

UF: Estado do Paraná

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período: Exercício de 2016

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	11.592.772,84	11.592.772,84	12.026.798,31	434.025,47
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.166.777,15	9.166.777,15	9.093.142,86	(73.634,29)
RECEITA PATRIMONIAL	2.076.000,00	2.076.000,00	2.932.825,81	856.825,81
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	349.995,69	349.995,69	829,64	(349.166,05)
Receitas (Intraorçamentárias) (II)	6.120.193,75	6.120.193,75	5.201.183,70	(919.010,05)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	11.592.772,84	11.592.772,84	12.026.798,31	434.025,47
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	11.592.772,84	11.592.772,84	12.026.798,31	434.025,47
Déficit (VI)	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	11.592.772,84	11.592.772,84	12.026.798,31	434.025,47
Saldos de Exercícios Anteriores	-	-	-	-
(Utilizados Para Créditos Adicionais)				
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	8.829.950,36	10.189.950,36	9.714.955,56	9.714.955,56	9.165.739,52	474.994,80
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.876.353,86	9.236.353,86	8.973.253,30	8.973.253,30	8.424.037,26	263.100,56
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	953.596,50	953.596,50	741.702,26	741.702,26	741.702,26	211.894,24
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	15.000,00	15.000,00	320,00	320,00	320,00	14.680,00
INVESTIMENTOS	15.000,00	15.000,00	320,00	320,00	320,00	14.680,00
Reserva do RPPS (X)	2.747.822,48	1.387.822,48	-	-	-	1.387.822,48

UF: Estado do Paraná
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período: Exercício de 2016

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (f) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2015 (b)			
	Despesas Correntes (I)	-			
Pessoal e Encargos Sociais	-	467.420,11	467.420,11	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	-	-	-	-
Despesas de Capital (II)	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	-	467.420,11	467.420,11	-	-

As Receitas e Despesas Intraorçamentárias foram consideradas para computo dos valores deste anexo

 Maria Gorete Marca
 Contadora - CRC 04348/O-1

 Carlos Alberto Caovilla
 Diretor Presidente

 Aguinaldo Bodanese
 Controlador Geral

Município: MEDIANEIRA
Período: Exercício de 2016

UF: ESTADO DO PARANÁ
Balanço Financeiro
Unidade Gestora: 0004 - Inst. de Previdencia do Munic. de Median

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	12.026.798,31	11.997.997,14	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	9.715.275,56	7.764.939,97
RECEITAS CORRENTES	6.825.614,61	5.989.182,77	DESPESAS CORRENTES	9.714.955,56	7.763.769,97
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.891.959,16	3.379.063,20	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.973.253,30	7.289.481,18
RECEITA PATRIMONIAL	2.932.825,81	2.284.424,21	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	741.702,26	474.288,79
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	829,64	325.695,36	DESPESAS DE CAPITAL	320,00	1.170,00
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	INVESTIMENTOS	320,00	1.170,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00			
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00			
RECEITAS CORRENTES - INTRAORÇAMENTÁRIA	5.201.183,70	6.008.814,37			
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.201.183,70	6.008.814,37			
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	229.572,60	196.497,60	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	229.572,60	196.497,60	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.405.511,23	1.766.968,40	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.283.722,18	1.845.019,72
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	549.216,04	467.420,11	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	467.420,11	402.804,22
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.856.295,19	1.299.548,29	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.816.302,07	1.265.711,91
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	176.503,59
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	20.408.666,53	15.564.918,88	SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ATUAL	23.071.550,93	19.916.422,33
BANCOS CONTA MOVIMENTO	128.154,23	141.280,44	BANCOS CONTA MOVIMENTO	162.559,42	128.154,23
BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	20.280.512,30	15.423.638,44	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	22.908.991,51	19.788.268,10
TOTAL	35.070.548,67	29.526.382,02	TOTAL	35.070.548,67	29.526.382,02

Nota Explicativa: Este demonstrativo foi elaborado pelo método indireto, isto é, apresenta as informações com contrapartida de disponibilidades financeiras.

