

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	
Receita Previdenciária	74.446.898,22	88.025,25	10.180.955,41	9.342.908,25	703.079,13	8.394.418,63	9.748.026,80	11.946.752,22	12.215.002,33	4.950.349,75	8.283.538,71
Prefeitura - Recursos Próprios	16.721.700,85	-	1.635.066,44	1.702.667,33	1.752.432,02	1.786.229,90	1.813.552,42	1.804.496,92	1.816.734,41	1.816.197,26	2.594.324,15
Prefeitura - FUNDEB	22.724.968,08	-	2.303.479,65	2.454.948,34	2.621.146,10	2.671.345,30	2.654.263,23	2.698.229,96	2.698.062,09	2.701.354,58	1.927.138,83
SESAN	68.339,71	-	9.026,46	7.437,42	8.180,10	5.237,84	5.247,52	6.442,24	7.770,17	9.534,55	9.463,41
Fundação Mun. da Cultura	97.707,78	10.534,98	-	10.475,27	10.853,68	11.249,27	12.163,17	9.741,49	8.369,11	7.433,97	16.886,84
Fundação Mun. de Esporte	126.018,38	-	10.102,35	11.553,36	15.813,58	15.886,48	16.873,84	15.429,73	15.864,61	16.741,11	7.753,32
Fundação Mun. de Vigilância	158.735,68	17.807,47	-	15.727,30	16.269,62	17.031,39	16.645,61	17.449,63	18.018,08	19.055,85	20.730,73
Instituto Ambiental de Navegantes	330.778,04	-	28.220,32	30.099,83	36.710,96	39.977,65	41.539,88	40.234,26	38.516,83	38.015,39	37.462,92
NavegantesPrev	277.312,95	26.748,09	-	55.328,94	28.769,75	-	28.668,08	55.694,61	-	56.129,94	25.973,54
Câmara de Vereadores	137.135,84	6.250,86	7.979,70	-	14.110,57	13.348,79	18.456,06	18.981,09	17.763,78	19.390,61	20.854,38
Prefeitura - Benefícios	3.950.467,06	-	421.388,67	424.662,10	432.679,65	430.893,80	438.716,94	444.345,04	447.624,20	453.550,02	456.606,64
Contribuições Segurados e Patronal	44.593.164,37	61.341,40	4.415.263,59	4.712.899,89	4.936.966,03	4.991.200,42	5.046.126,75	5.106.044,97	5.068.723,28	5.137.403,28	5.117.194,76
COMPREV	2.394.145,88	420.973,88	143.024,76	328.363,09	149.588,95	549.725,87	177.512,73	156.239,15	153.538,56	156.239,15	158.939,74
Aporte Déficit Atuarial	5.650.279,20	565.027,92	565.027,92	565.027,92	565.027,92	565.027,92	565.027,92	565.027,92	565.027,92	565.027,92	565.027,92
Reposição de Tarifas	4.637,29	-	436,90	-	-	-	-	661,84	-	2.801,45	737,10
Repasso de Contribuições Previdenciárias	52.642.226,74	1.047.343,20	5.123.753,17	5.606.290,90	5.651.582,90	6.105.954,21	5.788.667,40	5.827.973,88	5.787.289,76	5.861.471,80	5.841.899,52
Rentabilidade conta Previdenciária	18.793.119,05	- 1.193.124,72	4.521.517,64	3.354.674,65	- 6.145.682,81	1.760.555,81	3.511.558,64	5.861.423,05	6.067.996,32	- 1.262.485,97	2.316.686,44
Dividendos	51.124,98	8.161,26	4.381,26	4.381,26	4.441,26	4.321,26	4.441,26	5.736,18	4.469,62	6.209,62	4.582,00
Amortizações e Bônus	1.117.476,73	-	292.571,39	47.313,11	-	398.989,28	-	-	303.084,09	52.500,00	23.018,86
Rentabilidade conta Déficit Atuarial	3.011.552,43	233.806,77	535.684,60	381.942,70	- 208.979,22	527.908,61	447.800,76	257.355,29	359.716,25	351.363,92	124.952,75
Remuneração de Aplicações Financeiras	21.804.671,48	- 959.317,95	5.057.202,24	3.736.617,35	- 6.354.662,03	2.288.464,42	3.959.359,40	6.118.778,34	6.427.712,57	- 911.122,05	2.441.639,19
