

Período: Janeiro de 2020

Balanco Patrimonial

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

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	45.857.390,93	45.052.220,57	PASSIVO CIRCULANTE	1.432.619,43	1.191.686,43
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	44.320.058,17	43.578.482,94	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PR	1.127.940,21	1.029.211,96
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	44.320.058,17	43.578.482,94	PESSOAL A PAGAR	1.124.888,60	1.027.719,59
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	44.320.058,17	43.578.482,94	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.124.888,60	1.027.719,59
CONTA ÚNICA RPPS	412.953,11	291.496,66	PESSOAL A PAGAR	1.124.888,60	1.027.719,59
BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	369.450,22	291.496,66	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	1.121.061,62	1.026.060,06
BCO BRASIL - FOLHA PGTO 22453-8	0,00	713,52	FÉRIAS	3.826,98	1.659,53
CEF - MOVIMENTO - 148-9	9.397,95	25.716,96	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.051,61	1.492,37
Itau - c/c 29007-2	21.118,45	102.591,71	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.051,61	1.492,37
BCO BRASIL - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA 24830-4	37.361,84	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	3.051,61	1.492,37
BCO BRASIL - CONSIGNAÇÃO 396516	301.571,98	162.474,47	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	3.051,61	1.492,37
BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	35.335,28	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.107,24	0,00
CEF - Regime Capitalização - 158-6	35.335,28	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.107,24	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	8.167,61	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.107,24	0,00
Bco Brasil - Administrativo - 24.831-2	8.167,61	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS	3.107,24	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	43.907.105,06	43.286.986,28	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	301.571,98	162.474,47
FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	43.907.105,06	43.286.986,28	VALORES RESTITUÍVEIS	301.571,98	162.474,47
CEF - APLIC - CAPITALIZAÇÃO - 158-6	25.711.558,69	25.378.362,89	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	301.571,98	162.474,47
CEF - Aplic - Compensação Previdenciária - 203-5	1.708.338,63	1.702.027,38	CONSIGNAÇÕES	301.571,98	162.474,47
APLIC BCO BRASIL - CAP - 44680-7	2.868.539,23	2.867.429,98	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	24.736,10	19.178,50
ITAU - APLIC - PREVIDENCIÁRIO - 390088	10.462.272,17	10.296.974,82	CRÉDITOS DE CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO	24.736,10	19.178,50
BNY MELLON - APLIC - 30163534	306.590,64	202.068,84	SERVIDOR INATIVO	24.736,10	19.178,50
ITAU - APLIC - FINANCEIRO - 29.008-0	2.849.805,70	2.840.122,37	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	132.144,25	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	825.714,75	778.574,71	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	132.144,25	0,00
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	825.714,75	778.574,71	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	144.691,63	143.295,97
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	372.527,78	349.238,86	PLANO DE SAUDE UNIMED	58.087,36	57.432,38
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	372.527,78	349.238,86	ASSEMED - SEGUROS	19.828,17	19.684,48
CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	372.527,78	349.238,86	PENSÃO JUDICIAL	1.115,58	1.095,08
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	453.186,97	429.335,85	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	343,03	320,21
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	453.186,97	429.335,85	EMPRÉSTIMOS C.E.F.	52.586,34	50.984,99
CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	453.186,97	429.335,85	COOPERATIVA DE CRÉDITO - SICREDI	6.744,20	7.990,48
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	711.618,01	695.162,92	COOPERATIVA DE CRÉDITO - SICOOB	5.454,05	5.255,45
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	711.618,01	695.162,92	SEGURO SINDISMED - VIVAMAX	532,90	532,90
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	711.618,01	695.162,92	PASSIVO NÃO - CIRCULANTE	34.260.445,25	34.260.445,25
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	711.618,01	695.162,92	PROVISÕES A LONGO PRAZO	34.260.445,25	34.260.445,25
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	711.618,01	695.162,92	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	34.260.445,25	34.260.445,25
BCO BRASIL - APLIC 24831-2	68.585,37	68.322,34	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	34.260.445,25	34.260.445,25
CEF - APLIC 155-1	596.582,30	580.501,24	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	4.935.869,55	4.935.869,55
ITAU - APLIC - TX ADMINISTRATIVA - FINANCEIRO - 39.009-6	46.450,34	46.339,34	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO	350.207.760,97	350.207.760,97
ATIVO NÃO CIRCULANTE	33.610,34	33.610,34	(-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	(1.460.266,19)	(1.460.266,19)
IMOBILIZADO	33.610,34	33.610,34	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	(34.620,26)	(34.620,26)
BENS MÓVEIS	33.610,34	33.610,34	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	(14.690.819,61)	(14.690.819,61)

