

BALANÇO PATRIMONIAL

	Exercício Atual
ATIVO	346.928.933,56
ATIVO CIRCULANTE	241.505.092,78
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	546.944,10
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	546.944,10
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	546.944,10
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	546.944,10
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	600,00
BANCO DO BRASIL - VINCULADA	600,00
BANCO DO BRASIL - C/C 99000-0	600,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.199,47
BRADESCO - VINCULADA	2.199,47
BANCO BRADESCO	2.199,47
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	544.144,63
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	215.987,45
Caixa Econômica Federal S/A. - C/190-4 - Tx. de Administração	215.981,45
Caixa Econômica Federal S/A. - C/319-2 - Plano Financeiro	6,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	328.157,18
Caixa Econômica Federal S/A. - C/191-2 - Contr. ao RPPS	328.157,18
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	240.950.240,12
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	240.950.240,12
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS -	240.950.240,12
APLICAÇÕES EM RENDA FIXA - ART. 7º	137.895.408,20
FUNDOS DE INVESTIMENTO - 100% TÍTULOS PÚBLICOS SELIC- Art. 7º, I, b	60.526.641,17
101 - BB IMA-B TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	8.253.449,10
103 - BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TP FIC RF	11.183.391,62
105 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP	1.759.855,45
106 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI RF LP	5.871.792,29
107 - CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP	4.408.244,33
108 - DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RF	1.310.342,77
110 - SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC RF	2.910.295,95
113 - SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RF LP	5.415.365,86
114 - SANTANDER ATIVO FIC RF	1.992.488,03
122 - BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	1.636.713,93
123 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZ	920.054,88
125 - BRADESCO MAG INFLACAO ALOCACAO DINAMICA FIRF LP	3.741.619,75
124 - SANTANDER IMA-B 5+ PREMIUM FIC RENDA FIXA	10.095.474,70
126 - BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS PREVIDENCIÁRIO	1.027.552,51
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - Geral - Art. 7º, III, a	56.826.150,91
201 - BNP PARIBAS INFLAÇÃO FIC RF	2.549.539,08
202 - BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	5.478.569,22
204 - CAIXA ALIANÇA TP FI RF CURTO PRAZO (Previdenciário 191)	7.207.667,47
209 - BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL RENDA FIX	3.637.723,50
206 - ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RF LP	11.662.688,56
207 - RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA-B FI RENDA FIXA	3.181.092,21
801 - CAIXA ALIANÇA TP FI RF CURTO PRAZO (Déficit Atuarial)	8.960.777,66
208 - BRADESCO H NILO FI RENDA FIXA	14.148.093,21
ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO OU	12.669.096,93
301- BANCO BV LETRA FINANCEIRA IPCA + 7,50% - 16/06/2027	2.949.374,35
302- BANCO CNH CAPITAL LETRA FINANCEIRA IPCA + 7,60% - 28/09/2028	182.894,38
303- BANCO DAYCOVAL LETRA FINANCEIRA 2516723 IPCA + 7,41% - 24/02/2032	1.081.404,59
304- BANCO DAYCOVAL LETRA FINANCEIRA 2516725 IPCA + 7,46% - 24/02/2033	1.081.746,16
305- BANCO DAYCOVAL LETRA FINANCEIRA IPCA + 7,76% - 02/03/2033	4.331.347,56
306- BANCO BTG PACTUAL LETRA FINANCEIRA IPCA + 7,65% - 01/09/2032	1.028.676,78
(307) DAYCOVAL LETRA FINANCEIRA	2.013.653,11
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO - ART. 7, V, b	7.873.519,19

