



**ESTADO DA BAHIA**  
**INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL**  
**Balanco Patrimonial**

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

Exercício: 2019

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO		PASSIVO		
	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	SALDO	
	2019	2018		2019	2018
<b>ATIVO</b>	<b>472.246.704,95</b>	<b>403.291.410,82</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>472.246.704,95</b>	<b>403.291.410,82</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>398.628.795,96</b>	<b>332.966.338,62</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.102.537,70</b>	<b>768.834,80</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>326.151.946,56</b>	<b>276.444.672,61</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>131.240,47</b>	<b>43.560,14</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	326.151.946,56	276.444.672,61	PESSOAL A PAGAR	52.544,21	43.560,14
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	326.151.946,56	276.444.672,61	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	52.544,21	43.560,14
CONTA ÚNICA RPPS	3.319,39	20.483,11	PESSOAL A PAGAR	52.544,21	43.560,14
BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS	455,81	17.375,48	FÉRIAS	52.544,21	43.560,14
Bradesco AG 35793 C/C - 394-8 - Movimento	0,00	55,22	FÉRIAS (P)	52.544,21	43.560,14
Bradesco AG 35793 C/C - 50316-9 - Movimento	455,81	0,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	1.462,77	0,00
CEF AG 10510 C/C - 25-6 - Movimento	0,00	16.312,41	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	1.462,77	0,00
CEF AG 10510 C/C - 103-1 - Aporte Financeiro	0,00	262,35	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	1.462,77	0,00
CEF AG 10510 C/C - 186-4 - Concurso Público	0,00	745,50	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS	1.462,77	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO PREVIDENCIÁRIO	1,00	0,00	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS (F)	1.462,77	0,00
AG 15800 C/C 4028073 - IML - SAF IMA INSTITUTO	1,00	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	77.233,49	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2.862,58	3.107,63	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	56.030,72	0,00
Bradesco AG 35793 C/C - 52420-4 - Despesas Administrativas	2.862,58	3.107,63	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	56.030,72	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	326.148.627,17	276.424.189,50	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)(F)	56.030,72	0,00
POUPANÇA	31.512,20	85.408,43	ISSM - Contribuições Correntes (f)	56.030,72	0,00
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS – REGIME PREVIDENCIÁRIO	31.512,20	85.408,43	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	21.202,77	0,00
Bradesco AG 35793 C/A - 50316-9 - Poupança Movimento	31.512,20	27.279,24	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	21.202,77	0,00
CEF AG 10510 C/P - 76730-4 - Poupança Concurso Público	0,00	46.179,66	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	21.202,77	0,00
CEF AG 10510 C/P - 76729-0 - Poupança Caução	0,00	11.949,53	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	21.202,77	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO	326.117.114,97	276.338.781,07	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>196.218,21</b>	<b>102.847,71</b>
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS – REGIME PREVIDENCIÁRIO	326.117.114,97	276.338.781,07	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	196.218,21	102.847,71
Bradesco AG 35793 C/A - 394-8 - Movimento	44.232.454,73	39.189.719,79	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	196.218,21	102.847,71
CEF AG 10510 C/A - 25-6 - Movimento	138.286.017,72	181.290.367,16	PIS/PASEP A RECOLHER	196.218,21	102.847,71
CEF AG 10510 C/A - 116-3 - Compensação Previdenciária	16.038.510,21	48.076.615,26	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	196.218,21	102.847,71
BB AG 12386 C/A - 120000-3 - Movimento	60.407.525,89	7.550.369,03	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>775.079,02</b>	<b>622.426,95</b>
Bradesco AG 35793 C/A - 52420-4 - Despesas Administrativas	0,00	231.709,83	VALORES RESTITUÍVEIS	775.079,02	621.418,84
Itaú AG 501 C/FI - 39410-0 - Itaú Unibanco S.A. Itaú Unibanco S.A. - Camacari-Ba	37.472.364,17	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	775.079,02	621.418,84
033 AG 3593 C/FI - 45000001-1 - ISSM BANCO SANTANDER	29.167.589,75	0,00	CONSIGNAÇÕES	775.079,02	611.006,34
Itaú AG 501 C/FI - 40225-9 - ISSM - ADM	512.652,50	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	7.990,82	0,00
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>28.087.332,71</b>	<b>25.215.001,30</b>	INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores (f)	7.990,82	0,00
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	28.081.817,00	25.215.001,30	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	274,20	0,00
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.654,44	1.367.212,97	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho (f)	274,20	0,00
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	5.654,44	1.367.212,97	ISS	0,01	0,01
CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA (p)	5.654,44	1.367.212,97	ISS a Recolher (f)	0,01	0,01
			PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	107.866,44	0,00
			Hapvida (f)	107.866,44	0,00
			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	658.947,55	611.006,33



