

ESTADO DE SANTA CATARINA
INSTITUTO DE PREV. SOCIAL DO MUN. NAVEGANTES

Demonstrativo da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 1
 Administração Indireta - INSTITUTO DE PREV. SOCIAL DO MUN. NAVEGANTES

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Período: Janeiro à Dezembro

Página 1

Receitas		Despesas	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
RECEITAS CORRENTES	11.720.453,81	DESPESAS CORRENTES	1.157.026,75
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.543.102,69	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	359.427,68
RECEITA PATRIMONIAL	5.134.355,36	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	797.599,07
RECEITA DE SERVIÇOS	23.548,00	DESPESAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.744.940,86
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	19.447,76	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.744.940,86
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	12.240.868,54		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	12.240.868,54		
		SUPERAVIT	18.059.354,74
TOTAL	23.961.322,35	TOTAL	23.961.322,35
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	18.059.354,74		
		DESPESAS DE CAPITAL	17.682,50
		INVESTIMENTOS	17.682,50
		SUPERAVIT	18.041.672,24
TOTAL	23.961.322,35	TOTAL	23.961.322,35

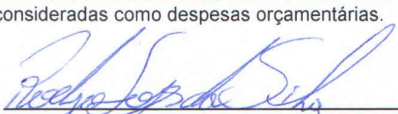
Resumo

RECEITAS CORRENTES	23.961.322,35	DESPESAS CORRENTES	5.901.967,61
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	17.682,50
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	1.179.939,16	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
		SUPERAVIT	19.221.611,40
TOTAL	25.141.261,51	TOTAL	25.141.261,51

a: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados, também são consideradas como despesas orçamentárias.

Navegantes, 20/05/2016

Jan Ullrich
 Presidente


 Rodrigo Lopes da Silva
 Contador CRC/PR-057.641/O-1 T-SC

ESTADO DE SANTA CATARINA

INSTITUTO DE PREV. SOCIAL DO MUN. NAVEGANTES

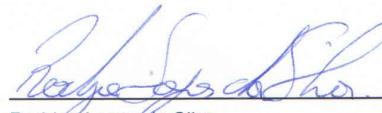
Período: Janeiro à Dezembro

Receita segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02 - Administração Indireta - INSTITUTO DE PREV. SOCIAL DO MUN. NAVEGANTES

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS			23.961.322,35
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			11.720.453,81
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		6.543.102,69	
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		6.543.102,69	
4.1.2.1.0.29.00.00.00.00	Contrib. Previd. do Regime Próprio	6.543.102,69		
4.1.2.1.0.29.07.00.00.00	Contrib de Servidor Ativo para o RPPS	6.813.897,41		
9.1.2.1.0.29.07.00.00.00	DED. RECEITA - REC. DE CONTRIB-CONTRIB SE	-314.764,34		
4.1.2.1.0.29.09.00.00.00	Contribuições de Servidor Inativo para o RPPS	32.134,33		
4.1.2.1.0.29.11.00.00.00	Contribuições de Pensionista para o RPPS	11.835,29		
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		5.134.355,36	
4.1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		5.134.355,36	
4.1.3.2.5.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	154.740,19		
4.1.3.2.5.01.00.00.00.00	Remuneração de Dep Banc de Rec Vinculados	154.740,19		
4.1.3.2.5.01.99.00.00.00	Rec. de Remun.de Outros Dep. Banc. Rec. Vinc.	154.740,19		
4.1.3.2.5.01.99.12.00.00	Rec. de Remun.de Outros Dep. Banc. Rec. Vinc.	178.464,29		
9.1.3.2.5.01.99.12.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA - REC. REM. DEP. BA	-23.724,10		
4.1.3.2.8.00.00.00.00.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS	4.979.615,17		
4.1.3.2.8.10.00.00.00.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Fixa	5.907.554,62		
9.1.3.2.8.10.00.00.00.00	DED. DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RENDA FIXA	-939.699,45		
4.1.3.2.8.20.00.00.00.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variável	11.760,00		
4.1.6.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		23.548,00	
4.1.6.0.0.13.00.00.00.00	Serviços Administrativos	23.548,00		
4.1.6.0.0.13.01.00.00.00	Serviços de Incrição em Concursos Públicos	23.548,00		
4.1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		19.447,76	
4.1.9.2.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		19.343,12	
4.1.9.2.2.00.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES	19.343,12		
4.1.9.2.2.02.00.00.00.00	Restituições de Benefícios não Desembolsados	19.343,12		
4.1.9.2.2.02.01.00.00.00	Restituições de Benefícios de Segurados em Óbito	19.343,12		
4.1.9.9.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS		104,64	
4.1.9.9.0.99.00.00.00.00	Outras Receitas	104,64		
4.7.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			12.240.868,54
4.7.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		12.240.868,54	
4.7.2.1.0.00.00.00.00.00	Receitas Intra-Orçamentárias - Contribuições Sociais		12.240.868,54	
4.7.2.1.0.29.00.00.00.00	Receitas Intra-Orçamentárias - Contribuições ao RPPS	12.240.868,54		
4.7.2.1.0.29.01.00.00.00	Contribuição Patronal - Ativo Civil	11.396.141,35		
4.7.2.1.0.29.03.00.00.00	Contribuição Patronal - Inativo Civil	609.818,94		
4.7.2.1.0.29.05.00.00.00	Contribuição Patronal - Pensionista Civil	234.908,25		

Total: 23.961.322,35

Navegantes, 20/05/2016

Jan Ullrich
Presidente

Rodrigo Lopes da Silva
Contador CRC/PR-057.641/O-1 T-SC

ESTADO DE SANTA CATARINA
INSTITUTO DE PREV. SOCIAL DO MUN. NAVEGANTES

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

Administração Indireta - INSTITUTO DE PREV. SOCIAL DO MUN. NAVEGANTES

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Período: Janeiro à Dezembro

Página 1

Entidade : INSTITUTO DE PREV. SOCIAL DO MUN. NAVEGANTES

Órgão: 29 - INSTITUTO PREV. SOCIAL SERV. MUNIC. NAVEGANTES

Unidade Orçamentária: 01 - Diretoria Executiva

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			5.901.967,61
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.104.368,54
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		359.427,68	
3.1.90.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	21.276,00		
3.1.90.05.98.00.00.00	Outros Benefícios Previdenciários - Pessoal Civil	21.276,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	323.592,27		
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	14.559,41		
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	14.559,41		
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias		4.744.940,86	
3.1.91.01.00.00.00.00	Aposentadorias e Reformas	3.417.746,76		
3.1.91.01.01.00.00.00	Proventos - Pessoal Civil	3.417.746,76		
3.1.91.03.00.00.00.00	PENSÕES	1.281.099,05		
3.1.91.03.01.00.00.00	Civis	1.281.099,05		
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais - Op.Intra-Orçamentárias	46.095,05		
3.1.91.13.03.00.00.00	Contribuição Patronal Para o Regime Próprio	46.095,05		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			797.599,07
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		797.599,07	
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Civil	9.489,77		
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País - Civil	9.489,77		
3.3.90.18.00.00.00.00	Auxilio Financeiro a Estudantes	19.884,80		
3.3.90.18.99.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Estudantes	19.884,80		
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	14.829,35		
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	3.634,31		
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	1.472,46		
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	4.128,88		
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	385,85		
3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	520,75		
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higienização	1.641,23		
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	466,34		
3.3.90.30.30.00.00.00	Material para Comunicações	88,80		
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veiculos	366,73		
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	2.124,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	74.113,43		
3.3.90.36.18.00.00.00	Manutenção e Conservação de Equipamentos	400,00		
3.3.90.36.45.00.00.00	Jetons a Conselheiros	64.543,41		
3.3.90.36.46.00.00.00	Diárias a Conselheiros	9.170,02		
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	557.026,10		
3.3.90.39.01.00.00.00	Assinatura de Periódicos e Anuidades	378,00		
3.3.90.39.02.00.00.00	Condomínios	6.000,00		
3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	43.113,40		
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	15.992,80		
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	130,00		
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	860,00		
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veiculos	235,00		
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	4.000,00		
3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	665,00		
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviços de Seleção e Treinamento	10.424,08		
3.3.90.39.57.00.00.00	Serviços de Processamento de Dados	9.460,00		
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	7.300,00		
3.3.90.39.69.00.00.00	seguros em Geral	2.214,23		
3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	14.476,00		

