

Período: 01/01/2017 a 31/10/2017

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

Balanço Patrimonial

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	28.349.018,59	24.924.874,37	PASSIVO CIRCULANTE	909.892,27	711.775,46
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	26.589.118,55	22.344.147,76	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PR	681.679,65	549.216,04
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	26.589.118,55	22.344.147,76	PESSOAL A PAGAR	681.679,65	549.216,04
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	26.589.118,55	22.344.147,76	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	681.679,65	549.216,04
CONTA ÚNICA RPPS	269.169,65	162.559,42	PESSOAL A PAGAR	681.679,65	549.216,04
BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	233.744,80	162.559,42	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	681.679,65	549.216,04
CEF - MOVIMENTO - 148-9	9.781,33	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	13.902,55	0,00
Itau - c/c 29007-2	9.136,99	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	13.902,55	0,00
BCO BRASIL - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA 24830-4	516,41	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	13.902,55	0,00
BCO BRASIL - CONSIGNAÇÃO 396516	214.310,07	162.559,42	FORNECEDORES NACIONAIS	13.902,55	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	14.326,96	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	214.310,07	162.559,42
CEF - Regime Capitalização - 158-6	14.326,96	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS	214.310,07	162.559,42
BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	21.097,89	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	214.310,07	162.559,42
Bco Brasil - Administrativo - 24.831-2	21.097,89	0,00	CONSIGNAÇÕES	214.310,07	162.559,42
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	26.319.948,90	22.181.588,34	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	10.574,77	7.704,35
FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	26.319.948,90	22.181.588,34	CRÉDITOS DE CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO	10.574,77	7.704,35
Bco Brasil Aplicação - 24453-8	7.388,19	47.209,43	SERVIDOR INATIVO	10.574,77	7.704,35
CEF - Aplic 148-9	75.905,84	912.232,73	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	60.536,48	42.269,13
CEF - APLIC - CAPITALIZAÇÃO - 158-6	15.422.436,78	13.109.332,46	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	143.198,82	112.585,94
BCO BRASIL - APLIC - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA - 24830-4	1.770.520,22	1.868.321,58	PLANO SAUDE UNIMED	46.896,87	34.643,39
CEF - Aplic - Compensação Previdenciária - 203-5	2.317.287,98	2.128.996,47	SEGURO DE VIDA	16.038,54	12.475,53
ITAU - APLIC 29008-2	2.258.112,99	2.419.423,10	EMPRESTIMOS CEF	42.913,33	30.063,96
APLIC BCO BRASIL - CAP - 44680-7	1.896.963,71	1.696.072,57	Pensão Judicial	1.055,74	997,60
ITAU - APLIC - PREVIDENCIÁRIO - 390088	2.571.333,19	0,00	Emprestimos Banco Itau	36.294,34	34.405,46
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	1.853.323,44	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	20.430.441,87	20.430.441,87
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	1.853.323,44	PROVISÕES A LONGO PRAZO	20.430.441,87	20.430.441,87
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	1.853.323,44	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	20.430.441,87	20.430.441,87
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	0,00	1.853.323,44	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	20.430.441,87	20.430.441,87
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	0,00	1.853.323,44	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	10.468.180,08	10.468.180,08
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	802.441,08	0,00	APÓS ENTRADAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	201.682.359,63	201.682.359,63
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	802.441,08	0,00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	(594.718,49)	(594.718,49)
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	802.441,08	0,00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	(10.084.117,98)	(10.084.117,98)
OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	802.441,08	0,00	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	(180.535.343,08)	(180.535.343,08)
OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - NÃO PARCELADOS	802.441,08	0,00	APÓS ENTRADAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO	451.453.681,86	451.453.681,86
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	957.458,96	727.403,17	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	(82.831.577,33)	(82.831.577,33)
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	957.458,96	727.403,17	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	(54.461.885,87)	(54.461.885,87)
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO	957.458,96	727.403,17	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	(22.572.684,09)	(22.572.684,09)
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	957.458,96	727.403,17	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	(291.587.534,57)	(291.587.534,57)
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	957.458,96	727.403,17	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	146.525,26	146.525,26
BCO BRASIL - APLIC 24831-2	729.894,04	613.558,24	APÓS ENTRADAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	146.525,26	146.525,26
CEF - APLIC 155-1	227.564,92	113.844,93	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	6.594.708,82	6.594.708,82
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	26.495,34	22.095,34	APÓS ENTRADAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	31.079.539,70	31.079.539,70

Período: 01/01/2017 a 31/10/2017

Balanço 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
IMOBILIZADO	26.495,34	22.095,34	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDÊNCIÁRIO DO RPSS	(10.566.177,77)	(10.566.177,77)
BENS MÓVEIS	26.495,34	22.095,34	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDÊNCIÁRIO DO RPSS	(12.364.676,12)	(12.364.676,12)
BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	26.495,34	22.095,34	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDÊNCIÁRIO DO PLANO PREVIDÊNCIÁRIO DO RPSS	(1.553.976,99)	(1.553.976,99)
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.566,00	3.566,00	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDÊNCIÁRIO	3.221.027,71	3.221.027,71
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.566,00	3.566,00	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITARIO	1.685.308,52	1.685.308,52
BENS DE INFORMÁTICA	14.044,81	9.644,81	OUTRAS PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO	1.535.719,19	1.535.719,19
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14.044,81	9.644,81	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.035.179,79	3.804.752,38
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.594,53	7.594,53	RESULTADOS ACUMULADOS	3.804.752,38	3.804.752,38
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.179,00	1.179,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	3.804.752,38	3.804.752,38
MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	950,00	950,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	3.575.179,78	3.575.179,78
MOBILIÁRIO EM GERAL	5.465,53	5.465,53	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(364.010,84)	(364.010,84)
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	1.290,00	1.290,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.939.190,62	3.939.190,62
MÁQUINAS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.290,00	1.290,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	229.572,60	229.572,60
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	229.572,60	229.572,60
			APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	3.230.427,41	0,00
TOTAL	28.375.513,93	24.946.969,71	TOTAL	28.375.513,93	24.946.969,71

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)	28.375.513,93	24.946.969,71
ATIVO FINANCEIRO	27.546.577,51	23.071.550,93
ATIVO PERMANENTE	828.936,42	1.875.418,78
PASSIVO (II)	21.341.918,14	21.142.217,33
PASSIVO FINANCEIRO	911.476,27	711.775,46
PASSIVO PERMANENTE	20.430.441,87	20.430.441,87
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	7.033.595,79	3.804.752,38

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	1.733.967,92	1.724.280,71
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.733.967,92	1.724.280,71
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	38.515,40	4.736,88
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	38.515,40	4.736,88

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