

RELATÓRIO GERENCIAL ANUAL - 2021

CONTA PREVIDENCIÁRIA

Fonte de Recursos	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Total Período
Recursos Navegantes Prefeitura		1.440.698,75	1.478.810,17	1.696.648,56	1.286.393,62	1.585.654,85	7.488.205,95
Recursos SESAN		5.018,94	4.978,53	5.633,71	5.296,07	5.351,08	26.278,33
Recursos Pref. Navegantes - FUNDEB		1.224.132,19	1.226.125,72	1.377.463,16	1.587.379,90	1.296.073,93	6.711.174,90
Fundação Cultural		7.708,98	6.478,97	7.336,91	6.826,74	6.838,24	35.189,84
Instituto Ambiental de Navegantes		18.556,38	18.555,43	21.068,29	19.342,07	19.395,10	96.917,27
Fundação Vigilância		9.844,38	10.361,40	11.787,94	11.397,86	11.493,89	54.885,47
Fundação Esportes		8.818,80	8.042,81	8.893,77	7.718,29	7.119,17	40.592,84
Câmara Deputados				2.496,84	2.496,84	1.206,78	6.200,46
Câmara de Vereadores		14.392,26	13.156,91	8.751,84	8.751,84	8.751,84	53.804,69
Navegantesprev	7.823,34	8.393,18	24.044,21		14.369,27	14.086,25	68.716,25
Total repasses contribuições previdenciárias	7.823,34	2.737.563,86	2.790.554,15	3.140.081,02	2.949.972,50	2.955.971,13	14.581.966,00
Transferências (tarifa bancária, estornos...)	864,53	463,32				1.387,92	2.715,77
COMPREV		118.873,17	125.625,21	125.625,21	125.625,21	125.625,21	621.374,01
Resultado mensal repasse contribuições	8.687,87	2.856.900,35	2.916.179,36	3.265.706,23	3.075.597,71	3.082.984,26	15.206.055,78
Remuneração de Valores Mobiliários	- 2.389.348,61	- 2.958.099,08	4.124.676,80	4.012.077,52	4.310.812,34	1.205.671,23	8.305.790,20
Dividendos Ações (BB Recebíveis FII/Rio Bravo Renda	6.485,60	5.645,60	5.945,60	6.665,60	6.965,60	6.965,60	38.673,60
Amortização de aplicações FI Fechados (CEF e BB)		25.920,92			13.159,22	-	39.080,14
Resultado mensal Rentabilidade Previdencia	- 2.382.863,01	- 2.952.453,48	4.130.622,40	4.018.743,12	4.317.777,94	1.212.636,83	8.344.463,80
Total Receita mensal	- 2.374.175,14	- 95.553,13	7.046.801,76	7.284.449,35	7.393.375,65	4.295.621,09	23.550.519,58
Despesas							-
Despesas Extras	102.490,49	233.083,05	390.276,42	99.868,29	251.878,14	254.306,25	1.331.902,64
Benefícios líquidos dos Inativos	927.974,68	933.304,02	1.043.590,48	1.003.293,24	1.009.861,20	1.032.509,01	5.950.532,63
PASEP sobre rendimentos	100.010,28			40.947,67	40.187,43	45.071,21	226.216,59
Tarifas a recuperar Folha inativos (191-2)	461,70		762,40	310,25	313,65	317,05	2.165,05
Total Despesas	1.130.937,15	1.166.387,07	1.434.629,30	1.144.419,45	1.302.240,42	1.332.203,52	7.510.816,91
Resultado Mensal	- 3.505.112,29	- 1.261.940,20	5.612.172,46	6.140.029,90	6.091.135,23	2.963.417,57	16.039.702,67

CONTA ADMINISTRATIVA

Fonte de Recursos	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Total Período
Taxa de administração	212.897,48	212.897,48	212.897,48		425.794,96	212.897,48	1.277.384,88
Remuneração Capital investido	10.843,43	- 37.457,25	79.706,11	107.848,90	194.867,14	17.466,55	373.274,88
Devoluções							
Resultado Mensal	223.740,91	175.440,23	292.603,59	107.848,90	620.662,10	230.364,03	1.650.659,76
Despesas							
Despesas Operacionais	41.562,70	32.244,32	43.726,04	47.958,14	36.376,24	53.642,99	255.510,43
Despesas Recursos Humanos	50.724,12	66.595,49	95.479,79	50.268,65	75.751,60	71.586,32	410.405,97
Despesas Imobilizados							-
Pasep	38.067,23	142,34	12.265,86	13.676,73	15.133,82	13.333,83	92.619,81
Total Despesas	130.354,05	98.982,15	151.471,69	111.903,52	127.261,66	138.563,14	758.536,21
Resultado Mensal	93.386,86	76.458,08	141.131,90	- 4.054,62	493.400,44	91.800,89	892.123,55

Resultado Mensal - Rentabilidade 2020	- 2.372.019,58	- 2.989.910,73	4.210.328,51	4.126.592,02	4.512.645,08	1.230.103,38	7.487.635,30
Resultado Liquidado Mensal - Autarquia 2020	- 3.411.725,43	- 1.185.482,12	5.753.304,36	6.135.975,28	6.584.535,67	3.055.218,46	16.931.826,22
Patrimônio NAVEGANTESPREV	236.393.282,00	235.208.901,49	240.949.263,40	247.094.231,10	253.686.854,49	256.742.538,92	253.686.854,49
					Previdência		249.675.596,99
					Taxa Adm		7.066.941,93