

CONTA PREVIDENCIÁRIA

Fonte de Recursos	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Total Período
Recursos Pref. Navegantes - FUNDEB		1.721.043,38	1.856.276,36				3.577.319,74
Recursos SESAN		7.829,96	7.069,54				14.899,50
Recursos Navegantes Prefeitura		1.132.998,64	1.123.664,24				2.256.662,88
Fundação Cultural		7.009,99	7.044,74				14.054,73
Instituto Ambiental de Navegantes		22.206,74	21.344,39				43.551,13
Fundação Vigilância		11.777,36	11.001,91				22.779,27
Fundação Esportes		8.581,69	7.857,13				16.438,82
Câmara Deputados	2.191,49	2.191,49	3.179,87				7.562,85
Câmara de Vereadores	8.829,75	14.392,26					23.222,01
Navegantesprev	14.702,92	8.393,18	9.210,14				32.306,24
Total repasses contribuições previdenciárias	25.724,16	2.936.424,69	3.046.648,32	-	-	-	6.008.797,17
Transferências (tarifa bancária, estornos...)			2.476,36				2.476,36
Aporte Déficit Atuarial	410.282,78	410.282,78	410.282,78				1.230.848,34
COMPREV	124.961,76	124.961,76	137.657,40				387.580,92
Resultado mensal repasse contribuições	560.968,70	3.471.669,23	3.597.064,86	-	-	-	7.629.702,79
Remuneração de Valores Mobiliários	- 1.070.962,78	5.340.572,51	6.703.780,66				10.973.390,39
Dividendos Ações (BB Recebíveis FII/Rio Bravo Renda)	7.920,10	4.500,10	4.440,10				16.860,30
Amortização de aplicações FI Fechados (CEF e BB)		168.468,35					168.468,35
Remuneração Valores - Aporte Déficit Atuarial	- 65.582,67	- 29.420,32	116.311,41				21.308,42
Resultado mensal Rentabilidade Previdencia	- 1.136.545,45	5.311.152,19	6.820.092,07	-	-	-	10.994.698,81
Total Receita mensal	- 575.576,75	8.782.821,42	10.417.156,93	-	-	-	18.624.401,60
Despesas							-
Despesas Extras	271.838,55	494.197,05	128.697,06				894.732,66
Benefícios líquidos dos Inativos	1.209.927,23	1.224.773,63	1.236.650,35				3.671.351,21
Adto 13º salário							-
PASEP sobre rendimentos			53.405,73				53.405,73
Tarifas a recuperar Folha inativos (191-2)	346,80		708,05				1.054,85
Total Despesas	1.482.112,58	1.718.970,68	1.419.461,19	-	-	-	4.620.544,45
Resultado Mensal	- 2.057.689,33	7.063.850,74	8.997.695,74	-	-	-	14.003.857,15

CONTA ADMINISTRATIVA

Fonte de Recursos	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Total Período
Taxa de administração	-	357.215,74	178.607,87				535.823,61
Remuneração Capital investido	- 188.094,11	- 33.740,15	63.720,42				- 158.113,84
Devoluções							-
Resultado Mensal	- 188.094,11	323.475,59	242.328,29	-	-	-	377.709,77
Despesas							-
Despesas Operacionais	6.568,00	58.609,37	36.007,77				101.185,14
Despesas Recursos Humanos	102.013,45	122.721,40	64.868,08				289.602,93
Despesas Imobilizados							-
Pasep	37.776,15	1.360,97	14.703,41				53.840,53
Total Despesas	146.357,60	182.691,74	115.579,26	-	-	-	444.628,60
Resultado Mensal	- 334.451,71	140.783,85	126.749,03	-	-	-	66.918,83
Resultado Mensal - Rentabilidade 2020	- 1.324.639,56	5.277.412,04	6.883.812,49	-	-	-	10.836.584,97
Resultado Líquido Mensal - Autarquia 2020	- 2.392.141,04	7.204.634,59	9.124.444,77	-	-	-	13.936.938,32
Patrimônio NAVEGANTESPREV	261.042.778,03	268.270.523,97	277.394.824,78				277.394.824,78
					Previdência		272.029.989,57
					Taxa Adm		5.364.835,21