

BALANÇO PATRIMONIAL

	Exercício Atual
ATIVO	297.573.601,59
ATIVO CIRCULANTE	297.477.706,70
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	295.035,16
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.157.569,81
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	294.019.705,62
ESTOQUES	662,30
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	4.733,81
ATIVO NÃO CIRCULANTE	95.894,89
IMOBILIZADO	95.894,89
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	297.573.601,59
PASSIVO CIRCULANTE	408.887,64
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	14.632,34
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	15.379,04
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	378.876,26
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	318.628.127,93
PROVISÕES A LONGO PRAZO	318.628.127,93
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-21.463.413,98
RESULTADOS ACUMULADOS	-21.463.413,98

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

	Exercício Atual
ATIVO (I)	297.573.601,59
ATIVO FINANCEIRO	294.314.740,78
ATIVO PERMANENTE	3.258.860,81
PASSIVO (II)	319.424.100,63
PASSIVO FINANCEIRO	795.972,70
PASSIVO PERMANENTE	318.628.127,93
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	-21.850.499,04

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	1.654.606,33
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.654.606,33
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

	Exercício Atual
TOTAL POR FONTES DE RECURSOS	293.518.768,08
010000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.071.850,00
010000200000 - RECURSOS CENSO PREVIDENCIÁRIO - ATIVOS	78.026,85
010050000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	208.962,28
010303000000 - CONTRIBUIÇÃO P/O FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS (PATRONAL)	96.796.245,73
010350030000 - CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO REGIME PRÓPRIO DE	193.524.013,51
010550050000 - APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL AO RPPS	4.414.024,10

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

017550750000 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	1.803.648,38
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 - Beta Sistemas.Unidade Responsável: INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL DE NAVEGANTES - NAVEGANTESPREV. Emissão: 28/11/2022, às 11:59:16.
Nota(s) Explicativa(s):