

BALANÇO PATRIMONIAL **Exercício: 2020** **Mês: 14**

	Exercício Atual	Exerc Anterior
ATIVO		
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	450.182,44	
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional	450.182,44	
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	52.617.658,55	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	15.930,40	
Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo	52.601.260,39	
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	467,76	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	880.992.291,01	
Títulos e Valores Mobiliários	1.015.845.466,72	
(-) Ajuste de Perdas de Investimentos e Aplicações Temporárias	-134.853.175,71	
Total do Ativo Circulante	934.060.132,00	
Ativo Não-Circulante		
Ativo Realizável a Longo Prazo	8.506.854,26	
Créditos a Longo Prazo	8.506.854,26	
Imobilizado	212.603,10	
Bens Móveis	212.603,10	
Total do Ativo Não Circulante	8.719.457,36	
TOTAL DO ATIVO	942.779.589,36	
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	23.032,81	
Pessoal a Pagar	23.032,81	
Demais Obrigações a Curto Prazo	2.530.261,62	
Valores Restituíveis	2.530.261,62	
Total do Passivo Circulante	2.553.294,43	
Passivo Não-Circulante		
Provisões a Longo Prazo	1.502.098.623,63	
Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo	1.502.098.623,63	
Total do Passivo Não Circulante	1.502.098.623,63	
Patrimônio Líquido		
Resultados Acumulados	-561.872.328,70	
Superávits ou Déficits Acumulados	-561.872.328,70	
Total do Patrimônio Líquido	-561.872.328,70	
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	942.779.589,36	

Balanco elaborado conforme portaria STN

SAO SEBASTIAO, 31 de Dezembro de 2020

ADILSON FERREIRA DE MORAES
047.512.378-61
PRESIDENTE

RICARDO DOS SANTOS BRAZ
CRC 1SP196886/0-5
GER. DE ORÇAMENTO, CONTAB. E FINANÇAS

RICARDO DOS SANTOS BRAZ
141.575.778-09
GER. DE ORÇAMENTO, CONTAB. E FINANÇAS

BALANÇO PATRIMONIAL **Exercício: 2020** **Mês: 14**

	Exercício Atual	Exerc Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	808.822.165,16	
Ativo Permanente	133.957.424,20	
Total do Ativo	942.779.589,36	
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	2.901.806,89	
Passivo Permanente	1.502.121.656,44	
Total do Passivo	1.505.023.463,33	
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	-562.243.873,97	

Balanco elaborado conforme portaria STN

SAO SEBASTIAO, 31 de Dezembro de 2020

ADILSON FERREIRA DE MORAES
047.512.378-61
PRESIDENTE

RICARDO DOS SANTOS BRAZ
CRC 1SP196886/0-5
GER. DE ORÇAMENTO, CONTAB. E FINANÇAS

RICARDO DOS SANTOS BRAZ
141.575.778-09
GER. DE ORÇAMENTO, CONTAB. E FINANÇAS

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

BALANÇO PATRIMONIAL**Exercício: 2020****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	

Balanço elaborado conforme portaria STN

SAO SEBASTIAO, 31 de Dezembro de 2020

ADILSON FERREIRA DE MORAES
047.512.378-61
PRESIDENTE

RICARDO DOS SANTOS BRAZ
CRC 1SP196886/0-5
GER. DE ORÇAMENTO, CONTAB. E FINANÇAS

RICARDO DOS SANTOS BRAZ
141.575.778-09
GER. DE ORÇAMENTO, CONTAB. E FINANÇAS

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

BALANÇO PATRIMONIAL**Exercício: 2020****Mês: 14**

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

Balanço elaborado conforme portaria STN

SAO SEBASTIAO, 31 de Dezembro de 2020

ADILSON FERREIRA DE MORAES
047.512.378-61
PRESIDENTE

RICARDO DOS SANTOS BRAZ
CRC 1SP196886/0-5
GER. DE ORÇAMENTO, CONTAB. E FINANÇAS

RICARDO DOS SANTOS BRAZ
141.575.778-09
GER. DE ORÇAMENTO, CONTAB. E FINANÇAS

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