

MUNICÍPIO DE NAVEGANTES - SC
INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL DE NAVEGANTES - NAVEGANTESPREV
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO / MÊS AGOSTO

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	19.070.000,00	19.070.000,00	2.212.071,80	11,60	15.719.612,73	82,43	3.350.387,27
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	37.595.000,00	37.595.000,00	7.784.135,80	20,71	44.794.214,65	119,15	-7.199.214,65
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	37.595.000,00	37.595.000,00	7.784.135,80	20,71	44.794.214,65	119,15	-7.199.214,65
DÉFICIT (VI)	----	----	----	----	0,00	----	----
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	37.595.000,00	37.595.000,00	7.784.135,80	20,71	44.794.214,65	119,15	-7.199.214,65
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	----	----	0,00	----	----
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	----	----	----	----	----
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	----	0,00	----	----	0,00	----	----

MUNICÍPIO DE NAVEGANTES - SC
INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL DE NAVEGANTES - NAVEGANTESPREV
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO / MÊS AGOSTO

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Mês	Até o Mês (f)		No Mês	Até o Mês (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	39.770.000,00	39.770.000,00	1.885.000,81	15.542.586,99	24.227.413,01	1.910.229,00	15.225.875,73	24.544.124,27	15.216.569,00
DESPESAS CORRENTES	20.785.000,00	20.785.000,00	1.883.650,72	15.535.126,90	5.249.873,10	1.910.229,00	15.225.565,73	5.559.434,27	15.216.259,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.895.000,00	18.895.000,00	1.763.397,62	14.498.325,58	4.396.674,42	1.758.359,72	14.493.287,68	4.401.712,32	14.489.366,07
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.890.000,00	1.890.000,00	120.253,10	1.036.801,32	853.198,68	151.869,28	732.278,05	1.157.721,95	726.892,93
DESPESAS DE CAPITAL	250.000,00	250.000,00	1.350,09	7.460,09	242.539,91	0,00	310,00	249.690,00	310,00
INVESTIMENTOS	250.000,00	250.000,00	1.350,09	7.460,09	242.539,91	0,00	310,00	249.690,00	310,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	18.735.000,00	18.735.000,00	----	----	18.735.000,00	----	----	18.735.000,00	----
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	130.000,00	130.000,00	9.083,98	82.892,63	47.107,37	9.083,98	82.892,63	47.107,37	82.892,63
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X) = (VIII + IX)	39.900.000,00	39.900.000,00	1.894.084,79	15.625.479,62	24.274.520,38	1.919.312,98	15.308.768,36	24.591.231,64	15.299.461,63
AMORTIZAÇÃO DA DIV./ REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	39.900.000,00	39.900.000,00	1.894.084,79	15.625.479,62	24.274.520,38	1.919.312,98	15.308.768,36	24.591.231,64	15.299.461,63
SUPERÁVIT (XIII)	----	----	----	29.168.735,03	----	----	29.485.446,29	----	29.494.753,02
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	39.900.000,00	39.900.000,00	1.894.084,79	44.794.214,65	----	1.919.312,98	44.794.214,65	----	44.794.214,65
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	----	----	0,00	----	----	0,00	----

MUNICÍPIO DE NAVEGANTES - SC
INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL DE NAVEGANTES - NAVEGANTESPREV
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO / MÊS AGOSTO

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Mês	Até o Mês (f)		No Mês	Até o Mês (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	130.000,00	130.000,00	9.083,98	82.892,63	47.107,37	9.083,98	82.892,63	47.107,37	82.892,63	0,00
DESPESAS CORRENTES	130.000,00	130.000,00	9.083,98	82.892,63	47.107,37	9.083,98	82.892,63	47.107,37	82.892,63	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	130.000,00	130.000,00	9.083,98	82.892,63	47.107,37	9.083,98	82.892,63	47.107,37	82.892,63	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	----	----	0,00	----	----	0,00	----	----

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas.Unidade Responsável: INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL DE NAVEGANTES - NAVEGANTESPREV. Emissão: 14/10/2022, às 10:02:09.

Nota(s) Explicativa(s):