Maria Gorete Marca
 Contadora - CRC 04348/O-1

Carlos Alberto Caovilla
 Diretor Presidente

Aguinaldo Bodanese
 Controlador Geral

INSTITUTO PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA
BALANÇO PATRIMONIAL
EXERCÍCIO DE 2016

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	24.924.874,37	20.408.666,53	PASSIVO CIRCULANTE	711.775,46	589.986,41
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	22.344.147,76	19.916.422,33	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	549.216,04	467.420,11
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.853.323,44	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	162.559,42	122.566,30
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	727.403,17	492.244,20	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	20.430.441,87	15.901.264,84
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	22.095,34	21.775,34	PROVISÕES A LONGO PRAZO	20.430.441,87	15.901.264,84
IMOBILIZADO	22.095,34	21.775,34	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.804.752,38	(145.990.918,66)
			RESULTADOS ACUMULADOS	3.804.752,38	(145.990.918,66)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	3.804.752,38	(145.990.918,66)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	3.575.179,78	(145.990.918,66)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(364.010,84)	0,00
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.939.190,62	(145.990.918,66)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	229.572,60	0,00
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	229.572,60	0,00
			APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	149.930.109,28
TOTAL	24.946.969,71	20.430.441,87	TOTAL	24.946.969,71	20.430.441,87

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº4.320/64		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		
ATIVO FINANCEIRO	23.071.550,93	20.408.666,53
ATIVO PERMANENTE	1.875.418,78	21.775,34
PASSIVO (II)		
PASSIVO FINANCEIRO	711.775,46	589.986,41
PASSIVO PERMANENTE	20.430.441,87	15.901.264,84
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	3.804.752,38	3.939.190,62

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	1.724.280,71	\$0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	1.724.280,71	\$0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Garantias e Contragarantias concedidas	\$0,00	\$0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	\$0,00	\$0,00
Obrigações contratuais	4.736,88	3.397,42
Outros atos potenciais passivos	\$0,00	\$0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	4.736,88	3.397,42

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

Maria Gorete Marca
Contadora - CRC 04348/0-1

Carlos Alberto Caovilla
Diretor Presidente

Aguinaldo Bodanese
Controlador Geral

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA
QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
EXERCÍCIO DE 2016

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0 Recursos Ordinários (Livres)	445.201,25	196.497,60
1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	301.332,97	298.997,13
40 Regime Próprio de Previdência Social	17.635.406,81	15.213.565,40
94 Retenções em caráter Consignatório	(352,56)	(352,56)
551 Compensação entre Regimes Previdenciários	3.997.318,05	4.109.972,55
Total das Fontes de Recursos:	22.378.906,52	19.818.680,12

Maria Gorete Marca
Contadora - CRC 04348/0-1

Carlos Alberto Caovilla
Diretor Presidente

Aguinaldo Bodanese
Controlador Geral

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Período: 01/01/2016 a 28/12/2016

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

QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	PESSOAL E ENCARGOS	5.109,49	0,00
IMPOSTOS	0,00	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00
TAXAS	0,00	0,00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	10.946.466,30	9.387.877,57	CUSTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	10.946.466,30	9.387.877,57	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	5.109,49	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	9.641.020,71	7.708.389,91
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	8.135.580,60	6.564.505,68
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGÓRIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	PENSÕES	837.672,70	724.975,50
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00
VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00	POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	667.767,41	418.908,73
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.933.655,45	2.284.577,36	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	68.825,36	55.380,06
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.221,95	2.859,65
JUROS E ENCARGOS DE MORA	829,64	153,15	SERVIÇOS	66.603,41	52.520,41
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	CUSTO DE MATERIAIS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.932.825,81	2.284.424,21	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	229.572,60	522.039,81	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	229.572,60	196.497,60	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	325.542,21	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00

Os valores apresentados na coluna "Exercício Anterior" referem-se ao saldo final do exercício anterior.

Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Período: 01/01/2016 a 28/12/2016

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

QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	0,00	0,00
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL	0,00	0,00	PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	15.901.264,84	161.400.649,35	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	15.901.264,84	161.400.649,35	TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
			CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
			CUSTO COM TRIBUTOS	0,00	0,00
			CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00
			CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS-CMV	0,00	0,00
			CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS- CPV	0,00	0,00
			CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - CSP	0,00	0,00
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	20.430.441,87	15.901.264,84
			PREMIAÇÕES	0,00	0,00
			RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
			INCENTIVOS	0,00	0,00
			SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00
			PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	20.430.441,87	15.901.264,84
			CUSTO DE OUTRAS VPD	0,00	0,00
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	30.010.959,19	173.595.144,09	Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	30.145.397,43	23.665.034,81
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II): -134.438,24					

Os valores apresentados na coluna "Exercício Anterior" referem-se ao saldo final do exercício anterior.

Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Período: 01/01/2016 a 28/12/2016

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

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da execução orçamentária)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação do Ativo	320,00	1.170,00
Desincorporação do Passivo	0,00	0,00
Incorporação do Passivo	0,00	0,00
Desincorporação do Ativo	0,00	0,00

Maria Gorete Marca
Contadora - CRC 04348/0-1

Carlos Alberto Caovilla
Diretor Presidente

Aguinaldo Bodanese
Controlador Geral

Os valores apresentados na coluna "Exercício Anterior" referem-se ao saldo final do exercício anterior.
Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

PRONIM CP - Contabilidade Pública

Emitido em: 20/01/2017 14:29:16

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA
ANEXO 16 - DÍVIDA FUNDADA
EXERCÍCIO DE 2016

Nível Contábil	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	15.901.264,84	C	1.293.180.478,13	1.297.709.655,16	20.430.441,87	C
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00.00	S	PROVISÕES A LONGO PRAZO	15.901.264,84	C	1.293.180.478,13	1.297.709.655,16	20.430.441,87	C
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00.00	S	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	15.901.264,84	C	1.293.180.478,13	1.297.709.655,16	20.430.441,87	C
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00.00	S	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	15.901.264,84	C	1.293.180.478,13	1.297.709.655,16	20.430.441,87	C
2.2.7.2.1.01.00.00.00.00.00	S	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	9.833.935,01	C	356.297.230,50	356.931.475,57	10.468.180,08	C
2.2.7.2.1.01.01.00.00.00.00	A	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	165.083.050,95	C	165.083.050,95	201.682.359,63	201.682.359,63	C
2.2.7.2.1.01.03.00.00.00.00	A	(-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	628.783,82	D	594.718,49	628.783,82	594.718,49	D
2.2.7.2.1.01.05.00.00.00.00	A	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	8.254.152,55	D	10.084.117,98	8.254.152,55	10.084.117,98	D
2.2.7.2.1.01.07.00.00.00.00	A	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	146.366.179,57	D	180.535.343,08	146.366.179,57	180.535.343,08	D
2.2.7.2.1.02.00.00.00.00.00	S	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	-		885.310.174,42	885.310.174,42	-	
2.2.7.2.1.02.01.00.00.00.00	A	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	433.856.492,56	C	433.856.492,56	451.453.681,86	451.453.681,86	C
2.2.7.2.1.02.02.00.00.00.00	A	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	12.404.886,76	D	82.831.577,33	12.404.886,76	82.831.577,33	D
2.2.7.2.1.02.03.00.00.00.00	A	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	12.788.543,06	D	54.461.885,87	12.788.543,06	54.461.885,87	D
2.2.7.2.1.02.04.00.00.00.00	A	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	21.692.824,63	D	22.572.684,09	21.692.824,63	22.572.684,09	D
2.2.7.2.1.02.05.00.00.00.00	A	(-) PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS	514.292,15	D	-	514.292,15	-	D
2.2.7.2.1.02.06.00.00.00.00	A	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	386.455.945,96	D	291.587.534,57	386.455.945,96	291.587.534,57	D
2.2.7.2.1.03.00.00.00.00.00	S	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	132.800,02	C	139.789,49	153.514,73	146.525,26	C
2.2.7.2.1.03.01.00.00.00.00	A	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	139.789,49	C	139.789,49	146.525,26	146.525,26	C
2.2.7.2.1.03.05.00.00.00.00	A	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	6.989,47	D	-	6.989,47	-	D
2.2.7.2.1.04.00.00.00.00.00	S	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	5.402.610,02	C	50.901.363,93	52.093.462,73	6.594.708,82	C
2.2.7.2.1.04.01.00.00.00.00	A	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	26.416.533,05	C	26.416.533,05	31.079.539,70	31.079.539,70	C
2.2.7.2.1.04.02.00.00.00.00	A	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	9.696.600,76	D	10.566.177,77	9.696.600,76	10.566.177,77	D
2.2.7.2.1.04.03.00.00.00.00	A	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	9.996.495,62	D	12.364.676,12	9.996.495,62	12.364.676,12	D
2.2.7.2.1.04.04.00.00.00.00	A	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	1.320.826,65	D	1.553.976,99	1.320.826,65	1.553.976,99	D
2.2.7.2.1.07.00.00.00.00.00	S	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	531.919,79	C	531.919,79	3.221.027,71	3.221.027,71	C
2.2.7.2.1.07.01.00.00.00.00	A	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITARIO	531.919,79	C	531.919,79	1.685.308,52	1.685.308,52	C
2.2.7.2.1.07.98.00.00.00.00	A	OUTRAS PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO	-		-	1.535.719,19	1.535.719,19	C
		TOTAL GERAL	15.901.264,84	C	1.293.180.478,13	1.297.709.655,16	20.430.441,87	C

