

BALANÇO PATRIMONIAL

	Exercício Atual
ATIVO	351.986.469,34
ATIVO CIRCULANTE	243.133.980,39
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.239.357,47
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.239.357,47
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.239.357,47
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.239.357,47
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	239.888.233,09
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	239.888.233,09
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS -	239.888.233,09
APLICAÇÕES EM RENDA FIXA - ART. 7º	126.434.905,39
FUNDOS DE INVESTIMENTO - 100% TÍTULOS PÚBLICOS SELIC- Art. 7º, I, b	62.600.412,51
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - Geral - Art. 7º, III, a	46.320.598,94
ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO OU	10.395.616,21
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO - ART. 7, V, b	7.118.277,73
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	72.925.897,23
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - ART. 8º, I	72.624.688,39
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICES DE RENDA VARIÁVEL - ART. 8, II	301.208,84
APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - PLANO EM	19.886.382,79
FUNDOS DE INVESTIMENTO - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR - ART. 9º, II	12.858.800,20
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - BDR NÍVEL I - ART. 9º, III	7.027.582,59
APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - PLANO EM	15.711.178,93
FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (FIM) - ART. 10, I	15.711.178,93
APLICAÇÕES DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	4.929.868,75
ESTOQUES	3.569,30
ALMOXARIFADO	3.569,30
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	3.569,30
MATERIAL DE CONSUMO	19,90
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.189,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.360,40
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.820,53
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	-5,28
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	-5,28
VPD Paga Antecipadamente -Outros Prêmios de Seguros a Apropriar	-5,28
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	2.825,81
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.825,81
ATIVO NÃO CIRCULANTE	108.852.488,95
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	108.744.291,09
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	108.744.291,09
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	108.744.291,09
OUTROS INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	108.744.291,09
IMOBILIZADO	108.197,86
BENS MÓVEIS	227.696,45
BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	227.696,45
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	21.136,04
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	6.239,22
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	14.896,82
BENS DE INFORMÁTICA	98.373,48
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	98.373,48
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	35.451,87
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	12.147,39
MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	8.095,07
MOBILIÁRIO EM GERAL	15.209,41
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	15.572,86
COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	200,80
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	15.372,06

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

VEÍCULOS	56.434,20
VEÍCULOS EM GERAL	56.434,20
DEMAIS BENS MÓVEIS	728,00
OUTROS BENS MÓVEIS	728,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-119.498,59
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-119.498,59
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	-119.498,59
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	-4.696,45
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-52.597,30
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-19.029,24
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	-7.688,80
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	-34.118,07
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	-1.368,73
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	351.986.469,34
PASSIVO CIRCULANTE	2.070.791,40
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.573.366,08
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	1.573.366,08
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.573.366,08
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	1.573.366,08
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.234,94
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	8.234,94
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	8.234,94
FORNECEDORES NACIONAIS	8.234,94
FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	8.234,94
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	37.331,53
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	37.331,53
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	37.331,53
PIS/PASEP A RECOLHER	37.331,53
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	451.858,85
VALORES RESTITUÍVEIS	451.858,85
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	451.858,85
CONSIGNAÇÕES	451.858,85
INSS	164,50
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	11,26
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	209.281,05
ISS	113,96
PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.310,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	755,80
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	206.575,54
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	32.646,74
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
APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO	253.507.403,69
(-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-5.274.627,58
(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-520.244,61
(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-40.945.228,70
PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	388.060.538,23
APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO	1.098.551.837,07
(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-409.654.387,55
(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-232.289.682,90
(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-68.547.228,39
PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-589.891.033,54
(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-589.891.033,54

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

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	344.978.870,45
RESULTADOS ACUMULADOS	344.978.870,45
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	344.978.870,45
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	150.809.685,10
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	325.608.970,90
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-174.799.285,80
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	193.294.668,99
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	21.788.874,01
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	171.505.794,98
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	875.444,15
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.007.318,40
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

	Exercício Atual
ATIVO (I)	351.986.469,34
ATIVO FINANCEIRO	317.876.799,37
ATIVO PERMANENTE	34.109.669,97
PASSIVO (II)	7.331.137,75
PASSIVO FINANCEIRO	2.394.330,26
PASSIVO PERMANENTE	4.936.807,49
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	344.655.331,59

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	1.821.523,09
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.821.523,09
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

	Exercício Atual
TOTAL POR FONTES DE RECURSOS	315.482.469,12
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	11.490.204,88
1800111103000000 - CONTRIBUIÇÃO P/O FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS (PATRONAL)	77.266.387,35
1800111150030000 - CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO REGIME PRÓPRIO DE	220.793.759,51
1800112150030000 - LEGISLATIVO - CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO REGIME	1.762.208,72
1802000050750000 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	2.765.335,97