

Período: 01/01/2019 a 31/10/2019

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	43.898.799,83	PASSIVO CIRCULANTE	1.300.939,22
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	41.427.140,78	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PR	1.007.538,61
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	41.427.140,78	PESSOAL A PAGAR	1.005.927,49
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	41.427.140,78	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.005.927,49
CONTA ÚNICA RPPS	447.873,17	PESSOAL A PAGAR	1.005.927,49
BANÇOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	399.963,40	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	1.005.927,49
BCO BRASIL - FOLHA PGTO 22453-8	4.498,72	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.611,12
CEF - MOVIMENTO - 148-9	14.320,99	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.611,12
Itau - c/c 29007-2	108.073,66	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	1.611,12
BCO BRASIL - CONSIGNAÇÃO 396516	273.070,03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	1.611,12
BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	33.621,39	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	20.330,58
CEF - Regime Capitalização - 158-6	33.621,39	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	20.330,58
BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	14.288,38	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	20.330,58
Bco Brasil - Administrativo - 24.831-2	14.288,38	FORNECEDORES NACIONAIS	20.330,58
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	40.979.267,61	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	273.070,03
FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	40.979.267,61	VALORES RESTITUÍVEIS	273.070,03
CEF - APLIC - CAPITALIZAÇÃO - 158-6	24.217.084,27	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	273.070,03
BCO BRASIL - APLIC - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA - 24830-4	353.215,59	CONSIGNAÇÕES	273.070,03
CEF - Aplic - Compensação Previdenciária - 203-5	2.076.041,20	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	18.685,72
APLIC BCO BRASIL - CAP - 44680-7	2.813.669,16	CRÉDITOS DE CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO	18.685,72
ITAU - APLIC - PREVIDENCIÁRIO - 390088	9.500.403,46	SERVIDOR INATIVO	18.685,72
BNY MELLON - APLIC - 30163534	173.174,39	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	107.453,35
ITAU - APLIC - FINANCEIRO - 29.008-0	1.845.679,54	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	107.453,35
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	774.053,65	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	146.930,96
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	774.053,65	PLANO DE SAÚDE UNIMED	62.828,94
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	346.743,30	ASSEMED - SEGUROS	19.526,90
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	346.743,30	PENSÃO JUDICIAL	1.095,08
CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	346.743,30	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	301,01
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	427.310,35	EMPRÉSTIMOS C.E.F.	49.971,08
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	427.310,35	COOPERATIVA DE CRÉDITO - SICREDI	7.750,21
CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	427.310,35	COOPERATIVA DE CRÉDITO - SICOOB	4.974,74
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	1.697.605,40	SEGURO SINDISMED - VIVAMAX	483,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.697.605,40	PASSIVO NÃO - CIRCULANTE	34.260.445,25
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.697.605,40	PROVISÕES A LONGO PRAZO	34.260.445,25
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	1.697.605,40	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	34.260.445,25
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	1.697.605,40	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	34.260.445,25
BCO BRASIL - APLIC 24831-2	70.646,06	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	4.935.869,55
CEF - APLIC 155-1	564.924,63	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO	350.207.760,97
ITAU - APLIC - TX ADMINISTRATIVA - FINANCEIRO - 39.009-6	1.062.034,71	(-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	(1.460.266,19)
ATIVO NÃO CIRCULANTE	33.610,34	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	(34.620,26)
IMOBILIZADO	33.610,34	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	(14.690.819,61)
BENS MÓVEIS	33.610,34	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	(329.086.185,36)

Período: 01/01/2019 a 31/10/2019

Balço Patrimonial

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

ATIVO		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	33.610,34	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO	474.712.751,05
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.566,00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	(19.427.379,14)
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.566,00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	(14.987.857,25)
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.566,00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	(21.557.779,48)
MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS	3.566,00	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	(418.739.735,18)
BENS DE INFORMÁTICA	20.119,81	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.773.571,41
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20.119,81	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	1.773.687,53
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.634,53	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	(116,12)
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.179,00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	21.412.796,04
MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1.690,00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	60.631.276,25
MOBILIÁRIO EM GERAL	5.765,53	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	(17.266.979,96)
MOBILIÁRIO EM GERAL	5.765,53	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	(18.919.936,44)
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	1.290,00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	(3.031.563,81)
MÁQUINAS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.290,00	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	8.371.025,70
		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	4.834.645,53
TOTAL	43.932.410,17	TOTAL	43.932.410,17

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

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
ATIVO (I)	43.932.410,17
ATIVO FINANCEIRO	43.124.746,18
ATIVO PERMANENTE	807.663,99
PASSIVO (II)	35.575.190,81
PASSIVO FINANCEIRO	1.314.745,56
PASSIVO PERMANENTE	34.260.445,25
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	8.357.219,36

Período: 01/01/2019 a 31/10/2019

Balço 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	1.109.259,72
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.109.259,72
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	54.335,79
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	54.335,79

*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