

BALANÇO PATRIMONIAL

	Exercício Atual
ATIVO	280.581.250,04
ATIVO CIRCULANTE	280.487.015,24
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	193.858,73
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.078.295,87
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	277.210.580,50
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	4.280,14
ATIVO NÃO CIRCULANTE	94.234,80
IMOBILIZADO	94.234,80
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	280.581.250,04
PASSIVO CIRCULANTE	372.228,07
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	15.828,10
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.390,66
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	348.009,31
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	318.628.127,93
PROVISÕES A LONGO PRAZO	318.628.127,93
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-38.419.105,96
RESULTADOS ACUMULADOS	-38.419.105,96

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

	Exercício Atual
ATIVO (I)	280.581.250,04
ATIVO FINANCEIRO	277.404.439,23
ATIVO PERMANENTE	3.176.810,81
PASSIVO (II)	319.246.944,41
PASSIVO FINANCEIRO	618.816,48
PASSIVO PERMANENTE	318.628.127,93
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	-38.665.694,37

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	1.579.422,92
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.579.422,92
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

	Exercício Atual
TOTAL POR FONTES DE RECURSOS	276.785.622,75
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	178.056.641,82
010550050000 - APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL AO RPPS	2.103.147,34
017550750000 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	2.854.040,91

ENTIDADE(S): INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL DE NAVEGANTES - NAVEGANTESPREV

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: 12/07/2022, às 13:21:21.
Nota(s) Explicativa(s):