

Período: 1º Trimestre de 2019

Unidade Gestora: 0004 - Inst. de Previdencia do Munic. de Median

Balanço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	36.968.380,17	PASSIVO CIRCULANTE	1.180.919,20
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	34.783.342,09	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PR	922.919,54
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	34.783.342,09	PESSOAL A PAGAR	922.919,54
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	34.783.342,09	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	922.919,54
CONTA ÚNICA RPPS	323.122,31	PESSOAL A PAGAR	922.919,54
BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	276.206,30	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	922.919,54
BCO BRASIL - FOLHA PGTO 22453-8	4.465,08	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	21.474,58
CEF - MOVIMENTO - 148-9	11.259,46	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	21.474,58
Itau - c/c 29007-2	23.956,68	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	21.474,58
BCO BRASIL - CONSIGNAÇÃO 396516	236.525,08	FORNECEDORES NACIONAIS	21.474,58
BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	33.242,73	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	236.525,08
CEF - Regime Capitalização - 158-6	33.242,73	VALORES RESTITUÍVEIS	236.525,08
BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	13.673,28	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	236.525,08
Bco Brasil - Administrativo - 24.831-2	13.673,28	CONSIGNAÇÕES	236.525,08
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	34.460.219,78	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	16.344,04
FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	34.460.219,78	CRÉDITOS DE CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO	16.344,04
CEF - APLIC - CAPITALIZAÇÃO - 158-6	19.924.626,90	SERVIDOR INATIVO	16.344,04
BCO BRASIL - APLIC - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - 24830-4	1.862.459,79	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	94.385,58
CEF - APLIC - Compensação Previdenciária - 203-5	2.006.158,16	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	94.385,58
APLIC BCO BRASIL - CAP - 44680-7	2.634.772,98	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	125.795,46
ITAU - APLIC - PREVIDENCIÁRIO - 390088	7.872.966,48	PLANO DE SAUDE UNIMED	53.796,53
BNY MELLON - APLIC - 30163534	159.235,47	ASSEMED - SEGUROS	18.947,41
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	772.168,91	PENSÃO JUDICIAL	1.095,08
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	772.168,91	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	214,75
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	343.869,52	EMPRÉSTIMOS C.E.F.	48.602,25
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	343.869,52	COOPERATIVA DE CRÉDITO - SICREDI	3.139,44
CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	343.869,52	PASSIVO NÃO - CIRCULANTE	30.013.164,98
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	428.299,39	PROVISÕES A LONGO PRAZO	30.013.164,98
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	428.299,39	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	30.013.164,98
CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	428.299,39	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	30.013.164,98
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	1.412.869,17	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	7.650.239,46
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.412.869,17	APÓS EXERCÍCIOS/PENSAOES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	304.160.192,79
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.412.869,17	(-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	(1.105.058,38)
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	1.412.869,17	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	(28.053,68)
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	1.412.869,17	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	(295.376.841,27)
BCO BRASIL - APLIC 24831-2	956.492,54	APÓS EXERCÍCIOS/PENSAOES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	469.562.451,76
CEF - APLIC 155-1	456.376,63	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	(22.399.971,93)
ATIVO NÃO CIRCULANTE	32.870,34	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	(14.728.015,02)
IMOBILIZADO	32.870,34	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	(23.430.248,05)
BENS MÓVEIS	32.870,34	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	(409.004.216,76)
BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	32.870,34	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	428.724,10

Balanço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.566,00	APÓS ENTRADAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDÊNCIÁRI	428.724,10
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.566,00	PLANO PREVIDÊNCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	16.432.248,31
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.566,00	APÓS ENTRADAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDÊNCIÁRI	54.227.837,51
MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS	3.566,00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDÊNCIÁRIO DO RPPS	(16.645.297,63)
BENS DE INFORMÁTICA	20.119,81	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDÊNCIÁRIO DO RPPS	(18.438.899,69)
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20.119,81	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA DO PLANO PREVIDÊNCIÁRIO DO RPPS	(2.711.391,88)
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.894,53	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDÊNCIÁRIO	5.501.953,11
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.179,00	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITARIO	4.215.243,10
MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	950,00	OUTRAS PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO	1.286.710,01
MOBILIÁRIO EM GERAL	5.765,53	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.807.166,33
MOBILIARIO EM GERAL	5.765,53	RESULTADOS ACUMULADOS	3.536.380,17
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	1.290,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	3.536.380,17
MÁQUINAS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.290,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(6.071.999,54)
		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00
		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(6.071.999,54)
		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	6.621.025,11
		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00
		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.621.025,11
		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	2.987.354,60
		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00
		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.987.354,60
		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.270.786,16
TOTAL	37.001.250,51	TOTAL	37.001.250,51

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

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
ATIVO (I)	37.001.250,51
ATIVO FINANCEIRO	36.196.211,26
ATIVO PERMANENTE	805.039,25
PASSIVO (II)	31.194.773,18
PASSIVO FINANCEIRO	1.181.608,20
PASSIVO PERMANENTE	30.013.164,98
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	5.806.477,33

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.055.699,78
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.055.699,78
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	6.333,06
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	6.333,06

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