

**CONTA PREVIDENCIÁRIA**

Fonte de Recursos	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	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	1.587.010,78	<b>9.075.216,73</b>			
Recursos SESAN		5.018,94	4.978,53	5.633,71	5.296,07	5.351,08	5.351,08	<b>31.629,41</b>			
Recursos Pref. Navegantes - FUNDEB		1.224.132,19	1.226.125,72	1.377.463,16	1.587.379,90	1.296.073,93	1.296.073,93	<b>8.007.248,83</b>			
Fundação Cultural		7.708,98	6.478,97	7.336,91	6.826,74	6.838,24	6.828,43	<b>42.018,27</b>			
Instituto Ambiental de Navegantes		18.556,38	18.555,43	21.068,29	19.342,07	19.395,10	19.509,18	<b>116.426,45</b>			
Fundação Vigilância		9.844,38	10.361,40	11.787,94	11.397,86	11.493,89	11.306,06	<b>66.191,53</b>			
Fundação Esportes		8.818,80	8.042,81	8.893,77	7.718,29	7.119,17	7.205,63	<b>47.798,47</b>			
Câmara Deputados				2.496,84	2.496,84	1.206,78	2.184,73	<b>8.385,19</b>			
Câmara de Vereadores		14.392,26	13.156,91	8.751,84	8.751,84	8.751,84	8.751,84	<b>62.556,53</b>			
Navegantesprev	7.823,34	8.393,18	24.044,21		14.369,27	14.086,25	14.086,25	<b>82.802,50</b>			
<b>Total repasses contribuições previdenciárias</b>	<b>7.823,34</b>	<b>2.737.563,86</b>	<b>2.790.554,15</b>	<b>3.140.081,02</b>	<b>2.949.972,50</b>	<b>2.955.971,13</b>	<b>2.958.307,91</b>	<b>17.540.273,91</b>			
Transferências (tarifa bancária, estornos...)	864,53	463,32				1.387,92		<b>2.715,77</b>			
COMPREV		118.873,17	125.625,21	125.625,21	125.625,21	125.625,21	125.625,21	<b>746.999,22</b>			
<b>Resultado mensal repasse contribuições</b>	<b>8.687,87</b>	<b>2.856.900,35</b>	<b>2.916.179,36</b>	<b>3.265.706,23</b>	<b>3.075.597,71</b>	<b>3.082.984,26</b>	<b>3.083.933,12</b>	<b>18.289.988,90</b>			
Remuneração de Valores Mobiliários	-	2.389.348,61	-	2.958.099,08	4.124.676,80	4.012.077,52	4.310.812,34	1.209.339,90	-	1.814.309,65	<b>6.495.149,22</b>
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	8.236,50			<b>46.910,10</b>
Amortização de aplicações FI Fechados (CEF e BB)			25.920,92			13.159,22					<b>39.080,14</b>
<b>Resultado mensal Rentabilidade Previdencia</b>	<b>-</b>	<b>2.382.863,01</b>	<b>-</b>	<b>2.952.453,48</b>	<b>4.130.622,40</b>	<b>4.018.743,12</b>	<b>4.317.777,94</b>	<b>1.216.305,50</b>	<b>-</b>	<b>1.814.309,65</b>	<b>6.533.822,82</b>
<b>Total Receita mensal</b>	<b>-</b>	<b>2.374.175,14</b>	<b>-</b>	<b>95.553,13</b>	<b>7.046.801,76</b>	<b>7.284.449,35</b>	<b>7.393.375,65</b>	<b>4.299.289,76</b>	<b>-</b>	<b>1.269.623,47</b>	<b>23.554.188,25</b>
<b>Despesas</b>											<b>-</b>
Despesas Extras		102.490,49	233.083,05	390.276,42	99.868,29	251.878,14	254.306,25	268.854,49			<b>1.600.757,13</b>
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	1.038.429,90			<b>6.988.962,53</b>
Adto 13º salário								629.151,72			<b>629.151,72</b>
PASEP sobre rendimentos		100.010,28			40.947,67	40.187,43	45.071,21	12.163,06			<b>238.379,65</b>
Tarifas a recuperar Folha inativos (191-2)		461,70		762,40	310,25	313,65	317,05	646,00			<b>2.811,05</b>
<b>Total Despesas</b>		<b>1.130.937,15</b>	<b>1.166.387,07</b>	<b>1.434.629,30</b>	<b>1.144.419,45</b>	<b>1.302.240,42</b>	<b>1.332.203,52</b>	<b>1.949.245,17</b>			<b>9.460.062,08</b>
<b>Resultado Mensal</b>	<b>-</b>	<b>3.505.112,29</b>	<b>-</b>	<b>1.261.940,20</b>	<b>5.612.172,46</b>	<b>6.140.029,90</b>	<b>6.091.135,23</b>	<b>2.967.086,24</b>	<b>-</b>	<b>679.621,70</b>	<b>15.363.749,64</b>

**CONTA ADMINISTRATIVA**

Fonte de Recursos	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Total Período	
Taxa de administração	212.897,48	212.897,48	212.897,48		425.794,96	212.897,48	212.897,48	<b>1.490.282,36</b>	
Remuneração Capital investido	10.843,43	-	37.457,25	79.706,11	107.848,90	194.867,14	17.466,55	31.050,88	<b>404.325,76</b>
Devoluções									
<b>Resultado Mensal</b>	<b>223.740,91</b>	<b>175.440,23</b>	<b>292.603,59</b>	<b>107.848,90</b>	<b>620.662,10</b>	<b>230.364,03</b>	<b>243.948,36</b>	<b>1.894.608,12</b>	
<b>Despesas</b>									
Despesas Operacionais	41.562,70	32.244,32	43.726,04	47.958,14	36.376,24	53.642,99	95.793,72	<b>351.304,15</b>	
Despesas Recursos Humanos	50.724,12	66.595,49	95.479,79	50.268,65	75.751,60	71.586,32	85.118,70	<b>495.524,67</b>	
Despesas Imobilizados								<b>-</b>	
Pasep	38.067,23	142,34	12.265,86	13.676,73	15.133,82	13.333,83	13.372,81	<b>105.992,62</b>	
<b>Total Despesas</b>	<b>130.354,05</b>	<b>98.982,15</b>	<b>151.471,69</b>	<b>111.903,52</b>	<b>127.261,66</b>	<b>138.563,14</b>	<b>194.285,23</b>	<b>952.821,44</b>	
<b>Resultado Mensal</b>	<b>93.386,86</b>	<b>76.458,08</b>	<b>141.131,90</b>	<b>-</b>	<b>4.054,62</b>	<b>493.400,44</b>	<b>91.800,89</b>	<b>49.663,13</b>	

**Resultado Mensal - Rentabilidade 2020** - **2.372.019,58** - **2.989.910,73** **4.210.328,51** **4.126.592,02** **4.512.645,08** **1.233.772,05** - **1.783.258,77** **7.487.635,30**

**Resultado Líquido Mensal - Autarquia 2020** - **3.411.725,43** - **1.185.482,12** **5.753.304,36** **6.135.975,28** **6.584.535,67** **3.058.887,13** - **629.958,57** **16.305.536,32**

**Patrimônio NAVEGANTESPREV** 236.393.282,00 235.208.901,49 240.949.263,40 247.094.231,10 253.686.854,49 256.742.538,92 256.095.252,77 253.686.854,49