

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE NAVEGANTES - NAVEGANTESPREV

Pág 1 / 2



Prestação de Contas Anexo 12 - Balanço Orçamentário Período de Referência: Janeiro / 2026

Art. 102 da Lei n. 4.320/1964

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	69.277.250,00	69.277.250,00	5.338.329,84	(63.938.920,16)
Receita de impostos, taxas e contribuição de melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	61.507.250,00	61.507.250,00	5.338.329,84	(56.168.920,16)
Receita Patrimonial	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	(5.600.000,00)
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	2.170.000,00	2.170.000,00	0,00	(2.170.000,00)
Receitas de Capital (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	69.277.250,00	69.277.250,00	5.338.329,84	(63.938.920,16)
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	69.277.250,00	69.277.250,00	5.338.329,84	(63.938.920,16)
Déficit (VI)	-----	-----	-----	-----
TOTAL (VII) = (V + VI)	69.277.250,00	69.277.250,00	5.338.329,84	(63.938.920,16)
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Despesas Correntes (VIII)	50.051.750,00	50.051.750,00	3.532.666,74	3.201.707,80	3.165.310,59	46.519.083,26
Pessoal e Encargos Sociais	47.394.000,00	47.394.000,00	3.155.120,50	3.155.120,50	3.134.929,06	44.238.879,50
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.657.750,00	2.657.750,00	377.546,24	46.587,30	30.381,53	2.280.203,76
Despesas de Capital (IX)	120.000,00	120.000,00	2.089,00	0,00	0,00	117.911,00
Investimentos	120.000,00	120.000,00	2.089,00	0,00	0,00	117.911,00
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
Reserva de Contingência (X)	23.497.250,00	23.497.250,00	0,00	0,00	0,00	23.497.250,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	73.669.000,00	73.669.000,00	3.534.755,74	3.201.707,80	3.165.310,59	70.134.244,26
Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XII)	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
Dívida mobiliária	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
Amortização da Dívida Externa	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
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	73.669.000,00	73.669.000,00	3.534.755,74	3.201.707,80	3.165.310,59	70.134.244,26
Superávit (XIV)	-----	-----	1.803.574,10	-----	-----	(1.803.574,10)
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	73.669.000,00	73.669.000,00	5.338.329,84	3.201.707,80	3.165.310,59	68.330.670,16
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
Despesas Correntes	23.209,79	17.512,89	129,98	82,39	0,00	40.640,29
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	23.209,79	17.512,89	129,98	82,39	0,00	40.640,29

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE
NAVEGANTES - NAVEGANTESPREV**

Pág 2 / 2



Prestação de Contas
Anexo 12 - Balanço Orçamentário
Período de Referência: Janeiro / 2026

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
Despesas de Capital	0,00	140.931,00	140.931,00	140.931,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	140.931,00	140.931,00	140.931,00	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	23.209,79	158.443,89	141.060,98	141.013,39	0,00	40.640,29

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (f) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
Despesas Correntes	0,00	10.969,92	9.901,02	0,00	1.068,90
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	3.467,80	3.467,80	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	7.502,12	6.433,22	0,00	1.068,90
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
TOTAL	0,00	10.969,92	9.901,02	0,00	1.068,90

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, **Unidade Responsável** INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE NAVEGANTES - NAVEGANTESPREV, **Data Emissão** 18/02/2026, **Hora emissão** 15:36:49

NOTA: