



ESTADO DA BAHIA
INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL
Balanco Patrimonial

Anexo 14 - Art. 105 da Lei Federal nº 4.3



Exercício: 2020

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	SALDO	
	2020	2019		2020	2019
ATIVO	495.637.601,80	472.246.704,95	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	495.637.601,80	472.246.704,95
ATIVO CIRCULANTE	351.874.490,13	398.628.795,96	PASSIVO CIRCULANTE	238.791,87	1.102.537,70
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	324.389.365,30	326.151.946,56	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	68.399,79	131.240,47
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	324.389.365,30	326.151.946,56	PESSOAL A PAGAR	68.399,79	52.544,21
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	9.076.184,84	28.087.332,71	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	1.462,77
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	9.074.089,14	28.081.817,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	77.233,49
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.095,70	5.515,71	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	170.391,59	196.218,21
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	18.395.412,84	44.372.505,23	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	170.391,59	196.218,21
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	29.541.460,07	44.372.505,23	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,49	775.079,02
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	-11.146.047,23	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,49	775.079,02
ESTOQUES	13.527,15	17.011,46	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	447.143.377,08	387.152.894,32
ALMOXARIFADO	13.527,15	17.011,46	PROVISÕES A LONGO PRAZO	447.143.377,08	387.152.894,32
ATIVO NÃO CIRCULANTE	143.763.111,67	73.617.908,99	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	447.143.377,08	387.152.894,32
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	143.653.609,09	73.473.318,28	PATRIMÔNIO LIQUIDO	48.255.432,85	83.991.272,93
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	140.592.624,86	70.412.334,05	RESULTADOS ACUMULADOS	48.255.432,85	83.991.272,93
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	3.060.984,23	3.060.984,23	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	48.255.432,85	83.991.272,93
IMOBILIZADO	109.502,58	144.590,71	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	48.255.432,85	83.991.272,93
BENS MOVEIS	504.668,93	504.668,93	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-35.735.840,08	-160.624.333,81
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-395.166,35	-360.078,22	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	83.991.272,93	244.615.606,74
TOTAL	495.637.601,80	472.246.704,95	TOTAL	495.637.601,80	472.246.704,95

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI N.º 4.320/64					
ATIVO FINANCEIRO	353.932.921,07	370.529.967,50	PASSIVO FINANCEIRO	183.137,28	1.062.243,31
ATIVO PERMANENTE	141.704.680,73	101.716.737,45	PASSIVO PERMANENTE	447.211.776,87	387.205.438,53
TOTAL	495.637.601,80	472.246.704,95	TOTAL	447.394.914,15	388.267.681,84
SALDO PATRIMONIAL				48.242.687,65	83.979.023,11

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N.º 4.320/64					
ESPECIFICAÇÃO	ATOS POTENCIAIS ATIVOS		ESPECIFICAÇÃO	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	
	SALDO			SALDO	
	2020	2019		2020	2019
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO (LEI N.º 4.320/1964)	

