

BALANÇO PATRIMONIAL

	Exercício Atual
ATIVO	809.818.506,46
ATIVO CIRCULANTE	477.076.048,37
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	168.927.528,84
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	14.266.493,37
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.306.460,95
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	292.423.119,41
ESTOQUES	135.840,55
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	16.605,25
ATIVO NÃO CIRCULANTE	332.742.458,09
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	63.092.617,10
INVESTIMENTOS	1.000,00
IMOBILIZADO	269.630.840,99
INTANGÍVEL	18.000,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	809.818.506,46
PASSIVO CIRCULANTE	14.112.574,74
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.233.270,61
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	418.364,13
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.108.690,74
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	18.242,47
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.334.006,79
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	369.217.172,32
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	4.357.842,87
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	46.231.201,52
PROVISÕES A LONGO PRAZO	318.628.127,93
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	426.488.759,40
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	104.504.031,81
RESULTADOS ACUMULADOS	321.984.727,59

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

	Exercício Atual
ATIVO (I)	809.818.506,46
ATIVO FINANCEIRO	461.369.179,26
ATIVO PERMANENTE	348.449.327,20
PASSIVO (II)	461.868.295,87
PASSIVO FINANCEIRO	92.202.305,46
PASSIVO PERMANENTE	369.665.990,41
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	347.950.210,59

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

	Exercício Atual
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	8.674.436,47
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS	8.674.436,47
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	177.134.328,18
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	2.469.203,07
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	174.665.125,11
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

	Exercício Atual
TOTAL POR FONTES DE RECURSOS	369.166.873,80
010000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.992.523,67
010000200000 - RECURSOS CENSO PREVIDENCIÁRIO - ATIVOS	78.026,85
010010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	128,42
010040000000 - RECURSOS ORDINARIOS SANEAMENTO	5.002.048,58
010050000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	112.234.670,74
010050010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	556.652,76
010050500000 - CESSÃO ONEROSA - LEI Nº 13.885/2019	793.667,52
010080030000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS	-84.261,57
010150010000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	-9.934.258,55
010180010000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSF. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO - EMENDAS	188.250,00
010202000000 - RECEITAS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE	9.570,26
010250020000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	-21.175.338,83
010280020000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSF. DE IMPOSTOS - SAÚDE - EMENDAS	-1.341.915,92
010303000000 - CONTRIBUIÇÃO P/O FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS (PATRONAL)	96.796.245,73
010350030000 - CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO REGIME PRÓPRIO DE	190.958.159,38
010550050000 - APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL AO RPPS	5.128.031,89
010650060000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS PELA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA E	1.212.482,40
010660060000 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS PELA	-26.058,69
010750070000 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	222.293,27
010850080000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA -	5.593.761,45
010950090000 - FIA IMPOSTO DE RENDA	2.203.681,41
011050100000 - CONVÊNIO TRÂNSITO - MILITAR	188.310,64
011150110000 - CONVÊNIO TRÂNSITO - CIVIL	206.950,90
011160110000 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIO DE TRÂNSITO - POLICIA CIVIL	3.696,40
011250120000 - CONVÊNIO TRÂNSITO - PREFEITURA	271.717,90
011850180000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 70%	812.454,26
011950190000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 30%	-4.848.564,64
013150310000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/ASSISTÊNCIA SOCIAL	-13.598,40
013250320000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/EDUCAÇÃO	27.685,58
013350330000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/SAÚDE	34.498,33
013413400000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO\OUTROS (NÃO RELACIONADOS A	59.622,65
013450340000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS	22.965,15
013550350000 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS/UNIÃO	2.275.903,89
013650360000 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	6.434.707,49
013713701000 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	-0,03
013850380000 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	4.031.735,75
013950390000 - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO E TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE	1.442.683,07
014350430000 - RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	391.203,26
014450440000 - RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR -	616,44
015050500000 - CESSÃO ONEROSA - LEI Nº 13.885/2019	1.192.255,30
015350530000 - COVID 19 - UNIÃO SEM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA (LC 173/2020 - ART. 5º, II-B)	583,44
015450540000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO	257.765,71
015650560000 - AUXÍLIO FINANCEIRO – OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS – ART. 5º, INCISO	18.887,31
016250620000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/EDUCAÇÃO	-995.790,63
016350630000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/SAÚDE	312.917,49
016363000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO\SAÚDE	0,01
016416400000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO\OUTROS (NÃO RELACIONADOS A	-132,00
016450640000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - ESTADO/OUTROS	-7.574.402,04
016550650000 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS/ESTADO	632.761,88
016750670000 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/ESTADO	864.221,69
017550750000 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	1.845.043,55
017650760000 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	2.119.012,01
017750770000 - EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA FEDERAL	1.484.147,03
017950790000 - EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	1.894.498,36

018018000000 - OUTRAS ESPECIFICAÇÕES	345.000,00
018350830000 - OPERAÇÕES DE CREDITO INTERNAS - OUTROS PROGRAMAS	4.452.818,51
018950890000 - ALIENAÇÕES DE BENS DESTINADOS A OUTROS PROGRAMAS	557.799,77
030000000000 - SUPERÁVIT FINANCEIRO/2014 - RECURSOS ORDINÁRIOS	74.550,03
030030000000 - SUPERÁVIT FINANCEIRO/2014 - RECURSOS ORDINÁRIOS	-30,64
030060000000 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	-16.360.552,90
030070000000 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS SANEAMENTO	783.285,32
030089140000 - SUPERÁVIT FINANCEIRO/2018 - RECURSOS ORDINÁRIOS	89.314,12
030260020000 - SUPERÁVIT FINANCEIRO DE RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA -	-5.499.977,64
030360030000 - SUPERÁVIT FINANCEIRO/2018 - CONTRIBUIÇÃO P/ REGIME PRÓPRIO DE	-5.339.935,54
030660060000 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS PELA	-517.204,71
030760070000 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - CIDE	-27.836,74
030860080000 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS COSIP	-2.196.644,49
031060100000 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIO DE TRÂNSITO - POLICIA MILITAR	-50.000,00
031260120000 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIO DE TRÂNSITO - PREFEITURA	15.012,44
031960190000 - SUPERÁVIT TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 30%	-325.218,72
033260320000 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO -	-23.032,35
033400340000 - SUPERÁVIT FINANCEIRO/TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - UNIÃO/OUTROS	-519,80
033560350000 - SUPERÁVIT TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	-129.620,30
033660360000 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SALÁRIO EDUCAÇÃO	-3.915.233,35
033860380000 - SUPERÁVIT TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	-2.061.906,75
034360430000 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - PNAE	-175.373,88
035060500000 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - CESSÃO ONEROSA - LEI Nº 13.885/2019	-1.106.814,24
036560650000 - SUPERÁVIT TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	-61.416,00
036760670000 - SUPERÁVIT DE TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/ESTADO	-598.508,23
037560750000 - SUPERÁVIT FINANCEIRO/2018-TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	-38.067,23
037660760000 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	-851.837,58
037760770000 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA FEDERAL	-1.122.962,05
037960790000 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - EMENDAS PARLAMENTARES - TRANSFERÊNCIAS DO	-388.960,93
066460640000 - SUPERÁVIT FINANCEIRO /TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - ESTADO/OUTROS	-161.970,84

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL DE NAVEGANTES - NAVEGANTESPREV. Emissão: 09/01/2023, às 11:00:50.
 Nota(s) Explicativa(s):