

Período: 1º Quadrimestre 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	28.982.891,08	28.606.048,11	PASSIVO CIRCULANTE	1.057.338,46	911.917,46
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	27.159.247,39	26.820.276,47	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PR	779.666,46	696.036,02
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	27.159.247,39	26.820.276,47	PESSOAL A PAGAR	779.666,46	696.036,02
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	27.159.247,39	26.820.276,47	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	779.666,46	696.036,02
CONTA ÚNICA RPPS	305.311,60	216.447,95	PESSOAL A PAGAR	779.666,46	696.036,02
BANÇOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	263.345,47	216.447,95	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	779.666,46	696.036,02
BCO BRASIL - FOLHA PGTO 22453-8	2.507,65	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	77.693,87	0,00
CEF - MOVIMENTO - 148-9	3.817,52	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	77.693,87	0,00
Itau - c/c 29007-2	20.017,05	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	77.693,87	0,00
BCO BRASIL - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA 24830-4	36.536,53	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS	77.693,87	0,00
ITAU - 29008-0	488,59	566,51	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	199.978,13	215.881,44
BCO BRASIL - CONSIGNAÇÃO 396516	199.978,13	215.881,44	VALORES RESTITUÍVEIS	199.978,13	215.881,44
BANÇOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	32.297,49	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	199.978,13	215.881,44
CEF - Regime Capitalização - 158-6	30.146,19	0,00	CONSIGNAÇÕES	199.978,13	215.881,44
BCO BRASIL - CAP -44680-7	2.151,30	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	12.933,20	10.752,54
BANÇOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	9.668,64	0,00	CRÉDITOS DE CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO	12.933,20	10.752,54
Bco Brasil - Administrativo - 24.831-2	9.668,64	0,00	SERVIDOR INATIVO	12.933,20	10.752,54
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	26.853.935,79	26.603.828,52	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	73.552,76	61.519,92
FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	26.853.935,79	26.603.828,52	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	113.492,17	143.608,98
Bco Brasil Aplicação - 24453-8	0,00	7.473,18	PLANO SAUDE UNIMED	44.143,85	41.878,69
CEF - Aplic 148-9	0,00	18.155,29	SEGURO DE VIDA	19.577,56	15.908,98
CEF - APLIC - CAPITALIZAÇÃO - 158-6	16.419.147,99	15.478.829,08	EMPRESTIMOS CEF	48.697,68	46.514,15
BCO BRASIL - APLIC - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA - 24830-4	698.063,21	1.752.965,93	Pensão Judicial	1.073,08	1.055,74
CEF - Aplic - Compensação Previdenciária - 203-5	2.390.944,04	2.342.509,63	Empréstimos Banco Itau	0,00	38.251,42
ITAU - APLIC 29008-2	352.193,46	1.382.186,38	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	23.093.646,27	23.093.646,27
APLIC BCO BRASIL - CAP - 44680-7	2.366.531,93	1.912.800,27	PROVISÕES A LONGO PRAZO	23.093.646,27	23.093.646,27
ITAU - APLIC - PREVIDENCIÁRIO - 390088	4.627.055,16	3.708.908,76	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	23.093.646,27	23.093.646,27
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	690.030,54	766.298,71	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	23.093.646,27	23.093.646,27
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	690.030,54	766.298,71	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	8.288.241,24	8.288.241,24
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	305.163,79	0,00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO	245.677.137,91	245.677.137,91
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	305.163,79	0,00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	(822.360,11)	(822.360,11)
CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	305.163,79	0,00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	(12.902,28)	(12.902,28)
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	384.866,75	0,00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	(12.283.856,90)	(12.283.856,90)
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	384.866,75	0,00	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	(224.269.777,38)	(224.269.777,38)
CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	384.866,75	0,00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO	483.940.502,50	483.940.502,50
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	766.298,71	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	(12.101.053,13)	(12.101.053,13)
OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	766.298,71	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	(7.956.460,51)	(7.956.460,51)
OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - NÃO PARCELADOS	0,00	766.298,71	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	(24.197.025,13)	(24.197.025,13)
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	1.133.613,15	1.019.472,93	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	(439.685.963,73)	(439.685.963,73)
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.133.613,15	1.019.472,93	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	405.517,94	405.517,94
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO	1.133.613,15	1.019.472,93	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	405.517,94	405.517,94
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	1.133.613,15	1.019.472,93	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	10.907.962,18	10.907.962,18

Período: 1º Quadrimestre 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
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	1.133.613,15	1.019.472,93	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	42.261.394,20	42.261.394,20
BCO BRASIL - APLIC 24831-2	828.330,86	770.338,44	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	(13.603.804,92)	(13.603.804,92)
CEF - APLIC 155-1	305.282,29	249.134,49	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	(15.636.557,39)	(15.636.557,39)
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	26.780,34	26.780,34	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	(2.113.069,71)	(2.113.069,71)
IMOBILIZADO	26.780,34	26.780,34	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	3.491.924,91	3.491.924,91
BENS MÓVEIS	26.780,34	26.780,34	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITARIO	2.828.370,03	2.828.370,03
BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	26.780,34	26.780,34	OUTRAS PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO	663.554,88	663.554,88
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.566,00	3.566,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.858.686,69	4.627.264,72
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.566,00	3.566,00	RESULTADOS ACUMULADOS	4.627.264,72	4.627.264,72
BENS DE INFORMÁTICA	14.329,81	14.329,81	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	4.627.264,72	4.627.264,72
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14.329,81	14.329,81	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.982.225,72	1.982.225,72
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.594,53	7.594,53	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	(1.822.526,66)
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.179,00	1.179,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.982.225,72	3.804.752,38
MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	950,00	950,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	2.645.039,00	2.645.039,00
MOBILIÁRIO EM GERAL	5.465,53	5.465,53	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	2.645.039,00
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	1.290,00	1.290,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.645.039,00	0,00
MÁQUINAS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.290,00	1.290,00	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	231.421,97	0,00
TOTAL	29.009.671,42	28.632.828,45	TOTAL	29.009.671,42	28.632.828,45

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	
ATIVO (I)	29.009.671,42	28.632.828,45	
ATIVO FINANCEIRO	28.292.860,54	27.839.749,40	
ATIVO PERMANENTE	716.810,88	793.079,05	
PASSIVO (II)	24.152.407,93	24.005.563,73	
PASSIVO FINANCEIRO	1.058.761,66	911.917,46	
PASSIVO PERMANENTE	23.093.646,27	23.093.646,27	
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	4.857.263,49	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	1.392.415,15	1.380.336,53	
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.392.415,15	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	9.712,32	13.286,60	
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	9.712,32	13.286,60	

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