

# Instituto Banese de Seguridade Social - SERGUS

NOTAS EXPLICATIVAS EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 31 DE DEZEMBRO DE 2021  
(EM MILHARES DE REAIS, EXCETO QUANDO INDICADO)

## BALANÇO PATRIMONIAL – CONSOLIDADO

R\$ Mil

ATIVO	Exercício 2022	Exercício 2021	PASSIVO	Exercício 2022	Exercício 2021
<b><u>DISPONÍVEL</u></b>	-	7	<b><u>EXIGÍVEL OPERACIONAL</u></b>	<b>6.741</b>	<b>6.533</b>
			Gestão Previdencial	6.330	5.774
			Gestão Administrativa	362	706
<b><u>REALIZÁVEL</u></b>	<b>985.917</b>	<b>941.909</b>	Investimentos	49	53
Gestão Previdencial	94	94			
Gestão Administrativa	73	87	<b><u>EXIGÍVEL CONTINGENCIAL</u></b>	<b>919</b>	<b>792</b>
Investimentos	985.750	941.728	Gestão Previdencial	919	785
Títulos Públicos	583.906	471.952	Gestão Administrativa	-	7
Ativo Financeiro de Créditos Privados	175.106	166.588			
Renda Variável	10.181	13.885	<b><u>PATRIMÔNIO SOCIAL</u></b>	<b>978.330</b>	<b>934.653</b>
Fundos de Investimento	176.038	255.486	Patrimônio de Cobertura do Plano	959.142	921.206
Investimentos em Imóveis	27.504	26.331	Provisões Matemáticas	1.090.867	1.043.349
Operações com Participantes	7.339	7.486	Benefícios Concedidos	894.707	738.207
Recursos a Receber - Precatório	5.676	-	Benefícios a Conceder	196.160	305.142
<b><u>IMOBILIZADO E INTANGÍVEL</u></b>	<b>73</b>	<b>62</b>	Equilíbrio Técnico	(131.725)	(122.143)
Imobilizado	73	62	Resultados Realizados	(131.725)	(122.143)
			( - ) Déficit Técnico Acumulado	(131.725)	(122.143)
			Fundos	19.188	13.447
			Fundos Previdências	750	325
			Fundos Administrativos	16.338	11.272
			Fundos para Garantia das Operações com Participantes	2.100	1.850
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>985.990</b>	<b>941.978</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>985.990</b>	<b>941.978</b>

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis.

Marilene Sousa De Cerqueira  
Diretor Superintendente  
CPF: 155.186.985-34

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

Valtenio Lima de Oliveira  
Diretor de Seguridade  
CPF: 311.564.365-91

Jéssica Fernandes Silva Nascimento  
Contador CRC - SE – 008018/O-8  
CPF: 048.840.795-82