

INSTITUTO BANESE DE SEGURIDADE SOCIAL - SERGUS

BALANÇO PATRIMONIAL - CONSOLIDADO

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020

R\$ Mil

ATIVO	Exercício 2021	Exercício 2020	PASSIVO	Exercício 2021	Exercício 2020
DISPONÍVEL	7	291	EXIGÍVEL OPERACIONAL	6.533	6.359
			Gestão Previdencial	5.774	5.508
			Gestão Administrativa	706	815
			Investimentos	53	36
REALIZÁVEL	941.909	899.175	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	792	657
Gestão Previdencial	94	93	Gestão Previdencial	785	650
Gestão Administrativa	87	41	Gestão Administrativa	7	7
Investimentos	941.728	899.041	Investimentos	0	0
Títulos Públicos	471.952	360.268			
Ativo Financeiro de Créditos Privados	166.588	99.323	PATRIMÔNIO SOCIAL	934.653	892.546
Renda Variável	13.885	16.639	Patrimônio de Cobertura do Plano	921.206	882.171
Fundos de Investimento	255.486	390.201	Provisões Matemáticas	1.043.349	950.389
Investimentos em Imóveis	26.331	23.931			
Operações com Participantes	7.486	8.679	Benefícios Concedidos	738.207	517.334
Empréstimos e Financiamentos	7.486	8.679	Benefícios a conceder	305.142	433.055
IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	62	96	Equilíbrio Técnico	(122.143)	(68.218)
Imobilizado	54	88	Resultados Realizados	(122.143)	(68.218)
Diferido	8	8	(-) Déficit Técnico	(122.143)	(68.218)
			Acumulado		
			Fundos	13.447	10.375
			Fundos Previdências	325	41
			Fundos Administrativos	11.272	8.540
			Fundos para Garantia das	1.850	1.794
			Operações com Participantes		
TOTAL DO ATIVO	941.978	899.562	TOTAL DO PASSIVO	941.978	899.562

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis.

Hércules Silva Daltro
Diretor Superintendente
CPF: 085.436.745-49

Erta Maria Bastos Vieira Filha
Diretora Administrativa e Financeira
CPF: 002.329.845-65

José Américo Santos de Deus
Diretor de Seguridade
CPF: 199.273.205-15

Aline Maria Teixeira Mascarenhas
Contador CRC - SE - 006870/O-2
CPF: 201.931.495-91