

Período: Janeiro à Fevereiro de 2016

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	21.259.821,64	20.408.666,53	PASSIVO CIRCULANTE	68.716,55	589.986,41
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	20.741.338,19	19.916.422,33	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	0,00	467.420,11
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	20.741.338,19	19.916.422,33	PESSOAL A PAGAR	0,00	467.420,11
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	518.483,45	492.244,20	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	68.716,55	0,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	518.483,45	492.244,20	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	68.716,55	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	21.775,34	21.775,34	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	122.566,30
IMOBILIZADO	21.775,34	21.775,34	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	122.566,30
BENS MÓVEIS	21.775,34	21.775,34	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	15.901.264,84	15.901.264,84
			PROVISÕES A LONGO PRAZO	15.901.264,84	15.901.264,84
			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	15.901.264,84	15.901.264,84
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.939.190,62	3.939.190,62
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	5.311.615,59	3.939.190,62
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.860.924,47	1.860.924,47
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	147.851.843,13	147.851.843,13
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-145.990.918,66	-145.990.918,66
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	196.497,60	196.497,60
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	196.497,60	196.497,60
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UN	325.542,21	325.542,21
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	325.542,21	325.542,21
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MU	1.556.226,34	1.556.226,34
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.556.226,34	1.556.226,34
			LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.372.424,97	0,00
			APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.372.424,97	0,00
TOTAL	21.281.596,98	20.430.441,87	TOTAL	21.281.596,98	20.430.441,87

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		
ATIVO FINANCEIRO	21.259.821,64	20.408.666,53
ATIVO PERMANENTE	21.775,34	21.775,34
PASSIVO (II)		
PASSIVO FINANCEIRO	734.314,94	589.986,41
PASSIVO PERMANENTE	15.901.264,84	15.901.264,84
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	4.646.017,20	3.939.190,62

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	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Garantias e Contragarantias concedidas	0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Obrigações contratuais	16.926,72	3.397,42
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	16.926,72	3.397,42

Período: Janeiro à Fevereiro de 2016

Balço Patrimonial

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

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior

Nota Explicativa: Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFS