

BALANÇO PATRIMONIAL

	Exercício Atual
ATIVO	329.765.245,38
ATIVO CIRCULANTE	225.914.430,47
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	406.325,35
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	406.325,35
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	406.325,35
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.680.994,95
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	3.680.994,95
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	3.680.994,95
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	221.818.304,25
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	221.818.304,25
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS -	221.818.304,25
ESTOQUES	2.834,30
ALMOXARIFADO	2.834,30
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	2.834,30
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	5.971,62
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	228,45
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	228,45
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	5.743,17
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	5.743,17
ATIVO NÃO CIRCULANTE	103.850.814,91
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	103.732.807,14
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	103.732.807,14
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	103.732.807,14
IMOBILIZADO	118.007,77
BENS MÓVEIS	228.486,69
BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	228.486,69
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-110.478,92
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-110.478,92
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	329.765.245,38
PASSIVO CIRCULANTE	487.475,77
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	13.899,17
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	13.899,17
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	12.318,81
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	1.580,36
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	24.891,52
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	24.891,52
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	24.891,52
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	448.685,08
VALORES RESTITUÍVEIS	448.685,08
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	448.685,08
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
PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.936.807,49
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	324.340.962,12
RESULTADOS ACUMULADOS	324.340.962,12
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	324.340.962,12
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	136.800.114,02
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	186.952.295,49
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	589.480,40
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-927,79

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

Exercício Atual

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

ATIVO (I)	329.765.245,38
ATIVO FINANCEIRO	307.881.333,95
ATIVO PERMANENTE	21.883.911,43
PASSIVO (II)	5.709.891,98
PASSIVO FINANCEIRO	773.084,49
PASSIVO PERMANENTE	4.936.807,49
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	324.055.353,40

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	1.752.961,21
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.752.961,21
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

	Exercício Atual
TOTAL POR FONTES DE RECURSOS	307.108.249,46
1500000000000000 - 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	9.789.664,82
1800111103000000 - CONTRIBUIÇÃO P/O FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS (PATRONAL)	77.266.387,35
1800111150030000 - EXECUTIVO - CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO REGIME	214.103.144,46
1800112150030000 - LEGISLATIVO - CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO REGIME	1.751.120,57
1802000050750000 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	2.793.359,57