

CONTA PREVIDENCIÁRIA

Fonte de Recursos	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Total Período					
Recursos Pref. Navegantes - FUNDEB		1.440.698,75	1.478.810,17	1.696.648,56	1.286.393,62	1.585.654,85	1.587.010,78	1.585.140,30	1.594.082,20	12.254.439,23					
Recursos SESAN		5.018,94	4.978,53	5.633,71	5.296,07	5.351,08	5.351,08	5.223,49	5.219,79	42.072,69					
Recursos Navegantes Prefeitura		1.224.132,19	1.226.125,72	1.377.463,16	1.587.379,90	1.296.073,93	1.296.073,93	1.287.934,88	1.283.099,74	10.578.283,45					
Fundação Cultural		7.708,98	6.478,97	7.336,91	6.826,74	6.838,24	6.828,43	6.842,58	6.970,92	55.831,77					
Instituto Ambiental de Navegantes		18.556,38	18.555,43	21.068,29	19.342,07	19.395,10	19.509,18	19.425,79	19.574,42	155.426,66					
Fundação Vigilância		9.844,38	10.361,40	11.787,94	11.397,86	11.493,89	11.306,06	11.646,03	11.701,00	89.538,56					
Fundação Esportes		8.818,80	8.042,81	8.893,77	7.718,29	7.119,17	7.205,63	8.239,56	8.365,15	64.403,18					
Câmara Deputados			2.247,13	2.496,84	2.496,84	1.206,78	2.184,73	2.184,73	2.184,73	15.001,78					
Câmara de Vereadores		14.392,26	14.207,44	8.751,84	8.751,84	8.751,84	8.751,84	8.295,79	8.796,70	80.699,55					
Navegantesprev	7.823,34	8.393,18	24.044,21		14.369,27	14.086,25	14.086,25	14.304,15	15.887,27	112.993,92					
Total repasses contribuições previdenciárias	7.823,34	2.737.563,86	2.793.851,81	3.140.081,02	2.949.972,50	2.955.971,13	2.958.307,91	2.949.237,30	2.955.881,92	23.448.690,79					
Transferências (tarifa bancária, estornos...)	864,53	463,32				1.387,92			1.327,41	4.043,18					
COMPREV		118.873,17	125.625,21	125.625,21	125.625,21	125.625,21	125.625,21	125.625,21	125.625,21	998.249,64					
Resultado mensal repasse contribuições	7.823,34	2.856.900,35	2.919.477,02	3.265.706,23	3.075.597,71	3.082.984,26	3.083.933,12	3.074.862,51	3.082.834,54	24.450.119,08					
Remuneração de Valores Mobiliários	-	2.389.348,61	-	2.958.099,08	4.088.821,48	4.012.077,52	4.486.995,92	1.205.671,23	-	1.822.435,76	-	1.629.046,04	-	4.960.153,75	34.482,91
Dividendos Ações (BB Recebíveis FII/Rio Bravo Rendz		6.485,60	5.645,60	5.945,60	6.665,60	6.965,60	6.965,60	8.236,50	5.236,50	7.352,90					52.146,60
Amortização de aplicações FI Fechados (CEF e BB)			25.920,92			13.159,22	-		19.040,31	73.260,14					131.380,59
Resultado mensal Rentabilidade Previdencia	-	2.382.863,01	-	2.952.453,48	4.094.767,08	4.018.743,12	4.507.120,74	1.212.636,83	-	1.814.199,26	-	1.604.769,23	-	4.879.540,71	199.442,08
Total Receita mensal	-	2.375.039,67	-	95.553,13	7.014.244,10	7.284.449,35	7.582.718,45	4.295.621,09	1.269.733,86	1.470.093,28	-	1.796.706,17	-	17.966.706,17	24.649.561,16
Despesas															-
Despesas Extras		102.490,49	233.083,05	390.276,42	99.868,29	251.878,14	254.306,25	268.854,49	267.268,18	269.777,22					2.137.802,53
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	1.045.954,78	1.066.943,60					9.101.860,91
Adto 13º salário								629.151,72							629.151,72
PASEP sobre rendimentos		100.010,28			40.947,67	40.187,43	45.071,21	12.163,06	12.351,25						250.730,90
Tarifas a recuperar Folha inativos (191-2)		461,70		762,40	310,25	313,65	317,05	646,00	328,10						3.139,15
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	1.949.245,17	1.325.902,31	1.336.720,82					12.122.685,21
Resultado Mensal	-	3.505.976,82	-	1.261.940,20	5.579.614,80	6.140.029,90	6.280.478,03	2.963.417,57	-	679.511,31	144.190,97	-	3.133.426,99	-	12.526.875,95

CONTA ADMINISTRATIVA

Fonte de Recursos	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Total Período					
Taxa de administração	212.897,48	212.897,48	212.897,48		425.794,96	212.897,48	212.897,48	212.897,48	212.897,48	1.916.077,32					
Remuneração Capital investido	10.843,43	-	37.457,25	109.767,08	107.848,90	13.321,56	17.466,55	31.050,88	-	10.557,84	-	567,84			241.715,47
Devoluções															-
Resultado Mensal	223.740,91	175.440,23	322.664,56	107.848,90	439.116,52	230.364,03	243.948,36	202.339,64	212.329,64	-	-	-	-	-	2.157.792,79
Despesas															-
Despesas Operacionais	41.562,70	32.244,32	43.726,04	47.958,14	36.376,24	53.642,99	95.793,72	33.340,66	49.780,51						434.425,32
Despesas Recursos Humanos	50.724,12	66.595,49	95.479,79	50.268,65	75.751,60	71.586,32	99.205,05	75.740,86	84.620,77						669.972,65
Despesas Imobilizados															-
Pasep	38.067,23	142,34	12.265,86	13.676,73	15.133,82	13.333,83	13.372,81	13.521,62	13.214,30						132.728,54
Total Despesas	130.354,05	98.982,15	151.471,69	111.903,52	127.261,66	138.563,14	208.371,58	122.603,14	147.615,58	-	-	-	-	-	1.237.126,51
Resultado Mensal	93.386,86	76.458,08	171.192,87	-	4.054,62	311.854,86	91.800,89	35.576,78	79.736,50	64.714,06	-	-	-	-	920.666,28

Resultado Mensal - Rentabilidade 2020 - **2.372.019,58** - **2.989.910,73** **4.204.534,16** **4.126.592,02** **4.520.442,30** **1.230.103,38** - **1.783.148,38** - **1.615.327,07** - **4.880.108,55** **7.489.638,17**

Resultado Liquido Mensal - Autarquia 2020 - **3.412.589,96** - **1.185.482,12** **5.750.807,67** **6.135.975,28** **6.592.332,89** **3.055.218,46** - **643.934,53** **223.927,47** - **3.068.712,93** **13.447.542,23**

Patrimônio NAVEGANTESPREV **236.393.285,00** **235.208.901,49** **240.949.263,40** **247.094.231,10** **253.686.775,66** **256.742.538,92** **256.095.253,78** **256.299.110,17** **253.228.293,83** **253.228.293,83**