

**BALANÇO PATRIMONIAL**

	<b>Exercício Atual</b>
<b>ATIVO</b>	<b>343.159.487,79</b>
ATIVO CIRCULANTE	236.934.970,17
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	19.458,24
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	19.458,24
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	19.458,24
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	19.458,24
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.718.469,40
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	3.718.469,40
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	3.718.469,40
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	233.188.884,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	233.188.884,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS -	233.188.884,00
APLICAÇÕES EM RENDA FIXA - ART. 7º	128.811.942,01
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	64.910.875,71
APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - PLANO EM	19.435.160,24
APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - PLANO EM	15.159.885,59
APLICAÇÕES DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	4.871.020,45
ESTOQUES	2.834,30
ALMOXARIFADO	2.834,30
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	2.834,30
MATERIAL DE CONSUMO	19,90
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.189,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	625,40
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	5.324,23
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	150,54
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	150,54
VPD Paga Antecipadamente -Outros Prêmios de Seguros a Apropriar	150,54
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	5.173,69
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	5.173,69
ATIVO NÃO CIRCULANTE	106.224.517,62
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	106.103.094,85
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	106.103.094,85
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	106.103.094,85
OUTROS INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	106.103.094,85
IMOBILIZADO	121.422,77
BENS MÓVEIS	231.901,69
BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	231.901,69
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	21.136,04
BENS DE INFORMÁTICA	89.733,48
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	48.297,11
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	15.572,86
VEÍCULOS	56.434,20
DEMAIS BENS MÓVEIS	728,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-110.478,92
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-110.478,92
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	-110.478,92
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>343.159.487,79</b>
PASSIVO CIRCULANTE	488.297,21
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	13.907,12
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	13.907,12
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	12.326,76
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	12.326,76
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	1.580,36
INSS A PAGAR	1.580,36

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

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	15.779,65
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	15.779,65
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	15.779,65
FORNECEDORES NACIONAIS	15.779,65
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	458.610,44
VALORES RESTITUÍVEIS	458.610,44
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	458.610,44
CONSIGNAÇÕES	458.610,44
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
PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	206.767.302,80
PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	388.060.538,23
PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-589.891.033,54
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	337.734.383,09
RESULTADOS ACUMULADOS	337.734.383,09
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	337.734.383,09
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	146.882.096,92
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	321.681.382,72
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-174.799.285,80
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	190.120.281,70
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	18.614.486,72
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	171.505.794,98
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	732.932,26
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	864.806,51
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-131.874,25
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-927,79
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-927,79

**QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES**

	<b>Exercício Atual</b>
<b>ATIVO (I)</b>	343.159.487,79
ATIVO FINANCEIRO	311.001.848,73
ATIVO PERMANENTE	32.157.639,06
<b>PASSIVO (II)</b>	5.712.694,43
PASSIVO FINANCEIRO	775.886,94
PASSIVO PERMANENTE	4.936.807,49
<b>SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)</b>	337.446.793,36

**QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO**

	<b>Exercício Atual</b>
<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	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
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	1.759.495,98
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.759.495,98
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00

**QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO**

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

	<b>Exercício Atual</b>
<b>TOTAL POR FONTES DE RECURSOS</b>	<b>310.225.961,79</b>
150000000000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.071.834,85
15000000002000000 - RECURSOS GENSO PREVIDENCIÁRIO - ATIVOS	78.026,85
15000000500000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	-745.289,01
18000000500500000 - APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL AO RPPS	10.639.934,85
18001111030000000 - CONTRIBUIÇÃO P/O FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS (PATRONAL	77.266.387,35
18001111500300000 - EXECUTIVO - CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO REGIME	216.314.822,23
18001121500300000 - LEGISLATIVO - CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO REGIME	1.756.660,86
18020000507500000 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	2.843.583,81

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas. Unidade Responsável: INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL DE NAVEGANTES - NAVEGANTESPREV. Emissão: 20/07/2023, às 08:59:31.  
Nota(s) Explicativa(s):