

Período: 1º Semestre 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	48.305.410,59	45.052.220,57	PASSIVO CIRCULANTE	1.458.689,78	1.191.686,43
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	46.635.208,05	43.578.482,94	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PR	1.133.351,84	1.029.211,96
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	46.635.208,05	43.578.482,94	PESSOAL A PAGAR	1.131.753,59	1.027.719,59
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	46.635.208,05	43.578.482,94	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.131.753,59	1.027.719,59
CONTA ÚNICA RPPS	556.490,39	291.496,66	PESSOAL A PAGAR	1.131.753,59	1.027.719,59
BANÇOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	505.773,66	291.496,66	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	1.131.753,59	1.026.060,06
BCO BRASIL - FOLHA PGTO 22453-8	0,00	713,52	FÉRIAS	0,00	1.659,53
CEF - MOVIMENTO - 148-9	11.208,84	25.716,96	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.598,25	1.492,37
Itau - c/c 29007-2	170.575,64	102.591,71	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.598,25	1.492,37
BCO BRASIL - CONSIGNAÇÃO 396516	323.989,18	162.474,47	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	1.598,25	1.492,37
BANÇOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	21.787,30	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	1.598,25	1.492,37
CEF - Regime Capitalização - 158-6	21.787,30	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.348,76	0,00
BANÇOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	28.929,43	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.348,76	0,00
Bco Brasil - Administrativo - 24.831-2	17.367,14	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.348,76	0,00
CEF - Taxa Administrativa - 155-1	11.562,29	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS	1.348,76	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	46.078.717,66	43.286.986,28	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	323.989,18	162.474,47
FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	46.078.717,66	43.286.986,28	VALORES RESTITUÍVEIS	323.989,18	162.474,47
CEF - APLIC - CAPITALIZAÇÃO - 158-6	28.313.603,71	25.378.362,89	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	323.989,18	162.474,47
CEF - Aplic - Compensação Previdenciária - 203-5	1.965.841,37	1.702.027,38	CONSIGNAÇÕES	323.989,18	162.474,47
APLIC BCO BRASIL - CAP - 44680-7	2.888.566,26	2.867.429,98	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	34.224,33	19.178,50
ITAU - APLIC - PREVIDENCIÁRIO - 390088	9.762.467,62	10.296.974,82	CRÉDITOS DE CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO	34.224,33	19.178,50
BNY MELLON - APLIC - 30163534	259.750,50	202.068,84	SERVIDOR INATIVO	34.224,33	19.178,50
ITAU - APLIC - FINANCEIRO - 29.008-0	2.888.488,20	2.840.122,37	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	138.138,04	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	922.130,47	778.574,71	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	138.138,04	0,00
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	922.130,47	778.574,71	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	151.626,81	143.295,97
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	464.713,01	349.238,86	PLANO DE SAUDE UNIMED	59.686,89	57.432,38
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	464.713,01	349.238,86	ASSEMED - SEGUROS	24.664,59	19.684,48
CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	464.713,01	349.238,86	PENSÃO JUDICIAL	1.165,90	1.095,08
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	457.417,46	429.335,85	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	354,19	320,21
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	457.417,46	429.335,85	EMPRÉSTIMOS C.E.F.	49.248,30	50.984,99
CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	457.417,46	429.335,85	COOPERATIVA DE CRÉDITO - SICREDI	8.897,88	7.990,48
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	748.072,07	695.162,92	COOPERATIVA DE CRÉDITO - SICOOB	6.848,66	5.255,45
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	748.072,07	695.162,92	SEGURO SINDISMED - VIVAMAX	760,40	532,90
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	748.072,07	695.162,92	PASSIVO NÃO - CIRCULANTE	34.260.445,25	34.260.445,25
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	748.072,07	695.162,92	PROVISÕES A LONGO PRAZO	34.260.445,25	34.260.445,25
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	748.072,07	695.162,92	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	34.260.445,25	34.260.445,25
BCO BRASIL - APLIC 24831-2	60.174,35	68.322,34	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	34.260.445,25	34.260.445,25
CEF - APLIC 155-1	642.383,66	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	45.514,06	46.339,34	APOSENTADO(A)RÍAS/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 Semestre 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	12.619.885,90	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	2.986.186,67	0,00
TOTAL	48.339.020,93	45.085.830,91	TOTAL	48.339.020,93	45.085.830,91

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64			
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		48.339.020,93	45.085.830,91
ATIVO FINANCEIRO		47.383.280,12	44.273.645,86
ATIVO PERMANENTE		955.740,81	812.185,05
PASSIVO (II)		35.735.844,54	35.470.111,68
PASSIVO FINANCEIRO		1.475.399,29	1.209.666,43
PASSIVO PERMANENTE		34.260.445,25	34.260.445,25
SALDO PATRIMONIAL (I - II)		12.603.176,39	9.615.719,23

Período: 1º Semestre 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	754.891,11	694.399,49
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	754.891,11	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	75.634,00	39.884,69
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	75.634,00	39.884,69

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