

Período: 1º Bimestre de 2019

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

**Balanço Patrimonial**

<b>ATIVO</b>		<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	
<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	36.364.616,02	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	1.138.469,33
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	34.188.390,78	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PR	903.105,29
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	34.188.390,78	PESSOAL A PAGAR	903.105,29
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	34.188.390,78	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	903.105,29
CONTA ÚNICA RPPS	320.978,45	PESSOAL A PAGAR	903.105,29
BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	287.376,17	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	903.105,29
BCO BRASIL - FOLHA PGTO 22453-8	2.896,20	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	235.364,04
CEF - MOVIMENTO - 148-9	28.054,72	VALORES RESTITUÍVEIS	235.364,04
Itau - c/c 29007-2	21.061,21	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	235.364,04
BCO BRASIL - CONSIGNAÇÃO 396516	235.364,04	CONSIGNAÇÕES	235.364,04
BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	19.637,03	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	16.344,04
CEF - Regime Capitalização - 158-6	19.483,98	CRÉDITOS DE CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO	16.344,04
ITAU - PREVIDENCIÁRIO - 39008-8	153,05	SERVIDOR INATIVO	16.344,04
BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	13.965,25	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	93.625,40
Bco Brasil - Administrativo - 24.831-2	13.965,25	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	93.625,40
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	33.867.412,33	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	125.394,60
FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	33.867.412,33	PLANO DE SAÚDE UNIMED	53.701,96
CEF - APLIC - CAPITALIZAÇÃO - 158-6	19.405.000,82	ASSEMED - SEGUROS	19.087,89
BCO BRASIL - APLIC - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - 24830-4	1.813.325,51	PENSÃO JUDICIAL	1.117,08
CEF - APLIC - Compensação Previdenciária - 203-5	1.996.845,50	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	175,67
APLIC BCO BRASIL - CAP - 44680-7	2.623.564,17	EMPRÉSTIMOS C.E.F.	50.301,15
ITAU - APLIC - PREVIDENCIÁRIO - 390088	7.867.027,59	COOPERATIVA DE CRÉDITO - SICREDI	1.010,85
BNY MELLON - APLIC - 30163534	161.648,74	<b>PASSIVO NÃO - CIRCULANTE</b>	30.013.164,98
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	784.589,14	PROVISÕES A LONGO PRAZO	30.013.164,98
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	784.589,14	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	30.013.164,98
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	348.887,21	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	30.013.164,98
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	348.887,21	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	7.650.239,46
CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	348.887,21	APÓS ENTRAR/A/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	304.160.192,79
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	435.701,93	(-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	(1.105.058,38)
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	435.701,93	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	(28.053,68)
CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	435.701,93	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	(295.376.841,27)
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	1.391.636,10	APÓS ENTRAR/A/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	469.562.451,76
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.391.636,10	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	(22.399.971,93)
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.391.636,10	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	(14.728.015,02)
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	1.391.636,10	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	(23.430.248,05)
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	1.391.636,10	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	(409.004.216,76)
BCO BRASIL - APLIC 24831-2	950.686,84	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	428.724,10
CEF - APLIC 155-1	440.949,26	APÓS ENTRAR/A/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	428.724,10
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	27.080,34	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	16.432.248,31
IMOBILIZADO	27.080,34	APÓS ENTRAR/A/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	54.227.837,51
BENS MÓVEIS	27.080,34	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	(16.645.297,63)
BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	27.080,34	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	(18.438.899,69)

Período: 1º Bimestre de 2019

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

**Balanço Patrimonial**

<b>ATIVO</b>		<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	
<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.566,00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	(2.711.391,88)
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.566,00	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	5.501.953,11
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.566,00	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITARIO	4.215.243,10
MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS	3.566,00	OUTRAS PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO	1.286.710,01
BENS DE INFORMÁTICA	14.329,81	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	5.240.062,05
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14.329,81	RESULTADOS ACUMULADOS	3.536.380,17
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.894,53	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	3.536.380,17
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.179,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(6.071.999,54)
MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	950,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(8.054.225,26)
MOBILIÁRIO EM GERAL	5.765,53	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.982.225,72
MOBILIARIO EM GERAL	5.765,53	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	6.621.025,11
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	1.290,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.975.986,11
MÁQUINAS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.290,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.645.039,00
		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	2.987.354,60
		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.987.354,60
		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.703.681,88
<b>TOTAL</b>	<b>36.391.696,36</b>	<b>TOTAL</b>	<b>36.391.696,36</b>

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

<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>
<b>ATIVO (I)</b>	<b>36.391.696,36</b>
ATIVO FINANCIERO	35.580.026,88
ATIVO PERMANENTE	811.669,48
<b>PASSIVO (II)</b>	<b>31.152.350,21</b>
PASSIVO FINANCIERO	283.615,95
PASSIVO PERMANENTE	30.868.734,26
<b>SALDO PATRIMONIAL (I - II)</b>	<b>5.239.346,15</b>

**QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64**

<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>
<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.037.368,01
<b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>1.037.368,01</b>
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	10.164,59
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00
<b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>10.164,59</b>

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