

	Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Receita Previdenciária	112.422.136,66	6.853.658,02	533.623,63	8.632.362,26	8.171.240,37	14.125.179,28	15.130.747,81	12.268.182,42	1.936.250,54	2.726.819,57	54.983,59	19.726.220,15	22.372.836,20
Prefeitura - Recursos Próprios	26.496.270,48	-	1.197.502,17	1.249.413,92	1.296.884,89	1.334.156,92	1.370.793,01	2.673.657,03	2.243.535,23	2.685.524,01	1.604.573,19	2.086.407,76	8.753.822,35
Prefeitura - FUNDEB	20.437.956,94	-	2.044.532,44	2.130.930,28	2.396.230,02	2.268.029,87	2.253.504,69	970.081,79	1.408.253,54	970.069,88	2.126.118,60	1.608.048,01	2.262.157,82
SESAN	90.643,57	-	7.295,78	7.945,12	5.592,73	4.876,42	4.745,97	6.462,82	7.229,75	7.564,53	7.876,72	7.862,76	23.190,97
Fundação Mun. da Cultura	101.237,34	-	7.216,06	13.440,10	-	13.539,85	6.771,95	7.145,20	7.249,60	-	8.287,73	9.860,83	27.226,02
Fundação Mun. de Esporte	88.898,07	-	11.753,92	-	5.860,71	7.075,49	6.823,83	12.327,79	6.944,22	-	6.540,05	6.936,40	24.635,66
Fundação Mun. de Vigilância	210.226,47	13.038,16	-	12.037,09	12.933,81	29.248,01	-	35.207,76	18.351,84	-	19.150,85	18.256,70	52.002,25
Instituto Ambiental de Navegantes	320.096,24	-	22.134,51	22.232,51	23.715,55	23.311,25	23.869,87	24.210,40	24.552,44	25.204,58	25.382,28	25.349,89	80.132,96
NavegantesPrev	276.656,96	-	20.315,87	20.315,74	20.585,10	20.891,27	21.257,55	21.265,40	40.931,52	-	21.152,59	42.316,19	47.625,73
Câmara de Vereadores	101.016,38	7.680,68	5.402,45	-	11.080,58	5.540,29	5.540,29	5.540,29	6.436,00	5.572,69	6.250,86	20.951,07	21.021,18
Câmara dos Deputados	2.889,15	2.520,95	368,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contribuições Segurados e Patronal	48.125.891,60	23.239,79	3.316.521,40	3.456.314,76	3.772.883,39	3.706.669,37	3.693.307,16	3.755.898,48	3.763.484,14	3.693.935,69	3.825.332,87	3.825.989,61	11.292.314,94
COMPREV	1.646.644,61	134.293,58	138.980,60	154.041,24	141.864,07	156.381,03	143.451,86	142.572,70	161.330,57	183.671,79	145.411,41	140.551,98	4.093,78
Aporte Déficit Atuarial	10.203.240,36	850.270,03	850.270,03	850.270,03	850.270,03	850.270,03	850.270,03	850.270,03	850.270,03	850.270,03	850.270,03	850.270,03	850.270,03
Reposição de Tarifas	7.390,98	-	-	1.172,40	-	785,19	1.212,91	-	1.456,78	-	829,60	-	1.934,10
Repasse de Contribuições Previdenciárias	59.983.167,55	1.007.803,40	4.305.772,03	4.461.798,43	4.765.017,49	4.714.105,62	4.688.241,96	4.748.741,21	4.776.541,52	4.727.877,51	4.821.843,91	4.816.811,62	12.148.612,85
Rentabilidade conta Previdenciária	49.897.783,83	5.470.147,85	3.677.076,86	3.906.053,75	3.255.103,61	9.289.322,31	9.939.296,68	7.207.064,66	2.850.806,25	1.758.533,09	4.840.637,36	14.202.438,25	9.755.410,28
Dividendos	646.950,09	6.044,86	4.244,86	4.290,68	4.290,68	3.990,68	3.990,68	4.096,50	4.082,32	4.128,14	4.173,96	596.171,13	7.445,60
Amortizações e Bônus	5.167.255,87	-	22.308,17	-	-	-	-	-	4.683.579,66	100.406,70	-	360.961,34	-
Rentabilidade conta Déficit Atuarial	2.541.185,28	375.706,77	95.071,54	264.510,08	151.119,27	121.751,35	503.209,17	312.376,55	10.515,27	242.524,85	36.190,14	706.970,28	468.813,07
Remuneração de Aplicações Financeiras	52.438.969,11	5.845.854,62	3.772.148,40	4.170.563,83	3.406.222,88	9.411.073,66	10.442.505,85	7.519.441,21	2.840.290,98	2.001.057,94	4.876.827,50	14.909.408,53	10.224.223,35
