

CONTA PREVIDENCIÁRIA

Fonte de Recursos	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	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	1.592.849,91	15.445.070,08
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	6.525,57	54.762,25
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	1.031.226,85	12.904.066,75
Aporte Déficit Atuarial										477.911,28	238.955,64	716.866,92
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	6.369,29	68.550,69
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	19.786,79	195.055,65
Fundação Vigilância		9.844,38	10.361,40	11.787,94	11.397,86	11.493,89	11.646,03	11.701,00	11.392,02	11.392,02	11.168,73	112.099,31
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	8.688,95	81.215,08
Câmara Deputados			2.247,13	2.496,84	2.496,84	1.206,78	2.184,73	2.184,73	2.184,73	2.184,73	2.184,73	19.371,24
Câmara de Vereadores		14.392,26	9.830,28	8.751,84	8.751,84	8.751,84	8.751,84	8.295,79	8.796,70	8.796,70	8.796,70	93.915,79
Navegantesprev	7.823,34	8.393,18	28.451,47		14.369,27	14.086,25	14.086,25	14.304,15	15.887,27	15.344,37	14.702,92	147.448,47
Total repasses contribuições previdenciárias	7.823,34	2.737.563,86	2.793.881,91	3.140.081,02	2.949.972,50	2.955.971,13	2.958.307,91	2.949.237,30	2.955.881,92	3.448.445,26	2.941.256,08	29.838.422,23
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	125.625,00	124.961,76	1.248.836,40
Resultado mensal repasse contribuições	8.687,87	2.856.900,35	2.919.507,12	3.265.706,23	3.075.597,71	3.082.984,26	3.083.933,12	3.074.862,51	3.082.834,54	3.574.070,26	3.066.217,84	31.091.301,81
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	- 5.407.373,18	1.190.216,29	- 4.182.673,98
Dividendos Ações (BB Recebíveis FII/Rio Bravo Rend	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	8.552,90	9.752,90	77.805,30
Amortização de aplicações FI Fechados (CEF e BB)		25.920,92			13.159,22	-		19.040,31	73.260,14	-	13.880,42	145.261,01
Remuneração Valores - Aporte Déficit Atuarial											9.917,70	9.917,70
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	- 5.398.820,28	1.203.931,91	- 3.995.446,29
Total Receita mensal	- 2.374.175,14	- 95.553,13	7.014.274,20	7.284.449,35	7.582.718,45	4.295.621,09	1.269.733,86	1.470.093,28	- 1.796.706,17	- 1.824.750,02	4.270.149,75	22.825.705,77
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	270.591,63	431.706,29	2.840.100,45
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	1.091.668,48	1.100.696,95	11.294.226,34
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		680,85	343,40	4.163,40
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	1.362.940,96	1.532.746,64	15.018.372,81
Resultado Mensal	- 3.505.112,29	- 1.261.940,20	5.579.644,90	6.140.029,90	6.280.478,03	2.963.417,57	- 679.511,31	144.190,97	- 3.133.426,99	- 3.187.690,98	2.737.403,11	12.077.482,71

CONTA ADMINISTRATIVA

Fonte de Recursos	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	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	212.897,48	2.341.872,28
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	20.790,58	73.496,64	294.421,53
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	192.106,90	286.394,12	2.636.293,81
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	64.597,44	38.557,68	537.580,44
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	102.130,83	863.780,48
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	13.144,85	13.204,57	159.077,96
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	169.419,29	153.893,08	1.560.438,88
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	22.687,61	132.501,04	1.075.854,93
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	- 5.419.610,86	1.277.428,55	- 3.701.024,76
Resultado Líquido Mensal - Autarquia 2020	- 3.411.725,43	- 1.185.482,12	5.750.837,77	6.135.975,28	6.592.332,89	3.055.218,46	- 643.934,53	223.927,47	- 3.068.712,93	- 3.165.003,37	2.869.904,15	13.178.363,93
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	252.933.302,73	252.933.302,73