ESTADO DE SANTA CATARINA
INSTITUTO DE PREV. SOCIAL DO MUN. NAVEGANTES

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

Administração Indireta - INSTITUTO DE PREV. SOCIAL DO MUN. NAVEGANTES

Entidade : INSTITUTO DE PREV. SOCIAL DO MUN. NAVEGANTES

Órgão: 29 - INSTITUTO PREV. SOCIAL SERV. MUNIC. NAVEGANTES

Unidade Orçamentária: 01 - Diretoria Executiva

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
3.3.90.39.79.00.00.00	Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operac	8.376,18		
3.3.90.39.80.00.00.00	Hospedagens	2.764,00		
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	389.721,55		
3.3.90.39.88.00.00.00	Serviços de Publicidade e Propaganda	3.174,22		
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	37.741,64		
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	117.055,62		
3.3.90.47.10.00.00.00	Taxas	67,16		
3.3.90.47.12.00.00.00	Contribuição Para o PIS/PASEP	116.988,46		
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	5.200,00		
3.3.90.92.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	5.200,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			17.682,50
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			17.682,50
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		17.682,50	
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	17.682,50		
4.4.90.52.33.00.00.00	Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	810,00		
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	13.892,50		
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	2.980,00		

Total da Unidade: 5.919.650,11

Total do Órgão: 5.919.650,11

Total da Entidade: 5.919.650,11

TOTAL GERAL: 5.919.650,11

Navegantes, 20/05/2016

Jan Ullrich
Presidente

Rodrigo Lopes da Silva
Contador CRC/PR-057.641/O-1 T-SC

ESTADO DE SANTA CATARINA
INSTITUTO DE PREV. SOCIAL DO MUN. NAVEGANTES

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Período: Janeiro à Dezembro

Resumo Geral da Despesa - Anexo 2 - Administração Indireta - INSTITUTO DE PREV. SOCIAL DO MUN. NAVEGA

Página 1

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			5.901.967,61
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.104.368,54
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		359.427,68	
3.1.90.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	21.276,00		
3.1.90.05.98.00.00.00	Outros Benefícios Previdenciários - Pessoal Civil	21.276,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	323.592,27		
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	14.559,41		
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	14.559,41		
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias		4.744.940,86	
3.1.91.01.00.00.00.00	Aposentadorias e Reformas	3.417.746,76		
3.1.91.01.01.00.00.00	Proventos - Pessoal Civil	3.417.746,76		
3.1.91.03.00.00.00.00	PENSÕES	1.281.099,05		
3.1.91.03.01.00.00.00	Civis	1.281.099,05		
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais - Op.Intra-Orçamentárias	46.095,05		
3.1.91.13.03.00.00.00	Contribuição Patronal Para o Regime Próprio	46.095,05		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			797.599,07
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		797.599,07	
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Civil	9.489,77		
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País - Civil	9.489,77		
3.3.90.18.00.00.00.00	Auxilio Financeiro a Estudantes	19.884,80		
3.3.90.18.99.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Estudantes	19.884,80		
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	14.829,35		
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	3.634,31		
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	1.472,46		
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	4.128,88		
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	385,85		
3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	520,75		
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higienização	1.641,23		
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	466,34		
3.3.90.30.30.00.00.00	Material para Comunicações	88,80		
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	366,73		
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	2.124,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	74.113,43		
3.3.90.36.18.00.00.00	Manutenção e Conservação de Equipamentos	400,00		
3.3.90.36.45.00.00.00	Jetons a Conselheiros	64.543,41		
3.3.90.36.46.00.00.00	Diárias a Conselheiros	9.170,02		
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	557.026,10		
3.3.90.39.01.00.00.00	Assinatura de Periódicos e Anuidades	378,00		
3.3.90.39.02.00.00.00	Condomínios	6.000,00		
3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	43.113,40		
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	15.992,80		
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	130,00		
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	860,00		
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veiculos	235,00		
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	4.000,00		
3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	665,00		
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviços de Seleção e Treinamento	10.424,08		
3.3.90.39.57.00.00.00	Serviços de Processamento de Dados	9.460,00		
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	7.300,00		
3.3.90.39.69.00.00.00	seguros em Geral	2.214,23		
3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	14.476,00		
3.3.90.39.79.00.00.00	Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operac	8.376,18		
3.3.90.39.80.00.00.00	Hospedagens	2.764,00		
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	389.721,55		
3.3.90.39.88.00.00.00	Serviços de Publicidade e Propaganda	3.174,22		
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	37.741,64		

ESTADO DE SANTA CATARINA
INSTITUTO DE PREV. SOCIAL DO MUN. NAVEGANTES

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Período: Janeiro à Dezembro

Resumo Geral da Despesa - Anexo 2 - Administração Indireta - INSTITUTO DE PREV. SOCIAL DO MUN. NAVEGA

Página 2

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	117.055,62		
3.3.90.47.10.00.00.00	Taxas	67,16		
3.3.90.47.12.00.00.00	Contribuição Para o PIS/PASEP	116.988,46		
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	5.200,00		
3.3.90.92.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	5.200,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			17.682,50
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			17.682,50
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		17.682,50	
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	17.682,50		
4.4.90.52.33.00.00.00	Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	810,00		
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	13.892,50		
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	2.980,00		
			Total:	5.919.650,11

Na _____, 20/05/2016

Jan Ullrich
Presidente


Rodrigo Lopes da Silva
Contador CRC/PR-057.641/O-1 T-SC

ESTADO DE SANTA CATARINA
INSTITUTO DE PREV. SOCIAL DO MUN. NAVEGANTES

Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e Atividades - Anexo 07 - Administração Indireta - INSTITUTO DE PREV. SOCIAL DO MUN. NAVEGANTES

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			1.082.539,84	1.082.539,84
04.272	Previdência do Regime Estatutário			1.082.539,84	1.082.539,84
04.272.0059	Nossa Previdência			1.082.539,84	1.082.539,84
04.272.0059.2.116	Administração do Instituto de Previdência			1.082.539,84	1.082.539,84
09	Previdência Social			4.720.121,81	4.720.121,81
09.272	Previdência do Regime Estatutário			4.720.121,81	4.720.121,81
09.272.0059	Nossa Previdência			4.720.121,81	4.720.121,81
09.272.0059.2.117	Benefícios Previdenciários			4.720.121,81	4.720.121,81
28	Encargos Especiais	116.988,46			116.988,46
28.846	Outros Encargos Especiais	116.988,46			116.988,46
28.846.0059	Nossa Previdência	116.988,46			116.988,46
28.846.0059.0.003	Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP	116.988,46			116.988,46
99	Reserva de Contingência				0,00
99.999	Reserva de Contingência				0,00
99.999.0059	Nossa Previdência				0,00
99.999.0059.0.799	Reserva Orçamentária do RPPS				0,00
		Total:	0,00	5.802.661,65	5.919.650,11

Navegantes, 20/05/2016

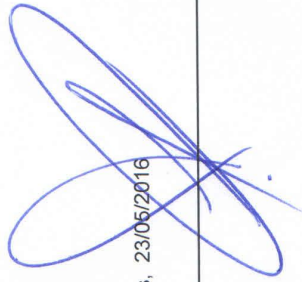
Jan Ullrich
Presidente


Rodrigo Lopes da Silva
Contador CRC/PR-057.641/O-1 T-SC

ESTADO DE SANTA CATARINA
INSTITUTO DE PREV. SOCIAL DO MUN. NAVEGANTES

Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e Atividades - Anexo 07 - Administração Indireta - INSTITUTO DE PREV. SOCIAL DO MUN. NAVEGANTES

