

Período: 01/01/2019 a 30/09/2019

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 | 42.743.920,60 | PASSIVO CIRCULANTE | 1.298.492,78 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 40.322.647,22 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PR | 1.008.039,56 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 40.322.647,22 | PESSOAL A PAGAR | 1.006.428,44 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 40.322.647,22 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 1.006.428,44 |
| CONTA ÚNICA RPPS | 337.677,54 | PESSOAL A PAGAR | 1.006.428,44 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO | 322.741,43 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 1.000.827,37 |
| BCO BRASIL - FOLHA PGTO 22453-8 | 2.276,71 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | 5.601,07 |
| CEF - MOVIMENTO - 148-9 | 9.068,41 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 1.611,12 |
| Itau - c/c 29007-2 | 41.273,67 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 1.611,12 |
| BCO BRASIL - CONSIGNAÇÃO 396516 | 270.122,64 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | 1.611,12 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 14.936,11 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | 1.611,12 |
| Bco Brasil - Administrativo - 24.831-2 | 14.936,11 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 20.330,58 |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 39.984.969,68 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 20.330,58 |
| FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 39.984.969,68 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 20.330,58 |
| CEF - APLIC - CAPITALIZAÇÃO - 158-6 | 23.454.772,65 | FORNECEDORES NACIONAIS | 20.330,58 |
| BCO BRASIL - APLIC - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA - 24830-4 | 1.228.915,74 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 270.122,64 |
| CEF - Aplic - Compensação Previdenciária - 203-5 | 2.066.751,43 | VALORES RESTITUÍVEIS | 270.122,64 |
| APLIC BCO BRASIL - CAP - 44680-7 | 2.773.028,53 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 270.122,64 |
| ITAU - APLIC - PREVIDENCIÁRIO - 390088 | 9.385.350,16 | CONSIGNAÇÕES | 270.122,64 |
| BNY MELLON - APLIC - 30163534 | 171.474,03 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 18.513,81 |
| ITAU - APLIC - FINANCEIRO - 29.008-0 | 904.677,14 | CRÉDITOS DE CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO | 18.513,81 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 771.886,24 | SERVIDOR INATIVO | 18.513,81 |
| CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO | 771.886,24 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 106.382,76 |
| CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 346.318,87 | I.R.R.F. RETIDO NA FONTE | 106.382,76 |
| CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER | 346.318,87 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS | 145.226,07 |
| CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA | 346.318,87 | PLANO DE SAUDE UNIMED | 60.439,20 |
| CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS | 425.567,37 | ASSEMED - SEGUROS | 19.640,39 |
| CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER | 425.567,37 | PENSÃO JUDICIAL | 1.095,08 |
| CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL | 425.567,37 | SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 296,87 |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO | 1.649.387,14 | EMPRÉSTIMOS C.E.F. | 50.043,61 |
| TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 1.649.387,14 | COOPERATIVA DE CRÉDITO - SICREDI | 8.253,18 |
| TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | 1.649.387,14 | COOPERATIVA DE CRÉDITO - SICOOB | 4.974,74 |
| APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS | 1.649.387,14 | SEGURO SINDISMED - VIVAMAX | 483,00 |
| APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS | 1.649.387,14 | PASSIVO NÃO - CIRCULANTE | 34.260.445,25 |
| BCO BRASIL - APLIC 24831-2 | 69.781,64 | PROVISÕES A LONGO PRAZO | 34.260.445,25 |
| CEF - APLIC 155-1 | 551.864,94 | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO | 34.260.445,25 |
| ITAU - APLIC - TX ADMINISTRATIVA - FINANCEIRO - 39.009-6 | 1.027.740,56 | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 34.260.445,25 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 33.610,34 | PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | 4.935.869,55 |
| IMOBILIZADO | 33.610,34 | APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO | 350.207.760,97 |
| BENS MÓVEIS | 33.610,34 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS | (1.460.266,19) |
| BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 33.610,34 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS | (34.620,26) |
| MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 3.566,00 | (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS | (14.690.819,61) |

Período: 01/01/2019 a 30/09/2019

Balço Patrimonial

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

| ATIVO | | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | |
|--|----------------------|--|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual |
| OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 3.566,00 | (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA | (329.086.185,36) |
| OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 3.566,00 | APROVEITAMENTO DE PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO | 474.712.751,05 |
| MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS | 3.566,00 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS | (19.427.379,14) |
| BENS DE INFORMÁTICA | 20.119,81 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS | (14.987.857,25) |
| EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 20.119,81 | (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS | (21.557.779,48) |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 8.634,53 | (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA | (418.739.735,18) |
| APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | 1.179,00 | PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | 1.773.571,41 |
| MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | 1.690,00 | APROVEITAMENTO DE PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO | 1.773.687,53 |
| MOBILIÁRIO EM GERAL | 5.765,53 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS | (116,12) |
| MOBILIÁRIO EM GERAL | 5.765,53 | PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER | 21.412.796,04 |
| MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | 1.290,00 | APROVEITAMENTO DE PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO | 60.631.276,25 |
| MÁQUINAS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 1.290,00 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS | (17.266.979,96) |
| | | (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS | (18.919.936,44) |
| | | (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS | (3.031.563,81) |
| | | PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO | 6.138.208,25 |
| | | AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITARIO | 5.796.591,86 |
| | | OUTRAS PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO | 341.616,39 |
| | | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 7.218.592,91 |
| | | RESULTADOS ACUMULADOS | 3.536.380,17 |
| | | 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 | 3.682.212,74 |
| TOTAL | 42.777.530,94 | TOTAL | 42.777.530,94 |

| QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64 | |
|--|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual |
| ATIVO (I) | 42.777.530,94 |
| ATIVO FINANCEIRO | 41.972.034,36 |
| ATIVO PERMANENTE | 805.496,58 |
| PASSIVO (II) | 35.572.691,64 |
| PASSIVO FINANCEIRO | 1.312.246,39 |
| PASSIVO PERMANENTE | 34.260.445,25 |
| SALDO PATRIMONIAL (I - II) | 7.204.839,30 |

Período: 01/01/2019 a 30/09/2019

Balanco Patrimonial

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

| 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 | 1.100.955,83 |
| TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 1.100.955,83 |
| ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | |
| GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS | 0,00 |
| OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | 0,00 |
| OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 59.735,24 |
| OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 0,00 |
| TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 59.735,24 |

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

Maria Gorete Marca
Contadora - CRC 04348/O-1

Carlos Alberto Caovilla
Diretor Presidente

Aguinaldo Bodanese
Controlador Geral