

Período: 1º Semestre de 2019

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

Balanço Patrimonial

| ATIVO | | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | |
|--|------------------------|---|------------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual |
| ATIVO CIRCULANTE | 40.312.860,74 | PASSIVO CIRCULANTE | 1.234.716,98 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 37.915.034,82 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PR | 956.356,66 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 37.915.034,82 | PESSOAL A PAGAR | 956.356,66 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 37.915.034,82 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 956.356,66 |
| CONTA ÚNICA RPPS | 358.709,90 | PESSOAL A PAGAR | 956.356,66 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO | 314.410,47 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 956.356,66 |
| BCO BRASIL - FOLHA PGTO 22453-8 | 2.222,00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 20.274,58 |
| CEF - MOVIMENTO - 148-9 | 29.266,01 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 20.274,58 |
| Itau - c/c 29007-2 | 24.836,72 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 20.274,58 |
| BCO BRASIL - CONSIGNAÇÃO 396516 | 258.085,74 | FORNECEDORES NACIONAIS | 20.274,58 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO | 17.235,77 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 258.085,74 |
| CEF - Regime Capitalização - 158-6 | 17.235,77 | VALORES RESTITUÍVEIS | 258.085,74 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 27.063,66 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 258.085,74 |
| Bco Brasil - Administrativo - 24.831-2 | 27.063,66 | CONSIGNAÇÕES | 258.085,74 |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 37.556.324,92 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 17.824,21 |
| FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 37.556.324,92 | CRÉDITOS DE CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO | 17.824,21 |
| CEF - APPLIC - CAPITALIZAÇÃO - 158-6 | 21.952.733,57 | SERVIDOR INATIVO | 17.824,21 |
| BCO BRASIL - APPLIC - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - 24830-4 | 2.036.576,63 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 103.040,50 |
| CEF - Aplic - Compensação Previdenciária - 203-5 | 2.036.332,32 | I.R.R.F. RETIDO NA FONTE | 103.040,50 |
| APLIC BCO BRASIL - CAP - 44680-7 | 2.731.972,38 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS | 137.221,03 |
| ITAU - APPLIC - PREVIDENCIÁRIO - 390088 | 8.633.453,38 | PLANO DE SAUDE UNIMED | 54.932,66 |
| BNY MELLON - APPLIC - 30163534 | 165.256,64 | ASSEMED - SEGUROS | 19.411,02 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 844.013,78 | PENSÃO JUDICIAL | 1.095,08 |
| CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO | 844.013,78 | SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 241,11 |
| CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 376.633,77 | EMPRÉSTIMOS C.E.F. | 50.816,10 |
| CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER | 376.633,77 | COOPERATIVA DE CRÉDITO - SICREDI | 7.169,78 |
| CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA | 376.633,77 | COOPERATIVA DE CRÉDITO - SICOOB | 3.419,58 |
| CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS | 467.380,01 | SEGURO SINDISMED - VIVAMAX | 135,70 |
| CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER | 467.380,01 | PASSIVO NÃO - CIRCULANTE | 30.013.164,98 |
| CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL | 467.380,01 | PROVISÕES A LONGO PRAZO | 30.013.164,98 |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO | 1.553.812,14 | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO | 30.013.164,98 |
| TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 1.553.812,14 | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 30.013.164,98 |
| TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | 1.553.812,14 | PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | 7.650.239,46 |
| APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS | 1.553.812,14 | APOSENTADURIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO | 304.160.192,79 |
| APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS | 1.553.812,14 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS | (1.105.058,38) |
| BCO BRASIL - APPLIC 24831-2 | 50.200,38 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS | (28.053,68) |
| CEF - APPLIC 155-1 | 512.502,11 | (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA | (295.376.841,27) |
| ITAU - APPLIC - TX ADMINISTRATIVA - FINANCEIRO - 39.009-6 | 991.109,65 | APOSENTADURIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO | 469.562.451,76 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 32.870,34 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS | (22.399.971,93) |
| IMOBILIZADO | 32.870,34 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS | (14.728.015,02) |
| BENS MÓVEIS | 32.870,34 | (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS | (23.430.248,05) |
| BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 32.870,34 | (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA | (409.004.216,76) |

Período: 1º Semestre de 2019

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

Balanço Patrimonial

| ATIVO | | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | |
|--|------------------------|--|------------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual |
| MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 3.566,00 | PLANO PREVIDÊNCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | 428.724,10 |
| OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 3.566,00 | APÓS ENTRADAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDÊNCIÁRIO | 428.724,10 |
| OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 3.566,00 | PLANO PREVIDÊNCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER | 16.432.248,31 |
| MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS | 3.566,00 | APÓS ENTRADAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDÊNCIÁRIO | 54.227.837,51 |
| BENS DE INFORMÁTICA | 20.119,81 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDÊNCIÁRIO DO RPPS | (16.645.297,63) |
| EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 20.119,81 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDÊNCIÁRIO DO RPPS | (18.438.899,69) |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 7.894,53 | (-) COMPENSAÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA DO PLANO PREVIDÊNCIÁRIO DO RPPS | (2.711.391,88) |
| APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | 1.179,00 | PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDÊNCIÁRIO | 5.501.953,11 |
| MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | 950,00 | AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITARIO | 4.215.243,10 |
| MOBILIÁRIO EM GERAL | 5.765,53 | OUTRAS PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO | 1.286.710,01 |
| MOBILIARIO EM GERAL | 5.765,53 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 9.097.849,12 |
| MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | 1.290,00 | RESULTADOS ACUMULADOS | 3.536.380,17 |
| MÁQUINAS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 1.290,00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 3.536.380,17 |
| | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | (6.071.999,54) |
| | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 0,00 |
| | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | (6.071.999,54) |
| | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS | 6.621.025,11 |
| | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 0,00 |
| | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 6.621.025,11 |
| | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO | 2.987.354,60 |
| | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 0,00 |
| | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 2.987.354,60 |
| | | APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO | 5.561.468,95 |
| TOTAL | 40.345.731,08 | TOTAL | 40.345.731,08 |

| QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64 | | |
|---|------------------------|--|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | |
| ATIVO (I) | | |
| ATIVO FINANCEIRO | 39.468.846,96 | |
| ATIVO PERMANENTE | 876.884,12 | |
| PASSIVO (II) | 31.250.068,46 | |
| PASSIVO FINANCEIRO | 1.236.903,48 | |
| PASSIVO PERMANENTE | 30.013.164,98 | |
| SALDO PATRIMONIAL (I - II) | 9.095.662,62 | |

| QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64 | | |
|---|------------------------|--|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | |
| ATOS POTENCIAIS ATIVOS | | |
| GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | 0,00 | |
| DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | 0,00 | |
| DIREITOS CONTRATUAIS | 0,00 | |
| OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 1.077.251,87 | |
| TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 1.077.251,87 | |
| ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | | |
| GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS | 0,00 | |
| OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | 0,00 | |
| OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 22.992,61 | |
| OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 0,00 | |
| TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 22.992,61 | |

Período: 1º Semestre de 2019

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

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

Balanço Patrimonial