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			1.082.539,84	1.082.539,84
04.272	Previdência do Regime Estatutário			1.082.539,84	1.082.539,84
04.272.0059	Nossa Previdência			1.082.539,84	1.082.539,84
04.272.0059.2.116	Administração do Instituto de Previdência			1.082.539,84	1.082.539,84
09	Previdência Social			4.720.121,81	4.720.121,81
09.272	Previdência do Regime Estatutário			4.720.121,81	4.720.121,81
09.272.0059	Nossa Previdência			4.720.121,81	4.720.121,81
09.272.0059.2.117	Benefícios Previdenciários			4.720.121,81	4.720.121,81
28	Encargos Especiais	116.988,46			116.988,46
28.846	Outros Encargos Especiais	116.988,46			116.988,46
28.846.0059	Nossa Previdência	116.988,46			116.988,46
28.846.0059.0.003	Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP	116.988,46			116.988,46
99	Reserva de Contingência				0,00
99.999	Reserva de Contingência				0,00
99.999.0059	Nossa Previdência				0,00
99.999.0059.0.799	Reserva Orçamentária do RPPS				0,00
Total:		116.988,46	0,00	5.802.661,65	5.919.650,11



Navegantes, 23/05/2016

Jan Ullrich
Presidente



Rodrigo Lopes da Silva
Contador CRC/PR-057.641/O-1 T-SC

ESTADO DE SANTA CATARINA
INSTITUTO DE PREV. SOCIAL DO MUN. NAVEGANTES

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Período: Janeiro à Dezembro

Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas Conforme o Vínculo com os Recursos

Página 1

Anexo 08 - Administração Indireta - INSTITUTO DE PREV. SOCIAL DO MUN. NAVEGANTES

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
4	Administração	697.818,29	384.721,55	1.082.539,84
04.272	Previdência do Regime Estatutário	697.818,29	384.721,55	1.082.539,84
04.272.0059	Nossa Previdência	697.818,29	384.721,55	1.082.539,84
04.272.0059.2.116	Administração do Instituto de Previdência	697.818,29	384.721,55	1.082.539,84
9	Previdência Social	21.276,00	4.698.845,81	4.720.121,81
09.272	Previdência do Regime Estatutário	21.276,00	4.698.845,81	4.720.121,81
09.272.0059	Nossa Previdência	21.276,00	4.698.845,81	4.720.121,81
09.272.0059.2.117	Benefícios Previdenciários	21.276,00	4.698.845,81	4.720.121,81
28	Encargos Especiais	66.299,26	50.689,20	116.988,46
28.846	Outros Encargos Especiais	66.299,26	50.689,20	116.988,46
28.846.0059	Nossa Previdência	66.299,26	50.689,20	116.988,46
28.846.0059.0.003	Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público	66.299,26	50.689,20	116.988,46
Total:		785.393,55	5.134.256,56	5.919.650,11

Navegantes, 20/05/2016

Jan Ullrich
Presidente

Rodrigo Lopes da Silva
Contador CRC/PR-057.641/O-1 T-SC

ESTADO DE SANTA CATARINA
INSTITUTO DE PREV. SOCIAL DO MUN. NAVEGANTES

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Anexo 9 - Administração Indireta - INSTITUTO DE PREV. SOCIAL DO MUN. NAVEGANTES

ÓRGÃOS	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ESSENCIAL À JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL	SEGURANÇA PÚBLICA
--------	-------------	------------	---------------------	---------------	-----------------	-------------------

29 INSTITUTO PREV. SOCIAL SERV. MUNIC. NAVE 1.082.539,84

Total : 1.082.539,84

ÓRGÃOS	RELAÇÕES EXTERIORES	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO
--------	---------------------	--------------------	--------------------	-------	----------	----------

29 INSTITUTO PREV. SOCIAL SERV. MUNIC. NAVE 4.720.121,81

Total : 4.720.121,81

ÓRGÃOS	ENERGIA	TRANSPORTES	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
--------	---------	-------------	------------------	--------------------	-------------------------	-------

29 INSTITUTO PREV. SOCIAL SERV. MUNIC. NAVE

116.988,46

5.919.650,11

Total :

116.988,46

5.919.650,11

Navegantes, 20/05/2016

Jan Ullrich
Presidente


Rodrigo Lopes da Silva
Contador CRC/PR-057.641/O-1 T-SC

ESTADO DE SANTA CATARINA
INSTITUTO DE PREV. SOCIAL DO MUN. NAVEGANTES

Comparativo da Receita Orçada Com a Arrecadada - Anexo 10

Administração Indireta - INSTITUTO DE PREV. SOCIAL DO MUN. NAVEGANTES

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Período: Janeiro à Dezembro

Página 1

Títulos	Orçada	Arrecadada	Diferenças	
			Para mais	Para Menos
RECEITAS	19.063.880,08	23.961.322,35	5.044.152,63	146.710,36
RECEITAS CORRENTES	8.582.766,19	11.720.453,81	3.284.397,98	146.710,36
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.904.191,19	6.543.102,69	638.911,50	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.904.191,19	6.543.102,69	638.911,50	0,00
Contrib. Previd. do Regime Próprio	5.904.191,19	6.543.102,69	638.911,50	0,00
Contrib de Servidor Ativo para o RPPS	5.887.066,03	6.813.897,41	926.831,38	0,00
DED. RECEITA - REC. DE CONTRIB-CONTRIB SERV. ATIVO	0,00	-314.764,34	-314.764,34	0,00
Contribuições de Servidor Inativo para o RPPS	10.982,66	32.134,33	21.151,67	0,00
Contribuições de Pensionista para o RPPS	6.142,50	11.835,29	5.692,79	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	2.620.000,00	5.134.355,36	2.602.595,36	88.240,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.620.000,00	5.134.355,36	2.602.595,36	88.240,00
Remuneração de Depósitos Bancários	120.000,00	154.740,19	34.740,19	0,00
Remuneração de Dep Banc de Rec Vinculados	120.000,00	154.740,19	34.740,19	0,00
Rec. de Remun.de Outros Dep. Banc. Rec. Vinc.	120.000,00	154.740,19	34.740,19	0,00
Rec. de Remun.de Outros Dep. Banc. Rec. Vinc. - TX	120.000,00	178.464,29	58.464,29	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA - REC. REM. DEP. BANC. REC. V	0,00	-23.724,10	-23.724,10	0,00
Remuneração dos Investimentos do RPPS	2.500.000,00	4.979.615,17	2.567.855,17	88.240,00
Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Fixa	2.400.000,00	5.907.554,62	3.507.554,62	0,00
DED. DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RENDA FIXA	0,00	-939.699,45	-939.699,45	0,00
Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv	100.000,00	11.760,00	0,00	88.240,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	23.548,00	23.548,00	0,00
Serviços Administrativos	0,00	23.548,00	23.548,00	0,00
Serviços de Incrição em Concursos Públicos	0,00	23.548,00	23.548,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	58.575,00	19.447,76	19.343,12	58.470,36
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	53.250,00	19.343,12	19.343,12	53.250,00
RESTITUIÇÕES	53.250,00	19.343,12	19.343,12	53.250,00
Restituições de Benefícios não Desembolsados	0,00	19.343,12	19.343,12	0,00
Restituições de Benefícios de Segurados em Óbito	0,00	19.343,12	19.343,12	0,00
Compensações Financ entre Regime Geral e RPPS	53.250,00	0,00	0,00	53.250,00
Comp Financ entre Reg.Geral e R.P.P/principal	53.250,00	0,00	0,00	53.250,00
RECEITAS DIVERSAS	5.325,00	104,64	0,00	5.220,36
Outras Receitas	5.325,00	104,64	0,00	5.220,36
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.481.113,89	12.240.868,54	1.759.754,65	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	10.481.113,89	12.240.868,54	1.759.754,65	0,00
Receitas Intra-Orçamentárias - Contribuições Socia	10.481.113,89	12.240.868,54	1.759.754,65	0,00
Receitas Intra-Orçamentárias - Contribuições ao RP	10.481.113,89	12.240.868,54	1.759.754,65	0,00
Contribuição Patronal - Ativo Civil	9.839.031,80	11.396.141,35	1.557.109,55	0,00
Contribuição Patronal - Inativo Civil	435.171,49	609.818,94	174.647,45	0,00
Contribuição Patronal - Pensionista Civil	206.910,60	234.908,25	27.997,65	0,00
Totais:	19.063.880,08	23.961.322,35	5.044.152,63	146.710,36

