

Período: 01/01/2018 a 31/05/2018

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	28.625.429,60	28.606.048,11	PASSIVO CIRCULANTE	1.045.961,00	911.917,46
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	26.668.299,99	26.820.276,47	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PR	776.997,87	696.036,02
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	26.668.299,99	26.820.276,47	PESSOAL A PAGAR	776.997,87	696.036,02
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	26.668.299,99	26.820.276,47	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	776.997,87	696.036,02
CONTA ÚNICA RPPS	436.363,90	216.447,95	PESSOAL A PAGAR	776.997,87	696.036,02
BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	401.045,55	216.447,95	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	776.997,87	696.036,02
BCO BRASIL - FOLHA PGTO 22453-8	6.511,82	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	63.748,03	0,00
CEF - MOVIMENTO - 148-9	8.847,44	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	63.748,03	0,00
Itau - c/c 29007-2	158.719,72	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	63.748,03	0,00
BCO BRASIL - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA 24830-4	21.751,47	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS	63.748,03	0,00
ITAU - 29008-0	0,00	566,51	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	205.215,10	215.881,44
BCO BRASIL - CONSIGNAÇÃO 396516	205.215,10	215.881,44	VALORES RESTITUÍVEIS	205.215,10	215.881,44
BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	15.203,63	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	205.215,10	215.881,44
CEF - Regime Capitalização - 158-6	15.203,63	0,00	CONSIGNAÇÕES	205.215,10	215.881,44
BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	20.114,72	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	13.483,04	10.752,54
Bco Brasil - Administrativo - 24.831-2	20.114,72	0,00	CRÉDITOS DE CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO	13.483,04	10.752,54
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	26.231.936,09	26.603.828,52	SERVIDOR INATIVO	13.483,04	10.752,54
FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	26.231.936,09	26.603.828,52	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	74.002,21	61.519,92
Bco Brasil Aplicação - 24453-8	0,00	7.473,18	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	117.729,85	143.608,98
CEF - Aplic 148-9	0,00	18.155,29	PLANO SAUDE UNIMED	46.479,78	41.878,69
CEF - APLIC - CAPITALIZAÇÃO - 158-6	16.316.315,48	15.478.829,08	SEGURO DE VIDA	19.142,29	15.908,98
BCO BRASIL - APLIC - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA - 24830-4	303.980,93	1.752.965,93	EMPRESTIMOS CEF	51.034,70	46.514,15
CEF - Aplic - Compensação Previdenciária - 203-5	2.402.236,49	2.342.509,63	Pensão Judicial	1.073,08	1.055,74
ITAU - APLIC 29008-2	0,00	1.382.186,38	Empréstimos Banco Itau	0,00	38.251,42
APLIC BCO BRASIL - CAP - 44680-7	2.331.635,45	1.912.800,27	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	23.093.646,27	23.093.646,27
ITAU - APLIC - PREVIDENCIÁRIO - 390088	4.877.767,74	3.708.908,76	PROVISÕES A LONGO PRAZO	23.093.646,27	23.093.646,27
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	821.219,57	766.298,71	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	23.093.646,27	23.093.646,27
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	821.219,57	766.298,71	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	23.093.646,27	23.093.646,27
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	362.346,87	0,00	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	8.288.241,24	8.288.241,24
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	362.346,87	0,00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO	245.677.137,91	245.677.137,91
CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	362.346,87	0,00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	(822.360,11)	(822.360,11)
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	458.872,70	0,00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	(12.902,28)	(12.902,28)
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	458.872,70	0,00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	(12.283.856,90)	(12.283.856,90)
CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	458.872,70	0,00	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	(224.269.777,38)	(224.269.777,38)
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	766.298,71	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO	483.940.502,50	483.940.502,50
OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	766.298,71	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	(12.101.053,13)	(12.101.053,13)
OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - NÃO PARCELADOS	0,00	766.298,71	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	(7.956.460,51)	(7.956.460,51)
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	1.135.910,04	1.019.472,93	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	(24.197.025,13)	(24.197.025,13)
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.135.910,04	1.019.472,93	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	(439.685.963,73)	(439.685.963,73)
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO	1.135.910,04	1.019.472,93	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	405.517,94	405.517,94
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	1.135.910,04	1.019.472,93	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	405.517,94	405.517,94
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	1.135.910,04	1.019.472,93	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	10.907.962,18	10.907.962,18

Período: 01/01/2018 a 31/05/2018

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	824.048,27	770.338,44	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	42.261.394,20	42.261.394,20
CEF - APLIC 155-1	311.861,77	249.134,49	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	(13.603.804,92)	(13.603.804,92)
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	26.780,34	26.780,34	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	(15.636.557,39)	(15.636.557,39)
IMOBILIZADO	26.780,34	26.780,34	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	(2.113.069,71)	(2.113.069,71)
BENS MÓVEIS	26.780,34	26.780,34	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	3.491.924,91	3.491.924,91
BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	26.780,34	26.780,34	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITARIO	2.828.370,03	2.828.370,03
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.566,00	3.566,00	OUTRAS PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO	663.554,88	663.554,88
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.566,00	3.566,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.512.602,67	4.627.264,72
BENS DE INFORMÁTICA	14.329,81	14.329,81	RESULTADOS ACUMULADOS	4.627.264,72	4.627.264,72
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14.329,81	14.329,81	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	4.627.264,72	4.627.264,72
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.594,53	7.594,53	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.982.225,72	1.982.225,72
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.179,00	1.179,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	(1.822.526,66)
MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	950,00	950,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.982.225,72	3.804.752,38
MOBILIÁRIO EM GERAL	5.465,53	5.465,53	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	2.645.039,00	2.645.039,00
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	1.290,00	1.290,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	2.645.039,00
MÁQUINAS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.290,00	1.290,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.645.039,00	0,00
			APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	(114.662,05)	0,00
TOTAL	28.652.209,94	28.632.828,45	TOTAL	28.652.209,94	28.632.828,45

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	
ATIVO (I)	28.652.209,94	28.632.828,45	
ATIVO FINANCEIRO	27.804.210,03	27.839.749,40	
ATIVO PERMANENTE	847.999,91	793.079,05	
PASSIVO (II)	24.140.831,97	24.005.563,73	
PASSIVO FINANCEIRO	1.047.185,70	911.917,46	
PASSIVO PERMANENTE	23.093.646,27	23.093.646,27	
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	4.511.377,97	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	1.392.415,15	1.380.336,53	
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.392.415,15	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	6.645,21	13.286,60	
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	6.645,21	13.286,60	

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