Página: 1/ 7 Data: 28/11/2022

Exercício de 2022

	DDE: ((0 % 0	DDE: #0 ã 0		RECEITAS R	EALIZADAS		SALDO
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	No Mês (b)	% (b/a)	Até o Mês (c)	% (c/a)	A REALIZAR (a - c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	18.525.000,00	18.525.000,00	8.014.750,96	43,26	39.983.592,71	215,84	-21.458.592,71
RECEITAS CORRENTES	18.525.000,00	18.525.000,00	8.014.750,96	43,26	39.983.592,71	215,84	-21.458.592,71
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	10.230.000,00	10.230.000,00	1.447.418,36	14,15	12.547.978,94	122,66	-2.317.978,94
Contribuições Sociais	10.230.000,00	10.230.000,00	1.447.418,36	14,15	12.547.978,94	122,66	-2.317.978,94
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para o Custeio do Serviço de Iluminação Púbica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	7.295.000,00	7.295.000,00	6.452.207,35	88,45	26.108.143,28	357,89	-18.813.143,28
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	7.295.000,00	7.295.000,00	6.452.207,35	88,45	26.108.143,28	357,89	-18.813.143,28
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.289,41	0,00	-5.289,41
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	5.289,41	0,00	-5.289,41
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Página: 2 / 7 Data: 28/11/2022 Exercício de 2022

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00		0.00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00		0.00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0.00	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.000.000,00	1.000.000,00	115.125,25	11,51	1.322.181,08	132,22	-322.181,08
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	1.000.000,00	1.000.000,00	115.125,25	11,51	1.322.181,08	132,22	-322.181,08
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	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
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Página: 3 / 7 Data: 28/11/2022 Exercício de 2022

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	2.263.386,00	11,87	20.158.317,41	105,71	-1.088.317,41
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	37.595.000,00	37.595.000,00	10.278.136,96	27,34	60.141.910,12	159,97	-22.546.910,12
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	10.278.136,96	27,34	60.141.910,12	159,97	-22.546.910,12
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	37.595.000,00	37.595.000,00	10.278.136,96	27,34	60.141.910,12	159,97	-22.546.910,12
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		

Página: 4 / 7 Data: 28/11/2022 Exercício de 2022

		_	DESPESAS E	MPENHADAS	SALDO	DESPESAS I	LIQUIDADAS	SALDO	
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	No Mês	Até o Mês (f)	(g) = (e-f)	No Mês	Até o Mês (h)	(i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	39.770.000,00	39.770.000,00	1.847.569,62	19.260.259,73	20.509.740,27	1.840.260,08	18.971.390,84	20.798.609,16	18.952.237,69
DESPESAS CORRENTES	20.785.000,00	20.785.000,00	1.832.102,62	19.231.532,64	1.553.467,36	1.840.260,08	18.969.730,75	1.815.269,25	18.950.577,60
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.895.000,00	18.895.000,00	1.779.477,64	18.049.319,47	845.680,53	1.780.608,25	18.049.319,47	845.680,53	18.045.397,86
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	52.624,98	1.182.213,17	707.786,83	59.651,83	920.411,28	969.588,72	905.179,74
DESPESAS DE CAPITAL	250.000,00	250.000,00	15.467,00	28.727,09	221.272,91	0,00	1.660,09	248.339,91	1.660,09
INVESTIMENTOS	250.000,00	250.000,00	15.467,00	28.727,09	221.272,91	0,00	1.660,09	248.339,91	1.660,09
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	20.003,51	102.896,14	27.103,86	20.003,51	102.896,14	27.103,86	92.185,41
SUBTOTAL DAS DESPESAS)(X) = (VIII + IX)	39.900.000,00	39.900.000,00	1.867.573,13	19.363.155,87	20.536.844,13	1.860.263,59	19.074.286,98	20.825.713,02	19.044.423,10
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	1.867.573,13	19.363.155,87	20.536.844,13	1.860.263,59	19.074.286,98	20.825.713,02	19.044.423,10
SUPERÁVIT (XIII)				40.778.754,25			41.067.623,14		41.097.487,02
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	39.900.000,00	39.900.000,00	1.867.573,13	60.141.910,12		1.860.263,59	60.141.910,12		60.141.910,12
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00	

Página: 5 / 7 Data: 28/11/2022 Exercício de 2022

		~ ~ ~		SALDO			
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	No Mês (b)	% (b/a)	Até o Mês (c)	% (c/a)	A REALIZAR (a - c)
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	19.070.000,00	19.070.000,00	2.263.386,00	11,87	20.158.317,41	105,71	-1.088.317,41
RECEITAS CORRENTES	19.070.000,00	19.070.000,00	2.263.386,00	11,87	20.158.317,41	105,71	-1.088.317,41
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	19.070.000,00	19.070.000,00	1.853.103,22	9,72	16.055.489,61	84,19	3.014.510,39
Contribuições Sociais	19.070.000,00	19.070.000,00	1.853.103,22	9,72	16.055.489,61	84,19	3.014.510,39
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para o Custeio do Serviço de Iluminação Púbica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Página: 6 / 7 Data: 28/11/2022 Exercício de 2022

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0,00 0,00		<i>'</i>	0,00 0,00	,	·	0,00 0,00
Transferências da União e de suas Entidades				1	· ·		· ·
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	1	'		· ·	<i>'</i>	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00		· '	1	•	· · ·	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	· ·	I '	·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<i>'</i>	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00		· '	· ·	· ·	<i>'</i>	0,00
Transferências do Exterior	0,00	· ·	· '	· ·	· ·	,	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	· ·	· ·	0,00	· ·	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	•	·	0,00	4.102.827,80	0,00	-4.102.827,80
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00			0,00	•	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	410.282,78	0,00	4.102.827,80	0,00	-4.102.827,80
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	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
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
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			l	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	<i>'</i>	'				0,00
Demais Receitas de Capital	0,00			0,00			0,00

Página: 7 / 7 Data: 28/11/2022 Exercício de 2022

			DESPESAS EMPENHADAS		041.00	DESPESAS I	DESPESAS LIQUIDADAS			INSCRITAS EM
	DOTAÇÃO DOTAÇÃO ATUALIZAD			Até o Mês	SALDO	SALDO	Até o Mês	SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O	RESTOS A PAGAR NÃO
5_0, _0, _0, _, _, _, _, _, _, _, _, _, _, _, _, _,	INICIAL (d)	(e)	No Mês	(f)	(g) = (e-f)	No Mês	(h)	(i) = (e-h)		PROCESSADOS (k)
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	130.000,00	130.000,00	20.003,51	102.896,14	27.103,86	20.003,51	102.896,14	27.103,86	92.185,41	0,00
DESPESAS CORRENTES	130.000,00	130.000,00	20.003,51	102.896,14	27.103,86	20.003,51	102.896,14	27.103,86	92.185,41	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	130.000,00	130.000,00	20.003,51	102.896,14	27.103,86	20.003,51	102.896,14	27.103,86	92.185,41	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 - Betha Sistemas. Unidade Responsável: INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL DE NAVEGANTES - NAVEGANTESPREV. Emissão: 28/11/2022, às 11:52:41. Nota(s) Explicativa(s):