





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 FEVEREIRO / MÊS FEVEREIRO

|                                                         |               |               |              |       |               |       |               |
|---------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|-------|---------------|-------|---------------|
| 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          |
| <b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>              | 24.065.000,00 | 24.065.000,00 | 3.522.816,22 | 14,64 | 3.884.100,70  | 16,14 | 20.180.899,30 |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>           | 50.667.000,00 | 50.667.000,00 | 8.332.582,24 | 16,45 | 11.044.700,39 | 21,80 | 39.622.299,61 |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>      | 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          |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)</b>              | 50.667.000,00 | 50.667.000,00 | 8.332.582,24 | 16,45 | 11.044.700,39 | 21,80 | 39.622.299,61 |
| <b>DÉFICIT (VI)</b>                                     | ----          | ----          | ----         | ----  | 0,00          | ----  | ----          |
| <b>TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)</b>               | 50.667.000,00 | 50.667.000,00 | 8.332.582,24 | 16,45 | 11.044.700,39 | 21,80 | 39.622.299,61 |
| <b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>                  | 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 FEVEREIRO / MÊS FEVEREIRO

| 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)        |                      |                                   |
| <b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b> | 54.179.000,00        | 54.179.000,00          | 2.906.295,30        | 6.187.578,15         | 47.991.421,85        | 2.939.656,31        | 5.864.400,19         | 48.314.599,81        | 5.862.486,32                      |
| DESPESAS CORRENTES                                  | 39.139.000,00        | 39.139.000,00          | 2.903.535,30        | 6.184.818,15         | 32.954.181,85        | 2.939.656,31        | 5.864.400,19         | 33.274.599,81        | 5.862.486,32                      |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          | 36.671.000,00        | 36.671.000,00          | 2.841.611,67        | 5.661.979,10         | 31.009.020,90        | 2.844.863,57        | 5.645.281,10         | 31.025.718,90        | 5.643.547,20                      |
| 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                           | 2.468.000,00         | 2.468.000,00           | 61.923,63           | 522.839,05           | 1.945.160,95         | 94.792,74           | 219.119,09           | 2.248.880,91         | 218.939,12                        |
| DESPESAS DE CAPITAL                                 | 150.000,00           | 150.000,00             | 2.760,00            | 2.760,00             | 147.240,00           | 0,00                | 0,00                 | 150.000,00           | 0,00                              |
| INVESTIMENTOS                                       | 150.000,00           | 150.000,00             | 2.760,00            | 2.760,00             | 147.240,00           | 0,00                | 0,00                 | 150.000,00           | 0,00                              |
| 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                             | 14.890.000,00        | 14.890.000,00          | ----                | ----                 | 14.890.000,00        | ----                | ----                 | 14.890.000,00        | ----                              |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)                  | 202.000,00           | 202.000,00             | 16.648,06           | 34.168,78            | 167.831,22           | 16.978,03           | 32.498,75            | 169.501,25           | 15.850,69                         |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS(X) = (VIII + IX)</b>       | <b>54.381.000,00</b> | <b>54.381.000,00</b>   | <b>2.922.943,36</b> | <b>6.221.746,93</b>  | <b>48.159.253,07</b> | <b>2.956.634,34</b> | <b>5.896.898,94</b>  | <b>48.484.101,06</b> | <b>5.878.337,01</b>               |
| 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                              |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)</b>          | <b>54.381.000,00</b> | <b>54.381.000,00</b>   | <b>2.922.943,36</b> | <b>6.221.746,93</b>  | <b>48.159.253,07</b> | <b>2.956.634,34</b> | <b>5.896.898,94</b>  | <b>48.484.101,06</b> | <b>5.878.337,01</b>               |
| <b>SUPERÁVIT (XIII)</b>                             | ----                 | ----                   | ----                | 4.822.953,46         | ----                 | ----                | 5.147.801,45         | ----                 | 5.166.363,38                      |
| <b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)</b>     | <b>54.381.000,00</b> | <b>54.381.000,00</b>   | <b>2.922.943,36</b> | <b>11.044.700,39</b> | <b>----</b>          | <b>2.956.634,34</b> | <b>11.044.700,39</b> | <b>----</b>          | <b>11.044.700,39</b>              |
| <b>RESERVA DO RPPS</b>                              | 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 FEVEREIRO / MÊS FEVEREIRO

| 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) |                   |                                   |                                                 |
| <b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b> | 202.000,00          | 202.000,00             | 16.648,06           | 34.168,78     | 167.831,22        | 16.978,03           | 32.498,75     | 169.501,25        | 15.850,69                         | 1.670,03                                        |
| DESPESAS CORRENTES                         | 202.000,00          | 202.000,00             | 16.648,06           | 34.168,78     | 167.831,22        | 16.978,03           | 32.498,75     | 169.501,25        | 15.850,69                         | 1.670,03                                        |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                 | 200.000,00          | 200.000,00             | 16.648,06           | 32.168,78     | 167.831,22        | 16.648,06           | 32.168,78     | 167.831,22        | 15.520,72                         | 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                  | 2.000,00            | 2.000,00               | 0,00                | 2.000,00      | 0,00              | 329,97              | 329,97        | 1.670,03          | 329,97                            | 1.670,03                                        |
| 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 DE PREV. SOCIAL DO MUN. NAVEGANTES. Emissão: 20/03/2025, às 17:48:47.  
Nota(s) Explicativa(s):