

Período: 01/01/2018 a 31/08/2018

**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
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	31.729.599,42	28.606.048,11	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	1.023.651,95	911.917,46
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	29.767.434,63	26.820.276,47	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PR	815.114,81	696.036,02
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	29.767.434,63	26.820.276,47	PESSOAL A PAGAR	815.114,81	696.036,02
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	29.767.434,63	26.820.276,47	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	815.114,81	696.036,02
CONTA ÚNICA RPPS	373.494,28	216.447,95	PESSOAL A PAGAR	815.114,81	696.036,02
BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	309.887,84	216.447,95	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	815.114,81	696.036,02
BCO BRASIL - FOLHA PGTO 22453-8	1.138,56	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	208.537,14	215.881,44
CEF - MOVIMENTO - 148-9	17.441,96	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS	208.537,14	215.881,44
Itau - c/c 29007-2	53.267,56	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	208.537,14	215.881,44
BCO BRASIL - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA 24830-4	29.485,12	0,00	CONSIGNAÇÕES	208.537,14	215.881,44
CEF - Compensação Previdenciária - 203-5	17,50	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	13.873,86	10.752,54
ITAU - 29008-0	0,00	566,51	CRÉDITOS DE CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO	13.873,86	10.752,54
BCO BRASIL - CONSIGNAÇÃO 396516	208.537,14	215.881,44	SERVIDOR INATIVO	13.873,86	10.752,54
BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	45.482,88	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	76.781,89	61.519,92
CEF - Regime Capitalização - 158-6	14.866,98	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	117.881,39	143.608,98
BCO BRASIL - CAP -44680-7	15.307,95	0,00	PLANO SAUDE UNIMED	48.381,22	41.878,69
ITAU - PREVIDENCIÁRIO - 39008-8	15.307,95	0,00	SEGURO DE VIDA	18.621,13	15.908,98
BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	18.123,56	0,00	EMPRESTIMOS CEF	49.805,96	46.514,15
Bco Brasil - Administrativo - 24.831-2	13.692,19	0,00	Pensão Judicial	1.073,08	1.055,74
CEF - Taxa Administrativa - 155-1	4.431,37	0,00	Emprestimos Banco Itau	0,00	38.251,42
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	29.393.940,35	26.603.828,52	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	23.093.646,27	23.093.646,27
FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	29.393.940,35	26.603.828,52	PROVISÕES A LONGO PRAZO	23.093.646,27	23.093.646,27
Bco Brasil Aplicação - 24453-8	0,00	7.473,18	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	23.093.646,27	23.093.646,27
CEF - Aplic 148-9	0,00	18.155,29	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	23.093.646,27	23.093.646,27
CEF - APLIC - CAPITALIZAÇÃO - 158-6	16.858.952,47	15.478.829,08	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	8.288.241,24	8.288.241,24
BCO BRASIL - APLIC - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA - 24830-4	2.387.007,05	1.752.965,93	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO	245.677.137,91	245.677.137,91
CEF - Aplic - Compensação Previdenciária - 203-5	1.938.824,86	2.342.509,63	(-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	(822.360,11)	(822.360,11)
ITAU - APLIC 29008-2	0,00	1.382.186,38	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	(12.902,28)	(12.902,28)
APLIC BCO BRASIL - CAP - 44680-7	2.367.875,22	1.912.800,27	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	(12.283.856,90)	(12.283.856,90)
ITAU - APLIC - PREVIDENCIÁRIO - 390088	5.841.280,75	3.708.908,76	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	(224.269.777,38)	(224.269.777,38)
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	765.850,22	766.298,71	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	765.850,22	766.298,71	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	(12.101.053,13)	(12.101.053,13)
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	338.672,88	0,00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	(7.956.460,51)	(7.956.460,51)
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	338.672,88	0,00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	(24.197.025,13)	(24.197.025,13)
CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	338.672,88	0,00	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	(439.685.963,73)	(439.685.963,73)
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	427.177,34	0,00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	405.517,94	405.517,94
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	427.177,34	0,00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	405.517,94	405.517,94
CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	427.177,34	0,00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	10.907.962,18	10.907.962,18
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	766.298,71	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	42.261.394,20	42.261.394,20
OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	766.298,71	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	(13.603.804,92)	(13.603.804,92)
OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - NÃO PARCELADOS	0,00	766.298,71	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	(15.636.557,39)	(15.636.557,39)
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	1.196.314,57	1.019.472,93	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	(2.113.069,71)	(2.113.069,71)

Período: 01/01/2018 a 31/08/2018

**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	1.196.314,57	1.019.472,93	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	3.491.924,91	3.491.924,91
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO	1.196.314,57	1.019.472,93	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITARIO	2.828.370,03	2.828.370,03
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	1.196.314,57	1.019.472,93	OUTRAS PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO	663.554,88	663.554,88
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	1.196.314,57	1.019.472,93	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>7.639.381,54</b>	<b>4.627.264,72</b>
BCO BRASIL - APLIC 24831-2	856.306,68	770.338,44	RESULTADOS ACUMULADOS	4.627.264,72	4.627.264,72
CEF - APLIC 155-1	340.007,89	249.134,49	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	4.627.264,72	4.627.264,72
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>27.080,34</b>	<b>26.780,34</b>	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.982.225,72	1.982.225,72
IMOBILIZADO	27.080,34	26.780,34	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	(1.822.526,66)
BENS MÓVEIS	27.080,34	26.780,34	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.982.225,72	3.804.752,38
BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	27.080,34	26.780,34	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	2.645.039,00	2.645.039,00
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.566,00	3.566,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	2.645.039,00
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.566,00	3.566,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.645.039,00	0,00
BENS DE INFORMÁTICA	14.329,81	14.329,81	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	3.012.116,82	0,00
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14.329,81	14.329,81			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.894,53	7.594,53			
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.179,00	1.179,00			
MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	950,00	950,00			
MOBILIÁRIO EM GERAL	5.765,53	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			
<b>TOTAL</b>	<b>31.756.679,76</b>	<b>28.632.828,45</b>	<b>TOTAL</b>	<b>31.756.679,76</b>	<b>28.632.828,45</b>

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

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO (I)</b>	<b>31.756.679,76</b>	<b>28.632.828,45</b>
ATIVO FINANCEIRO	30.963.749,20	27.839.749,40
ATIVO PERMANENTE	792.930,56	793.079,05
<b>PASSIVO (II)</b>	<b>24.120.193,67</b>	<b>24.005.563,73</b>
PASSIVO FINANCEIRO	1.026.547,40	911.917,46
PASSIVO PERMANENTE	23.093.646,27	23.093.646,27
<b>SALDO PATRIMONIAL (I - II)</b>	<b>7.636.486,09</b>	<b>4.627.264,72</b>

**QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64**

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>		
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	1.409.031,59	1.380.336,53
<b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>1.409.031,59</b>	<b>1.380.336,53</b>
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	26.269,20	13.286,60
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>26.269,20</b>	<b>13.286,60</b>

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