

Período: 01/01/2018 a 31/07/2018

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	31.347.993,20	28.606.048,11	PASSIVO CIRCULANTE	1.018.125,71	911.917,46
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	29.384.812,33	26.820.276,47	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PR	804.081,21	696.036,02
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	29.384.812,33	26.820.276,47	PESSOAL A PAGAR	804.081,21	696.036,02
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	29.384.812,33	26.820.276,47	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	804.081,21	696.036,02
CONTA ÚNICA RPPS	306.580,24	216.447,95	PESSOAL A PAGAR	804.081,21	696.036,02
BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	272.181,40	216.447,95	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	804.081,21	696.036,02
BCO BRASIL - FOLHA PGTO 22453-8	9.834,39	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.000,00	0,00
CEF - MOVIMENTO - 148-9	6.551,82	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	7.000,00	0,00
Itau - clc 29007-2	46.936,67	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.000,00	0,00
BCO BRASIL - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA 24830-4	1.796,52	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS	7.000,00	0,00
CEF - Compensação Previdenciária - 203-5	17,50	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	207.044,50	215.881,44
ITAU - 29008-0	0,00	566,51	VALORES RESTITUÍVEIS	207.044,50	215.881,44
BCO BRASIL - CONSIGNAÇÃO 396516	207.044,50	215.881,44	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	207.044,50	215.881,44
BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	21.561,48	0,00	CONSIGNAÇÕES	207.044,50	215.881,44
CEF - Regime Capitalização - 158-6	21.561,48	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	13.812,66	10.752,54
BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	12.837,36	0,00	CRÉDITOS DE CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO	13.812,66	10.752,54
Bco Brasil - Administrativo - 24.831-2	12.837,36	0,00	SERVIDOR INATIVO	13.812,66	10.752,54
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	29.078.232,09	26.603.828,52	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	75.174,57	61.519,92
FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	29.078.232,09	26.603.828,52	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	118.057,27	143.608,98
Bco Brasil Aplicação - 24453-8	0,00	7.473,18	PLANO SAUDE UNIMED	46.969,85	41.878,69
CEF - Aplic 148-9	0,00	18.155,29	SEGURO DE VIDA	18.621,13	15.908,98
CEF - APLIC - CAPITALIZAÇÃO - 158-6	16.581.427,90	15.478.829,08	EMPRESTIMOS CEF	51.393,21	46.514,15
BCO BRASIL - APLIC - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA - 24830-4	2.451.696,42	1.752.965,93	Pensão Judicial	1.073,08	1.055,74
CEF - Aplic - Compensação Previdenciária - 203-5	1.928.098,02	2.342.509,63	Empréstimos Banco Itau	0,00	38.251,42
ITAU - APLIC 29008-2	0,00	1.382.186,38	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	23.093.646,27	23.093.646,27
APLIC BCO BRASIL - CAP - 44680-7	2.376.017,80	1.912.800,27	PROVISÕES A LONGO PRAZO	23.093.646,27	23.093.646,27
ITAU - APLIC - PREVIDENCIÁRIO - 390088	5.740.991,95	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	766.575,62	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	766.575,62	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	338.764,54	0,00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO	245.677.137,91	245.677.137,91
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	338.764,54	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	338.764,54	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	427.811,08	0,00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	(12.283.856,90)	(12.283.856,90)
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	427.811,08	0,00	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	(224.269.777,38)	(224.269.777,38)
CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	427.811,08	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	1.196.605,25	1.019.472,93	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	(439.685.963,73)	(439.685.963,73)
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.196.605,25	1.019.472,93	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	405.517,94	405.517,94
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO	1.196.605,25	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	1.196.605,25	1.019.472,93	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	10.907.962,18	10.907.962,18

Período: 01/01/2018 a 31/07/2018

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	1.196.605,25	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	855.675,95	770.338,44	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	(13.603.804,92)	(13.603.804,92)
CEF - APLIC 155-1	340.929,30	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	7.263.001,56	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	2.635.736,84	0,00
TOTAL	31.374.773,54	28.632.828,45	TOTAL	31.374.773,54	28.632.828,45

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

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)	31.374.773,54	28.632.828,45
ATIVO FINANCEIRO	30.581.417,58	27.839.749,40
ATIVO PERMANENTE	793.355,96	793.079,05
PASSIVO (II)	24.120.361,28	24.005.563,73
PASSIVO FINANCEIRO	1.026.715,01	911.917,46
PASSIVO PERMANENTE	23.093.646,27	23.093.646,27
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	7.254.412,26	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	1.404.311,65	1.380.336,53
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.404.311,65	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	36.336,31	13.286,60
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	36.336,31	13.286,60

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