**ESTADO DA BAHIA**  
**INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL**  
**Balanco Patrimonial**

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

**Exercício: 2019**

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	SALDO	
	2019	2018		2019	2018
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	27.147.583,33	22.989.726,11	Caixa Econômica Federal - Empréstimo Consignado (f)	658.377,90	610.512,84
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	17.082.691,02	6.826.531,22	Bradesco - Empréstimo Consignado (f)	0,48	0,00
CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL (p)	11.658.896,82	6.826.531,22	Caixa Econômica Federal - Financiamento Habitacional Viver Camaçari (f)	569,17	493,49
CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA (p)	5.423.794,20	0,00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	10.412,50
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	10.064.892,31	16.163.194,89	DEPOSITOS E CAUÇÕES	0,00	10.412,50
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL (p)	10.064.892,31	16.163.194,89	Caução - Seprod Serviço de Processamento de Dados (f)	0,00	10.412,50
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	917.465,39	849.980,68	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.008,11
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	917.465,39	849.980,68	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.008,11
CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS (p)	917.465,39	849.980,68	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.008,11
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - ESTADO	0,00	8.081,54	RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	1.008,11
CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER (p)	0,00	8.081,54	RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (F)	0,00	1.008,11
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	11.113,84	0,00	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>387.152.894,32</b>	<b>157.906.969,28</b>
CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER (p)	11.113,84	0,00	<b>PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>387.152.894,32</b>	<b>157.906.969,28</b>
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	5.515,71	0,00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	387.152.894,32	157.906.969,28
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.515,71	0,00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	387.152.894,32	157.906.969,28
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	5.515,71	0,00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.080.767.278,88	947.784.898,49
Benefício Pago a Maior - Josefa Ponciano dos Santos (f)	3.574,94	0,00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS (p)	1.209.188.982,56	1.071.078.925,86
Benefício Pago a Maior - Cristiane Farias Caldas Fontes (f)	1.488,69	0,00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS (p)	17.091.909,96	15.456.380,65
Benefício Pago a Maior - Leonor Almeida Moreira (f)	452,08	0,00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS (p)	437.875,87	729.754,13
<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO</b>	<b>44.372.505,23</b>	<b>31.294.088,49</b>	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS (p)	110.891.917,85	107.107.892,59
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	44.372.505,23	31.294.088,49	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	747.401.014,38	300.593.938,96
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	44.372.505,23	31.294.088,49	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS (p)	1.354.410.118,86	1.177.641.332,40
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	44.372.505,23	31.294.088,49	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS (p)	392.345.233,98	568.822.148,49
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	44.372.505,23	31.294.088,49	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS (p)	131.448.668,11	202.735.965,84
999 AG 999 C/A - 2887477-5 - Fundo de Investimento Security Administradora - Renda Fixa (f)	833.471,40	803.880,45	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS (p)	83.215.202,39	105.489.279,11
999 AG 999 C/A - 2889461-7 - Fundo de Investimento Gradual CCTVM SA (f)	6.418.321,65	6.418.321,65	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	1.895.529.313,48	-
999 AG 999 C/A - 327680-3 - 3276803 - Gradual VC TBM S.A. - SCULPTOR FIM CP (f)	12.654.569,93	14.077.140,41	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO (p)	1.895.529.313,48	1.402.566.577,53
999 AG 999 C/A - 3490-8 - Fram Capital Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários (f)	9.815.946,18	9.994.745,98	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIARIO	454.513.914,54	312.094.709,36
422 AG 15800 C/A - 402807-3 - IML - SAF IMA Instituto (f)	14.650.196,07	0,00	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO (p)	454.513.914,54	312.094.709,36
<b>ESTOQUES</b>	<b>17.011,46</b>	<b>12.576,22</b>	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>83.991.272,93</b>	<b>244.615.606,74</b>
ALMOXARIFADO	17.011,46	12.576,22	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>83.991.272,93</b>	<b>244.615.606,74</b>
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	17.011,46	12.576,22	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	83.991.272,93	244.615.606,74
MATERIAL DE CONSUMO	8.987,77	5.687,41	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	83.991.272,93	244.615.606,74



