

Período: 01/01/2019 a 30/11/2019

**Balanco Patrimonial**

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

ATIVO		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	44.456.428,55	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	1.287.182,83
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	42.017.035,91	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PR	1.011.110,28
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	42.017.035,91	PESSOAL A PAGAR	1.009.499,16
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	42.017.035,91	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.009.499,16
CONTA ÚNICA RPPS	481.381,36	PESSOAL A PAGAR	1.009.499,16
BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	468.477,23	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	1.009.499,16
CEF - MOVIMENTO - 148-9	20.411,95	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.611,12
Itau - c/c 29007-2	125.260,42	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.611,12
BCO BRASIL - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA 24830-4	47.972,31	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	1.611,12
BCO BRASIL - CONSIGNAÇÃO 396516	274.832,55	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	1.611,12
BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	12.131,18	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.240,00
CEF - Regime Capitalização - 158-6	12.131,18	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.240,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	772,95	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.240,00
Bco Brasil - Administrativo - 24.831-2	772,95	FORNECEDORES NACIONAIS	1.240,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	41.535.654,55	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	274.832,55
FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	41.535.654,55	VALORES RESTITUÍVEIS	274.832,55
CEF - APLIC - CAPITALIZAÇÃO - 158-6	24.592.516,48	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	274.832,55
CEF - Aplic - Compensação Previdenciária - 203-5	1.650.437,16	CONSIGNAÇÕES	274.832,55
APLIC BCO BRASIL - CAP - 44680-7	2.820.215,89	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	18.753,74
ITAU - APLIC - PREVIDENCIÁRIO - 390088	9.558.075,14	CRÉDITOS DE CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO	18.753,74
BNY MELLON - APLIC - 30163534	180.118,98	SERVIDOR INATIVO	18.753,74
ITAU - APLIC - FINANCEIRO - 29.008-0	2.734.290,90	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	108.403,14
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	763.244,56	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	108.403,14
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	763.244,56	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	147.675,67
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	342.005,13	PLANO DE SAÚDE UNIMED	61.919,41
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	342.005,13	ASSEMED - SEGUROS	19.526,90
CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	342.005,13	PENSÃO JUDICIAL	1.095,08
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	421.239,43	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	301,01
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	421.239,43	EMPRÉSTIMOS C.E.F.	51.575,42
CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	421.239,43	COOPERATIVA DE CRÉDITO - SICREDI	7.750,21
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	1.676.148,08	COOPERATIVA DE CRÉDITO - SICOOB	4.974,74
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.676.148,08	SEGURO SINDISMED - VIVAMAX	532,90
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.676.148,08	<b>PASSIVO NÃO - CIRCULANTE</b>	34.260.445,25
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	1.676.148,08	PROVISÕES A LONGO PRAZO	34.260.445,25
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	1.676.148,08	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	34.260.445,25
BCO BRASIL - APLIC 24831-2	70.793,08	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	34.260.445,25
CEF - APLIC 155-1	569.512,49	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	4.935.869,55
ITAU - APLIC - TX ADMINISTRATIVA - FINANCEIRO - 39.009-6	1.035.842,51	APUSENIAJURIAS/PENSUES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO	350.207.760,97
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	33.610,34	(-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	(1.460.266,19)
IMOBILIZADO	33.610,34	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	(34.620,26)
BENS MÓVEIS	33.610,34	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	(14.690.819,61)
BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	33.610,34	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	(329.086.185,36)

Período: 01/01/2019 a 30/11/2019

**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 A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO	474.712.751,05
OUTRAS 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)
MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS	3.566,00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	(21.557.779,48)
BENS DE INFORMÁTICA	20.119,81	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	(418.739.735,18)
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20.119,81	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.773.571,41
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.634,53	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	1.773.687,53
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.179,00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	(116,12)
MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1.690,00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	21.412.796,04
MOBILIÁRIO EM GERAL	5.765,53	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)
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	1.290,00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	(18.919.936,44)
MÁQUINAS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.290,00	(-) 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
		<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	8.942.410,81
		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	5.406.030,64
<b>TOTAL</b>	<b>44.490.038,89</b>	<b>TOTAL</b>	<b>44.490.038,89</b>

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

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
<b>ATIVO (I)</b>	<b>44.490.038,89</b>
ATIVO FINANCEIRO	43.693.183,99
ATIVO PERMANENTE	796.854,90
<b>PASSIVO (II)</b>	<b>35.549.798,17</b>
PASSIVO FINANCEIRO	1.289.352,92
PASSIVO PERMANENTE	34.260.445,25
<b>SALDO PATRIMONIAL (I - II)</b>	<b>8.940.240,72</b>

Período: 01/01/2019 a 30/11/2019

**Balço Patrimonial**

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

<b>QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64</b>	
<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>
<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.117.785,45
<b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>1.117.785,45</b>
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	37.252,34
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00
<b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>37.252,34</b>

\*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