

Período: 1º Semestre 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	31.167.940,15	28.606.048,11	PASSIVO CIRCULANTE	1.066.242,02	911.917,46
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	29.207.125,24	26.820.276,47	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PR	790.553,45	696.036,02
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	29.207.125,24	26.820.276,47	PESSOAL A PAGAR	790.553,45	696.036,02
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	29.207.125,24	26.820.276,47	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	790.553,45	696.036,02
CONTA ÚNICA RPPS	593.195,66	216.447,95	PESSOAL A PAGAR	790.553,45	696.036,02
BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	542.137,38	216.447,95	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	790.553,45	696.036,02
BCO BRASIL - FOLHA PGTO 22453-8	9.024,77	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	68.406,82	0,00
CEF - MOVIMENTO - 148-9	436,13	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	68.406,82	0,00
Itau - c/c 29007-2	324.552,83	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	68.406,82	0,00
BCO BRASIL - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA 24830-4	824,40	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS	68.406,82	0,00
CEF - Compensação Previdenciária - 203-5	17,50	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	207.281,75	215.881,44
ITAU - 29008-0	0,00	566,51	VALORES RESTITUÍVEIS	207.281,75	215.881,44
BCO BRASIL - CONSIGNAÇÃO 396516	207.281,75	215.881,44	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	207.281,75	215.881,44
BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	30.145,01	0,00	CONSIGNAÇÕES	207.281,75	215.881,44
CEF - Regime Capitalização - 158-6	14.923,66	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	13.553,97	10.752,54
BCO BRASIL - CAP -44680-7	304,00	0,00	CRÉDITOS DE CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO	13.553,97	10.752,54
ITAU - PREVIDENCIÁRIO - 39008-8	14.917,35	0,00	SERVIDOR INATIVO	13.553,97	10.752,54
BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	20.913,27	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	74.502,23	61.519,92
Bco Brasil - Administrativo - 24.831-2	20.913,27	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	119.225,55	143.608,98
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	28.613.929,58	26.603.828,52	PLANO SAUDE UNIMED	47.928,99	41.878,69
FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	28.613.929,58	26.603.828,52	SEGURO DE VIDA	18.734,43	15.908,98
Bco Brasil Aplicação - 24453-8	0,00	7.473,18	EMPRESTIMOS CEF	51.489,05	46.514,15
CEF - Aplic 148-9	14.260,84	18.155,29	Pensão Judicial	1.073,08	1.055,74
CEF - APLIC - CAPITALIZAÇÃO - 158-6	16.371.258,35	15.478.829,08	Empréstimos Banco Itau	0,00	38.251,42
BCO BRASIL - APLIC - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA - 24830-4	2.729.443,37	1.752.965,93	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	23.093.646,27	23.093.646,27
CEF - Aplic - Compensação Previdenciária - 203-5	1.918.029,38	2.342.509,63	PROVISÕES A LONGO PRAZO	23.093.646,27	23.093.646,27
ITAU - APLIC 29008-2	0,00	1.382.186,38	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	23.093.646,27	23.093.646,27
APLIC BCO BRASIL - CAP - 44680-7	2.333.281,17	1.912.800,27	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	23.093.646,27	23.093.646,27
ITAU - APLIC - PREVIDENCIÁRIO - 390088	5.247.656,47	3.708.908,76	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	8.288.241,24	8.288.241,24
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	809.336,42	766.298,71	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO	245.677.137,91	245.677.137,91
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	809.336,42	766.298,71	(-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	(822.360,11)	(822.360,11)
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	356.044,58	0,00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	(12.902,28)	(12.902,28)
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	356.044,58	0,00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	(12.283.856,90)	(12.283.856,90)
CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	356.044,58	0,00	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	(224.269.777,38)	(224.269.777,38)
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	453.291,84	0,00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO	483.940.502,50	483.940.502,50
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	453.291,84	0,00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	(12.101.053,13)	(12.101.053,13)
CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	453.291,84	0,00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	(7.956.460,51)	(7.956.460,51)
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	766.298,71	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	(24.197.025,13)	(24.197.025,13)
OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	766.298,71	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	(439.685.963,73)	(439.685.963,73)
OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - NÃO PARCELADOS	0,00	766.298,71	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	405.517,94	405.517,94
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	1.151.478,49	1.019.472,93	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	405.517,94	405.517,94
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.151.478,49	1.019.472,93	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	10.907.962,18	10.907.962,18

Período: 1º Semestre 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
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO	1.151.478,49	1.019.472,93	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	42.261.394,20	42.261.394,20
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	1.151.478,49	1.019.472,93	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	(13.603.804,92)	(13.603.804,92)
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	1.151.478,49	1.019.472,93	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	(15.636.557,39)	(15.636.557,39)
BCO BRASIL - APLIC 24831-2	826.852,92	770.338,44	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	(2.113.069,71)	(2.113.069,71)
CEF - APLIC 155-1	324.625,57	249.134,49	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	3.491.924,91	3.491.924,91
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	26.780,34	26.780,34	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITARIO	2.828.370,03	2.828.370,03
IMOBILIZADO	26.780,34	26.780,34	OUTRAS PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO	663.554,88	663.554,88
BENS MÓVEIS	26.780,34	26.780,34	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.034.832,20	4.627.264,72
BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	26.780,34	26.780,34	RESULTADOS ACUMULADOS	4.627.264,72	4.627.264,72
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.566,00	3.566,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	4.627.264,72	4.627.264,72
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.566,00	3.566,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.982.225,72	1.982.225,72
BENS DE INFORMÁTICA	14.329,81	14.329,81	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	(1.822.526,66)
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14.329,81	14.329,81	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.982.225,72	3.804.752,38
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.594,53	7.594,53	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	2.645.039,00	2.645.039,00
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.179,00	1.179,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	2.645.039,00
MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	950,00	950,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.645.039,00	0,00
MOBILIÁRIO EM GERAL	5.465,53	5.465,53	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.407.567,48	0,00
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	31.194.720,49	28.632.828,45	TOTAL	31.194.720,49	28.632.828,45

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	
ATIVO (I)	31.194.720,49	28.632.828,45	
ATIVO FINANCEIRO	30.358.603,73	27.839.749,40	
ATIVO PERMANENTE	836.116,76	793.079,05	
PASSIVO (II)	24.160.587,29	24.005.563,73	
PASSIVO FINANCEIRO	1.066.941,02	911.917,46	
PASSIVO PERMANENTE	23.093.646,27	23.093.646,27	
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	7.034.133,20	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	1.399.867,73	1.380.336,53
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.399.867,73	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	3.578,10	13.286,60
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.578,10	13.286,60

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