

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício: 2021

Mês: 14

	Exercício Atual	Exerc Anterior
ATIVO		
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	431.653,84	450.182,44
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional	431.653,84	450.182,44
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	16.417.159,29	52.617.658,55
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	15.977,94	15.930,40
Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo	16.400.713,59	52.601.260,39
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	467,76	467,76
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	802.005.673,37	880.992.291,01
Títulos e Valores Mobiliários	957.445.506,08	1.015.845.466,72
(-) Ajuste de Perdas de Investimentos e Aplicações Temporárias	-155.439.832,71	-134.853.175,71
Total do Ativo Circulante	818.854.486,50	934.060.132,00
Ativo Não-Circulante		
Ativo Realizável a Longo Prazo	35.672.129,07	8.506.854,26
Créditos a Longo Prazo	28.631.501,27	8.506.854,26
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	7.040.627,80	
Imobilizado	441.676,55	212.603,10
Bens Móveis	441.676,55	212.603,10
Total do Ativo Não Circulante	36.113.805,62	8.719.457,36
TOTAL DO ATIVO	854.968.292,12	942.779.589,36
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	39.464,26	23.032,81
Pessoal a Pagar	39.464,26	23.032,81
Provisões a Curto Prazo	7.047,56	
Outras Provisões a Curto Prazo	7.047,56	
Demais Obrigações a Curto Prazo	2.355.525,28	2.530.261,62
Valores Restituíveis	2.355.525,28	2.530.261,62
Total do Passivo Circulante	2.402.037,10	2.553.294,43
Passivo Não-Circulante		
Provisões a Longo Prazo	1.149.155.211,92	1.502.098.623,63
Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo	1.149.155.211,92	1.502.098.623,63
Total do Passivo Não Circulante	1.149.155.211,92	1.502.098.623,63
Patrimônio Líquido		
Resultados Acumulados	-296.588.956,90	-561.872.328,70
Superávits ou Déficits Acumulados	-296.588.956,90	-561.872.328,70
Total do Patrimônio Líquido	-296.588.956,90	-561.872.328,70
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	854.968.292,12	942.779.589,36

Balanço elaborado conforme portaria STN

SAO SEBASTIAO, 31 de Dezembro de 2021

RODRIGO DE AZEVEDO CALDEIRA
327.887.058-16
PRESIDENTE

JULIANO SOUZA FREITAS
327.322.868-77
GERENTE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE

ANDRÉ PRUDENTE DE MORAES
250.681.278-41
ASSISTENTE DE FINANÇAS

116.1 - INST.PREV.MUN. SÃO SEBASTIÃO - SÃO SEBASTIÃO PREV
116.2 - PREVIDENCIÁRIO

	Exercício Atual	Exerc. Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	845.185.163,58	808.822.165,16
Ativo Permanente	9.783.128,54	133.957.424,20
Total do Ativo	854.968.292,12	942.779.589,36
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	2.519.348,92	2.901.806,89
Passivo Permanente	1.149.201.723,74	1.502.121.656,44
Total do Passivo	1.151.721.072,66	1.505.023.463,33
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	-296.752.780,54	-562.243.873,97

Balanço elaborado conforme portaria STN

SAO SEBASTIAO, 31 de Dezembro de 2021

RODRIGO DE AZEVEDO CALDEIRA
327.887.058-16
PRESIDENTE

JULIANO SOUZA FREITAS
327.322.868-77
GERENTE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE

ANDRÉ PRUDENTE DE MORAES
250.681.278-41
ASSISTENTE DE FINANÇAS

116.1 - INST.PREV.MUN. SÃO SEBASTIÃO - SÃO SEBASTIÃO PREV
116.2 - PREVIDENCIÁRIO

BALANÇO PATRIMONIAL**Exercício: 2021****Mês: 14**

	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		26.129,35
Outros atos potenciais passivos		
Total dos Atos Potenciais Passivos		26.129,35

Balanco elaborado conforme portaria STN

SAO SEBASTIAO, 31 de Dezembro de 2021

RODRIGO DE AZEVEDO CALDEIRA
327.887.058-16
PRESIDENTE

JULIANO SOUZA FREITAS
327.322.868-77
GERENTE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE

ANDRÉ PRUDENTE DE MORAES
250.681.278-41
ASSISTENTE DE FINANÇAS

116.1 - INST.PREV.MUN. SÃO SEBASTIÃO - SÃO SEBASTIÃO PREV
116.2 - PREVIDENCIÁRIO

BALANÇO PATRIMONIAL**Exercício: 2021****Mês: 14**

Sistema CECAM

FONTES DE RECURSOS

	Exercício Atual	Exerc Anterior
04.0 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	842.665.814,66	805.920.358,27
04.1 - GERAL	1.573.415,87	715.220,41
04.6 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	841.092.398,79	805.205.137,86
Total das Fontes de Recursos	842.665.814,66	805.920.358,27

Balanco elaborado conforme portaria STN

SAO SEBASTIAO, 31 de Dezembro de 2021

RODRIGO DE AZEVEDO CALDEIRA
327.887.058-16
PRESIDENTE

JULIANO SOUZA FREITAS
327.322.868-77
GERENTE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE

ANDRÉ PRUDENTE DE MORAES
250.681.278-41
ASSISTENTE DE FINANÇAS

116.1 - INST.PREV.MUN. SÃO SEBASTIÃO - SÃO SEBASTIÃO PREV

116.2 - PREVIDENCIÁRIO