91</b>
Fundação Cultural	-	7.708,98	6.478,97			<b>14.187,95</b>
Fundação Meio Ambiente	-	18.556,38	18.555,43			<b>37.111,81</b>
Fundação Vigilância	-	9.844,25	10.361,40			<b>20.205,65</b>
Fundação Esportes	-	8.818,80	8.042,81			<b>16.861,61</b>
Câmara de Vereadores	-	14.392,26	13.156,91			<b>27.549,17</b>
Navegantesprev	7.823,34	8.393,18	8.749,75			<b>24.966,27</b>
<b>Total repasses contribuições previdenciárias</b>	<b>7.823,34</b>	<b>2.737.563,73</b>	<b>2.775.259,69</b>	-	-	<b>5.520.646,76</b>
Transferências (tarifa bancária, estornos...)	864,53	463,32				<b>1.327,85</b>
COMPREV		118.873,17	125.625,21			<b>244.498,38</b>
<b>Resultado mensal repasse contribuições</b>	<b>8.687,87</b>	<b>2.856.900,22</b>	<b>2.900.884,90</b>	-	-	<b>5.766.472,99</b>
Remuneração de Valores Mobiliários	-	2.389.348,61	2.958.099,08	4.124.676,80		- <b>1.222.770,89</b>
Dividendos Ações (BB Recebíveis FI/Rio Bravo Renda	6.485,60	5.645,60	5.945,60			<b>18.076,80</b>
Amortização de aplicações FI Fechados (CEF e BB)	-	25.920,92				<b>25.920,92</b>
<b>Resultado mensal Rentabilidade Previdencia</b>	- <b>2.382.863,01</b>	- <b>2.952.453,48</b>	<b>4.130.622,40</b>	-	-	- <b>1.204.694,09</b>
<b>Total Receita mensal</b>	- <b>2.374.175,14</b>	- <b>95.553,26</b>	<b>7.031.507,30</b>	-	-	<b>4.561.778,90</b>
<b>Despesas</b>						-
Despesas Extras	927.974,68	933.304,02	390.276,42			<b>2.251.555,12</b>
Benefícios Líquidos dos Inativos	102.490,49	233.083,05	1.043.590,48			<b>1.379.164,02</b>
PASEP sobre rendimentos	100.010,28	-				<b>100.010,28</b>
Tarifas a recuperar Folha inativos (191-2)	461,70	-	762,40			<b>1.224,10</b>
<b>Total Despesas</b>	<b>1.130.937,15</b>	<b>1.166.387,07</b>	<b>1.434.629,30</b>	-	-	<b>3.731.953,52</b>
<b>Resultado Mensal</b>	- <b>3.505.112,29</b>	- <b>1.261.940,33</b>	<b>5.596.878,00</b>	-	-	<b>829.825,38</b>

**CONTA ADMINISTRATIVA**

Fonte de Recursos	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Total Período
Taxa de administração	212.897,48	212.897,48	212.897,48			<b>638.692,44</b>
Remuneração Capital investido	10.843,43	37.457,25	79.706,11			<b>53.092,29</b>
Devoluções						
<b>Resultado Mensal</b>	<b>223.740,91</b>	<b>175.440,23</b>	<b>292.603,59</b>	-	-	<b>691.784,73</b>
<b>Despesas</b>						
Despesas Operacionais	41.562,70	32.244,32	43.726,04			<b>117.533,06</b>
Despesas Recursos Humanos	50.724,12	66.595,49	50.533,16			<b>167.852,77</b>
Despesas Imobilizados						-
Pasep	38.067,23	142,34	12.265,86			<b>50.475,43</b>
Pasep Multa - devolução set/20						-
<b>Total Despesas</b>	<b>130.354,05</b>	<b>98.982,15</b>	<b>106.525,06</b>	-	-	<b>335.861,26</b>
<b>Resultado Mensal</b>	<b>93.386,86</b>	<b>76.458,08</b>	<b>186.078,53</b>	-	-	<b>355.923,47</b>
<b>Resultado Mensal - Rentabilidade 2020</b>	- <b>2.372.019,58</b>	- <b>2.989.910,73</b>	<b>4.210.328,51</b>	-	-	- <b>1.151.601,80</b>
<b>Resultado Líquido Mensal - Autarquia 2020</b>	- <b>3.411.725,43</b>	- <b>1.185.482,25</b>	<b>5.782.956,53</b>	-	-	<b>1.185.748,85</b>
<b>Patrimônio NAVEGANTESPREV</b>	<b>236.393.285,00</b>	<b>235.208.901,49</b>	<b>240.949.263,40</b>			<b>240.949.263,40</b>