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

402 - BNP PARIBAS MATCH FI RF REF DI CP	1.872.663,69
407 - SOMMA TORINO FI RF CP LP	1.717.173,43
408- SAFRA EXTRA BANCOS FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	2.703.842,05
409- BRADESCO 4UM FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	1.579.840,02
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	64.700.452,77
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - ART. 8º, I	64.129.125,18
501 - 4UM MARLIM DIVIDENDOS FIA	1.284.182,85
502 - AZ QUEST AÇÕES FIC FIA	628.410,26
504 - BNP PARIBAS ACTION FIC FIA	5.568.650,03
505 - BNP PARIBAS SMALL CAPS FIA	1.492.220,00
506 - BNP PARIBAS STRATÉGIE SUSTENTÁVEL IS FIA	705.517,53
507 - BRADESCO MID SMALL CAPS FIA	2.175.228,56
508 - BRADESCO SELECTION FIC FIA	4.673.951,13
509 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC FIA	4.005.703,37
510 - CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC FIA	4.992.262,34
511 - DAYCOVAL GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	4.214.413,67
512 - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	2.763.479,99
513 - ITAÚ DUNAMIS FIC FIA	561.220,12
514 - ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC FIA	3.456.233,11
515 - META VALOR FIA	247.723,27
516 - XP NAVI INSTITUCIONAL FIC FIA	8.694.582,11
517 - OCCAM FIC FIA	2.013.340,81
518 - PRÓPRIO CAPITAL FIA	3.207.674,31
519 - SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA	1.579.347,26
520 - SAFRA SMALL CAP PB FIC FIA	2.455.355,83
521 - DAYCOVAL TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA	5.059.928,49
522 - VINCI SELECTION EQUITIES FIA	1.005.070,82
523 - XP INVESTIDOR DIVIDENDOS FIA	2.346.615,68
525 - BRADESCO CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	271.325,46
526 - DAYCOVAL DOURADA FIC AÇÕES	726.688,18
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICES DE RENDA VARIÁVEL - ART. 8, II	571.327,59
591 - BANRISUL IT NOW IBOV CI - BOVV11	571.327,59
APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - PLANO EM	19.094.717,69
FUNDOS DE INVESTIMENTO - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR - ART. 9º, II	12.197.888,57
601 - ACCESS EQUITY WORLD SUSTENTÁVEL IS IE FIA	1.522.910,93
602 - ACCESS USA COMPANIES IE FIA	3.550.650,17
603 - XP AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY IE FIC FIA	1.517.936,75
604 - ICATU VANGUARDA FOF IE FIM	480.757,86
605 - XP MS GLOBAL OPPORTUNITINES DÓLAR ADVISORY IE FIC FIA	3.811.058,12
606 - SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER IE FIC FIM	1.314.574,74
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - BDR NÍVEL I - ART. 9º, III	6.896.829,12
651 - BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC FIA BDR NÍVEL I	2.473.776,20
652 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NÍVEL I	3.207.674,74
653 - SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FIA BDR NÍVEL I	725.014,48
654 - WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	490.363,70
APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - PLANO EM	14.610.245,66
FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (FIM) - ART. 10, I	14.610.245,66
701 - CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIM LP	5.563.493,10
802 - CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIM LP (Déficit Atuarial)	6.644.997,13
702 - ITAÚ PRIVATE S&SP500® BRL FIC FIM	1.278.614,71
703 - SAFRA S&P REAIS PB FIC FIM	1.123.140,72
APLICAÇÕES DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	4.649.415,80
901 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF (Adm)	2.089.195,52
902 - CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP (Adm)	322.407,46
903 - CAIXA ALIANÇA TP FI RF CURTO PRAZO (Administração)	467.753,15
921 - CAIXA ALIANÇA TP FI RF CURTO PRAZO (Concurso)	41.749,52
904 - CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC FIA (Adm)	1.128.741,98

