

CONTA PREVIDENCIÁRIA

Fonte de Recursos	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Total Período
Recursos Navegantes Prefeitura		1.440.698,75	1.478.810,17	1.696.648,56	1.286.393,62	5.902.551,10
Recursos SESAN		5.018,94	4.978,53	5.633,71	5.296,07	20.927,25
Recursos Pref. Navegantes - FUNDEB		1.224.132,19	1.226.125,72	1.377.463,16	1.587.379,90	5.415.100,97
Fundação Cultural		7.708,98	6.478,97	7.336,91	6.826,74	28.351,60
Fundação Meio Ambiente		18.556,38	18.555,43	21.068,29	19.342,07	77.522,17
Fundação Vigilância		9.844,38	10.361,40	11.787,94	11.397,86	43.391,58
Fundação Esportes		8.818,80	8.042,81	8.893,77	7.718,29	33.473,67
Câmara Deputados				2.496,84	2.496,84	
Câmara de Vereadores		14.392,26	13.156,91	8.751,84	8.751,84	45.052,85
Navegantesprev	7.823,34	8.393,18	24.044,21		14.369,27	54.630,00
Total repasses contribuições previdenciárias	7.823,34	2.737.563,86	2.790.554,15	3.140.081,02	2.949.972,50	11.625.994,87
Transferências (tarifa bancária, estornos...)	864,53	463,32				1.327,85
COMPREV		118.873,17	125.625,21	125.625,21	125.625,21	495.748,80
Resultado mensal repasse contribuições	8.687,87	2.856.900,35	2.916.179,36	3.265.706,23	3.075.597,71	12.123.071,52
Remuneração de Valores Mobiliários	- 2.389.348,61	- 2.958.099,08	4.124.676,80	4.012.077,52	4.500.155,14	7.289.461,77
Dividendos Ações (BB Recebíveis FII/Rio Bravo Renda)	6.485,60	5.645,60	5.945,60	6.665,60	6.965,60	31.708,00
Amortização de aplicações FI Fechados (CEF e BB)		25.920,92			13.159,22	39.080,14
Resultado mensal Rentabilidade Previdencia	- 2.382.863,01	- 2.952.453,48	4.130.622,40	4.018.743,12	4.507.120,74	7.321.169,77
Total Receita mensal	- 2.374.175,14	- 95.553,13	7.046.801,76	7.284.449,35	7.582.718,45	19.444.241,29
Despesas						-
Despesas Extras	102.490,49	233.083,05	390.276,42	99.868,29	251.878,14	1.077.596,39
Benefícios Líquidos dos Inativos	927.974,68	933.304,02	1.043.590,48	1.003.293,24	1.009.861,20	4.918.023,62
PASEP sobre rendimentos	100.010,28			40.947,67	40.187,43	181.145,38
Tarifas a recuperar Folha inativos (191-2)	461,70		762,40	310,25	313,65	1.848,00
Total Despesas	1.130.937,15	1.166.387,07	1.434.629,30	1.144.419,45	1.302.240,42	6.178.613,39
Resultado Mensal	- 3.505.112,29	- 1.261.940,20	5.612.172,46	6.140.029,90	6.280.478,03	13.265.627,90

CONTA ADMINISTRATIVA

Fonte de Recursos	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Total Período
Taxa de administração	212.897,48	212.897,48	212.897,48		425.794,96	1.064.487,40
Remuneração Capital investido	10.843,43	37.457,25	79.706,11	107.848,90	13.321,56	174.262,75
Devoluções						
Resultado Mensal	223.740,91	175.440,23	292.603,59	107.848,90	439.116,52	1.238.750,15
Despesas						-
Despesas Operacionais	41.562,70	32.244,32	43.726,04	47.958,14	36.376,24	201.867,44
Despesas Recursos Humanos	50.724,12	66.595,49	95.479,79	50.268,65	75.751,60	338.819,65
Despesas Imobilizados						-
Pasep	38.067,23	142,34	12.265,86	13.676,73	15.133,82	79.285,98
Total Despesas	130.354,05	98.982,15	151.471,69	111.903,52	127.261,66	619.973,07
Resultado Mensal	93.386,86	76.458,08	141.131,90	- 4.054,62	311.854,86	618.777,08
Resultado Mensal - Rentabilidade 2020	- 2.372.019,58	- 2.989.910,73	4.210.328,51	4.126.592,02	4.520.442,30	7.495.432,52
Resultado Líquido Mensal - Autarquia 2020	- 3.411.725,43	- 1.185.482,12	5.753.304,36	6.135.975,28	6.592.332,89	13.884.404,98
Patrimônio NAVEGANTESPREV	236.393.282,00	235.208.901,49	240.949.263,40	247.094.231,10	253.686.772,23	253.686.772,23
					Previdência	246.712.267,94
					Taxa Adm	6.974.204,31