

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 11/10/2022 11:10:54

Usuário: grasielle

(Página: 1 / 4)

Sistema CECAM

BALANÇO PATRIMONIAL Exercício: 2022 Mês: 9

	Exercício Atual	Exerc Anterior
ATIVO		
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	156.320,10	45.304,21
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional	156.320,10	45.304,21
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	246.096.974,68	228.798.884,02
(-) Ajuste de Perdas de Investimentos e Aplicações Temporárias	-367.545,62	-2.575.197,86
Total do Ativo Circulante	246.253.294,78	228.844.188,23
Ativo Não-Circulante		
Imobilizado	441.617,54	647.423,97
Bens Móveis	192.793,41	190.879,65
Bens Imóveis	551.685,45	551.685,45
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	-302.861,32	-95.141,13
Intangível	2.262,00	2.262,00
Softwares	2.262,00	2.262,00
Total do Ativo Não Circulante	443.879,54	649.685,97
TOTAL DO ATIVO	246.697.174,32	229.493.874,20
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	127,69	
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo	127,69	
Total do Passivo Circulante	127,69	
Passivo Não-Circulante		
Provisões a Longo Prazo	282.281.706,60	282.281.706,60
Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo	282.281.706,60	282.281.706,60
Total do Passivo Não Circulante	282.281.706,60	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	17.203.172,43	
Total do Patrimônio Líquido	-35.584.659,97	-52.787.832,40
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	246.697.174,32	229.493.874,20

Balanço elaborado conforme portaria STN

REGISTRO, 30 de Setembro de 2022

GRASIELLE GONÇALVES DA COSTA	GRASIELLE GONÇALVES DA COSTA	TULIO GOMES MUNIZ SELMES
PRESIDENTE	CRC 1SP 225955/O-7 CONTADORA	TESOUREIRO

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 11/10/2022 11:10:54

Usuário: grasielle

(Página: 2 / 4)

Sistema CECAM

BALANÇO PATRIMONIAL Exercício: 2022 Mês: 9
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

	Exercício Atual	Exerc Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	205.286.416,25	194.672.806,45
Ativo Permanente	41.410.758,07	34.821.067,75
Total do Ativo	246.697.174,32	229.493.874,20
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	55.935,69	
Passivo Permanente	282.281.706,60	282.281.706,60
Total do Passivo	282.337.642,29	282.281.706,60
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	-35.640.467,97	-52.787.832,40

Balanço elaborado conforme portaria STN

REGISTRO, 30 de Setembro de 2022

GRASIELLE GONÇALVES DA COSTA
PRESIDENTE

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

TULIO GOMES MUNIZ SELMES
TESOUREIRO

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 11/10/2022 11:10:54

Usuário: grasielle

(Página: 3 / 4)

Sistema CECAM

BALANÇO PATRIMONIAL Exercício: 2022 Mês: 9
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	175.740,62	39.461,78
Outros atos potenciais passivos		
Total dos Atos Potenciais Passivos	175.740,62	39.461,78

Balanço elaborado conforme portaria STN

REGISTRO, 30 de Setembro de 2022

GRASIELLE GONÇALVES DA COSTA	GRASIELLE GONÇALVES DA COSTA	TULIO GOMES MUNIZ SELMES
PRESIDENTE	CRC 1SP 225955/O-7 CONTADORA	TESOUREIRO

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 11/10/2022 11:10:54

Usuário: grasielle

(Página: 4 / 4)

Sistema CECAM

BALANÇO PATRIMONIAL Exercício: 2022 Mês: 9

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

FONTES DE RECURSOS		Exercício Atual	Exerc Anterior
04.0 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		205.230.480,56	194.672.806,45
04.6 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		205.230.480,56	194.672.806,45
Total das Fontes de Recursos		205.230.480,56	194.672.806,45

Balanço elaborado conforme portaria STN

REGISTRO, 30 de Setembro 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