

Período: 1º Trimestre 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	44.154.804,60	45.052.220,57	PASSIVO CIRCULANTE	1.419.878,86	1.191.686,43
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	42.528.432,16	43.578.482,94	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PR	1.106.653,03	1.029.211,96
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	42.528.432,16	43.578.482,94	PESSOAL A PAGAR	1.105.054,78	1.027.719,59
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	42.528.432,16	43.578.482,94	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.105.054,78	1.027.719,59
CONTA ÚNICA RPPS	548.780,59	291.496,66	PESSOAL A PAGAR	1.105.054,78	1.027.719,59
BANÇOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	506.178,87	291.496,66	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	1.105.054,78	1.026.060,06
BCO BRASIL - FOLHA PGTO 22453-8	1.702,16	713,52	FÉRIAS	0,00	1.659,53
CEF - MOVIMENTO - 148-9	21.161,45	25.716,96	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.598,25	1.492,37
Itau - c/c 29007-2	170.145,43	102.591,71	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.598,25	1.492,37
BCO BRASIL - CONSIGNAÇÃO 396516	313.169,83	162.474,47	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	1.598,25	1.492,37
BANÇOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	23.635,60	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	1.598,25	1.492,37
CEF - Regime Capitalização - 158-6	23.635,60	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	56,00	0,00
BANÇOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	18.966,12	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	56,00	0,00
Bco Brasil - Administrativo - 24.831-2	10.687,39	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	56,00	0,00
CEF - Taxa Administrativa - 155-1	8.278,73	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS	56,00	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	41.979.651,57	43.286.986,28	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	313.169,83	162.474,47
FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	41.979.651,57	43.286.986,28	VALORES RESTITUÍVEIS	313.169,83	162.474,47
CEF - APLIC - CAPITALIZAÇÃO - 158-6	25.535.700,57	25.378.362,89	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	313.169,83	162.474,47
CEF - Aplic - Compensação Previdenciária - 203-5	1.834.335,99	1.702.027,38	CONSIGNAÇÕES	313.169,83	162.474,47
APLIC BCO BRASIL - CAP - 44680-7	2.775.892,73	2.867.429,98	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	31.482,41	19.178,50
ITAU - APLIC - PREVIDENCIÁRIO - 390088	8.850.847,12	10.296.974,82	CRÉDITOS DE CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO	31.482,41	19.178,50
BNY MELLON - APLIC - 30163534	175.195,37	202.068,84	SERVIDOR INATIVO	31.482,41	19.178,50
ITAU - APLIC - FINANCEIRO - 29.008-0	2.807.679,79	2.840.122,37	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	131.577,05	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	935.312,95	778.574,71	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	131.577,05	0,00
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	935.312,95	778.574,71	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	150.110,37	143.295,97
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	469.489,27	349.238,86	PLANO DE SAUDE UNIMED	60.927,12	57.432,38
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	469.489,27	349.238,86	ASSEMED - SEGUROS	19.763,27	19.684,48
CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	469.489,27	349.238,86	PENSÃO JUDICIAL	1.165,90	1.095,08
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	465.823,68	429.335,85	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	354,19	320,21
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	465.823,68	429.335,85	EMPRÉSTIMOS C.E.F.	53.623,96	50.984,99
CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	465.823,68	429.335,85	COOPERATIVA DE CRÉDITO - SICREDI	10.076,39	7.990,48
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	691.059,49	695.162,92	COOPERATIVA DE CRÉDITO - SICOOB	3.578,84	5.255,45
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	691.059,49	695.162,92	SEGURO SINDISMED - VIVAMAX	620,70	532,90
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	691.059,49	695.162,92	PASSIVO NÃO - CIRCULANTE	34.260.445,25	34.260.445,25
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	691.059,49	695.162,92	PROVISÕES A LONGO PRAZO	34.260.445,25	34.260.445,25
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	691.059,49	695.162,92	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	34.260.445,25	34.260.445,25
BCO BRASIL - APLIC 24831-2	58.099,01	68.322,34	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	34.260.445,25	34.260.445,25
CEF - APLIC 155-1	589.549,23	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	43.411,25	46.339,34	APOSENTADO/IAS/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: 1º Trimestre 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	8.508.090,83	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	(1.125.608,40)	0,00
TOTAL	44.188.414,94	45.085.830,91	TOTAL	44.188.414,94	45.085.830,91

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64			
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		44.188.414,94	45.085.830,91
ATIVO FINANCEIRO		43.219.491,65	44.273.645,86
ATIVO PERMANENTE		968.923,29	812.185,05
PASSIVO (II)		35.711.543,91	35.470.111,68
PASSIVO FINANCEIRO		1.451.098,66	1.209.666,43
PASSIVO PERMANENTE		34.260.445,25	34.260.445,25
SALDO PATRIMONIAL (I - II)		8.476.871,03	9.615.719,23

Período: 1º Trimestre de 2020

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	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	723.797,46	694.399,49
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	723.797,46	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	74.915,34	39.884,69
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	74.915,34	39.884,69

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