

# ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 09/11/2022 15:18:01

Usuário: grasielle

(Página: 1 / 4)

Sistema CECAM

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício: 2022

Mês: 10

	Exercício Atual	Exerc Anterior
<b>ATIVO</b>		
<b>Ativo Circulante</b>		
Caixa e Equivalentes de Caixa	207.114,31	45.304,21
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional	207.114,31	45.304,21
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	315,12	
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	315,12	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	252.084.403,80	228.798.884,02
(-) Ajuste de Perdas de Investimentos e Aplicações Temporárias	-367.545,62	-2.575.197,86
<b>Total do Ativo Circulante</b>	<b>252.291.833,23</b>	<b>228.844.188,23</b>
<b>Ativo Não-Circulante</b>		
Imobilizado	439.501,52	647.423,97
Bens Móveis	192.793,41	190.879,65
Bens Imóveis	551.685,45	551.685,45
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	-304.977,34	-95.141,13
Intangível	2.262,00	2.262,00
Softwares	2.262,00	2.262,00
<b>Total do Ativo Não Circulante</b>	<b>441.763,52</b>	<b>649.685,97</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>252.733.596,75</b>	<b>229.493.874,20</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
<b>Passivo Circulante</b>		
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	136,42	
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo	136,42	
<b>Total do Passivo Circulante</b>	<b>136,42</b>	
<b>Passivo Não-Circulante</b>		
Provisões a Longo Prazo	330.971.051,39	282.281.706,60
Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo	330.971.051,39	282.281.706,60
<b>Total do Passivo Não Circulante</b>	<b>330.971.051,39</b>	<b>282.281.706,60</b>
<b>Patrimônio Líquido</b>		
Resultados Acumulados	-52.787.832,40	-52.787.832,40
Superávits ou Déficits Acumulados	-52.787.832,40	-52.787.832,40
Resultado Não Encerrado do Exercício	-25.449.758,66	
<b>Total do Patrimônio Líquido</b>	<b>-78.237.591,06</b>	<b>-52.787.832,40</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>252.733.596,75</b>	<b>229.493.874,20</b>

Balanço elaborado conforme portaria STN

REGISTRO, 31 de Outubro de 2022

GRASIELLE GONÇALVES DA COSTA  
PRESIDENTEGRASIELLE GONÇALVES DA COSTA  
CRC 1SP 225955/O-7  
CONTADORATULIO GOMES MUNIZ SELMES  
TESOUREIRO

3.1 - ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

# ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 09/11/2022 15:18:01

Usuário: grasielle

(Página: 2 / 4)

Sistema CECAM

**BALANÇO PATRIMONIAL**      **Exercício: 2022**      **Mês: 10**  
**QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES**

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exerc Anterior</u>
<b>Ativo (I)</b>		
Ativo Financeiro	206.228.384,13	194.672.806,45
Ativo Permanente	46.505.212,62	34.821.067,75
<b>Total do Ativo</b>	<b>252.733.596,75</b>	<b>229.493.874,20</b>
<b>Passivo (II)</b>		
Passivo Financeiro	65.106,96	
Passivo Permanente	330.971.051,39	282.281.706,60
<b>Total do Passivo</b>	<b>331.036.158,35</b>	<b>282.281.706,60</b>
<b>Saldo Patrimonial (III) = (I - II)</b>	<b>-78.302.561,60</b>	<b>-52.787.832,40</b>

Balanco elaborado conforme portaria STN

REGISTRO, 31 de Outubro de 2022

GRASIELLE GONÇALVES DA COSTA  
PRESIDENTE

GRASIELLE GONÇALVES DA COSTA  
CRC 1SP 225955/O-7  
CONTADORA

TULIO GOMES MUNIZ SELMES  
TESOUREIRO

3.1 - ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

# ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 09/11/2022 15:18:01

Usuário: grasielle

(Página: 3 / 4)

Sistema CECAM

**BALANÇO PATRIMONIAL** Exercício: 2022 Mês: 10

## **QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO**

	Exercício Atual	Exerc Anterior
<b>Atos Potenciais Ativos</b>		
Garantias e Contragarantias recebidas		
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		
Direitos Contratuais		
Outros atos potenciais ativos		
<b>Total dos Atos Potenciais Ativos</b>		
<b>Atos Potenciais Passivos</b>		
Garantias e Contragarantias concedidas		
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		
Obrigações contratuais	193.340,18	39.461,78
Outros atos potenciais passivos		
<b>Total dos Atos Potenciais Passivos</b>	<b>193.340,18</b>	<b>39.461,78</b>

Balanco elaborado conforme portaria STN

REGISTRO, 31 de Outubro de 2022

GRASIELLE GONÇALVES DA COSTA

PRESIDENTE

GRASIELLE GONÇALVES DA COSTA

CRC 1SP 225955/O-7  
CONTADORA

TULIO GOMES MUNIZ SELMES

TESOUREIRO

3.1 - ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

# ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 09/11/2022 15:18:01

Usuário: grasielle

(Página: 4 / 4)

Sistema CECAM

**BALANÇO PATRIMONIAL** Exercício: 2022 Mês: 10

## **QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO**

<b>FONTES DE RECURSOS</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exerc Anterior</b>
04.0 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	206.163.277,17	194.672.806,45
04.6 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	206.163.277,17	194.672.806,45
<b>Total das Fontes de Recursos</b>	<b>206.163.277,17</b>	<b>194.672.806,45</b>

Balanco elaborado conforme portaria STN

REGISTRO, 31 de Outubro de 2022

GRASIELLE GONÇALVES DA COSTA

PRESIDENTE

GRASIELLE GONÇALVES DA COSTA

CRC 1SP 225955/O-7  
CONTADORA

TULIO GOMES MUNIZ SELMES

TESOUREIRO

3.1 - ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL