

Período: 01/01/2020 a 31/05/2020

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	46.849.454,18	45.052.220,57	PASSIVO CIRCULANTE	1.438.698,69	1.191.686,43
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	45.179.869,85	43.578.482,94	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PR	1.121.174,10	1.029.211,96
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	45.179.869,85	43.578.482,94	PESSOAL A PAGAR	1.119.575,85	1.027.719,59
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	45.179.869,85	43.578.482,94	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.119.575,85	1.027.719,59
CONTA ÚNICA RPPS	612.478,01	291.496,66	PESSOAL A PAGAR	1.119.575,85	1.027.719,59
BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	573.500,07	291.496,66	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	1.119.575,85	1.026.060,06
BCO BRASIL - FOLHA PGTO 22453-8	0,00	713,52	FÉRIAS	0,00	1.659,53
CEF - MOVIMENTO - 148-9	10.569,23	25.716,96	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.598,25	1.492,37
Itau - c/c 29007-2	167.610,29	102.591,71	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.598,25	1.492,37
BCO BRASIL - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA 24830-4	78.454,41	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	1.598,25	1.492,37
BCO BRASIL - CONSIGNAÇÃO 396516	316.866,14	162.474,47	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	1.598,25	1.492,37
BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	21.781,70	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	658,45	0,00
CEF - Regime Capitalização - 158-6	21.781,70	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	658,45	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	17.196,24	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	658,45	0,00
Bco Brasil - Administrativo - 24.831-2	12.810,00	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS	658,45	0,00
CEF - Taxa Administrativa - 155-1	4.386,24	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	316.866,14	162.474,47
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	44.567.391,84	43.286.986,28	VALORES RESTITUÍVEIS	316.866,14	162.474,47
FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	44.567.391,84	43.286.986,28	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	316.866,14	162.474,47
CEF - APLIC - CAPITALIZAÇÃO - 158-6	27.343.292,50	25.378.362,89	CONSIGNAÇÕES	316.866,14	162.474,47
CEF - Aplic - Compensação Previdenciária - 203-5	1.843.006,57	1.702.027,38	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	32.440,60	19.178,50
APLIC BCO BRASIL - CAP - 44680-7	2.850.705,56	2.867.429,98	CRÉDITOS DE CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO	32.440,60	19.178,50
ITAU - APLIC - PREVIDENCIÁRIO - 390088	9.437.439,17	10.296.974,82	SERVIDOR INATIVO	32.440,60	19.178,50
BNY MELLON - APLIC - 30163534	234.410,92	202.068,84	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	134.424,91	0,00
ITAU - APLIC - FINANCEIRO - 29.008-0	2.858.537,12	2.840.122,37	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	134.424,91	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	930.107,05	778.574,71	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	150.000,63	143.295,97
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	930.107,05	778.574,71	PLANO DE SAUDE UNIMED	58.117,22	57.432,38
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	467.453,98	349.238,86	ASSEMED - SEGUROS	24.890,60	19.684,48
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	467.453,98	349.238,86	PENSÃO JUDICIAL	1.165,90	1.095,08
CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	467.453,98	349.238,86	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	354,19	320,21
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	462.653,07	429.335,85	EMPRÉSTIMOS C.E.F.	49.105,48	50.984,99
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	462.653,07	429.335,85	COOPERATIVA DE CRÉDITO - SICREDI	8.897,88	7.990,48
CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	462.653,07	429.335,85	COOPERATIVA DE CRÉDITO - SICOOB	6.848,66	5.255,45
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	739.477,28	695.162,92	SEGURO SINDISMED - VIVAMAX	620,70	532,90
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	739.477,28	695.162,92	PASSIVO NÃO - CIRCULANTE	34.260.445,25	34.260.445,25
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	739.477,28	695.162,92	PROVISÕES A LONGO PRAZO	34.260.445,25	34.260.445,25
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	739.477,28	695.162,92	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	34.260.445,25	34.260.445,25
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	739.477,28	695.162,92	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	34.260.445,25	34.260.445,25
BCO BRASIL - APLIC 24831-2	59.453,17	68.322,34	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	4.935.869,55	4.935.869,55
CEF - APLIC 155-1	635.403,01	580.501,24	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO	350.207.760,97	350.207.760,97
ITAU - APLIC - TX ADMINISTRATIVA - FINANCEIRO - 39.009-6	44.621,10	46.339,34	(-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	(1.460.266,19)	(1.460.266,19)
ATIVO NÃO CIRCULANTE	33.610,34	33.610,34	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	(34.620,26)	(34.620,26)
IMOBILIZADO	33.610,34	33.610,34	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	(14.690.819,61)	(14.690.819,61)

Período: 01/01/2020 a 31/05/2020

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	33.610,34	33.610,34	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	(329.086.185,36)	(329.086.185,36)
BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	33.610,34	33.610,34	APÓS ENTAJURIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO	474.712.751,05	474.712.751,05
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)
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.566,00	3.566,00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	(21.557.779,48)	(21.557.779,48)
MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS	3.566,00	3.566,00	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	(418.739.735,18)	(418.739.735,18)
BENS DE INFORMÁTICA	20.119,81	20.119,81	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.773.571,41	1.773.571,41
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20.119,81	20.119,81	APÓS ENTAJURIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	1.773.687,53	1.773.687,53
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.634,53	8.634,53	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	(116,12)	(116,12)
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.179,00	1.179,00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	21.412.796,04	21.412.796,04
MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1.690,00	1.690,00	APÓS ENTAJURIAS/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)
MOBILIÁRIO EM GERAL	5.765,53	5.765,53	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	(18.919.936,44)	(18.919.936,44)
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	1.290,00	1.290,00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	(3.031.563,81)	(3.031.563,81)
MÁQUINAS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.290,00	1.290,00	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	11.183.920,58	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	1.550.221,35	0,00
TOTAL	46.883.064,52	45.085.830,91	TOTAL	46.883.064,52	45.085.830,91

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64			
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		46.883.064,52	45.085.830,91
ATIVO FINANCEIRO		45.919.347,13	44.273.645,86
ATIVO PERMANENTE		963.717,39	812.185,05
PASSIVO (II)		35.716.325,42	35.470.111,68
PASSIVO FINANCEIRO		1.455.880,17	1.209.666,43
PASSIVO PERMANENTE		34.260.445,25	34.260.445,25
SALDO PATRIMONIAL (I - II)		11.166.739,10	9.615.719,23

Período: 01/01/2020 a 31/05/2020

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	744.471,78	694.399,49
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	744.471,78	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	96.852,78	39.884,69
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	96.852,78	39.884,69

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