Período: Janeiro de 2020

Balanco Patrimonial

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

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	33.610,34	33.610,34	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	(329.086.185,36)	(329.086.185,36)
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.566,00	3.566,00	APÓS ENTAJOURNADAS/ PENSÕES/ OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO	474.712.751,05	474.712.751,05
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.566,00	3.566,00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	(19.427.379,14)	(19.427.379,14)
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.566,00	3.566,00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	(14.987.857,25)	(14.987.857,25)
MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS	3.566,00	3.566,00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	(21.557.779,48)	(21.557.779,48)
BENS DE INFORMÁTICA	20.119,81	20.119,81	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	(418.739.735,18)	(418.739.735,18)
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20.119,81	20.119,81	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.773.571,41	1.773.571,41
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.634,53	8.634,53	APÓS ENTAJOURNADAS/ PENSÕES/ OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	1.773.687,53	1.773.687,53
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.179,00	1.179,00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	(116,12)	(116,12)
MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1.690,00	1.690,00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	21.412.796,04	21.412.796,04
MOBILIÁRIO EM GERAL	5.765,53	5.765,53	APÓS ENTAJOURNADAS/ PENSÕES/ OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	60.631.276,25	60.631.276,25
MOBILIÁRIO EM GERAL	5.765,53	5.765,53	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	(17.266.979,96)	(17.266.979,96)
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	1.290,00	1.290,00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	(18.919.936,44)	(18.919.936,44)
MÁQUINAS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.290,00	1.290,00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	(3.031.563,81)	(3.031.563,81)
			PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	6.138.208,25	6.138.208,25
			AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITARIO	5.796.591,86	5.796.591,86
			OUTRAS PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO	341.616,39	341.616,39
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.197.936,59	9.633.699,23
			RESULTADOS ACUMULADOS	9.633.699,23	9.633.699,23
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	9.633.699,23	9.633.699,23
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(16.586.702,55)	(16.586.702,55)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(10.514.703,01)	(10.514.703,01)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(6.071.999,54)	(6.071.999,54)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	22.482.179,18	22.482.179,18
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	15.861.154,07	15.861.154,07
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.621.025,11	6.621.025,11
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	3.738.222,60	3.738.222,60
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	750.868,00	750.868,00
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.987.354,60	2.987.354,60
			APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	564.237,36	0,00
TOTAL	45.891.001,27	45.085.830,91	TOTAL	45.891.001,27	45.085.830,91

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64			
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		45.891.001,27	45.085.830,91
ATIVO FINANCEIRO		45.031.676,18	44.273.645,86
ATIVO PERMANENTE		859.325,09	812.185,05
PASSIVO (II)		35.713.757,84	35.470.111,68
PASSIVO FINANCEIRO		1.453.312,59	1.209.666,43
PASSIVO PERMANENTE		34.260.445,25	34.260.445,25
SALDO PATRIMONIAL (I - II)		10.177.243,43	9.615.719,23

Período: Janeiro de 2020

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	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	703.920,40	694.399,49
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	703.920,40	694.399,49
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	35.174,24	39.884,69
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	35.174,24	39.884,69

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