

Período: 01/01/2018 a 30/11/2018

**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>	34.006.868,74	28.606.048,11	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	1.070.651,83	911.917,46
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	31.990.580,87	26.820.276,47	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PR	850.735,10	696.036,02
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	31.990.580,87	26.820.276,47	PESSOAL A PAGAR	850.735,10	696.036,02
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	31.990.580,87	26.820.276,47	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	850.735,10	696.036,02
CONTA ÚNICA RPPS	327.124,37	216.447,95	PESSOAL A PAGAR	850.735,10	696.036,02
BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	263.703,98	216.447,95	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	850.735,10	696.036,02
CEF - MOVIMENTO - 148-9	3.909,94	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	219.916,73	215.881,44
Itau - c/c 29007-2	8.405,21	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS	219.916,73	215.881,44
BCO BRASIL - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA 24830-4	31.454,60	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	219.916,73	215.881,44
CEF - Compensação Previdenciária - 203-5	17,50	0,00	CONSIGNAÇÕES	219.916,73	215.881,44
ITAU - 29008-0	0,00	566,51	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	14.996,22	10.752,54
BCO BRASIL - CONSIGNAÇÃO 396516	219.916,73	215.881,44	CRÉDITOS DE CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO	14.996,22	10.752,54
BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	21.905,37	0,00	SERVIDOR INATIVO	14.996,22	10.752,54
CEF - Regime Capitalização - 158-6	21.905,37	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	83.342,09	61.519,92
BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	41.515,02	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	121.578,42	143.608,98
Bco Brasil - Administrativo - 24.831-2	30.083,65	0,00	PLANO SAUDE UNIMED	50.266,64	41.878,69
CEF - Taxa Administrativa - 155-1	11.431,37	0,00	SEGURO DE VIDA	19.006,33	15.908,98
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	31.663.456,50	26.603.828,52	EMPRESIMOS CEF	50.394,03	46.514,15
FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	31.663.456,50	26.603.828,52	Pensão Judicial	1.073,08	1.055,74
Bco Brasil Aplicação - 24453-8	0,00	7.473,18	Emprestimos Banco Itau	0,00	38.251,42
CEF - Aplic 148-9	0,00	18.155,29	SINDIMED	377,70	0,00
CEF - APLIC - CAPITALIZAÇÃO - 158-6	17.968.354,28	15.478.829,08	SICREDI	460,64	0,00
BCO BRASIL - APLIC - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA - 24830-4	2.360.865,32	1.752.965,93	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	23.093.646,27	23.093.646,27
CEF - Aplic - Compensação Previdenciária - 203-5	1.967.309,19	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	2.528.479,88	1.912.800,27	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	23.093.646,27	23.093.646,27
ITAU - APLIC - PREVIDENCIÁRIO - 390088	6.686.987,26	3.708.908,76	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	8.288.241,24	8.288.241,24
BNY MELLON - APLIC - 30163534	151.460,57	0,00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO	245.677.137,91	245.677.137,91
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	752.466,91	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	752.466,91	766.298,71	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	(12.902,28)	(12.902,28)
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	333.635,54	0,00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	(12.283.856,90)	(12.283.856,90)
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	333.635,54	0,00	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	(224.269.777,38)	(224.269.777,38)
CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	333.635,54	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 - INTRA OFSS	418.831,37	0,00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	(12.101.053,13)	(12.101.053,13)
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	418.831,37	0,00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	(7.956.460,51)	(7.956.460,51)
CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	418.831,37	0,00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	(24.197.025,13)	(24.197.025,13)
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	766.298,71	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	(439.685.963,73)	(439.685.963,73)
OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	766.298,71	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	405.517,94	405.517,94
OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - NÃO PARCELADOS	0,00	766.298,71	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	405.517,94	405.517,94
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	1.263.820,96	1.019.472,93	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	10.907.962,18	10.907.962,18
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.263.820,96	1.019.472,93	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	42.261.394,20	42.261.394,20
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO	1.263.820,96	1.019.472,93	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	(13.603.804,92)	(13.603.804,92)

Período: 01/01/2018 a 30/11/2018

**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	1.263.820,96	1.019.472,93	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	(15.636.557,39)	(15.636.557,39)
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	1.263.820,96	1.019.472,93	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	(2.113.069,71)	(2.113.069,71)
BCO BRASIL - APLIC 24831-2	882.138,15	770.338,44	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	3.491.924,91	3.491.924,91
CEF - APLIC 155-1	381.682,81	249.134,49	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITARIO	2.828.370,03	2.828.370,03
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>27.080,34</b>	<b>26.780,34</b>	OUTRAS PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO	663.554,88	663.554,88
IMOBILIZADO	27.080,34	26.780,34	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>9.869.650,98</b>	<b>4.627.264,72</b>
BENS MÓVEIS	27.080,34	26.780,34	RESULTADOS ACUMULADOS	4.627.264,72	4.627.264,72
BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	27.080,34	26.780,34	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	4.627.264,72	4.627.264,72
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.566,00	3.566,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.982.225,72	1.982.225,72
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.566,00	3.566,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	(1.822.526,66)
BENS DE INFORMÁTICA	14.329,81	14.329,81	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.982.225,72	3.804.752,38
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14.329,81	14.329,81	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	2.645.039,00	2.645.039,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.894,53	7.594,53	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	2.645.039,00
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.179,00	1.179,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.645.039,00	0,00
MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	950,00	950,00	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	5.242.386,26	0,00
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>34.033.949,08</b>	<b>28.632.828,45</b>	<b>TOTAL</b>	<b>34.033.949,08</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>34.033.949,08</b>	<b>28.632.828,45</b>
ATIVO FINANCEIRO	33.254.401,83	27.839.749,40
ATIVO PERMANENTE	779.547,25	793.079,05
<b>PASSIVO (II)</b>	<b>24.166.713,10</b>	<b>24.005.563,73</b>
PASSIVO FINANCEIRO	1.073.066,83	911.917,46
PASSIVO PERMANENTE	23.093.646,27	23.093.646,27
<b>SALDO PATRIMONIAL (I - II)</b>	<b>9.867.235,98</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	1.424.576,42	1.380.336,53
<b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>1.424.576,42</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	23.404,39	13.286,60
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>23.404,39</b>	<b>13.286,60</b>

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