

Período: Janeiro de 2018

Balanco Patrimonial

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	28.949.309,76	28.606.048,11	PASSIVO CIRCULANTE	920.761,85	911.917,46
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	27.137.351,28	26.820.276,47	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PR	700.153,01	696.036,02
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	27.137.351,28	26.820.276,47	PESSOAL A PAGAR	700.153,01	696.036,02
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	27.137.351,28	26.820.276,47	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	700.153,01	696.036,02
CONTA ÚNICA RPPS	288.602,23	216.447,95	PESSOAL A PAGAR	700.153,01	696.036,02
BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	259.410,31	216.447,95	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	700.153,01	696.036,02
CEF - MOVIMENTO - 148-9	2.223,82	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	980,00	0,00
Itau - c/c 29007-2	37.550,49	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	980,00	0,00
BCO BRASIL - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA 24830-4	7,16	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	980,00	0,00
ITAU - 29008-0	0,00	566,51	FORNECEDORES NACIONAIS	980,00	0,00
BCO BRASIL - CONSIGNAÇÃO 396516	219.628,84	215.881,44	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	219.628,84	215.881,44
BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	16.080,48	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS	219.628,84	215.881,44
CEF - Regime Capitalização - 158-6	16.080,48	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	219.628,84	215.881,44
BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	13.111,44	0,00	CONSIGNAÇÕES	219.628,84	215.881,44
Bco Brasil - Administrativo - 24.831-2	13.111,44	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	10.173,34	10.752,54
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	26.848.749,05	26.603.828,52	CRÉDITOS DE CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO	10.173,34	10.752,54
FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	26.848.749,05	26.603.828,52	SERVIDOR INATIVO	10.173,34	10.752,54
Bco Brasil Aplicação - 24453-8	7.545,11	7.473,18	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	62.918,10	61.519,92
CEF - Aplic 148-9	18.392,61	18.155,29	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	146.537,40	143.608,98
CEF - APLIC - CAPITALIZAÇÃO - 158-6	15.714.505,08	15.478.829,08	PLANO SAUDE UNIMED	46.939,00	41.878,69
BCO BRASIL - APLIC - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA - 24830-4	1.757.040,25	1.752.965,93	SEGURO DE VIDA	16.091,89	15.908,98
CEF - Aplic - Compensação Previdenciária - 203-5	2.355.820,23	2.342.509,63	EMPRESTIMOS CEF	45.662,35	46.514,15
ITAU - APLIC 29008-2	874.069,21	1.382.186,38	Pensão Judicial	1.055,74	1.055,74
APLIC BCO BRASIL - CAP - 44680-7	1.955.139,40	1.912.800,27	Empréstimos Banco Itau	36.788,42	38.251,42
ITAU - APLIC - PREVIDENCIÁRIO - 390088	4.166.237,16	3.708.908,76	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	23.093.646,27	23.093.646,27
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	771.095,30	766.298,71	PROVISÕES A LONGO PRAZO	23.093.646,27	23.093.646,27
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	771.095,30	766.298,71	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	23.093.646,27	23.093.646,27
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	338.611,33	0,00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	23.093.646,27	23.093.646,27
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	338.611,33	0,00	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	8.288.241,24	8.288.241,24
CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	338.611,33	0,00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO	245.677.137,91	245.677.137,91
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	432.483,97	0,00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	(822.360,11)	(822.360,11)
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	432.483,97	0,00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	(12.902,28)	(12.902,28)
CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	432.483,97	0,00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	(12.283.856,90)	(12.283.856,90)
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	766.298,71	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	(224.269.777,38)	(224.269.777,38)
OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	766.298,71	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO	483.940.502,50	483.940.502,50
OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - NÃO PARCELADOS	0,00	766.298,71	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	(12.101.053,13)	(12.101.053,13)
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	1.040.863,18	1.019.472,93	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	(7.956.460,51)	(7.956.460,51)
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.040.863,18	1.019.472,93	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	(24.197.025,13)	(24.197.025,13)
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO	1.040.863,18	1.019.472,93	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	(439.685.963,73)	(439.685.963,73)
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	1.040.863,18	1.019.472,93	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	405.517,94	405.517,94
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	1.040.863,18	1.019.472,93	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	405.517,94	405.517,94
BCO BRASIL - APLIC 24831-2	776.981,81	770.338,44	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	10.907.962,18	10.907.962,18

Período: Janeiro de 2018

Balanco Patrimonial

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	263.881,37	249.134,49	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	42.261.394,20	42.261.394,20
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	26.780,34	26.780,34	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	(13.603.804,92)	(13.603.804,92)
IMOBILIZADO	26.780,34	26.780,34	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	(15.636.557,39)	(15.636.557,39)
BENS MÓVEIS	26.780,34	26.780,34	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	(2.113.069,71)	(2.113.069,71)
BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	26.780,34	26.780,34	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	3.491.924,91	3.491.924,91
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.566,00	3.566,00	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITARIO	2.828.370,03	2.828.370,03
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.566,00	3.566,00	OUTRAS PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO	663.554,88	663.554,88
BENS DE INFORMÁTICA	14.329,81	14.329,81	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.961.681,98	4.627.264,72
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14.329,81	14.329,81	RESULTADOS ACUMULADOS	4.627.264,72	4.627.264,72
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.594,53	7.594,53	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	4.627.264,72	4.627.264,72
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.179,00	1.179,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.982.225,72	1.982.225,72
MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	950,00	950,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(1.822.526,66)	(1.822.526,66)
MOBILIÁRIO EM GERAL	5.465,53	5.465,53	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.804.752,38	3.804.752,38
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	1.290,00	1.290,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	2.645.039,00	2.645.039,00
MÁQUINAS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.290,00	1.290,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.645.039,00	2.645.039,00
			APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	334.417,26	0,00
TOTAL	28.976.090,10	28.632.828,45	TOTAL	28.976.090,10	28.632.828,45

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	
ATIVO (I)	28.976.090,10	28.632.828,45	
ATIVO FINANCEIRO	28.178.214,46	27.839.749,40	
ATIVO PERMANENTE	797.875,64	793.079,05	
PASSIVO (II)	24.028.033,88	24.005.563,73	
PASSIVO FINANCEIRO	934.387,61	911.917,46	
PASSIVO PERMANENTE	23.093.646,27	23.093.646,27	
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	4.948.056,22	4.627.264,72	

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	1.382.994,45	1.380.336,53	
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.382.994,45	1.380.336,53	
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00	
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00	
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	10.889,28	13.286,60	
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	10.889,28	13.286,60	

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