

Período: 01/01/2018 a 30/09/2018

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	32.246.379,73	28.606.048,11	PASSIVO CIRCULANTE	1.044.836,98	911.917,46
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	30.272.963,11	26.820.276,47	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PR	825.379,74	696.036,02
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	30.272.963,11	26.820.276,47	PESSOAL A PAGAR	825.379,74	696.036,02
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	30.272.963,11	26.820.276,47	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	825.379,74	696.036,02
CONTA ÚNICA RPPS	397.925,04	216.447,95	PESSOAL A PAGAR	825.379,74	696.036,02
BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	325.162,88	216.447,95	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	825.379,74	696.036,02
BCO BRASIL - FOLHA PGTO 22453-8	5.198,40	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.918,46	0,00
CEF - MOVIMENTO - 148-9	11.114,25	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.918,46	0,00
Itau - c/c 29007-2	61.309,10	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.918,46	0,00
BCO BRASIL - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA 24830-4	30.984,85	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS	2.918,46	0,00
CEF - Compensação Previdenciária - 203-5	17,50	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	216.538,78	215.881,44
ITAU - 29008-0	0,00	566,51	VALORES RESTITUÍVEIS	216.538,78	215.881,44
BCO BRASIL - CONSIGNAÇÃO 396516	216.538,78	215.881,44	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	216.538,78	215.881,44
BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	37.345,06	0,00	CONSIGNAÇÕES	216.538,78	215.881,44
CEF - Regime Capitalização - 158-6	36.737,06	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	14.521,49	10.752,54
BCO BRASIL - CAP -44680-7	608,00	0,00	CRÉDITOS DE CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO	14.521,49	10.752,54
BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	35.417,10	0,00	SERVIDOR INATIVO	14.521,49	10.752,54
Bco Brasil - Administrativo - 24.831-2	19.554,36	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	80.035,38	61.519,92
CEF - Taxa Administrativa - 155-1	15.862,74	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	121.981,91	143.608,98
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	29.875.038,07	26.603.828,52	PLANO SAUDE UNIMED	51.932,57	41.878,69
FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	29.875.038,07	26.603.828,52	SEGURO DE VIDA	18.775,21	15.908,98
Bco Brasil Aplicação - 24453-8	0,00	7.473,18	EMPRESTIMOS CEF	50.045,96	46.514,15
CEF - Aplic 148-9	0,00	18.155,29	Pensão Judicial	1.073,08	1.055,74
CEF - APLIC - CAPITALIZAÇÃO - 158-6	17.299.958,62	15.478.829,08	Empréstimos Banco Itau	0,00	38.251,42
BCO BRASIL - APLIC - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA - 24830-4	2.379.254,68	1.752.965,93	SINDIMED	155,09	0,00
CEF - Aplic - Compensação Previdenciária - 203-5	1.947.443,19	2.342.509,63	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	23.093.646,27	23.093.646,27
ITAU - APLIC 29008-2	0,00	1.382.186,38	PROVISÕES A LONGO PRAZO	23.093.646,27	23.093.646,27
APLIC BCO BRASIL - CAP - 44680-7	2.408.277,11	1.912.800,27	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	23.093.646,27	23.093.646,27
ITAU - APLIC - PREVIDENCIÁRIO - 390088	5.840.104,47	3.708.908,76	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	23.093.646,27	23.093.646,27
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	764.002,89	766.298,71	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	8.288.241,24	8.288.241,24
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	764.002,89	766.298,71	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO	245.677.137,91	245.677.137,91
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	338.319,65	0,00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	(822.360,11)	(822.360,11)
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	338.319,65	0,00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	(12.902,28)	(12.902,28)
CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	338.319,65	0,00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	(12.283.856,90)	(12.283.856,90)
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	425.683,24	0,00	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	(224.269.777,38)	(224.269.777,38)
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	425.683,24	0,00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO	483.940.502,50	483.940.502,50
CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	425.683,24	0,00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	(12.101.053,13)	(12.101.053,13)
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	766.298,71	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	(7.956.460,51)	(7.956.460,51)
OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	766.298,71	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	(24.197.025,13)	(24.197.025,13)
OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - NÃO PARCELADOS	0,00	766.298,71	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	(439.685.963,73)	(439.685.963,73)
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	1.209.413,73	1.019.472,93	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	405.517,94	405.517,94

Período: 01/01/2018 a 30/09/2018

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
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.209.413,73	1.019.472,93	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	405.517,94	405.517,94
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO	1.209.413,73	1.019.472,93	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	10.907.962,18	10.907.962,18
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	1.209.413,73	1.019.472,93	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	42.261.394,20	42.261.394,20
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	1.209.413,73	1.019.472,93	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	(13.603.804,92)	(13.603.804,92)
BCO BRASIL - APLIC 24831-2	865.492,70	770.338,44	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	(15.636.557,39)	(15.636.557,39)
CEF - APLIC 155-1	343.921,03	249.134,49	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	(2.113.069,71)	(2.113.069,71)
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	27.080,34	26.780,34	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	3.491.924,91	3.491.924,91
IMOBILIZADO	27.080,34	26.780,34	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITARIO	2.828.370,03	2.828.370,03
BENS MÓVEIS	27.080,34	26.780,34	OUTRAS PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO	663.554,88	663.554,88
BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	27.080,34	26.780,34	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.134.976,82	4.627.264,72
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.566,00	3.566,00	RESULTADOS ACUMULADOS	4.627.264,72	4.627.264,72
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.566,00	3.566,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	4.627.264,72	4.627.264,72
BENS DE INFORMÁTICA	14.329,81	14.329,81	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.982.225,72	1.982.225,72
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14.329,81	14.329,81	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	(1.822.526,66)
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.894,53	7.594,53	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.982.225,72	3.804.752,38
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.179,00	1.179,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	2.645.039,00	2.645.039,00
MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	950,00	950,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	2.645.039,00
MOBILIÁRIO EM GERAL	5.765,53	5.465,53	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.645.039,00	0,00
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	1.290,00	1.290,00	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	3.507.712,10	0,00
MÁQUINAS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.290,00	1.290,00			
TOTAL	32.273.460,07	28.632.828,45	TOTAL	32.273.460,07	28.632.828,45

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

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)	32.273.460,07	28.632.828,45
ATIVO FINANCEIRO	31.482.376,84	27.839.749,40
ATIVO PERMANENTE	791.083,23	793.079,05
PASSIVO (II)	24.141.759,15	24.005.563,73
PASSIVO FINANCEIRO	1.048.112,88	911.917,46
PASSIVO PERMANENTE	23.093.646,27	23.093.646,27
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	8.131.700,92	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	1.413.886,55	1.380.336,53
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.413.886,55	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	31.067,45	13.286,60
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	31.067,45	13.286,60

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