

BALANÇO PATRIMONIAL

	Exercício Atual
ATIVO	278.412.789,72
ATIVO CIRCULANTE	278.318.244,92
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	399.357,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.125.298,95
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	274.789.888,71
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.700,26
ATIVO NÃO CIRCULANTE	94.544,80
IMOBILIZADO	94.544,80
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	278.412.789,72
PASSIVO CIRCULANTE	191.175,60
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	15.585,04
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.975,02
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	170.615,54
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	318.628.127,93
PROVISÕES A LONGO PRAZO	318.628.127,93
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-40.406.513,81
RESULTADOS ACUMULADOS	-40.406.513,81

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

	Exercício Atual
ATIVO (I)	278.412.789,72
ATIVO FINANCEIRO	275.189.245,71
ATIVO PERMANENTE	3.223.544,01
PASSIVO (II)	319.209.188,88
PASSIVO FINANCEIRO	581.060,95
PASSIVO PERMANENTE	318.628.127,93
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	-40.796.399,16

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	1.665.813,45
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.665.813,45
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

	Exercício Atual
TOTAL POR FONTES DE RECURSOS	274.608.184,76
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	175.463.816,43
010550050000 - APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL AO RPPS	2.733.027,51
017550750000 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	2.639.548,14

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 13:36:12.
Nota(s) Explicativa(s):