Navegantes, 20/09/2016

Jan Ullrich
Presidente

Rodrigo Lopes da Silva
Contador CRC/PR-057.641/O-1 T-SC

ESTADO DE SANTA CATARINA
INSTITUTO DE PREV. SOCIAL DO MUN. NAVEGANTES

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Indireta -

Entidade : INSTITUTO DE PREV. SOCIAL DO MUN. NAVEGANTES

Títulos	Autorizada R\$		Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários		
29 INSTITUTO PREV. SOCIAL SERV. MUNIC. NAVEGANTES				
29.01 Diretoria Executiva	22.739.655,55	0,00	5.919.650,11	16.820.005,44
2901.04 Administração	22.739.655,55	0,00	5.919.650,11	16.820.005,44
2901.04.272 Previdência do Regime Estatutário	1.697.820,47	0,00	1.082.539,84	615.280,63
29.01.04.272.0059 Nossa Previdência	1.697.820,47	0,00	1.082.539,84	615.280,63
2901.04.272.0059.2.116 Administração do Instituto de Previdência	1.697.820,47	0,00	1.082.539,84	615.280,63
3.1.90.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	338.152,00	0,00	338.151,68	0,32
3.1.90.11.00.00.00.1000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			323.592,27	
3.1.90.13.00.00.00.1000 Obrigacoes Patronais			14.559,41	
3.1.90.13.02.00.00.1000 Contribuições Previdenciárias - INSS			14.559,41	
3.1.91.00.00.00.00.1000 Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias	46.096,00	0,00	46.095,05	0,95
3.1.91.13.00.00.00.1000 Obrigações Patronais - Op.Intra-Orçamentárias			46.095,05	
3.1.91.13.03.00.00.1000 Contribuição Patronal Para o Regime Próprio			46.095,05	
3.3.90.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	295.889,47	0,00	295.889,06	0,41
3.3.90.00.00.00.00.3030 Aplicacoes Diretas	1.000.000,00	0,00	384.721,55	615.278,45
3.3.90.14.00.00.00.1000 Diarias - Civil			9.489,77	
3.3.90.14.14.00.00.1000 Diárias no País - Civil			9.489,77	
3.3.90.18.00.00.00.1000 Auxilio Financeiro a Estudantes			19.884,80	
3.3.90.18.99.00.00.1000 Outros Auxílios Financeiros a Estudantes			19.884,80	
3.3.90.30.00.00.00.1000 Material de Consumo			14.829,35	
3.3.90.30.01.00.00.1000 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos			3.634,31	
3.3.90.30.07.00.00.1000 Gêneros de Alimentação			1.472,46	
3.3.90.30.16.00.00.1000 Material de Expediente			4.128,88	
3.3.90.30.17.00.00.1000 Material de Processamento de Dados			385,85	
3.3.90.30.21.00.00.1000 Material de Copa e Cozinha			520,75	
3.3.90.30.22.00.00.1000 Material de Limpeza e Produção de Higienização			1.641,23	
3.3.90.30.26.00.00.1000 Material Elétrico e Eletrônico			466,34	
3.3.90.30.30.00.00.1000 Material para Comunicações			88,80	
3.3.90.30.39.00.00.1000 Material para Manutenção de Veículos			366,73	
3.3.90.30.99.00.00.1000 Outros Materiais de Consumo			2.124,00	
3.3.90.36.00.00.00.1000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			74.113,43	

Entidade : INSTITUTO DE PREV. SOCIAL DO MUN. NAVEGANTES

Títulos	Autorizada R\$		Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários		
29 INSTITUTO PREV. SOCIAL SERV. MUNIC. NAVEGANTES				
29.01 Diretoria Executiva	22.739.655,55	0,00	5.919.650,11	16.820.005,44
	22.739.655,55	0,00	5.919.650,11	16.820.005,44
2901.04 Administração				
2901.04.272 Previdência do Regime Estatutário				
29.01.04.272.0059 Nossa Previdência	1.697.820,47	0,00	1.082.539,84	615.280,63
	1.697.820,47	0,00	1.082.539,84	615.280,63
	1.697.820,47	0,00	1.082.539,84	615.280,63
29.01.04.272.0059.2.116 Administração do Instituto de Previdência				
3.3.90.36.18.00.00.1000 Manutenção e Conservação de Equipamentos	1.697.820,47	0,00	1.082.539,84	615.280,63
3.3.90.36.45.00.00.1000 Jetons a Conselheiros	1.697.820,47	0,00	1.082.539,84	615.280,63
3.3.90.36.46.00.00.1000 Diárias a Conselheiros	1.697.820,47	0,00	1.082.539,84	615.280,63
3.3.90.39.00.00.00.1000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.697.820,47	0,00	1.082.539,84	615.280,63
3.3.90.39.00.00.00.3030 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.697.820,47	0,00	1.082.539,84	615.280,63
3.3.90.39.01.00.00.00.1000 Assinatura de Periódicos e Anuidades	1.697.820,47	0,00	1.082.539,84	615.280,63
3.3.90.39.02.00.00.00.1000 Condomínios	1.697.820,47	0,00	1.082.539,84	615.280,63
3.3.90.39.10.00.00.00.1000 Locação de Imóveis	1.697.820,47	0,00	1.082.539,84	615.280,63
3.3.90.39.11.00.00.00.1000 Locação de Softwares	1.697.820,47	0,00	1.082.539,84	615.280,63
3.3.90.39.16.00.00.00.1000 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.697.820,47	0,00	1.082.539,84	615.280,63
3.3.90.39.17.00.00.00.1000 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	1.697.820,47	0,00	1.082.539,84	615.280,63
3.3.90.39.19.00.00.00.1000 Manutenção e Conservação de Veículos	1.697.820,47	0,00	1.082.539,84	615.280,63
3.3.90.39.43.00.00.00.1000 Serviços de Energia Elétrica	1.697.820,47	0,00	1.082.539,84	615.280,63
3.3.90.39.47.00.00.00.1000 Serviços de Comunicação em Geral	1.697.820,47	0,00	1.082.539,84	615.280,63
3.3.90.39.48.00.00.00.1000 Serviços de Seleção e Treinamento	1.697.820,47	0,00	1.082.539,84	615.280,63
3.3.90.39.57.00.00.00.1000 Serviços de Processamento de Dados	1.697.820,47	0,00	1.082.539,84	615.280,63
3.3.90.39.58.00.00.00.1000 Serviços de Telecomunicações	1.697.820,47	0,00	1.082.539,84	615.280,63
3.3.90.39.69.00.00.00.1000 seguros em Geral	1.697.820,47	0,00	1.082.539,84	615.280,63
3.3.90.39.78.00.00.00.1000 Limpeza e Conservação	1.697.820,47	0,00	1.082.539,84	615.280,63
3.3.90.39.79.00.00.00.1000 Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operac	1.697.820,47	0,00	1.082.539,84	615.280,63
3.3.90.39.80.00.00.00.1000 Hospedagens	1.697.820,47	0,00	1.082.539,84	615.280,63
3.3.90.39.81.00.00.00.1000 Serviços Bancários	1.697.820,47	0,00	1.082.539,84	615.280,63
3.3.90.39.81.00.00.00.3030 Serviços Bancários	1.697.820,47	0,00	1.082.539,84	615.280,63
3.3.90.39.88.00.00.00.1000 Serviços de Publicidade e Propaganda	1.697.820,47	0,00	1.082.539,84	615.280,63
3.3.90.39.99.00.00.00.1000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.697.820,47	0,00	1.082.539,84	615.280,63

