

Período: Exercício 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	34.534.647,30	28.606.048,11	PASSIVO CIRCULANTE	1.012.182,49	911.917,46
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	32.377.684,44	26.820.276,47	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PR	855.569,28	696.036,02
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	32.377.684,44	26.820.276,47	PESSOAL A PAGAR	855.569,28	696.036,02
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	32.377.684,44	26.820.276,47	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	855.569,28	696.036,02
CONTA ÚNICA RPPS	209.087,16	216.447,95	PESSOAL A PAGAR	855.569,28	696.036,02
BANÇOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	209.087,16	216.447,95	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	855.569,28	696.036,02
CEF - MOVIMENTO - 148-9	7.773,40	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	156.613,21	215.881,44
Itau - c/c 29007-2	44.700,55	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS	156.613,21	215.881,44
ITAU - 29008-0	0,00	566,51	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	156.613,21	215.881,44
BCO BRASIL - CONSIGNAÇÃO 396516	156.613,21	215.881,44	CONSIGNAÇÕES	156.613,21	215.881,44
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	32.168.597,28	26.603.828,52	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	15.284,52	10.752,54
FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	32.168.597,28	26.603.828,52	CRÉDITOS DE CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO	15.284,52	10.752,54
Bco Brasil Aplicação - 24453-8	0,00	7.473,18	SERVIDOR INATIVO	15.284,52	10.752,54
CEF - Aplic 148-9	0,00	18.155,29	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	12.588,80	61.519,92
CEF - APLIC - CAPITALIZAÇÃO - 158-6	18.516.489,88	15.478.829,08	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	128.739,89	143.608,98
BCO BRASIL - APLIC - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA - 24830-4	1.771.747,60	1.752.965,93	PLANO SAUDE UNIMED	55.578,57	41.878,69
CEF - Aplic - Compensação Previdenciária - 203-5	1.976.789,30	2.342.509,63	SEGURO DE VIDA	19.314,49	15.908,98
ITAU - APLIC 29008-2	0,00	1.382.186,38	EMPRESTIMOS CEF	52.054,73	46.514,15
APLIC BCO BRASIL - CAP - 44680-7	2.564.923,30	1.912.800,27	Pensão Judicial	1.073,08	1.055,74
ITAU - APLIC - PREVIDENCIÁRIO - 390088	7.188.166,38	3.708.908,76	Empréstimos Banco Itau	0,00	38.251,42
BNY MELLON - APLIC - 30163534	150.480,82	0,00	SINDIMED	168,65	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	818.312,46	766.298,71	SICREDI	550,37	0,00
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	818.312,46	766.298,71	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	30.013.164,98	23.093.646,27
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	364.077,46	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	30.013.164,98	23.093.646,27
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	364.077,46	0,00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	30.013.164,98	23.093.646,27
CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	364.077,46	0,00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	30.013.164,98	23.093.646,27
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	454.235,00	0,00	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	7.650.239,46	8.288.241,24
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	454.235,00	0,00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO	304.160.192,79	245.677.137,91
CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	454.235,00	0,00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	(1.105.058,38)	(822.360,11)
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	766.298,71	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	(28.053,68)	(12.902,28)
OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	766.298,71	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	0,00	(12.283.856,90)
OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - NÃO PARCELADOS	0,00	766.298,71	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	(295.376.841,27)	(224.269.777,38)
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	1.338.650,40	1.019.472,93	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO	469.562.451,76	483.940.502,50
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.338.650,40	1.019.472,93	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	(22.399.971,93)	(12.101.053,13)
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO	1.338.650,40	1.019.472,93	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	(14.728.015,02)	(7.956.460,51)
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	1.338.650,40	1.019.472,93	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	(23.430.248,05)	(24.197.025,13)
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	1.338.650,40	1.019.472,93	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	(409.004.216,76)	(439.685.963,73)
BCO BRASIL - APLIC 24831-2	930.375,14	770.338,44	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	428.724,10	405.517,94
CEF - APLIC 155-1	408.275,26	249.134,49	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	428.724,10	405.517,94
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	27.080,34	26.780,34	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	16.432.248,31	10.907.962,18
IMOBILIZADO	27.080,34	26.780,34	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	54.227.837,51	42.261.394,20
BENS MÓVEIS	27.080,34	26.780,34	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	(16.645.297,63)	(13.603.804,92)

Período: Exercício 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
BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	27.080,34	26.780,34	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	(18.438.899,69)	(15.636.557,39)
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.566,00	3.566,00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	(2.711.391,88)	(2.113.069,71)
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.566,00	3.566,00	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	5.501.953,11	3.491.924,91
BENS DE INFORMÁTICA	14.329,81	14.329,81	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITARIO	4.215.243,10	2.828.370,03
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14.329,81	14.329,81	OUTRAS PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO	1.286.710,01	663.554,88
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.894,53	7.594,53	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.536.380,17	4.627.264,72
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.179,00	1.179,00	RESULTADOS ACUMULADOS	3.536.380,17	4.627.264,72
MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	950,00	950,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	3.536.380,17	4.627.264,72
MOBILIÁRIO EM GERAL	5.765,53	5.465,53	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(6.071.999,54)	1.982.225,72
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	1.290,00	1.290,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(8.054.225,26)	(1.822.526,66)
MÁQUINAS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.290,00	1.290,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.982.225,72	3.804.752,38
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	6.621.025,11	2.645.039,00
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.975.986,11	2.645.039,00
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.645.039,00	0,00
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	2.987.354,60	0,00
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.987.354,60	0,00
TOTAL	34.561.727,64	28.632.828,45	TOTAL	34.561.727,64	28.632.828,45

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64			
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		34.561.727,64	28.632.828,45
ATIVO FINANCEIRO		33.716.334,84	27.839.749,40
ATIVO PERMANENTE		845.392,80	793.079,05
PASSIVO (II)		31.025.347,47	24.005.563,73
PASSIVO FINANCEIRO		1.012.182,49	911.917,46
PASSIVO PERMANENTE		30.013.164,98	23.093.646,27
SALDO PATRIMONIAL (I - II)		3.536.380,17	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		1.037.368,01	1.380.336,53
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		1.037.368,01	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		17.162,65	13.286,60
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		17.162,65	13.286,60

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