Despesa Previdenciária	24.576.695,44	2.239.347,28	2.245.217,47	2.283.608,20	2.280.522,84	2.027.915,56	2.327.150,51	3.860.888,83	2.062.651,68	2.746.535,86	2.502.857,21
Despesas Extras	5.124.050,00	483.209,09	485.972,03	494.450,29	494.650,89	202.524,18	502.553,11	853.150,13	204.065,62	865.154,56	538.320,10
Benefícios	18.158.687,84	1.744.480,14	1.757.657,49	1.786.914,63	1.781.706,65	1.815.952,41	1.818.960,73	1.839.929,40	1.856.981,27	1.879.323,05	1.876.782,07
Precatórios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13º Salário	1.165.569,55	-	-	-	-	-	-	1.165.569,55	-	-	-
PASEP	122.093,15	11.227,10	1.148,50	1.802,13	3.460,60	8.990,17	4.919,82	1.335,35	870,39	1.321,15	87.017,94
Tarifas	6.294,90	430,95	439,45	441,15	704,70	448,80	716,85	904,40	734,40	737,10	737,10
Resultado Previdenciário	49.870.202,78	- 2.151.322,03	7.935.737,94	7.059.300,05	- 2.983.601,97	6.366.503,07	7.420.876,29	8.085.863,39	10.152.350,65	2.203.813,89	5.780.681,50
Receita Administrativa	3.365.003,19	281.923,06	86.522,83	632.455,03	193.841,81	289.179,97	369.728,26	377.043,11	477.689,75	269.563,14	387.056,23
Taxa de Administração	2.916.951,30	291.695,13	-	583.390,26	291.695,13	291.695,13	291.695,13	291.695,13	291.695,13	291.695,13	291.695,13
Rentabilidade conta Administrativa	416.354,90	- 10.786,41	86.186,38	46.815,23	- 100.011,32	- 2.952,77	76.941,98	70.933,48	185.494,96	- 29.908,17	93.641,54
Rentabilidade conta Concurso	3.730,05	402,13	336,45	352,40	377,84	357,64	341,17	395,67	381,66	369,97	415,12
Reposição de valores	27.966,94	612,21	-	1.897,14	1.780,16	79,97	749,98	14.018,83	118,00	7.406,21	1.304,44
Despesa Administrativa	2.315.978,52	214.856,13	128.246,60	273.200,90	246.735,52	157.809,46	239.302,40	332.955,81	191.547,83	299.218,66	232.105,21
Despesas Operacionais	533.370,48	30.481,71	24.729,66	56.806,92	83.412,46	40.726,50	75.624,65	54.494,09	49.889,11	57.721,32	59.484,06
Despesas Recursos Humanos	1.533.151,55	134.376,86	98.391,35	197.002,21	139.954,37	95.479,53	137.805,82	252.395,92	119.238,32	219.077,07	139.430,10
Despesas Patrimoniáveis	15.389,77	-	-	-	810,16	-	-	3.680,71	-	228,50	10.670,40
PASEP	234.066,72	49.997,56	5.125,59	19.391,77	22.558,53	21.603,43	25.871,93	22.385,09	22.420,40	22.191,77	22.520,65
Resultado Administrativo	1.049.024,67	67.066,93	- 41.723,77	359.254,13	- 52.893,71	131.370,51	130.425,86	44.087,30	286.141,92	- 29.655,52	154.951,02
Total de Disponibilidades	381.874.621,37	389.475.560,25	397.274.113,60	394.235.347,40	400.955.696,55	408.682.991,80	416.804.247,84	427.246.950,87	429.380.386,82	434.598.687,04	
Rentabilidade da Carteira	22.224.756,43	- 969.702,23	5.143.725,07	3.783.784,98	- 6.454.295,51	2.285.869,29	4.036.642,55	6.190.107,49	6.613.589,19	- 940.660,25	2.535.695,85
Resultado do Exercício	50.919.227,45	- 2.084.255,10	7.894.014,17	7.418.554,18	- 3.036.495,68	6.497.873,58	7.551.302,15	8.129.950,69	10.438.492,57	2.174.158,37	5.935.632,52