**ESTADO DA BAHIA**  
**INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL**  
**Balanco Patrimonial**

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

Exercício: 2019

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO		PASSIVO		
	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	SALDO	
	2019	2018		2019	2018
Material de Processamento de Dados	3.370,20	3.886,30	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-160.624.333,81	-126.930.230,78
Material de Limpeza e Produtos de Higienização	5.037,87	1.380,88	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	244.615.606,74	371.568.206,88
Outros Materiais de Consumo	579,70	420,23	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	-22.369,36
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	871,70	890,07			
MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.151,99	5.998,74			
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>73.617.908,99</b>	<b>70.325.072,20</b>			
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>73.473.318,28</b>	<b>70.171.843,63</b>			
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	70.412.334,05	67.110.859,40			
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	70.412.334,05	67.110.859,40			
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	70.412.334,05	67.110.859,40			
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	70.412.334,05	67.110.859,40			
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			
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>144.590,71</b>	<b>153.228,57</b>			
BENS MOVEIS	504.668,93	468.591,83			
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	504.668,93	468.591,83			
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	28.686,35	28.686,35			
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.222,35	1.222,35			
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	27.464,00	27.464,00			
BENS DE INFORMÁTICA	227.023,76	190.946,66			
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	227.023,76	190.946,66			
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	-360.078,22	-315.363,26			
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-360.078,22	-315.363,26			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-360.078,22	-315.363,26			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-19.982,61	-18.685,59			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-164.552,04	-140.193,10			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-92.190,86	-83.246,95			



**ESTADO DA BAHIA**  
**INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL**  
**Balanco Patrimonial**

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

Exercício: 2019

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	SALDO	
	2019	2018		2019	2018
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACÃO	-10.414,83	-9.145,09			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	-72.937,88	-64.092,53			
<b>TOTAL</b>	<b>472.246.704,95</b>	<b>403.291.410,82</b>	<b>TOTAL</b>	<b>472.246.704,95</b>	<b>403.291.410,82</b>

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI N.º 4.320/64					
ATIVO FINANCEIRO	370.529.967,50	307.738.761,10	PASSIVO FINANCEIRO	1.062.243,31	736.805,91
ATIVO PERMANENTE	101.716.737,45	95.552.649,72	PASSIVO PERMANENTE	387.205.438,53	157.950.529,42
<b>TOTAL</b>	<b>472.246.704,95</b>	<b>403.291.410,82</b>	<b>TOTAL</b>	<b>388.267.681,84</b>	<b>158.687.335,33</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>83.979.023,11</b>	<b>244.604.075,49</b>

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N.º 4.320/64					
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
ESPECIFICAÇÃO	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	SALDO	
	2019	2018		2019	2018
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>10.412,50</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO (LEI N.º 4.320/1964)		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO	
	2019	2018
03 - CONTRIBUIÇÃO P/ O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	369.467.724,19	307.001.955,19
<b>TOTAL DOS RECURSOS:</b>	<b>369.467.724,19</b>	<b>307.001.955,19</b>

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