

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 08/12/2022 17:25:03

Usuário: grasielle

(Página: 1 / 4)

Sistema CECAM

BALANÇO PATRIMONIAL Exercício: 2022 Mês: 11

	Exercício Atual	Exerc Anterior
ATIVO		
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	30.327,55	45.304,21
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional	30.327,55	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	251.891.014,03	228.798.884,02
(-) Ajuste de Perdas de Investimentos e Aplicações Temporárias	-483.375,65	-2.575.197,86
Total do Ativo Circulante	251.921.656,70	228.844.188,23
Ativo Não-Circulante		
Imobilizado	453.801,52	647.423,97
Bens Móveis	207.093,41	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
Total do Ativo Não Circulante	456.063,52	649.685,97
TOTAL DO ATIVO	252.377.720,22	229.493.874,20
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	136,42	
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo	136,42	
Total do Passivo Circulante	136,42	
Passivo Não-Circulante		
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
Total do Passivo Não Circulante	330.971.051,39	282.281.706,60
Patrimônio Líquido		
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	-25.805.635,19	
Total do Patrimônio Líquido	-78.593.467,59	-52.787.832,40
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	252.377.720,22	229.493.874,20

Balanço elaborado conforme portaria STN

REGISTRO, 30 de Novembro de 2022

GRASIELLE GONÇALVES DA COSTA	GRASIELLE GONÇALVES DA COSTA	AUREALICE FIRMINO
PRESIDENTE	CRC 1SP 225955/O-7 CONTADORA	TESOUREIRA

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 08/12/2022 17:25:03

Usuário: grasielle

(Página: 2 / 4)

Sistema CECAM

BALANÇO PATRIMONIAL Exercício: 2022 Mês: 11
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

	Exercício Atual	Exerc Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	206.923.007,64	194.672.806,45
Ativo Permanente	45.454.712,58	34.821.067,75
Total do Ativo	252.377.720,22	229.493.874,20
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	43.885,70	
Passivo Permanente	330.971.051,39	282.281.706,60
Total do Passivo	331.014.937,09	282.281.706,60
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	-78.637.216,87	-52.787.832,40

Balanço elaborado conforme portaria STN

REGISTRO, 30 de Novembro de 2022

GRASIELLE GONÇALVES DA COSTA	GRASIELLE GONÇALVES DA COSTA	AUREALICE FIRMINO
PRESIDENTE	CRC 1SP 225955/O-7 CONTADORA	TESOUREIRA

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 08/12/2022 17:25:03

Usuário: grasielle

(Página: 3 / 4)

Sistema CECAM

BALANÇO PATRIMONIAL Exercício: 2022 Mês: 11
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

	Exercício Atual	Exerc Anterior
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias recebidas		
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		
Direitos Contratuais		
Outros atos potenciais ativos		
Total dos Atos Potenciais Ativos		
Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias concedidas		
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		
Obrigações contratuais	221.744,18	39.461,78
Outros atos potenciais passivos		
Total dos Atos Potenciais Passivos	221.744,18	39.461,78

Balanço elaborado conforme portaria STN

REGISTRO, 30 de Novembro de 2022

GRASIELLE GONÇALVES DA COSTA	GRASIELLE GONÇALVES DA COSTA	AUREALICE FIRMINO
PRESIDENTE	CRC 1SP 225955/O-7 CONTADORA	TESOUREIRA

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 08/12/2022 17:25:03

Usuário: grasielle

(Página: 4 / 4)

Sistema CECAM

BALANÇO PATRIMONIAL Exercício: 2022 Mês: 11

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

FONTES DE RECURSOS		Exercício Atual	Exerc Anterior
04.0 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		206.879.121,94	194.672.806,45
04.6 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		206.879.121,94	194.672.806,45
Total das Fontes de Recursos		206.879.121,94	194.672.806,45

Balanço elaborado conforme portaria STN

REGISTRO, 30 de Novembro de 2022

GRASIELLE GONÇALVES DA COSTA
PRESIDENTE

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

AUREALICE FIRMINO
TESOUREIRA