

Período: 01/01/2019 a 31/05/2019

Balanco Patrimonial

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

ATIVO		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	38.964.525,42	PASSIVO CIRCULANTE	1.215.119,29
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	36.665.898,67	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PR	955.729,16
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	36.665.898,67	PESSOAL A PAGAR	955.729,16
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	36.665.898,67	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	955.729,16
CONTA ÚNICA RPPS	332.803,78	PESSOAL A PAGAR	955.729,16
BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	295.312,35	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	955.729,16
CEF - MOVIMENTO - 148-9	10.382,18	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	56,00
Itau - c/c 29007-2	25.596,04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	56,00
BCO BRASIL - CONSIGNAÇÃO 396516	259.334,13	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	56,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	17.039,23	FORNECEDORES NACIONAIS	56,00
CEF - Regime Capitalização - 158-6	17.039,23	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	259.334,13
BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	20.452,20	VALORES RESTITUÍVEIS	259.334,13
Bco Brasil - Administrativo - 24.831-2	20.452,20	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	259.334,13
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	36.333.094,89	CONSIGNAÇÕES	259.334,13
FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	36.333.094,89	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	16.758,06
CEF - APLIC - CAPITALIZAÇÃO - 158-6	21.132.451,73	CRÉDITOS DE CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO	16.758,06
BCO BRASIL - APLIC - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - 24830-4	1.976.912,89	SERVIDOR INATIVO	16.758,06
CEF - Aplic - Compensação Previdenciária - 203-5	2.027.127,26	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	103.828,10
APLIC BCO BRASIL - CAP - 44680-7	2.696.855,98	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	103.828,10
ITAU - APLIC - PREVIDENCIÁRIO - 390088	8.343.689,49	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	138.747,97
BNY MELLON - APLIC - 30163534	156.057,54	PLANO DE SAUDE UNIMED	56.460,13
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	801.294,67	ASSEMED - SEGUROS	18.901,19
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	801.294,67	PENSÃO JUDICIAL	1.095,08
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	357.187,22	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	241,11
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	357.187,22	EMPRÉSTIMOS C.E.F.	52.503,91
CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	357.187,22	COOPERATIVA DE CRÉDITO - SICREDI	5.991,27
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	444.107,45	COOPERATIVA DE CRÉDITO - SICOOB	3.419,58
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	444.107,45	SEGURO SINDISMED - VIVAMAX	135,70
CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	444.107,45	PASSIVO NÃO - CIRCULANTE	30.013.164,98
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	1.497.332,08	PROVISÕES A LONGO PRAZO	30.013.164,98
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.497.332,08	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	30.013.164,98
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.497.332,08	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	30.013.164,98
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	1.497.332,08	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	7.650.239,46
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	1.497.332,08	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO	304.160.192,79
BCO BRASIL - APLIC 24831-2	49.651,50	(-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	(1.105.058,38)
CEF - APLIC 155-1	492.042,30	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	(28.053,68)
ITAU - APLIC - TX ADMINISTRATIVA - FINANCEIRO - 39.009-6	955.638,28	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	(295.376.841,27)
ATIVO NÃO CIRCULANTE	32.870,34	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO	469.562.451,76
IMOBILIZADO	32.870,34	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	(22.399.971,93)
BENS MÓVEIS	32.870,34	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	(14.728.015,02)
BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	32.870,34	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	(23.430.248,05)
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.566,00	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	(409.004.216,76)

Período: 01/01/2019 a 31/05/2019

Balço Patrimonial

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

ATIVO		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.566,00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	428.724,10
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.566,00	APROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	428.724,10
MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS	3.566,00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	16.432.248,31
BENS DE INFORMÁTICA	20.119,81	APROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	54.227.837,51
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20.119,81	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	(16.645.297,63)
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.894,53	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	(18.438.899,69)
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.179,00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	(2.711.391,88)
MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	950,00	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	5.501.953,11
MOBILIÁRIO EM GERAL	5.765,53	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITARIO	4.215.243,10
MOBILIARIO EM GERAL	5.765,53	OUTRAS PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO	1.286.710,01
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	1.290,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.769.111,49
MÁQUINAS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.290,00	RESULTADOS ACUMULADOS	3.536.380,17
		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	3.536.380,17
		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	4.232.731,32
TOTAL	38.997.395,76	TOTAL	38.997.395,76

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

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
ATIVO (I)	38.997.395,76
ATIVO FINANCEIRO	38.163.230,75
ATIVO PERMANENTE	834.165,01
PASSIVO (II)	31.230.224,13
PASSIVO FINANCEIRO	1.217.059,15
PASSIVO PERMANENTE	30.013.164,98
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	7.767.171,63

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	1.069.776,06
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.069.776,06
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	28.287,07
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	28.287,07

Período: 01/01/2019 a 31/05/2019

Balanco Patrimonial

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

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