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

905 -BNP GENIAL MS GLOBAL BRANDS IE FIC FIA (Adm)	391.561,40
906 - BNP GENIAL MS US GROWTH IE FIC FIA (Adm)	208.006,77
ESTOQUES	3.569,30
ALMOXARIFADO	3.569,30
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	3.569,30
MATERIAL DE CONSUMO	19,90
MATERIAL DE CONSUMO	19,90
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	19,90
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.189,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.360,40
MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.360,40
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	4.339,26
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	742,09
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	742,09
VPD Paga Antecipadamente -Outros Prêmios de Seguros a Apropriar	742,09
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	3.597,17
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	3.597,17
ATIVO NÃO CIRCULANTE	105.423.840,78
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	105.289.339,11
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	105.289.339,11
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	105.289.339,11
OUTROS INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	105.289.339,11
752 - KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INST I FIP MULTISTRATÉGIA	474.524,62
115 - BB TP VÉRTICE 2027 FI RF PREVIDENCIÁRIO	7.855.818,89
116 - BB TP XXI RF PREVIDENCIÁRIO	10.415.763,85
117 - CAIXA BRASIL 2024 IV TP FI RF	1.777.397,76
524 - DAYCOVAL SQI FIC FIA	10.848.576,55
704 - RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA FIM	4.439.134,25
705 - SAFRA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA AMERICANA FIM	6.506.399,04
751 - BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTISTRATÉGIA	20.167.143,88
791 - BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	81.603,48
792 - RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA FII - RCRB11	687.300,00
118 - BB TP VÉRTICE 2030 FI RF PREVIDENCIÁRIO	7.890.091,72
119 - CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	8.643.609,13
120 - BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.022.401,43
121 - ITAÚ ASSET NTN-B 2027 FI RENDA FIXA	12.479.574,51
IMOBILIZADO	134.501,67
BENS MÓVEIS	258.512,21
BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	258.512,21
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
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	14.896,82
BENS DE INFORMÁTICA	129.310,98
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	129.310,98
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	129.310,98
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	35.330,13
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	12.147,39
MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	8.095,07
MOBILIÁRIO EM GERAL	15.087,67
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	15.572,86
COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	200,80
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	15.372,06
VEÍCULOS	56.434,20
VEÍCULOS EM GERAL	56.434,20
DEMAIS BENS MÓVEIS	728,00
OUTROS BENS MÓVEIS	728,00

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

OUTROS BENS MÓVEIS	728,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-124.010,54
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-124.010,54
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	-124.010,54
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	-5.669,83
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-54.257,29
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-19.857,70
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	-7.945,84
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	-34.554,39
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	-1.725,49
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.015.122,26
PASSIVO CIRCULANTE	504.607,63
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	13.630,27
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	13.630,27
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	60,81
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	60,81
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	60,81
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR- FUSAN	60,81
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	11.989,10
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	11.989,10
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	11.989,10
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	1.580,36
INSS A PAGAR	1.580,36
INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	1.580,36
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.250,83
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	8.250,83
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	8.250,83
FORNECEDORES NACIONAIS	8.250,83
FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	8.250,83
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	482.726,53
VALORES RESTITUÍVEIS	482.726,53
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	482.726,53
CONSIGNAÇÕES	482.726,53
INSS	1.135,37
INSS	876,95
INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU	258,42
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	9.168,99
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - NAVEGANTESPREV	9.168,99
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	214.149,60
ISS	158,59
PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.310,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.310,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	785,80
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	785,80
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	222.322,73
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO - CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL	190.165,46
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO BRADESCO	4.398,94
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO - SANTANDER	18.177,52
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO - CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL	5.148,76
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO - BANCO DO BRASIL	869,25
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO - CREDIFOZ	3.562,80
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	32.695,45
ASSOCIAÇÃO DOS SERV. PUBLICOS MUNICIPAIS - ASPMN	32.634,64
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR- FUSAN	60,81
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	4.936.807,49
PROVISÕES A LONGO PRAZO	4.936.807,49

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

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
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-3.426.292,86
RESULTADOS ACUMULADOS	-3.426.292,86
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-3.426.292,86
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-174.799.285,80
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-174.799.285,80
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	171.505.794,98
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	171.505.794,98
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-131.874,25
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)	346.928.933,56
ATIVO FINANCEIRO	324.569.660,38
ATIVO PERMANENTE	22.359.273,18
PASSIVO (II)	5.646.512,60
PASSIVO FINANCEIRO	709.705,11
PASSIVO PERMANENTE	4.936.807,49
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	341.282.420,96

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	1.750.712,60
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.750.712,60
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

	Exercício Atual
TOTAL POR FONTES DE RECURSOS	323.859.955,27
150000000000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.071.834,85
1500000000200000 - RECURSOS CENSO PREVIDENCIÁRIO - ATIVOS	78.026,85

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

1500000050000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	-745.289,01
1800000050050000 - APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL AO RPPS	14.041.014,97
1800111103000000 - CONTRIBUIÇÃO P/O FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS (PATRONAL)	77.162.942,68
1800111150030000 - CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO REGIME PRÓPRIO DE	228.240.572,73
1800112150030000 - LEGISLATIVO - CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO REGIME	11.823,55
1802000050750000 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	2.999.028,65

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL DE NAVEGANTES - NAVEGANTESPREV. Emissão: 30/11/2023, às 09:09:21.

Nota(s) Explicativa(s):