



Prestação de Contas
AN 13 - Balanço Financeiro
Período de Referência: Dezembro / 2025

BALANÇO FINANCEIRO			
INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		130.303.212,92	92.905.034,87
Recursos Não Vinculados		0,00	0,00
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social (EXCETO RPPS)		0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências		0,00	0,00
Demais Vinculações Legais		0,00	0,00
Outras Vinculações		0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS		130.303.212,92	92.905.034,87
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		129.604.470,07	92.804.138,97
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		698.742,85	100.895,90
Transferências Financeiras Recebidas (II)		4.293.876,72	3.518.697,56
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		4.274.142,72	3.500.341,56
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		19.734,00	18.356,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Transferências Recebidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares		0,00	0,00
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)		0,00	0,00
Resgate de Investimentos e Aplicações Financeiras		0,00	0,00
Desbloqueios de Valores em Caixa		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)		9.641.104,39	8.090.054,42
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		196.273,75	72.895,96
Inscrição de Restos a Pagar Processados		5.726,86	2.020,79
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		9.439.103,78	8.015.137,67
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (V)		317.410.918,87	1.088.143,67
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)		5.313.218,90	1.088.143,67
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		312.097.699,97	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)		461.649.112,90	105.601.930,52

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE NAVEGANTES - NAVEGANTESPREV

Pág 2 / 3



Prestação de Contas
AN 13 - Balanço Financeiro
Período de Referência: Dezembro / 2025

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VII)		40.332.025,97	34.448.212,02
Recursos Não Vinculados		0,00	0,00
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		0,00	0,00
Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social (EXCETO RPPS)		0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências		0,00	0,00
Demais Vinculações Legais		0,00	0,00
Outras Vinculações		0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS		40.332.025,97	34.448.212,02
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		37.086.284,08	31.518.536,49
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		3.245.741,89	2.929.675,53
Transferências Financeiras Concedidas (VIII)		0,00	0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Transferências Concedidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares		0,00	0,00
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (IX)		0,00	0,00
Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras		0,00	0,00
Bloqueios de Valores em Caixa		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (X)		9.457.320,39	8.036.393,40
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		41.998,47	36.035,25
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		2.020,79	0,06
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		9.413.301,13	8.000.358,09
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (XI)		391.765.548,61	5.313.218,90
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)		10.047.058,87	5.313.218,90
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		381.718.489,74	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)		441.554.894,97	47.797.824,32

Notas Explicativas



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE NAVEGANTES - NAVEGANTESPREV

Pág 3 / 3

Prestação de Contas
AN 13 - Balanço Financeiro
Período de Referência: Dezembro / 2025

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, **Unidade Responsável** INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE NAVEGANTES - NAVEGANTESPREV, **Data Emissão** 19/01/2026, **Hora emissão** 13:58:15

Notas: