

**CONTA PREVIDENCIÁRIA**

Fonte de Recursos	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	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	1.597.780,94	<b>13.852.220,17</b>	
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	6.163,99	<b>48.236,68</b>	
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	1.294.556,45	<b>11.872.839,90</b>	
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	6.349,63	<b>62.181,40</b>	
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	19.842,20	<b>175.268,86</b>	
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	11.392,02	<b>100.930,58</b>	
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	8.122,95	<b>72.526,13</b>	
Câmara Deputados			2.247,13	2.496,84	2.496,84	2.496,78	2.184,73	2.184,73	2.184,73	2.184,73	<b>17.186,51</b>	
Câmara de Vereadores			14.392,26	14.207,44	8.751,84	8.751,84	8.751,84	8.295,79	8.796,70	8.796,70	<b>89.496,25</b>	
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	15.344,37	<b>128.338,29</b>	
<b>Total repasses contribuições previdenciárias</b>	<b>7.823,34</b>	<b>2.737.563,86</b>	<b>2.793.851,81</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>2.949.237,30</b>	<b>2.955.881,92</b>	<b>2.970.533,98</b>	<b>26.419.224,77</b>	
Transferências (tarifa bancária, estornos...)	864,53	463,32				1.387,92			1.327,41	-	<b>4.043,18</b>	
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	125.625,00	<b>1.123.874,64</b>	
<b>Resultado mensal repasse contribuições</b>	<b>7.823,34</b>	<b>2.856.900,35</b>	<b>2.919.477,02</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>3.074.862,51</b>	<b>3.082.834,54</b>	<b>3.096.158,98</b>	<b>27.546.278,06</b>	
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	-	5.372.890,27
Dividendos Ações (BB Recebíveis FI/Rio Bravo Renda		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	<b>68.052,40</b>
Amortização de aplicações FI Fechados (CEF e BB)				25.920,92		13.159,22			19.040,31	73.260,14		<b>131.380,59</b>
<b>Resultado mensal Rentabilidade Previdencia</b>	<b>-</b>	<b>2.382.863,01</b>	<b>-</b>	<b>2.952.453,48</b>	<b>4.094.767,08</b>	<b>4.018.743,12</b>	<b>4.507.120,74</b>	<b>1.212.636,83</b>	<b>-</b>	<b>1.814.199,26</b>	<b>-</b>	<b>5.199.378,20</b>
<b>Total Receita mensal</b>	<b>-</b>	<b>2.375.039,67</b>	<b>-</b>	<b>95.553,13</b>	<b>7.014.244,10</b>	<b>7.284.449,35</b>	<b>7.582.718,45</b>	<b>4.295.621,09</b>	<b>1.269.733,86</b>	<b>1.470.093,28</b>	<b>-</b>	<b>22.346.899,86</b>
<b>Despesas</b>												
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	270.591,63	<b>2.408.394,16</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	1.045.954,78	1.066.943,60	1.091.668,68	<b>10.193.529,39</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	12.351,25			<b>250.730,90</b>
Tarifas a recuperar Folha inativos (191-2)		461,70		762,40	310,25	313,65	317,05	646,00	328,10		680,85	<b>3.820,00</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>1.325.902,31</b>	<b>1.336.720,82</b>	<b>1.362.940,96</b>	<b>1.362.940,96</b>	<b>13.485.626,17</b>
<b>Resultado Mensal</b>	<b>-</b>	<b>3.505.976,82</b>	<b>-</b>	<b>1.261.940,20</b>	<b>5.579.614,80</b>	<b>6.140.029,90</b>	<b>6.280.478,03</b>	<b>2.963.417,57</b>	<b>-</b>	<b>679.511,31</b>	<b>-</b>	<b>8.861.273,69</b>

**CONTA ADMINISTRATIVA**

Fonte de Recursos	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	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	212.897,48	<b>2.128.974,80</b>	
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	-	<b>220.924,89</b>
Devoluções												<b>-</b>
<b>Resultado Mensal</b>	<b>223.740,91</b>	<b>175.440,23</b>	<b>322.664,56</b>	<b>107.848,90</b>	<b>439.116,52</b>	<b>230.364,03</b>	<b>243.948,36</b>	<b>202.339,64</b>	<b>212.329,64</b>	<b>192.106,90</b>	<b>192.106,90</b>	<b>2.349.899,69</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	33.340,66	49.780,51	64.597,44		<b>499.022,76</b>
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	91.677,00		<b>761.649,65</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	13.521,62	13.214,30	13.144,85		<b>145.873,39</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>208.371,58</b>	<b>122.603,14</b>	<b>147.615,58</b>	<b>169.419,29</b>	<b>169.419,29</b>	<b>1.406.545,80</b>
<b>Resultado Mensal</b>	<b>93.386,86</b>	<b>76.458,08</b>	<b>171.192,87</b>	<b>-</b>	<b>4.054,62</b>	<b>311.854,86</b>	<b>91.800,89</b>	<b>35.576,78</b>	<b>79.736,50</b>	<b>64.714,06</b>	<b>22.687,61</b>	<b>943.353,89</b>
<b>Resultado Mensal - Rentabilidade 2020</b>	<b>-</b>	<b>2.372.019,58</b>	<b>-</b>	<b>2.989.910,73</b>	<b>4.204.534,16</b>	<b>4.126.592,02</b>	<b>4.520.442,30</b>	<b>1.230.103,38</b>	<b>-</b>	<b>1.783.148,38</b>	<b>-</b>	<b>4.978.453,31</b>
<b>Resultado Liquido Mensal - Autarquia 2020</b>	<b>-</b>	<b>3.412.589,96</b>	<b>-</b>	<b>1.185.482,12</b>	<b>5.750.807,67</b>	<b>6.135.975,28</b>	<b>6.592.332,89</b>	<b>3.055.218,46</b>	<b>-</b>	<b>643.934,53</b>	<b>-</b>	<b>9.804.627,58</b>
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	250.062.644,57		<b>250.062.644,57</b>