Maria Gorete Marca
Contadora - CRC 04348/O-1

Carlos Alberto Caovilla
Diretor Presidente

Aguinaldo Bodanese
Controlador Geral

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA - IPREMED
Demonstração da Dívida Flutuante
Exercício de 2016

Títulos	Saldos do Exercício Anterior	Inscrição	Baixa	Saldos para o Exercício Seguinte
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	467.420,11	8.973.302,49	8.891.506,56	549.216,04
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	742.831,86	742.831,86	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	122.566,30	1.856.295,19	1.816.302,07	162.559,42
TOTAL	589.986,41	11.572.429,54	11.450.640,49	711.775,46

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

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Período: Exercício de 2016

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual
Ingressos		12.256.370,91
Receitas derivadas e originárias	1FC	12.026.798,31
Transferências correntes e recebidas	2FC	229.572,60
Outros ingressos operacionais		0,00
Desembolsos		9.593.166,51
Pessoal e demais despesas	3FC	7.776.864,44
Juros e encargos da dívida	4FC	0,00
Transferências concedidas	2FC	0,00
Outros desembolsos operacionais		1.816.302,07
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</i>		2.663.204,40
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos		0,00
Alienação de bens		0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00
Desembolsos		320,00
Aquisição de ativo não circulante		320,00
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00
Outros desembolsos de investimentos		0,00
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</i>		(320,00)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos		0,00
Operações de Crédito		0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00
Transferências de capital recebidas		0,00
Outros ingressos de financiamentos		0,00
Desembolsos		0,00
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00
Outros desembolsos de financiamentos		0,00
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</i>		0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		2.662.884,40
Caixa e Equivalente de caixa inicial		20.408.666,53
Caixa e Equivalente de caixa final		23.071.550,93

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	
	Exercício Atual
Receita Tributária	0,00
Receita de Contribuições	9.093.142,86
Receita Patrimonial	0,00
Receita Agropecuária	0,00
Receita Industrial	0,00
Receita de Serviços	0,00
Remuneração das Disponibilidades	2.932.825,81
Outras Receitas Derivadas e Originárias	829,64
<i>Total das Receitas Derivadas e Originárias</i>	12.026.798,31

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2016

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

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	Exercício Atual
Intergovernamentais	0,00
da União	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00
de Municípios	0,00
Intragovernamentais	229.572,60
Outras transferências correntes recebidas	0,00
<i>Total das transferências recebidas</i>	229.572,60
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
Intergovernamentais	0,00
da União	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00
de Municípios	0,00
Intragovernamentais	0,00
Outras transferências concedidas	0,00
<i>Total das transferências concedidas</i>	0,00

QUADRO 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	
	Exercício Atual
Legislativa	0,00
Judiciária	0,00
Essencial à Justiça	0,00
Administração	0,00
Defesa Nacional	0,00
Segurança Pública	0,00
Relações Exteriores	0,00
Assistência Social	0,00
Previdência Social	7.776.864,44
Saúde	0,00
Trabalho	0,00
Educação	0,00
Cultura	0,00
Direitos da Cidadania	0,00
Urbanismo	0,00
Habitação	0,00
Saneamento	0,00
Gestão Ambiental	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00
Agricultura	0,00
Organização Agrária	0,00
Indústria	0,00
Comércio e Serviços	0,00
Comunicações	0,00
Energia	0,00
Transporte	0,00
Desporto e Lazer	0,00
Encargos Especiais	0,00
<i>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</i>	7.776.864,44

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2016

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

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	
	Exercício Atual
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00
Outro Encargos da Dívida	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00

Nota: A Demonstração dos Fluxos de Caixa é elaborada pelo método direto, isto é, evidencia somente as movimentações ocorridas no caixa e seus equivalentes (bancos). Os valores apresentados não consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

Maria Gorete Marca
Contadora - CRC 04348/0-1

Carlos Alberto Caovilla
Diretor Presidente

Aguinaldo Bodanese
Controlador Geral

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA - IPREMED

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Período: Exercício de 2016

ESPECIFICAÇÃO	Pat.Social/ Capital Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reserva de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações/Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldos iniciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.939.190,62	0,00	3.939.190,62
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(149.604.567,07)	0,00	(149.604.567,07)
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate / Remissão de Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre Capital Próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(134.438,24)	0,00	(134.438,24)
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.604.567,07	0,00	149.604.567,07
Constituição / Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos a distribuir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos finais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.804.752,38	0,00	3.804.752,38

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

Maria Gorete Marca
Contadora - CRC 04348/0-1

Carlos Alberto Caovilla
Diretor Presidente

Aguinaldo Bodanese
Controlador Geral

