

Período: Janeiro à Março 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	21.562.306,39	20.408.666,53	PASSIVO CIRCULANTE	815.218,57	589.986,41
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	21.039.948,06	19.916.422,33	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	535.057,23	467.420,11
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	21.039.948,06	19.916.422,33	PESSOAL A PAGAR	535.057,23	467.420,11
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	522.358,33	492.244,20	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	138.159,13	0,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	522.358,33	492.244,20	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	138.159,13	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	21.775,34	21.775,34	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	142.002,21	122.566,30
IMOBILIZADO	21.775,34	21.775,34	VALORES RESTITUÍVEIS	142.002,21	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	4.867.598,32	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	928.407,70	0,00
			APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	928.407,70	0,00
TOTAL	21.584.081,73	20.430.441,87	TOTAL	21.584.081,73	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	21.562.306,39	20.408.666,53
ATIVO PERMANENTE	21.775,34	21.775,34
PASSIVO (II)		
PASSIVO FINANCEIRO	815.983,56	589.986,41
PASSIVO PERMANENTE	15.901.264,84	15.901.264,84
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	4.866.833,33	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	31.939,49	3.397,42
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	31.939,49	3.397,42

Período: Janeiro à Março de 2016

Balanco 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