

Balanco Patrimonial

Período: 01/01/2017 a 30/11/2017

Unidade Gestora: 0004 - Inst. de Previdencia do Munic. de Median

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	27.865.312,40	24.924.874,37	PASSIVO CIRCULANTE	899.619,39	711.775,46
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	26.846.879,06	22.344.147,76	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PR	683.031,47	549.216,04
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	26.846.879,06	22.344.147,76	PESSOAL A PAGAR	683.031,47	549.216,04
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	26.846.879,06	22.344.147,76	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	683.031,47	549.216,04
CONTA ÚNICA RPPS	311.931,79	162.559,42	PESSOAL A PAGAR	683.031,47	549.216,04
BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	269.808,85	162.559,42	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	683.031,47	549.216,04
BCO BRASIL - FOLHA PGTO 22453-8	18.989,95	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	216.587,92	162.559,42
CEF - MOVIMENTO - 148-9	15.468,30	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS	216.587,92	162.559,42
Itau - c/c 29007-2	18.459,11	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	216.587,92	162.559,42
BCO BRASIL - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA 24830-4	303,57	0,00	CONSIGNAÇÕES	216.587,92	162.559,42
BCO BRASIL - CONSIGNAÇÃO 396516	216.587,92	162.559,42	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	10.674,03	7.704,35
BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	17.077,33	0,00	CRÉDITOS DE CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO	10.674,03	7.704,35
CEF - Regime Capitalização - 158-6	2.607,39	0,00	SERVIDOR INATIVO	10.674,03	7.704,35
ITAU - PREVIDENCIÁRIO - 39008-8	14.469,94	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	60.757,34	42.269,13
BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	25.045,61	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	145.156,55	112.585,94
Bco Brasil - Administrativo - 24.831-2	25.045,61	0,00	PLANO SAUDE UNIMED	43.959,94	34.643,39
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	26.534.947,27	22.181.588,34	SEGURO DE VIDA	15.908,98	12.475,53
FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	26.534.947,27	22.181.588,34	EMPRESTIMOS CEF	45.980,47	30.063,96
Bco Brasil Aplicação - 24453-8	7.409,23	47.209,43	Pensão Judicial	1.055,74	997,60
CEF - Aplic 148-9	13.322,48	912.232,73	Emprestimos Banco Itau	38.251,42	34.405,46
CEF - APLIC - CAPITALIZAÇÃO - 158-6	15.359.245,18	13.109.332,46	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	20.430.441,87	20.430.441,87
BCO BRASIL - APLIC - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA - 24830-4	1.763.051,00	1.868.321,58	PROVISÕES A LONGO PRAZO	20.430.441,87	20.430.441,87
CEF - Aplic - Compensação Previdenciária - 203-5	2.330.215,63	2.128.996,47	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	20.430.441,87	20.430.441,87
ITAU - APLIC 29008-2	2.245.068,38	2.419.423,10	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	20.430.441,87	20.430.441,87
APLIC BCO BRASIL - CAP - 44680-7	1.889.520,27	1.696.072,57	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	10.468.180,08	10.468.180,08
ITAU - APLIC - PREVIDENCIÁRIO - 390088	2.927.115,10	0,00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO	201.682.359,63	201.682.359,63
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	1.853.323,44	(-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	(594.718,49)	(594.718,49)
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	1.853.323,44	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	(10.084.117,98)	(10.084.117,98)
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	1.853.323,44	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	(180.535.343,08)	(180.535.343,08)
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	0,00	1.853.323,44	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO	451.453.681,86	451.453.681,86
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	0,00	1.853.323,44	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	(82.831.577,33)	(82.831.577,33)
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	48.606,78	0,00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	(54.461.885,87)	(54.461.885,87)
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	48.606,78	0,00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	(22.572.684,09)	(22.572.684,09)
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	48.606,78	0,00	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	(291.587.534,57)	(291.587.534,57)
OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	48.606,78	0,00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	146.525,26	146.525,26
OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - NÃO PARCELADOS	48.606,78	0,00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	146.525,26	146.525,26
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	969.826,56	727.403,17	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	6.594.708,82	6.594.708,82
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	969.826,56	727.403,17	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	31.079.539,70	31.079.539,70
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO	969.826,56	727.403,17	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	(10.566.177,77)	(10.566.177,77)
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	969.826,56	727.403,17	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	(12.364.676,12)	(12.364.676,12)
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	969.826,56	727.403,17	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	(1.553.976,99)	(1.553.976,99)
BCO BRASIL - APLIC 24831-2	732.440,81	613.558,24	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	3.221.027,71	3.221.027,71

Balço Patrimonial

Período: 01/01/2017 a 30/11/2017

Unidade Gestora: 0004 - Inst. de Previdencia do Munic. de Median

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
CEF - APLIC 155-1	237.385,75	113.844,93	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITARIO	1.685.308,52	1.685.308,52
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	26.495,34	22.095,34	OUTRAS PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO	1.535.719,19	1.535.719,19
IMOBILIZADO	26.495,34	22.095,34	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.561.746,48	3.804.752,38
BENS MÓVEIS	26.495,34	22.095,34	RESULTADOS ACUMULADOS	3.804.752,38	3.804.752,38
BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	26.495,34	22.095,34	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	3.804.752,38	3.804.752,38
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.566,00	3.566,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	3.575.179,78	3.575.179,78
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.566,00	3.566,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(364.010,84)	(364.010,84)
BENS DE INFORMÁTICA	14.044,81	9.644,81	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.939.190,62	3.939.190,62
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14.044,81	9.644,81	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	229.572,60	229.572,60
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.594,53	7.594,53	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	229.572,60	229.572,60
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.179,00	1.179,00	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.756.994,10	0,00
MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	950,00	950,00			
MOBILIÁRIO EM GERAL	5.465,53	5.465,53			
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	1.290,00	1.290,00			
MÁQUINAS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.290,00	1.290,00			
TOTAL	27.891.807,74	24.946.969,71	TOTAL	27.891.807,74	24.946.969,71

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)	27.891.807,74	24.946.969,71
ATIVO FINANCEIRO	27.816.705,62	23.071.550,93
ATIVO PERMANENTE	75.102,12	1.875.418,78
PASSIVO (II)	21.356.736,94	21.142.217,33
PASSIVO FINANCEIRO	926.295,07	711.775,46
PASSIVO PERMANENTE	20.430.441,87	20.430.441,87
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	6.535.070,80	3.804.752,38

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.736.093,48	1.724.280,71
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.736.093,48	1.724.280,71
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	35.468,08	4.736,88
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	35.468,08	4.736,88

*Nota Explicativa: Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.