

INSTITUTO BANESE DE SEGURIDADE SOCIAL - SERGUS

BALANÇO PATRIMONIAL - Consolidado

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

R\$ Mil

ATIVO	Exercício 2020	Exercício 2019	PASSIVO	Exercício 2020	Exercício 2019
DISPONÍVEL	291	15	EXIGÍVEL OPERACIONAL	6.359	6.487
			Gestão Previdencial	5.508	5.460
			Gestão Administrativa	815	993
			Investimentos	36	34
REALIZÁVEL	899.175	873.960	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	657	568
Gestão Previdencial	93	165	Gestão Previdencial	650	562
Gestão Administrativa	41	80	Gestão Administrativa	7	6
Investimentos	899.041	873.715	PATRIMÔNIO SOCIAL	892.546	866.994
Títulos Públicos	360.268	300.180	Patrimônio de Cobertura do Plano	882.171	859.100
Créditos Privados e Depósitos	99.323	118.316	Provisões Matemáticas	950.389	860.372
Ações	16.639	21.417	Benefícios Concedidos	517.334	458.625
Fundos de Investimento	390.201	397.107	Benefícios a Conceder	433.055	401.807
Investimentos Imobiliários	23.931	26.975	(-) Prov. Matemáticas a Constituir	0	(60)
Empréstimos e Financiamentos	8.679	9.720	Equilíbrio Técnico	(68.218)	(1.272)
PERMANENTE	96	74	Resultados Realizados	(68.218)	(1.272)
Imobilizado	88	57	(-) Déficit Técnico Acumulado	(68.218)	(1.272)
Diferido	8	17	Fundos	10.375	7.894
			Fundos Previdenciais	41	9
			Fundos Administrativos	8.540	6.322
			Fundos dos Investimentos	1.794	1.563
TOTAL DO ATIVO	899.562	874.049	TOTAL DO PASSIVO	899.562	874.049

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis.

Hércules Silva Daltro
Diretor Superintendente
CPF: 085.436.745-49

Marcelo Carvalho A.de Aguiar
Diretor Adm.e Financeiro
CPF: 265.885.875-20

Augusto Cezar Barboza Santos
Diretor de Seguridade
CPF: 199.398.505-06

José Carlos Pereira da Silva
Contador CRC - SE - 3.995/0-3
CPF: 201.931.495-91