Entidade : INSTITUTO DE PREV. SOCIAL DO MUN. NAVEGANTES

Títulos	Autorizada R\$		Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários		
29 INSTITUTO PREV. SOCIAL SERV. MUNIC. NAVEGANTES				
29.01 Diretoria Executiva	22.739.655,55	0,00	5.919.650,11	16.820.005,44
	22.739.655,55	0,00	5.919.650,11	16.820.005,44
2901.04 Administração	1.697.820,47	0,00	1.082.539,84	615.280,63
2901.04.272 Previdência do Regime Estatutário	1.697.820,47	0,00	1.082.539,84	615.280,63
29.01.04.272.0059 Nossa Previdência	1.697.820,47	0,00	1.082.539,84	615.280,63
29.01.04.272.0059.2.116 Administração do Instituto de Previdência	1.697.820,47	0,00	1.082.539,84	615.280,63
3.3.90.47.00.00.00.1000 Obrigações Tributárias e Contributivas			67,16	
3.3.90.47.10.00.00.00.1000 Taxas			67,16	
3.3.90.92.00.00.00.1000 Despesas de Exercícios Anteriores			5.200,00	
3.3.90.92.39.00.00.1000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			5.200,00	
4.4.90.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	17.683,00	0,00	17.682,50	0,50
4.4.90.52.00.00.00.1000 Equipamentos e Material Permanente			17.682,50	
4.4.90.52.33.00.00.1000 Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto			810,00	
4.4.90.52.35.00.00.1000 Equipamentos de Processamento de Dados			13.892,50	
4.4.90.52.42.00.00.1000 Mobiliário em Geral			2.980,00	
2901.09 Previdência Social	5.596.280,00	0,00	4.720.121,81	876.158,19
2901.09.272 Previdência do Regime Estatutário	5.596.280,00	0,00	4.720.121,81	876.158,19
29.01.09.272.0059 Nossa Previdência	5.596.280,00	0,00	4.720.121,81	876.158,19
29.01.09.272.0059.2.117 Benefícios Previdenciários	5.596.280,00	0,00	4.720.121,81	876.158,19
3.1.90.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	21.280,00	0,00	21.276,00	4,00
3.1.90.00.00.00.00.1030 Aplicacoes Diretas	575.000,00	0,00	575.000,00	575.000,00
3.1.90.05.00.00.00.1000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS			21.276,00	
3.1.90.05.98.00.00.1000 Outros Benefícios Previdenciários - Pessoal Civil			21.276,00	
3.1.91.00.00.00.00.1030 Aplicações Diretas - Oper. Intra-Orçamentárias	3.000.000,00	0,00	2.991.934,94	8.065,06
3.1.91.00.00.00.00.3030 Aplicações Diretas - Oper. Intra-Orçamentárias	2.000.000,00	0,00	1.706.910,87	293.089,13
3.1.91.01.00.00.00.1030 Aposentadorias e Reformas			2.175.407,10	
3.1.91.01.00.00.00.3030 Aposentadorias e Reformas			1.242.339,66	
3.1.91.01.01.00.00.1030 Proventos - Pessoal Civil			2.175.407,10	
3.1.91.01.01.00.00.3030 Proventos - Pessoal Civil			1.242.339,66	
3.1.91.03.00.00.00.1030 PENSÕES			816.527,84	


Entidade : INSTITUTO DE PREV. SOCIAL DO MUN. NAVEGANTES

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
29 INSTITUTO PREV. SOCIAL SERV. MUNIC. NAVEGANTES	22.739.655,55	0,00	22.739.655,55	5.919.650,11	16.820.005,44
29.01 Diretoria Executiva	22.739.655,55	0,00	22.739.655,55	5.919.650,11	16.820.005,44
2901.09 Previdência Social	5.596.280,00	0,00	5.596.280,00	4.720.121,81	876.158,19
2901.09.272 Previdência do Regime Estatutário	5.596.280,00	0,00	5.596.280,00	4.720.121,81	876.158,19
29.01.09.272.0059 Nossa Previdência	5.596.280,00	0,00	5.596.280,00	4.720.121,81	876.158,19
29.01.09.272.0059.2.117 Benefícios Previdenciários	5.596.280,00	0,00	5.596.280,00	4.720.121,81	876.158,19
3.1.91.03.00.00.00.3030 PENSÕES				464.571,21	
3.1.91.03.01.00.00.00.1030 Cívis				816.527,84	
3.1.91.03.01.00.00.00.3030 Cívis				464.571,21	
2901.28 Encargos Especiais	641.000,00	0,00	641.000,00	116.988,46	524.011,54
2901.28.846 Outros Encargos Especiais	641.000,00	0,00	641.000,00	116.988,46	524.011,54
29.01.28.846.0059 Nossa Previdência	641.000,00	0,00	641.000,00	116.988,46	524.011,54
29.01.28.846.0059.0.003 Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP	641.000,00	0,00	641.000,00	116.988,46	524.011,54
3.3.90.00.00.00.00.1000 Aplicacoes Diretas	52.000,00	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.1030 Aplicacoes Diretas	559.000,00	0,00	559.000,00	50.689,20	508.310,80
3.3.90.00.00.00.00.3000 Aplicacoes Diretas	30.000,00	0,00	30.000,00	14.299,26	15.700,74
3.3.90.47.00.00.00.00.1000 Obrigacoes Tributarias e Contributivas				52.000,00	
3.3.90.47.00.00.00.00.1030 Obrigacoes Tributarias e Contributivas				50.689,20	
3.3.90.47.00.00.00.00.3000 Obrigacoes Tributarias e Contributivas				14.299,26	
3.3.90.47.12.00.00.00.1000 Contribuição Para o PIS/PASEP				52.000,00	
3.3.90.47.12.00.00.00.1030 Contribuição Para o PIS/PASEP				50.689,20	
3.3.90.47.12.00.00.00.3000 Contribuição Para o PIS/PASEP				14.299,26	

Entidade : INSTITUTO DE PREV. SOCIAL DO MUN. NAVEGANTES

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
29 INSTITUTO PREV. SOCIAL SERV. MUNIC. NAVEGANTES	22.739.655,55	0,00	22.739.655,55	5.919.650,11	16.820.005,44
29.01 Diretoria Executiva	22.739.655,55	0,00	22.739.655,55	5.919.650,11	16.820.005,44
2901.99 Reserva de Contingência	14.804.555,08	0,00	14.804.555,08	0,00	14.804.555,08
2901.99.999 Reserva de Contingência	14.804.555,08	0,00	14.804.555,08	0,00	14.804.555,08
29.01.99.999.0059 Nossa Previdência	14.804.555,08	0,00	14.804.555,08	0,00	14.804.555,08
29.01.99.999.0059.0.799 Reserva Orçamentária do RPPS	14.804.555,08	0,00	14.804.555,08	0,00	14.804.555,08
9.9.99.00.00.00.00.1030 RESERVA DE CONTINGENCIA	14.804.555,08	0,00	14.804.555,08	0,00	14.804.555,08
Total por Entidade:	22.739.655,55	0,00	22.739.655,55	5.919.650,11	16.820.005,44
Total Geral:	22.739.655,55	0,00	22.739.655,55	5.919.650,11	16.820.005,44

