



ESTADO DA BAHIA
INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL
Balanco Patrimonial

Anexo 14 - Art. 105 da Lei Federal nº 4.320/64

Exercício: 2018

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	SALDO	
	2018	2017		2018	2017
ATIVO	403.291.410,82	372.239.145,44	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	403.291.410,82	372.239.145,44
ATIVO CIRCULANTE	332.966.338,62	305.287.645,21	PASSIVO CIRCULANTE	768.834,80	670.938,56
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	276.444.672,61	253.263.130,48	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	43.560,14	77.484,43
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	276.444.672,61	253.263.130,48	PESSOAL A PAGAR	43.560,14	41.830,12
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	276.444.672,61	253.263.130,48	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	43.560,14	41.830,12
CONTA ÚNICA RPPS	20.483,11	23.251,70	PESSOAL A PAGAR	43.560,14	41.830,12
BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS	17.375,48	22.129,48	FÉRIAS	43.560,14	41.830,12
Bradesco AG 35793 C/C - 394-8 - Movimento	55,22	18.853,10	Férias (p)	43.560,14	41.830,12
CEF AG 10510 C/C - 25-6 - Movimento	16.312,41	2.448,11	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	35.654,31
CEF AG 10510 C/C - 103-1 - Aporte Financeiro	262,35	33,03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	11.819,44
CEF AG 10510 C/C - 116-3 - Compensação Previdenciária	0,00	49,74	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	11.819,44
CEF AG 10510 C/C - 186-4 - Concurso Público	745,50	745,50	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO (RPPS)(F)	0,00	11.819,44
BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	3.107,63	1.122,22	ISSM - Contribuições Correntes (f)	0,00	11.819,44
Bradesco AG 35793 C/C - 52420-4 - Despesas Administrativas	3.107,63	1.122,22	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	23.834,87
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	276.424.189,50	253.239.878,78	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	23.834,87
POUPANÇA	85.408,43	76.562,70	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	23.834,87
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS – REGIME PREVIDENCIÁRIO	85.408,43	86.562,70	Contribuições ao Rgps Sobre Salários e Remunerações (f)	0,00	23.834,87
Bradesco AG 35793 C/A - 50316-9 - Poupança Movimento	27.279,24	21.009,81	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	2.082,99
CEF AG 10510 C/P - 76730-4 - Poupança Concurso Público	46.179,66	44.132,97	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	2.082,99
CEF AG 10510 C/P - 76729-0 - Poupança Caução	11.949,53	11.419,92	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.082,99
FUNDOS DE INVESTIMENTO	276.338.781,07	253.163.316,08	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	2.082,99
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS – REGIME PREVIDENCIÁRIO	276.338.781,07	253.163.316,08	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	2.082,99
Bradesco AG 35793 C/A - 394-8 - Movimento	39.189.719,79	16.518.818,67	Fornecedores Não Financiados a Pagar (f)	0,00	2.082,99
CEF AG 10510 C/A - 25-6 - Movimento	181.290.367,16	78.695.814,56	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	102.847,71	86.674,31
CEF AG 10510 C/A - 103-1 - Aporte Financeiro	0,00	9.111.829,28	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	102.847,71	86.674,31
CEF AG 10510 C/A - 116-3 - Compensação Previdenciária	48.076.615,26	41.100.106,70	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	102.847,71	86.674,31
BB AG 12386 C/A - 120000-3 - Movimento	7.550.369,03	102.572.865,01	PIS/PASEP A RECOLHER	102.847,71	86.674,31
Bradesco AG 35793 C/A - 52420-4 - Despesas Administrativas	231.709,83	125.138,40	Pis/pasep a Recolher (f)	102.847,71	86.674,31
BNB AG 142 C/FI - 17062-3 - BANCOS CONTA MOVIMENTO RPPS	0,00	5.038.743,46	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	622.426,95	504.696,83
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	25.215.001,30	27.242.613,20	VALORES RESTITUÍVEIS	621.418,84	503.709,12
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	25.215.001,30	5.237.613,20	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	621.418,84	503.709,12
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	1.367.212,97	1.415.356,35	CONSIGNAÇÕES	611.006,34	493.296,62
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	1.367.212,97	1.415.356,35	INSS	0,00	8.653,81
Contribuições do Rpps a Receber (p)	1.367.212,97	1.415.356,35	INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores (f)	0,00	8.653,81
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	22.989.726,11	2.932.396,21	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	484.068,29
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	6.826.531,22	2.932.396,21	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho (f)	0,00	484.068,29
Contribuições do Rpps a Receber (p)	6.826.531,22	2.932.396,21	ISS	0,01	0,01
Créditos Previdenciários Parcelados (p)	16.163.194,89	0,00	ISS a Recolher (f)	0,01	0,01
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO	849.980,68	889.860,64	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	611.006,33	574,51
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	849.980,68	889.860,64			



