

Período: 1º Trimestre de 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
ATIVO CIRCULANTE	29.090.354,80	28.606.048,11	PASSIVO CIRCULANTE	970.964,14	911.917,46
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	27.224.161,21	26.820.276,47	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PR	772.608,10	696.036,02
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	27.224.161,21	26.820.276,47	PESSOAL A PAGAR	772.608,10	696.036,02
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	27.224.161,21	26.820.276,47	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	772.608,10	696.036,02
CONTA ÚNICA RPPS	314.947,61	216.447,95	PESSOAL A PAGAR	772.608,10	696.036,02
BANÇOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	296.222,67	216.447,95	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	772.608,10	696.036,02
BCO BRASIL - FOLHA PGTO 22453-8	22.741,23	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	198.356,04	215.881,44
CEF - MOVIMENTO - 148-9	34.019,28	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS	198.356,04	215.881,44
Itau - c/c 29007-2	41.096,42	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	198.356,04	215.881,44
BCO BRASIL - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA 24830-4	9,70	0,00	CONSIGNAÇÕES	198.356,04	215.881,44
ITAU - 29008-0	0,00	566,51	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	12.749,42	10.752,54
BCO BRASIL - CONSIGNAÇÃO 396516	198.356,04	215.881,44	CRÉDITOS DE CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO	12.749,42	10.752,54
BANÇOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	2.650,96	0,00	SERVIDOR INATIVO	12.749,42	10.752,54
CEF - Regime Capitalização - 158-6	2.650,96	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	74.244,40	61.519,92
BANÇOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	16.073,98	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	111.362,22	143.608,98
Bco Brasil - Administrativo - 24.831-2	16.073,98	0,00	PLANO SAUDE UNIMED	45.607,47	41.878,69
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	26.909.213,60	26.603.828,52	SEGURO DE VIDA	15.996,63	15.908,98
FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	26.909.213,60	26.603.828,52	EMPRESTIMOS CEF	48.650,36	46.514,15
Bco Brasil Aplicação - 24453-8	0,00	7.473,18	Pensão Judicial	1.107,76	1.055,74
CEF - Aplic 148-9	0,00	18.155,29	Emprestimos Banco Itau	0,00	38.251,42
CEF - APLIC - CAPITALIZAÇÃO - 158-6	16.349.209,95	15.478.829,08	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	23.093.646,27	23.093.646,27
BCO BRASIL - APLIC - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA - 24830-4	1.173.048,55	1.752.965,93	PROVISÕES A LONGO PRAZO	23.093.646,27	23.093.646,27
CEF - Aplic - Compensação Previdenciária - 203-5	2.378.857,64	2.342.509,63	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	23.093.646,27	23.093.646,27
ITAU - APLIC 29008-2	398.894,73	1.382.186,38	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	23.093.646,27	23.093.646,27
APLIC BCO BRASIL - CAP - 44680-7	2.000.555,52	1.912.800,27	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	8.288.241,24	8.288.241,24
ITAU - APLIC - PREVIDENCIÁRIO - 390088	4.608.647,21	3.708.908,76	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO	245.677.137,91	245.677.137,91
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	765.486,06	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	765.486,06	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	337.723,29	0,00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	(12.283.856,90)	(12.283.856,90)
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	337.723,29	0,00	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	(224.269.777,38)	(224.269.777,38)
CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	337.723,29	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	427.762,77	0,00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	(12.101.053,13)	(12.101.053,13)
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	427.762,77	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	427.762,77	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	1.100.707,53	1.019.472,93	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	10.907.962,18	10.907.962,18
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.100.707,53	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	1.100.707,53	1.019.472,93	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	(13.603.804,92)	(13.603.804,92)
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	1.100.707,53	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	1.100.707,53	1.019.472,93	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	(2.113.069,71)	(2.113.069,71)

Período: 1º Trimestre de 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
BCO BRASIL - APLIC 24831-2	808.081,48	770.338,44	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	3.491.924,91	3.491.924,91
CEF - APLIC 155-1	292.626,05	249.134,49	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITARIO	2.828.370,03	2.828.370,03
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	26.780,34	26.780,34	OUTRAS PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO	663.554,88	663.554,88
IMOBILIZADO	26.780,34	26.780,34	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.052.524,73	4.627.264,72
BENS MÓVEIS	26.780,34	26.780,34	RESULTADOS ACUMULADOS	4.627.264,72	4.627.264,72
BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	26.780,34	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	7.594,53	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	425.260,01	0,00
MOBILIÁRIO EM GERAL	5.465,53	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			
TOTAL	29.117.135,14	28.632.828,45	TOTAL	29.117.135,14	28.632.828,45

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	
ATIVO (I)	29.117.135,14	28.632.828,45	
ATIVO FINANCEIRO	28.324.868,74	27.839.749,40	
ATIVO PERMANENTE	792.266,40	793.079,05	
PASSIVO (II)	24.065.382,11	24.005.563,73	
PASSIVO FINANCEIRO	971.735,84	911.917,46	
PASSIVO PERMANENTE	23.093.646,27	23.093.646,27	
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	5.051.753,03	4.627.264,72	

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	1.389.064,01	1.380.336,53	
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.389.064,01	1.380.336,53	
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00	
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00	
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	12.774,64	13.286,60	
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	12.774,64	13.286,60	

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