Despesa Previdenciária	25.986.281,92	1.582.284,12	1.940.365,90	2.199.934,30	1.676.907,50	1.969.200,05	1.977.318,10	2.979.297,23	2.284.369,97	1.805.149,23	2.069.602,55	2.349.466,56	3.152.386,41
Despesas Extras	5.326.003,37	150.607,79	385.899,42	663.415,75	168.650,00	424.066,40	418.528,64	428.641,80	690.762,30	185.643,17	452.649,35	713.677,60	643.461,15
Benefícios	14.842.165,51	1.431.287,03	1.468.568,60	1.532.673,66	1.507.852,05	1.543.587,84	1.543.115,87	1.573.852,12	1.574.086,36	1.612.950,61	1.614.025,08	1.627.341,95	2.187.175,66
Precatórios	85.310,18	-	85.310,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13º Salário	5.619.033,20	-	-	-	-	-	-	972.078,88	-	-	-	-	4.646.954,32
PASEP	107.543,21	-	189,90	3.443,69	-	1.139,51	15.266,44	3.674,83	19.109,06	6.138,10	2.263,92	8.023,71	48.294,05
Tarifas	6.226,45	389,30	397,80	401,20	405,45	406,30	407,15	1.049,60	412,25	417,35	664,20	423,30	852,55
Resultado Previdenciário	86.435.854,74	5.271.373,90	1.406.742,27	6.432.427,96	6.494.332,87	12.155.979,23	13.153.429,71	9.288.885,19	348.119,43	921.670,34	2.124.586,14	17.376.753,59	19.220.449,79
Receita Administrativa	3.287.603,42	289.901,50	171.596,90	225.187,55	255.520,71	343.073,14	380.481,05	276.787,12	191.136,13	198.768,51	116.674,29	463.234,11	375.242,41
Taxa de Administração	2.515.961,04	209.663,42	209.663,42	209.663,42	209.663,42	209.663,42	209.663,42	209.663,42	209.663,42	209.663,42	209.663,42	209.663,42	209.663,42
Rentabilidade conta Administrativa	754.784,86	79.822,47	38.409,79	15.080,91	45.506,81	132.977,31	170.400,30	62.926,43	19.101,62	12.506,51	93.393,58	250.096,37	161.385,76
Rentabilidade conta Concurso	4.818,09	415,61	343,27	443,22	350,48	432,41	417,33	421,87	452,71	391,60	404,45	375,43	369,71
Reposição de valores	12.039,43	-	-	-	-	-	-	3.775,40	121,62	1.220,00	-	3.098,89	3.823,52
Despesa Administrativa	2.358.576,42	135.731,89	161.773,43	184.550,28	175.656,26	241.789,95	170.496,72	216.032,89	220.933,47	134.446,91	215.984,82	243.015,78	258.164,02
Despesas Operacionais	627.888,71	12.173,28	42.474,31	63.753,82	51.589,32	115.146,54	39.606,30	41.014,38	51.164,91	37.172,11	54.029,39	79.620,55	40.143,80
Despesas Recursos Humanos	1.442.282,06	79.354,64	106.888,50	104.272,45	106.070,85	108.396,02	110.684,97	151.572,94	142.389,99	78.962,99	112.269,10	144.776,58	196.643,03
Despesas Patrimoniais	62.568,36	-	11.005,72	-	899,90	-	2.059,20	5.524,95	9.156,10	-	31.152,49	-	2.770,00
PASEP	225.837,29	44.203,97	1.404,90	16.524,01	17.096,19	18.247,39	18.146,25	17.920,62	18.222,47	18.311,81	18.533,84	18.618,65	18.607,19
Resultado Administrativo	929.027,00	154.169,61	9.823,47	40.637,27	79.864,45	101.283,19	209.984,33	60.754,23	29.797,34	64.321,60	99.310,53	220.218,33	117.078,39
Total de Disponibilidades	302.065.089,86	300.641.175,87	307.116.213,47	313.688.438,42	325.946.181,99	339.308.996,03	348.272.464,37	348.023.777,86	349.006.888,21	347.376.641,04	364.379.810,17	382.833.983,46	
Rentabilidade da Carteira	53.198.572,06	5.926.092,70	3.810.214,92	4.186.087,96	3.452.080,17	9.544.483,38	10.613.323,48	7.582.789,51	2.858.939,89	2.013.172,85	4.969.816,63	15.159.880,33	10.385.978,82
Resultado do Exercício	87.364.881,74	5.425.543,51	1.396.918,80	6.473.065,23	6.574.197,32	12.257.262,42	13.363.414,04	9.349.639,42	377.916,77	985.991,94	2.223.896,67	17.596.971,92	19.337.528,18