

BALANÇO PATRIMONIAL

	Exercício Atual
ATIVO	261.150.809,95
ATIVO CIRCULANTE	261.056.575,15
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	24.107,41
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	261.027.417,72
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	5.050,02
ATIVO NÃO CIRCULANTE	94.234,80
IMOBILIZADO	94.234,80
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	261.150.809,95
PASSIVO CIRCULANTE	408.106,35
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	18.384,27
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	17.702,55
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.821,26
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	369.198,27
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	318.628.127,93
PROVISÕES A LONGO PRAZO	318.628.127,93
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-57.885.424,33
RESULTADOS ACUMULADOS	-57.885.424,33

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

	Exercício Atual
ATIVO (I)	261.150.809,95
ATIVO FINANCEIRO	261.051.525,13
ATIVO PERMANENTE	99.284,82
PASSIVO (II)	319.422.472,45
PASSIVO FINANCEIRO	794.344,52
PASSIVO PERMANENTE	318.628.127,93
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	-58.271.662,50

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

	Exercício Atual
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	187.357,08
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS	187.357,08
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.522.685,32
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.522.685,32
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

	Exercício Atual
TOTAL POR FONTES DE RECURSOS	260.257.180,61
010000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.071.850,00
010000200000 - RECURSOS CENSO PREVIDENCIÁRIO - ATIVOS	78.026,85
010050000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	203.672,87

010303000000 - CONTRIBUIÇÃO P/O FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS (PATRONAL	96.796.245,73
010350030000 - CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO REGIME PRÓPRIO DE	162.759.284,81
010550050000 - APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL AO RPPS	1.290.693,69
017550750000 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	2.435.409,43
030360030000 - SUPERÁVIT FINANCEIRO/2018 - CONTRIBUIÇÃO P/ REGIME PRÓPRIO DE	-5.339.935,54
037560750000 - SUPERÁVIT FINANCEIRO/2018-TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	-38.067,23

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL DE NAVEGANTES - NAVEGANTESPREV. Emissão: 24/03/2022, às 08:24:26.

Nota(s) Explicativa(s):