Navegantes, 20/05/2016

Jan Ullrich
Presidente

Rodrigo Lopes da Silva
Contador CRC/PR-057.641/O-1 T-SC

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	20.468.652,55	22.739.655,55	5.919.650,11	5.901.667,02	5.890.177,55	16.820.005,44
SUPERÁVIT (IX)	-	-	18.041.672,24	-	-	-18.041.672,24
TOTAL (X) = (VIII + IX)	20.468.652,55	22.739.655,55	23.961.322,35	5.901.667,02	5.890.177,55	-1.221.666,80

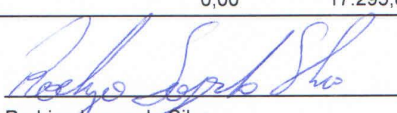
ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	0,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00	0,00	0,00

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	0,00	14.971,02	14.971,02	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	976,80	976,80	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	13.994,22	13.994,22	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.324,82	2.324,82	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.324,82	2.324,82	0,00	0,00
TOTAL	0,00	17.295,84	17.295,84	0,00	0,00

Navegantes, 20/05/2016

Jan Ullrich
Presidente


Rodrigo Lopes da Silva
Contador CRC/PR-057.641/O-1 T-SC

ESTADO DE SANTA CATARINA
INSTITUTO DE PREV. SOCIAL DO MUN. NAVEGANTES
 BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

Administração Indireta - INSTITUTO DE PREV. SOCIAL DO MUN. NAVEGANTES

EXERCÍCIO: 2015
 PERÍODO (MÊS): Janeiro a Dezembro
 DATA DE EMISSÃO: 20/05/2016
 PAGINA: 1

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária (I)	23.961.322,35	Despesa Orçamentária (VII)	5.919.650,11
Ordinária	178.392,83	Ordinária	785.393,55
Vinculada	23.782.929,52	Vinculada	5.134.256,56
Constituição p/o Fundo Previdenciário do RPPS (Patronal, Servidores e Cc	23.782.929,52	Constituição p/o Fundo Previdenciário do RPPS (Patronal, Servidores e Cc	5.134.256,56
Transferências Financeiras Recebidas (II)	1.179.939,16	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.179.939,16	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
Interferências Financeiras (III)	1.348.145,10	Interferências Financeiras (IX)	1.348.145,10
REDUÇÃO VALOR RECUPERAVEL APLIC. C/TAXA DE ADM. RPPS (RED)	23.724,10	REDUÇÃO VALOR RECUPERAVEL APLIC. C/TAXA DE ADM. RPPS (RED)	23.724,10
REDUÇÃO VALOR RECUPERAVEL EM APLIC. DA CART. DO RPPS - APL	1.324.421,00	REDUÇÃO VALOR RECUPERAVEL EM APLIC. DA CART. DO RPPS - APL.	1.324.421,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	928.512,16	Pagamentos Extraorçamentários (X)	949.273,68
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	17.983,09	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	903.077,84
Inscrição de Restos a Pagar Processados	11.489,47	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	28.900,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	899.039,60	RP PROCESSADOS PAGOS	17.295,84
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)	37.218.671,16	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI)	56.419.521,04
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	37.204.691,71	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	56.325.507,73
BANCO C/ MOVIMENTO	3.368,50	BANCO C/ MOVIMENTO	400,20
BANCOS C/ VINCULADAS	10.610,95	BANCOS C/ VINCULADAS	93.613,11
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	64.636.589,93	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	64.636.589,93
Navegantes, 20/05/2016			

Jan Ullrich
 Presidente

Rodrigo Lopes da Silva
 Contador CRC/PR-057.641/O-1 T-SC

ATIVO	Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	57.906.773,84	PASSIVO CIRCULANTE	50.084,30
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	94.013,31	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR,	788,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.485.978,71	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.014,96
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	56.325.507,73	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	9.686,51
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.274,09	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	38.594,83
ATIVO NÃO CIRCULANTE	84.312,18	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	69.620.558,52
IMOBILIZADO	84.312,18	PROVISÕES A LONGO PRAZO	69.620.558,52
		TOTAL DO PASSIVO	69.670.642,82
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual
		RESULTADOS ACUMULADOS	-11.679.556,80
		RESULTADO DO EXERCÍCIO	5.725.548,50
		RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-17.405.105,30
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-11.679.556,80
TOTAL	57.991.086,02	TOTAL	57.991.086,02

ESTADO DE SANTA CATARINA
INSTITUTO DE PREV. SOCIAL DO MUN. NAVEGANTES
Anexo 14 - Balanço Patrimonial
Administração Indireta - INSTITUTO DE PREV. SOCIAL DO MUN. NAVEGANTES

ATIVO FINANCEIRO	Exercício Atual	PASSIVO FINANCEIRO	Exercício Atual
ATIVO	56.419.521,04	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	50.084,30
ATIVO CIRCULANTE	56.419.521,04	PASSIVO CIRCULANTE	50.084,30
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	94.013,31	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	788,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	56.325.507,73	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.014,96
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO	56.419.521,04	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	9.686,51
		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	38.594,83
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	17.983,09
		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00
		TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO	68.067,39

ATIVO PERMANENTE	Exercício Atual	PASSIVO PERMANENTE	Exercício Atual
ATIVO	1.571.564,98	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	69.620.558,52
ATIVO CIRCULANTE	1.487.252,80	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	69.620.558,52
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.485.978,71	PROVISÕES A LONGO PRAZO	69.620.558,52
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.274,09	TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE	69.620.558,52
ATIVO NÃO CIRCULANTE	84.312,18		
IMOBILIZADO	84.312,18		
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE	1.571.564,98		
SALDO PATRIMONIAL			-11.697.539,89

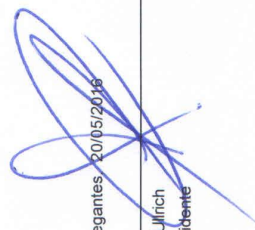
COMPENSAÇÕES	Exercício Atual	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	1.987,16	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	453,28
TOTAL	1.987,16	TOTAL	453,28

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL	EXERCÍCIO ATUAL
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	
ORDINÁRIA	1.613.882,54
VINCULADA	54.737.571,11
Constituição p/o Fundo Previdenciário do RPPS (Patronal, Servidores e Compensação F	54.737.571,11
TOTAL	56.351.453,65

Navegantes, 20/05/2016

Jan Ulrich
Presidente

Rodrigo Lopes da Silva
Contador CRC/PR-057.641/O-1 T-SC

ESTADO DE SANTA CATARINA
INSTITUTO DE PREV. SOCIAL DO MUN. NAVEGANTES

Demonstração das Variações Patrimoniais - Anexo 15

Exercício de 2015
PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro
Página: 1/1

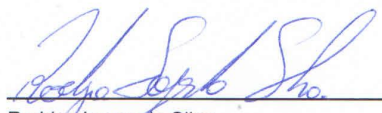
Administração Indireta - INSTITUTO DE PREV. SOCIAL DO MUN. NAVEGANTES

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	
	47.565.814,51
CONTRIBUIÇÕES	20.269.949,94
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	20.269.949,94
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	23.548,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	23.548,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	5.134.355,36
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.134.355,36
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.179.939,16
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.179.939,16
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	20.958.022,05
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	20.938.574,29
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	19.447,76
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	
	41.840.266,01
PESSOAL E ENCARGOS	384.246,73
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	323.592,27
ENCARGOS PATRONAIS	60.654,46
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	4.720.121,81
APOSENTADORIAS E REFORMAS	3.417.746,76
PENSÕES	1.281.099,05
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	21.276,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	684.471,20
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	12.128,63
SERVIÇOS	659.983,37
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	12.359,20
TRIBUTÁRIAS	117.055,62
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	67,16
CONTRIBUIÇÕES	116.988,46
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	35.934.370,65
INCENTIVOS	18.074,27
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	35.916.296,38
Resultado Patrimonial do Período	5.725.548,50