ESTADO DA BAHIA
INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL
Balanco Patrimonial

Anexo 14 - Art. 105 da Lei Federal nº 4.320/64

Exercício: 2018

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO		PASSIVO		
	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	SALDO	
	2018	2017		2018	2017
Outras Contribuições Previdenciárias a Receber (p)	849.980,68	889.860,64	Caixa Econômica Federal - Empréstimo Consignado (f)	610.512,84	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS – ESTADO	8.081,54	0,00	Caixa Econômica Federal - Financiamento Habitacional Viver Camaçari (f)	493,49	574,51
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	8.081,54	0,00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	10.412,50	10.412,50
Contribuições do Rpps a Receber (p)	8.081,54	0,00	DEPOSITOS E CAUÇÕES	10.412,50	10.412,50
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	22.005.000,00	Caução - Seprod Serviço de Processamento de Dados (f)	10.412,50	10.412,50
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	22.005.000,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.008,11	987,71
Dívida Ativa Não Tributária	0,00	22.005.000,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.008,11	987,71
Dívida Ativa Não Tributária - Contribuição Previdenciária - ISSM (p)	0,00	22.005.000,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.008,11	987,71
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	1.569,76	RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	1.008,11	987,71
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	1.569,76	Restituições de Contribuições Previdenciárias (f)	1.008,11	987,71
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.569,76	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	157.906.969,28	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	1.569,76	PROVISÕES A LONGO PRAZO	157.906.969,28	0,00
Salário Maternidade a Compensar (f)	0,00	1.569,76	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	157.906.969,28	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	31.294.088,49	24.772.335,45	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	157.906.969,28	0,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	31.294.088,49	24.772.335,45	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	947.784.898,49	889.369.599,68
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	31.294.088,49	24.772.335,45	Aposentadorias/pensões/outros Benefícios Concedidos do Plano Previdenciário do Rpps (p)	1.071.078.925,86	1.011.372.918,27
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	31.294.088,49	24.772.335,45	(-) Contribuições do Aposentado Para O Plano Previdenciário do Rpps (p)	15.456.380,65	20.190.718,52
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	31.294.088,49	24.772.335,45	(-) Contribuições do Pensionista Para O Plano Previdenciário do Rpps (p)	729.754,13	675.308,24
999 AG 999 C/A - 2887477-5 - Fundo de Investimento Security Administradora - Renda Fixa (f)	803.880,45	989.460,75	(-) Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do Rpps (p)	107.107.892,59	101.137.291,83
999 AG 999 C/A - 2889461-7 - Fundo de Investimento Gradual CCTVM SA (f)	6.418.321,65	8.682.574,92	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	300.593.938,96	174.521.639,35
999 AG 999 C/A - 327680-3 - 3276803 - Gradual VC TBM S.A. - SCULPTOR FIM CP (f)	14.077.140,41	15.100.299,78	Aposentadorias/pensões/outros Benefícios a Conceder do Plano Previdenciário do Rpps (p)	1.177.641.332,40	916.978.105,09
999 AG 999 C/A - 3490-8 - FRAM CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (f)	9.994.745,98	0,00	(-) Contribuições do Ente Para O Plano Previdenciário do Rpps (p)	568.822.148,49	519.213.275,54
ESTOQUES	12.576,22	7.996,32	(-) Contribuições do Ativo Para O Plano Previdenciário do Rpps (p)	202.735.965,84	131.545.379,69
ALMOXARIFADO	12.576,22	7.996,32	(-) Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do Rpps (p)	105.489.279,11	91.697.810,51
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	12.576,22	7.996,32	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	1.402.566.577,53	-
MATERIAL DE CONSUMO	5.687,41	4.736,95	(-) Outros Créditos do Plano de Amortização (p)	1.402.566.577,53	1.353.214.157,26
Material de Processamento de Dados	3.886,30	3.334,50	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIARIO	312.094.709,36	289.322.918,23
Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	1.380,88	1.106,71	Ajuste de Resultado Atuarial Superavitário (p)	312.094.709,36	289.322.918,23
Outros Materiais de Consumo	420,23	295,74	PATRIMÔNIO LIQUIDO	244.615.606,74	371.568.206,88
Gêneros Alimentícios	890,07	244,01	RESULTADOS ACUMULADOS	244.615.606,74	371.568.206,88
Material de Expediente	5.998,74	3.015,36	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	244.615.606,74	371.568.206,88
ATIVO NÃO CIRCULANTE	70.325.072,20	66.951.500,23	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	244.615.606,74	371.568.206,88
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	70.171.843,63	66.764.929,74	Superávits ou Déficits do Exercício	-126.930.230,78	32.087.194,08
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	67.110.859,40	63.703.945,51	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	371.568.206,88	561.290.755,09
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	67.110.859,40	63.703.945,51	Ajustes de Exercícios Anteriores	-22.369,36	-221.809.742,29
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	67.110.859,40	0,00			
Créditos Previdenciários Parcelados	67.110.859,40	0,00			



