

BALANÇO PATRIMONIAL

	Exercício Atual
ATIVO	267.966.599,96
ATIVO CIRCULANTE	267.872.365,16
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-119.931,23
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	267.987.726,31
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	4.570,08
ATIVO NÃO CIRCULANTE	94.234,80
IMOBILIZADO	94.234,80
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	267.966.599,96
PASSIVO CIRCULANTE	146.860,71
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.736,79
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.773,70
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	136.350,22
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	318.628.127,93
PROVISÕES A LONGO PRAZO	318.628.127,93
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-50.808.388,68
RESULTADOS ACUMULADOS	-50.808.388,68

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

	Exercício Atual
ATIVO (I)	267.966.599,96
ATIVO FINANCEIRO	267.867.795,08
ATIVO PERMANENTE	98.804,88
PASSIVO (II)	319.025.514,39
PASSIVO FINANCEIRO	397.386,46
PASSIVO PERMANENTE	318.628.127,93
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	-51.058.914,43

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	1.507.709,05
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.507.709,05
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

	Exercício Atual
TOTAL POR FONTES DE RECURSOS	267.470.408,62
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	169.686.141,99
010550050000 - APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL AO RPPS	1.261.273,37
017550750000 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	2.751.200,58
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 08:25:06.
Nota(s) Explicativa(s):