Navegantes, 20/05/2016

Jan Ullrich
Presidente


Rodrigo Lopes da Silva
Contador CRC/PR-057.641/O-1 T-SC

ESTADO DE SANTA CATARINA
INSTITUTO DE PREV. SOCIAL DO MUN. NAVEGANTES

Exercício de 2015
PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro
Página: 1/1

Demonstração da Dívida Fundada Interna/Externa - Anexo 16

Administração Indireta - INSTITUTO DE PREV. SOCIAL DO MUN. NAVEGANTES

Autorizações				Saldo anterior em Circulação	Movimento no Exercício		Saldo para Exercício Seguinte
Nº Lei	Data Lei	Quant	Valor da Emissão		Emissão	Resgate	Valor

Totais: 0,00 0,00 0,00 0,00

Navegantes, 20/05/2016

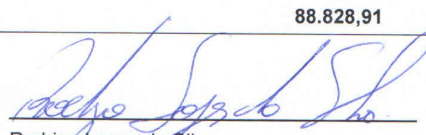
Jan Ullrich
Presidente

NADA À DECLARAR

Rodrigo Lopes da Silva
Contador CRC/PR-057.641/O-1 T-SC

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR	46.195,84	29.472,56	46.195,84	29.472,56
Restos a Pagar Não Processados	28.900,00	17.983,09	28.900,00	17.983,09
Restos a Pagar Processados	17.295,84	11.489,47	17.295,84	11.489,47
DEPÓSITOS	42.633,07	899.039,60	903.077,84	38.594,83
ASSOCIAÇÃO DOS SERV. PUBLICOS MUNICIPAIS - ASPMN	11.981,87	200.385,69	212.367,56	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	735,10	735,10	0,00
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO - CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL	28.009,54	388.894,61	378.309,32	38.594,83
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	219.522,21	219.522,21	0,00
INSS	482,92	6.669,13	7.152,05	0,00
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - NAVEGANTESPREV	1.397,43	71.018,14	72.415,57	-0,00
ISS	0,00	3.304,32	3.304,32	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	761,31	8.510,40	9.271,71	0,00
TOTAL GERAL	88.828,91	928.512,16	949.273,68	68.067,39

Navegantes, 20/05/2016

Jan Ullrich
Presidente

Rodrigo Lopes da Silva
Contador CRC/PR-057.641/O-1 T-SC

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual
INGRESSOS	57.985.061,94
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	23.961.322,35
Receita de Contribuições	18.783.971,23
Receita de Serviços	23.548,00
Remuneração das Disponibilidades	5.134.355,36
Outras Receitas Derivadas e Originárias	19.447,76
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	34.023.739,59
DESEMBOLSOS	53.149.524,47
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	1.070.530,69
Administração	934.952,97
Encargos Especiais	117.560,04
Previdência Social	18.017,68
TRANSFERÊNCIAS	3.949.120,60
Intragovernamentais	3.949.120,60
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	48.129.873,18
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	4.835.537,47

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

	Exercício Atual
DESEMBOLSOS	17.682,50
Outros Desembolsos de Investimentos	17.682,50
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-17.682,50

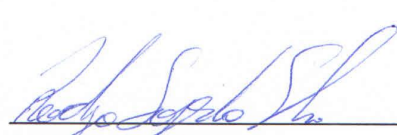
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

	Exercício Atual
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	4.817.854,97
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	13.979,45
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	94.013,31

Navegantes, 20/05/2016

Jan Ullrich
Presidente

 Rodrigo Lopes da Silva
 Contador CRC/PR-057.641/O-1 T-SC

ESPECIFICAÇÃO	Patrimônio Social/ Capital Social	Adiant. p/ Futuro Aumento de Capital	Reservas de Capital	Ajustes de Aval. Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumul.	Ações/ Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldo Inicial Exercício Atual	(75.962.304,62)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.528.299,32	0,00	(17.434.005,30)
Ajustes Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.900,00	0,00	28.900,00
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.725.548,50	0,00	5.725.548,50
Constituição/Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Final Exercício Atual	(75.962.304,62)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.282.747,82	0,00	(11.679.556,80)

Navegantes, 20/05/2016

Jan Ullrich
Presidente

 Rodrigo Lopes da Silva

Contador CRC/PR-057.641/O-1 T-SC

Balço da Execução Orçamentária e Financeira - Administração Indireta - INSTITUTO DE PREV. SOCIAL DO MUN. NAVEGANTES

A Lei de Meios, para o exercício de 2015 de nº 2947/14 de 21 de Novembro de 2014, estimou a receita em 19.063.880,08 e fixou a despesa em 20.468.652,55.

Entretanto, a abertura de créditos adicionais no decorrer do exercício, veio alterar estas cifras, como demonstra o quadro a seguir:

DESPESA FIXADA:		20.468.652,55
+ Créditos Suplementares:	3.030.000,00	
+ Créditos Especiais:	0,00	3.030.000,00
- Reduções:		758.997,00
DESPESA AUTORIZADA:		22.739.655,55

CRÉDITOS ADICIONAIS:

No exercício considerado, foram autorizados 8 crédito(s) suplementares que somaram R\$ 3.030.000,00, e 0 crédito(s) especiais no valor de R\$ 0,00, usados para cobertura dos créditos em referência, os recursos abaixo discriminados, de acordo com o Artigo 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Reduções:	758.997,00
Despesa a Maior	2.271.003,00
TOTAL:	3.030.000,00

ANÁLISE DA RECEITA

A Receita Orçamentária efetivamente arrecadada foi de R\$ 23.961.322,35, verificando-se uma arrecadação a maior de R\$ 4.897.442,27, como demonstramos a seguir:

Receita Prevista	19.063.880,08
Arrecadação a Maior	4.897.442,27
Receita Arrecadada	23.961.322,35

O comportamento da Receita do exercício considerado traduz-se como segue:

Títulos	Orçada	Arrecadada	Diferenças
RECEITAS	19.063.880,08	23.961.322,35	4.897.442,27
RECEITAS CORRENTES	8.582.766,19	11.720.453,81	3.137.687,62
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.904.191,19	6.543.102,69	638.911,50
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.904.191,19	6.543.102,69	638.911,50
RECEITA PATRIMONIAL	2.620.000,00	5.134.355,36	2.514.355,36
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.620.000,00	5.134.355,36	2.514.355,36
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	23.548,00	23.548,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	58.575,00	19.447,76	-39.127,24
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	53.250,00	19.343,12	-33.906,88
RECEITAS DIVERSAS	5.325,00	104,64	-5.220,36
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.481.113,89	12.240.868,54	1.759.754,65
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	10.481.113,89	12.240.868,54	1.759.754,65
Receitas Intra-Orçamentárias - Contribuições Socia	10.481.113,89	12.240.868,54	1.759.754,65
Totais:	19.063.880,08	23.961.322,35	4.897.442,27

As transferências Correntes e de Capital da União e do Estado, no montante de R\$ 0,00 correspondem a 0,0000% do total arrecadado. O comportamento da receita nos três últimos exercícios foi o seguinte:

Exercícios	Próprias	Transferências	De Capital	Total
2012	13.141.402,33	0,00	0,00	13.141.402,33
2013	13.524.555,10	0,00	0,00	13.524.555,10
2014	20.041.202,81	0,00	0,00	20.041.202,81
2015	23.961.322,35	0,00	0,00	23.961.322,35

Balço da Execução Orçamentária e Financeira - Administração Indireta - INSTITUTO DE PREV. SOCIAL DO MUN. NAVEGANTES

As transferências Correntes e de Capital da União e do Estado, no montante de R\$ 0,00 correspondem a 0,0000% do total arrecadado. O comportamento da receita nos três últimos exercícios foi o seguinte:

Exercícios	Próprias	Transferências	De Capital	Total
2012	13.141.402,33	0,00	0,00	13.141.402,33
2013	13.524.555,10	0,00	0,00	13.524.555,10
2014	20.041.202,81	0,00	0,00	20.041.202,81
2015	23.961.322,35	0,00	0,00	23.961.322,35

ANÁLISE DA DESPESA

A Despesa inicialmente autorizada pela Lei nº 2947/14 foi de R\$ 20.468.652,55.

