

Período: 01/01/2018 a 31/10/2018

**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
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	33.466.759,23	28.606.048,11	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	1.055.175,18	911.917,46
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	31.444.507,36	26.820.276,47	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PR	834.684,74	696.036,02
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	31.444.507,36	26.820.276,47	PESSOAL A PAGAR	834.684,74	696.036,02
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	31.444.507,36	26.820.276,47	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	834.684,74	696.036,02
CONTA ÚNICA RPPS	343.597,17	216.447,95	PESSOAL A PAGAR	834.684,74	696.036,02
BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	309.786,25	216.447,95	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	834.684,74	696.036,02
CEF - MOVIMENTO - 148-9	20.513,69	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	220.490,44	215.881,44
Itau - c/c 29007-2	37.679,61	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS	220.490,44	215.881,44
BCO BRASIL - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA 24830-4	31.085,01	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	220.490,44	215.881,44
CEF - Compensação Previdenciária - 203-5	17,50	0,00	CONSIGNAÇÕES	220.490,44	215.881,44
ITAU - 29008-0	0,00	566,51	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	14.694,86	10.752,54
BCO BRASIL - CONSIGNAÇÃO 396516	220.490,44	215.881,44	CRÉDITOS DE CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO	14.694,86	10.752,54
BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	10.230,12	0,00	SERVIDOR INATIVO	14.694,86	10.752,54
CEF - Regime Capitalização - 158-6	10.230,12	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	81.559,06	61.519,92
BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	23.580,80	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	124.236,52	143.608,98
Bco Brasil - Administrativo - 24.831-2	23.580,80	0,00	PLANO SAUDE UNIMED	54.110,14	41.878,69
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	31.100.910,19	26.603.828,52	SEGURO DE VIDA	18.852,25	15.908,98
FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	31.100.910,19	26.603.828,52	EMPRESTIMOS CEF	50.045,96	46.514,15
Bco Brasil Aplicação - 24453-8	0,00	7.473,18	Pensão Judicial	1.073,08	1.055,74
CEF - Aplic 148-9	0,00	18.155,29	Empréstimos Banco Itau	0,00	38.251,42
CEF - APLIC - CAPITALIZAÇÃO - 158-6	17.743.063,07	15.478.829,08	SINDISMED	155,09	0,00
BCO BRASIL - APLIC - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA - 24830-4	2.393.339,65	1.752.965,93	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	23.093.646,27	23.093.646,27
CEF - Aplic - Compensação Previdenciária - 203-5	1.957.804,87	2.342.509,63	PROVISÕES A LONGO PRAZO	23.093.646,27	23.093.646,27
ITAU - APLIC 29008-2	0,00	1.382.186,38	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	23.093.646,27	23.093.646,27
APLIC BCO BRASIL - CAP - 44680-7	2.500.299,30	1.912.800,27	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	23.093.646,27	23.093.646,27
ITAU - APLIC - PREVIDENCIÁRIO - 390088	6.506.403,30	3.708.908,76	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	8.288.241,24	8.288.241,24
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	760.697,54	766.298,71	APUSEN TADUKRIAS/PENSUES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO	245.677.137,91	245.677.137,91
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	760.697,54	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 - CONSOLIDAÇÃO	337.215,48	0,00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	(12.902,28)	(12.902,28)
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	337.215,48	0,00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	(12.283.856,90)	(12.283.856,90)
CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	337.215,48	0,00	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	(224.269.777,38)	(224.269.777,38)
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	423.482,06	0,00	APUSEN TADUKRIAS/PENSUES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO	483.940.502,50	483.940.502,50
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	423.482,06	0,00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	(12.101.053,13)	(12.101.053,13)
CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	423.482,06	0,00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	(7.956.460,51)	(7.956.460,51)
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	766.298,71	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	(24.197.025,13)	(24.197.025,13)
OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	766.298,71	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	(439.685.963,73)	(439.685.963,73)
OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - NÃO PARCELADOS	0,00	766.298,71	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	405.517,94	405.517,94
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	1.261.554,33	1.019.472,93	APUSEN TADUKRIAS/PENSUES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	405.517,94	405.517,94
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.261.554,33	1.019.472,93	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	10.907.962,18	10.907.962,18
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO	1.261.554,33	1.019.472,93	APUSEN TADUKRIAS/PENSUES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	42.261.394,20	42.261.394,20
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	1.261.554,33	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	1.261.554,33	1.019.472,93	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	(15.636.557,39)	(15.636.557,39)

Período: 01/01/2018 a 31/10/2018

**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	880.385,20	770.338,44	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	(2.113.069,71)	(2.113.069,71)
CEF - APLIC 155-1	381.169,13	249.134,49	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	3.491.924,91	3.491.924,91
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>27.080,34</b>	<b>26.780,34</b>	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITARIO	2.828.370,03	2.828.370,03
IMOBILIZADO	27.080,34	26.780,34	OUTRAS PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO	663.554,88	663.554,88
BENS MÓVEIS	27.080,34	26.780,34	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>9.345.018,12</b>	<b>4.627.264,72</b>
BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	27.080,34	26.780,34	RESULTADOS ACUMULADOS	4.627.264,72	4.627.264,72
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.566,00	3.566,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS 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 - CONSOLIDAÇÃO	1.982.225,72	1.982.225,72
BENS DE INFORMÁTICA	14.329,81	14.329,81	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	(1.822.526,66)
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14.329,81	14.329,81	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.982.225,72	3.804.752,38
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.894,53	7.594,53	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	2.645.039,00	2.645.039,00
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.179,00	1.179,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	2.645.039,00
MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	950,00	950,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.645.039,00	0,00
MOBILIÁRIO EM GERAL	5.765,53	5.465,53	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	4.717.753,40	0,00
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	1.290,00	1.290,00			
MÁQUINAS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.290,00	1.290,00			
<b>TOTAL</b>	<b>33.493.839,57</b>	<b>28.632.828,45</b>	<b>TOTAL</b>	<b>33.493.839,57</b>	<b>28.632.828,45</b>

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

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO (I)</b>	<b>33.493.839,57</b>	<b>28.632.828,45</b>
ATIVO FINANCEIRO	32.706.061,69	27.839.749,40
ATIVO PERMANENTE	787.777,88	793.079,05
<b>PASSIVO (II)</b>	<b>24.152.107,50</b>	<b>24.005.563,73</b>
PASSIVO FINANCEIRO	1.058.461,23	911.917,46
PASSIVO PERMANENTE	23.093.646,27	23.093.646,27
<b>SALDO PATRIMONIAL (I - II)</b>	<b>9.341.732,07</b>	<b>4.627.264,72</b>

**QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64**

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>		
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	1.419.069,79	1.380.336,53
<b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>1.419.069,79</b>	<b>1.380.336,53</b>
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	27.235,92	13.286,60
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>27.235,92</b>	<b>13.286,60</b>

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