

Período: Janeiro de 2019

Balanco Patrimonial

Unidade Gestora: 0004 - Inst. de Previdencia do Munic. de Median

ATIVO		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	35.744.103,20	PASSIVO CIRCULANTE	1.134.442,02
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	33.593.648,90	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PR	891.309,13
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	33.593.648,90	PESSOAL A PAGAR	891.309,13
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	33.593.648,90	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	891.309,13
CONTA ÚNICA RPPS	310.360,91	PESSOAL A PAGAR	891.309,13
BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	286.848,22	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	891.309,13
BCO BRASIL - FOLHA PGTO 22453-8	1.448,10	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.480,00
CEF - MOVIMENTO - 148-9	18.339,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.480,00
Itau - c/c 29007-2	25.408,23	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.480,00
BCO BRASIL - CONSIGNAÇÃO 396516	241.652,89	FORNECEDORES NACIONAIS	1.480,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	16.097,08	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	241.652,89
CEF - Regime Capitalização - 158-6	16.097,08	VALORES RESTITUÍVEIS	241.652,89
BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	7.415,61	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	241.652,89
Bco Brasil - Administrativo - 24.831-2	7.415,61	CONSIGNAÇÕES	241.652,89
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	33.283.287,99	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	16.344,04
FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	33.283.287,99	CRÉDITOS DE CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO	16.344,04
CEF - APLIC - CAPITALIZAÇÃO - 158-6	19.033.780,89	SERVIDOR INATIVO	16.344,04
BCO BRASIL - APLIC - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA - 24830-4	1.765.156,90	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	93.339,32
CEF - Aplic - Compensação Previdenciária - 203-5	1.987.245,51	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	93.339,32
APLIC BCO BRASIL - CAP - 44680-7	2.610.562,72	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	131.969,53
ITAU - APLIC - PREVIDENCIÁRIO - 390088	7.722.631,59	PLANO DE SAUDE UNIMED	58.877,27
BNY MELLON - APLIC - 30163534	163.910,38	ASSEMED - SEGUROS	19.314,49
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	778.623,20	PENSÃO JUDICIAL	1.073,08
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	778.623,20	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	175,67
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	346.211,09	EMPRÉSTIMOS C.E.F.	51.518,17
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	346.211,09	COOPERATIVA DE CRÉDITO - SICREDI	1.010,85
CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	346.211,09	PASSIVO NÃO - CIRCULANTE	30.013.164,98
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	432.412,11	PROVISÕES A LONGO PRAZO	30.013.164,98
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	432.412,11	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	30.013.164,98
CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	432.412,11	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	30.013.164,98
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	1.371.831,10	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	7.650.239,46
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.371.831,10	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO	304.160.192,79
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.371.831,10	(-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	(1.105.058,38)
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	1.371.831,10	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	(28.053,68)
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	1.371.831,10	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	(295.376.841,27)
BCO BRASIL - APLIC 24831-2	945.172,21	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO	469.562.451,76
CEF - APLIC 155-1	426.658,89	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	(22.399.971,93)
ATIVO NÃO CIRCULANTE	27.080,34	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	(14.728.015,02)
IMOBILIZADO	27.080,34	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	(23.430.248,05)
BENS MÓVEIS	27.080,34	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	(409.004.216,76)
BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	27.080,34	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	428.724,10

Período: Janeiro de 2019

Balço Patrimonial

Unidade Gestora: 0004 - Inst. de Previdencia do Munic. de Median

ATIVO		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.566,00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	428.724,10
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.566,00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	16.432.248,31
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.566,00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	54.227.837,51
MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS	3.566,00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	(16.645.297,63)
BENS DE INFORMÁTICA	14.329,81	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	(18.438.899,69)
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14.329,81	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	(2.711.391,88)
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.894,53	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	5.501.953,11
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.179,00	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITARIO	4.215.243,10
MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	950,00	OUTRAS PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO	1.286.710,01
MOBILIÁRIO EM GERAL	5.765,53	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.623.576,54
MOBILIARIO EM GERAL	5.765,53	RESULTADOS ACUMULADOS	3.536.380,17
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	1.290,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	3.536.380,17
MÁQUINAS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.290,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(6.071.999,54)
		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(8.054.225,26)
		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.982.225,72
		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	6.621.025,11
		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.975.986,11
		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.645.039,00
		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	2.987.354,60
		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.987.354,60
		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.087.196,37
TOTAL	35.771.183,54	TOTAL	35.771.183,54

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
ATIVO (I)	35.771.183,54
ATIVO FINANCEIRO	34.965.480,00
ATIVO PERMANENTE	805.703,54
PASSIVO (II)	31.148.343,26
PASSIVO FINANCEIRO	279.609,00
PASSIVO PERMANENTE	30.868.734,26
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	4.622.840,28

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.037.368,01
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.037.368,01
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	13.996,12
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	13.996,12

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