A Despesa realizada alcançou R\$ 5.919.650,11, importância esta que foi distribuída da seguinte forma:

Títulos	Autorizada R\$	Realizada R\$	Diferenças R\$
DESPESAS CORRENTES	7.917.417,47	5.901.967,61	-2.015.449,86
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.980.528,00	5.104.368,54	-876.159,46
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.936.889,47	797.599,07	-1.139.290,40
DESPESAS DE CAPITAL	17.683,00	17.682,50	-0,50
INVESTIMENTOS	17.683,00	17.682,50	-0,50
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	14.804.555,08	0,00	-14.804.555,08
RESERVA DE CONTINGENCIA	14.804.555,08	0,00	-14.804.555,08
Total	22.739.655,55	5.919.650,11	-16.820.005,44

A maior contratação de dispêndio deu-se em PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS : R\$ 5.104.368,54 , que representa 86,2275 % do total. O comportamento da despesa realizada nos últimos três exercícios, destacando-se as despesas correntes das de capital foi a seguinte:

DESPESAS REALIZADAS			
	Correntes	Capital	Total
2012	2.180.357,46	38.368,89	2.218.726,35
2013	3.072.864,33	6.444,00	3.079.308,33
2014	4.236.480,03	67.748,60	4.304.228,63
2015	5.901.967,61	17.682,50	5.919.650,11

CONFRONTO DA RECEITA E DESPESA

A execução orçamentária alcançou as seguintes cifras:

DESPESA AUTORIZADA

Créditos Orçamentários	20.468.652,55
Créditos Suplementares:	3.030.000,00
Créditos Especiais:	0,00
- Reduções:	758.997,00
Total	22.739.655,55

DESPESA REALIZADA

Orçamentária	5.919.650,11
Despesa a Menor	-16.820.005,44

RECEITA ARRECADADA

(-) Receita Prevista	19.063.880,08
RECEITA A MAIOR	4.897.442,27

Balço da Execução Orçamentária e Financeira - Administração Indireta - INSTITUTO DE PREV. SOCIAL DO MUN. NAVEGANTES

RECEITA ARRECADADA	23.961.322,35
(-) Receita Prevista	19.063.880,08
RECEITA A MAIOR	4.897.442,27

GESTÃO FINANCEIRA E ECONÔMICA
BALANÇO FINANCEIRO

O Balço Financeiro constitui-se em peça básica para a demonstração da Gestão Financeira, desenvolvida ao longo de um período, uma vez que conjuga as operações de receita e despesa orçamentária, além daquelas que, por natureza, independem de autorização na Lei de Meios, com os saldos em espécie no início e no fim do exercício.

As operações financeiras se processam conforme Demonstrativo a seguir:

Saldos do início do exercício	37.218.671,16
RECEITA ARRECADADA	
Receita Orçamentária	23.961.322,35
Transferências Financeiras Recebidas	1.179.939,16
Interferências Financeiras	1.348.145,10
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	29.472,56
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	899.039,60
TOTAL	64.636.589,93
DESPESA REALIZADA	
Despesa Orçamentária	5.919.650,11
Transferências Financeiras Concedidas	0,00
Interferências Financeiras	1.348.145,10
EXTRAORÇAMENTÁRIA	
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	903.077,84
RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	28.900,00
RP PROCESSADOS PAGOS	17.295,84
Saldo em 31/12/2015	56.419.521,04
TOTAL	64.636.589,93

O saldo acima confere com o saldo constante do Ativo Disponível do Balço Patrimonial, bem como a existência verificada em 31 de Dezembro de 2015.

Balço da Execução Orçamentária e Financeira - Administração Indireta - INSTITUTO DE PREV. SOCIAL DO MUN. NAVEGANTES

BALANÇO PATRIMONIAL

O balanço patrimonial deve expressar qualitativa e quantitativamente o Patrimônio do Município, demonstrando a situação de Bens, Direitos e Obrigações em determinado momento, considerada a origem e aplicação dos recursos à disposição das Aziendas Públicas.

ATIVO CIRCULANTE	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	94.013,31
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.485.978,71
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	56.325.507,73
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.274,09
Total do Ativo Circulante	57.906.773,84
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	
IMOBILIZADO	84.312,18
Total do Ativo Não-Circulante	84.312,18
TOTAL DO ATIVO	57.991.086,02
PASSIVO CIRCULANTE	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	788,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.014,96
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	9.686,51
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	38.594,83
Total do Passivo Circulante	50.084,30
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	
PROVISÕES A LONGO PRAZO	69.620.558,52
Total do Passivo Não-Circulante	69.620.558,52
TOTAL DO PASSIVO	69.670.642,82
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-11.679.556,80
TOTAL	57.991.086,02
ATIVO FINANCEIRO	56.419.521,04
ATIVO PERMANENTE	1.571.564,98
PASSIVO FINANCEIRO	68.067,39
PASSIVO PERMANENTE	69.620.558,52
SALDO PATRIMONIAL	-11.697.539,89

DÍVIDA PÚBLICA

A Dívida Fundada corresponde a compromissos de exigibilidade superior a 12 meses, contraídos para atender a financiamento de obras e serviços Públicos.

Apresenta a seguinte situação:

Dívida Fundada	
Saldo do exercício anterior	0,00
Nova Formação da Dívida	0,00
Amortização Verificada no Exercício	0,00
Saldo para o exercício seguinte	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
INSTITUTO DE PREV. SOCIAL DO MUN. NAVEGANTES

Betha Sistemas
Exercício 2015

Balço da Execução Orçamentária e Financeira - Administração Indireta - INSTITUTO DE PREV. SOCIAL DO MUN. NAVEGANTES

DÍVIDA FLUTUANTE

A Dívida Flutuante, no montante de R\$ 68.067,39 encontra-se assim discriminada:

RESTOS A PAGAR	29.472,56
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00
DEPÓSITO	38.594,83
DÉBITOS DA TESOUREARIA	0,00
TOTAL	68.067,39

O saldo da Dívida apresenta a seguinte situação em 31/12/2015

Saldo do exercício anterior	88.828,91 D
Nova formação da dívida	928.512,16 D
(-) Amortização do exercício	949.273,68 D
Saldo do exercício de 2014	68.067,39 D

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

As alterações sofridas pelo Patrimônio estão demonstradas no anexo nº 15 (Demonstração das Variações Patrimoniais) e, analisadas, podem ser traduzidas assim:

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	
CONTRIBUIÇÕES	20.269.949,94
TOTAL	20.269.949,94
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	
PESSOAL E ENCARGOS	384.246,73
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	323.592,27
ENCARGOS PATRONAIS	60.654,46
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	4.720.121,81
APOSENTADORIAS E REFORMAS	3.417.746,76
PENSÕES	1.281.099,05
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	21.276,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	684.471,20
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	12.128,63
SERVIÇOS	659.983,37
DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	12.359,20
TRIBUTÁRIAS	117.055,62
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	67,16
CONTRIBUIÇÕES	116.988,46
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	35.934.370,65
INCENTIVOS	18.074,27
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	35.916.296,38
TOTAL	41.840.266,01

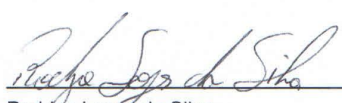
RESULTADO PATRIMONIAL

5.725.548,50

Foram ressaltados neste relatório os principais aspectos da Gestão Orçamentária, financeira e Econômica do exercício de 2015, permanecendo este órgão ao inteiro dispor para prestar os esclarecimentos que por ventura se fizerem necessários.

Navegantes, 23/05/2016

Jan Ullrich
Presidente


Rodrigo Lopes da Silva
Contador CRC/PR-057.641/O-1 T-SC