

Período: 1º Semestre 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	40.312.860,74	PASSIVO CIRCULANTE	1.234.716,98
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	37.915.034,82	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PR	956.356,66
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	37.915.034,82	PESSOAL A PAGAR	956.356,66
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	37.915.034,82	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	956.356,66
CONTA ÚNICA RPPS	358.709,90	PESSOAL A PAGAR	956.356,66
BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	314.410,47	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	956.356,66
BCO BRASIL - FOLHA PGTO 22453-8	2.222,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	20.274,58
CEF - MOVIMENTO - 148-9	29.266,01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	20.274,58
Itau - c/c 29007-2	24.836,72	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	20.274,58
BCO BRASIL - CONSIGNAÇÃO 396516	258.085,74	FORNECEDORES NACIONAIS	20.274,58
BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	17.235,77	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	258.085,74
CEF - Regime Capitalização - 158-6	17.235,77	VALORES RESTITUÍVEIS	258.085,74
BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	27.063,66	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	258.085,74
Bco Brasil - Administrativo - 24.831-2	27.063,66	CONSIGNAÇÕES	258.085,74
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	37.556.324,92	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	17.824,21
FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	37.556.324,92	CRÉDITOS DE CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO	17.824,21
CEF - APLIC - CAPITALIZAÇÃO - 158-6	21.952.733,57	SERVIDOR INATIVO	17.824,21
BCO BRASIL - APLIC - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA - 24830-4	2.036.576,63	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	103.040,50
CEF - Aplic - Compensação Previdenciária - 203-5	2.036.332,32	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	103.040,50
APLIC BCO BRASIL - CAP - 44680-7	2.731.972,38	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	137.221,03
ITAU - APLIC - PREVIDENCIÁRIO - 390088	8.633.453,38	PLANO DE SAUDE UNIMED	54.932,66
BNY MELLON - APLIC - 30163534	165.256,64	ASSEMED - SEGUROS	19.411,02
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	844.013,78	PENSÃO JUDICIAL	1.095,08
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	844.013,78	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	241,11
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	376.633,77	EMPRÉSTIMOS C.E.F.	50.816,10
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	376.633,77	COOPERATIVA DE CRÉDITO - SICREDI	7.169,78
CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	376.633,77	COOPERATIVA DE CRÉDITO - SICOOB	3.419,58
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	467.380,01	SEGURO SINDISMED - VIVAMAX	135,70
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	467.380,01	PASSIVO NÃO - CIRCULANTE	30.013.164,98
CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	467.380,01	PROVISÕES A LONGO PRAZO	30.013.164,98
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	1.553.812,14	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	30.013.164,98
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.553.812,14	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	30.013.164,98
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.553.812,14	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	7.650.239,46
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	1.553.812,14	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO	304.160.192,79
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	1.553.812,14	(-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	(1.105.058,38)
BCO BRASIL - APLIC 24831-2	50.200,38	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	(28.053,68)
CEF - APLIC 155-1	512.502,11	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	(295.376.841,27)
ITAU - APLIC - TX ADMINISTRATIVA - FINANCEIRO - 39.009-6	991.109,65	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO	469.562.451,76
ATIVO NÃO CIRCULANTE	32.870,34	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	(22.399.971,93)
IMOBILIZADO	32.870,34	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	(14.728.015,02)
BENS MÓVEIS	32.870,34	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	(23.430.248,05)
BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	32.870,34	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	(409.004.216,76)

Período: 1º Semestre 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
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.566,00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	428.724,10
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.566,00	APUSEN / AJUDIAS / 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
MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS	3.566,00	APUSEN / AJUDIAS / PENSÕES / OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	54.227.837,51
BENS DE INFORMÁTICA	20.119,81	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	(16.645.297,63)
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20.119,81	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	(18.438.899,69)
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.894,53	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	(2.711.391,88)
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.179,00	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	5.501.953,11
MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	950,00	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITARIO	4.215.243,10
MOBILIÁRIO EM GERAL	5.765,53	OUTRAS PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO	1.286.710,01
MOBILIARIO EM GERAL	5.765,53	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.097.849,12
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	1.290,00	RESULTADOS ACUMULADOS	3.536.380,17
MÁQUINAS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.290,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	3.536.380,17
		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(6.071.999,54)
		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00
		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(6.071.999,54)
		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	6.621.025,11
		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00
		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.621.025,11
		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	2.987.354,60
		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00
		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.987.354,60
		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	5.561.468,95
TOTAL	40.345.731,08	TOTAL	40.345.731,08

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

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
ATIVO (I)	40.345.731,08
ATIVO FINANCEIRO	39.468.846,96
ATIVO PERMANENTE	876.884,12
PASSIVO (II)	31.250.068,46
PASSIVO FINANCEIRO	1.236.903,48
PASSIVO PERMANENTE	30.013.164,98
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	9.095.662,62

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	1.077.251,87
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.077.251,87
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	22.992,61
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	22.992,61

Período: 1º Semestre de 2019

Balanco Patrimonial

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

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