

BALANÇO PATRIMONIAL

	Exercício Atual
ATIVO	317.492.620,95
ATIVO CIRCULANTE	245.327.184,68
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	63.442,96
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	63.442,96
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.677.288,52
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	3.677.288,52
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	241.579.249,89
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	241.579.249,89
ESTOQUES	2.834,30
ALMOXARIFADO	2.834,30
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	4.369,01
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	306,36
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	4.062,65
ATIVO NÃO CIRCULANTE	72.165.436,27
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	72.049.487,70
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	72.049.487,70
IMOBILIZADO	115.948,57
BENS MÓVEIS	226.427,49
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-110.478,92
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	317.492.620,95
PASSIVO CIRCULANTE	517.541,34
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	13.514,68
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	13.514,68
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	49.585,73
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	49.585,73
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	454.440,93
VALORES RESTITUÍVEIS	454.440,93
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	4.936.807,49
PROVISÕES A LONGO PRAZO	4.936.807,49
PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	4.936.807,49
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	312.038.272,12
RESULTADOS ACUMULADOS	312.038.272,12
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	312.038.272,12

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

	Exercício Atual
ATIVO (I)	317.492.620,95
ATIVO FINANCEIRO	303.855.285,09
ATIVO PERMANENTE	13.637.335,86
PASSIVO (II)	5.761.349,52
PASSIVO FINANCEIRO	824.542,03
PASSIVO PERMANENTE	4.936.807,49
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	311.731.271,43

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

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

ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.656.372,08
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.656.372,08
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

	Exercício Atual
TOTAL POR FONTES DE RECURSOS	303.030.743,06
150000000000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.071.834,85
1500000000200000 - RECURSOS CENSO PREVIDENCIÁRIO - ATIVOS	78.026,85
1500000050000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	-745.289,01
1800000050050000 - APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL AO RPPS	8.939.394,79
1800111103000000 - CONTRIBUIÇÃO P/O FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS (PATRONAL	77.266.387,35
1800111150030000 - EXECUTIVO - CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO REGIME	210.907.873,69
1800112150030000 - LEGISLATIVO - CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO REGIME	1.738.810,70
1802000050750000 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	2.773.703,84

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas.Unidade Responsável: INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL DE NAVEGANTES - NAVEGANTESPREV. Emissão: 19/05/2023, às 10:20:11.
 Nota(s) Explicativa(s):