

### BALANÇO PATRIMONIAL

|                                                                                | Exercício Atual |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>ATIVO</b>                                                                   | 516.957.499,45  |
| ATIVO CIRCULANTE                                                               | 452.188.914,60  |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                                  | 5.230.489,42    |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO                           | 446.954.642,68  |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE                       | 3.782,50        |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE                                                           | 64.768.584,85   |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO                                                 | 64.645.269,75   |
| IMOBILIZADO                                                                    | 123.315,10      |
| <b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                                            | 516.941.601,43  |
| PASSIVO CIRCULANTE                                                             | 3.059.296,78    |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 2.114.929,01    |
| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                                    | 7.554,13        |
| OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO                                               | 105.209,18      |
| DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                                | 831.604,46      |
| PASSIVO NÃO-CIRCULANTE                                                         | 513.945.929,27  |
| PROVISÕES A LONGO PRAZO                                                        | 513.945.929,27  |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                                             | -63.624,62      |
| DEMAIS RESERVAS                                                                | 223.114.768,36  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                          | -223.178.392,98 |

### QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

|                                           | Exercício Atual |
|-------------------------------------------|-----------------|
| <b>ATIVO (I)</b>                          | 516.957.499,45  |
| ATIVO FINANCEIRO                          | 403.979.077,24  |
| ATIVO PERMANENTE                          | 112.978.422,21  |
| <b>PASSIVO (II)</b>                       | 517.439.127,45  |
| PASSIVO FINANCEIRO                        | 3.493.198,18    |
| PASSIVO PERMANENTE                        | 513.945.929,27  |
| <b>SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)</b> | -481.628,00     |

### QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

|                                                         | Exercício Atual |
|---------------------------------------------------------|-----------------|
| <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>                         | 1.917.710,86    |
| GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS                  | 0,00            |
| OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | 0,00            |
| OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                                  | 1.917.710,86    |
| OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                         | 0,00            |

### QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

|                                                                                | Exercício Atual       |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>TOTAL POR FONTES DE RECURSOS</b>                                            | <b>400.469.981,04</b> |
| 1500000050000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS                                         | 85.478,77             |
| 1800000050050000 - APOORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL AO RPPS          | 21.671.350,01         |
| 1800111103000000 - CONTRIBUIÇÃO P/O FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS (PATRONAL)    | 48.546.106,73         |
| 1800111150030000 - CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO REGIME PRÓPRIO DE | 325.600.429,18        |



MUNICIPIO DE NAVEGANTES - SC  
INSTITUTO DE PREV. SOCIAL DO MUN. NAVEGANTES  
Balanço Patrimonial - Anexo 14  
ENTIDADE(S): INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL DE NAVEGANTES - NAVEGANTESPREV

Exercício de 2025  
Página: 2 / 2  
Até o Mês: Janeiro

|                                                                                   |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1800112150030000 - LEGISLATIVO - CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO REGIME | 11.823,55    |
| 1802000050750000 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS                                     | 4.554.792,80 |
| Nota(s) Explicativa(s):                                                           |              |