ESTADO DA BAHIA
INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL
Balanco Patrimonial

Anexo 14 - Art. 105 da Lei Federal nº 4.320/64

Exercício: 2018

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO		PASSIVO		
	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	SALDO	
	2018	2017		2018	2017
Dívida Ativa Não Tributária	0,00	63.703.945,51			
Dívida Ativa Não Tributária - Contribuição Previdenciária - ISSM	0,00	63.703.945,51			
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	3.060.984,23	3.060.984,23			
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.060.984,23	3.060.984,23			
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	3.060.984,23	3.060.984,23			
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	3.060.984,23	3.060.984,23			
Crédito Quirográficos - ATRIUM S/A	3.060.984,23	3.060.984,23			
IMOBILIZADO	153.228,57	186.570,49			
BENS MOVEIS	468.591,83	460.931,83			
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	468.591,83	460.931,83			
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	28.686,35	25.386,35			
Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	1.222,35	1.222,35			
Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	27.464,00	24.164,00			
BENS DE INFORMÁTICA	190.946,66	186.586,66			
Equipamentos de Processamento de Dados	190.946,66	186.586,66			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	130.809,07	130.809,07			
Aparelhos e Utensílios Domésticos	5.022,79	5.022,79			
Máquinas e Utensílios de Escritório	4.066,00	4.066,00			
Mobiliário em Geral	121.720,28	121.720,28			
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	15.840,07	15.840,07			
Coleções e Materiais Bibliográficos	4.857,07	4.857,07			
Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	10.983,00	10.983,00			
DEMAIS BENS MÓVEIS	102.309,68	102.309,68			
Outros Bens Móveis	102.309,68	102.309,68			
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-315.363,26	-274.361,34			
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-315.363,26	-274.361,34			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-315.363,26	-274.361,34			
(-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	-18.685,59	-17.376,98			
(-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática	-140.193,10	-120.243,83			
(-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	-83.246,95	-73.943,25			
(-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	-9.145,09	-7.763,46			
(-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis	-64.092,53	-55.033,82			



ESTADO DA BAHIA
INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL
Balanco Patrimonial

Anexo 14 - Art. 105 da Lei Federal nº 4.320/64

Exercício: 2018

TOTAL	403.291.410,82	372.239.145,44	TOTAL	403.291.410,82	372.239.145,44
--------------	-----------------------	-----------------------	--------------	-----------------------	-----------------------

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI N.º 4.320/64

ATIVO FINANCEIRO	307.738.761,10	278.037.035,69	PASSIVO FINANCEIRO	736.805,91	639.967,99
ATIVO PERMANENTE	95.552.649,72	94.202.109,75	PASSIVO PERMANENTE	157.950.529,42	41.830,12
TOTAL	403.291.410,82	372.239.145,44	TOTAL	158.687.335,33	681.798,11
SALDO PATRIMONIAL				244.604.075,49	371.557.347,33

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N.º 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	ATOS POTENCIAIS ATIVOS		ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	SALDO	
	2018	2017		2018	2017
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	10.412,50	10.412,50	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	10.412,50	10.412,50	TOTAL	0,00	0,00

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

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO	
	2018	2017
03 - CONTRIBUIÇÃO P/ O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	307.001.955,19	277.397.067,70
TOTAL DOS RECURSOS:	307.001.955,19	277.397.067,70

LESSYVALDO DIAS DA SILVA
CONTADOR - CRC/BA/Nº 023298/O-6