

Período: 01/01/2019 a 31/07/2019

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	41.198.014,79	PASSIVO CIRCULANTE	1.279.445,72
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	38.799.479,34	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PR	992.876,45
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	38.799.479,34	PESSOAL A PAGAR	991.265,33
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	38.799.479,34	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	991.265,33
CONTA ÚNICA RPPS	320.713,01	PESSOAL A PAGAR	991.265,33
BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	295.941,14	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	991.265,33
CEF - MOVIMENTO - 148-9	10.904,19	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.611,12
Itau - c/c 29007-2	22.623,29	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.611,12
BCO BRASIL - CONSIGNAÇÃO 396516	262.413,66	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	1.611,12
BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	16.933,88	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	1.611,12
CEF - Regime Capitalização - 158-6	16.933,88	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	24.155,61
BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	7.837,99	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	24.155,61
Bco Brasil - Administrativo - 24.831-2	7.837,99	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	24.155,61
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	38.478.766,33	FORNECEDORES NACIONAIS	24.155,61
FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	38.478.766,33	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	262.413,66
CEF - APLIC - CAPITALIZAÇÃO - 158-6	22.393.376,23	VALORES RESTITUÍVEIS	262.413,66
BCO BRASIL - APLIC - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - 24830-4	2.094.342,50	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	262.413,66
CEF - Aplic - Compensação Previdenciária - 203-5	2.047.540,02	CONSIGNAÇÕES	262.413,66
APLIC BCO BRASIL - CAP - 44680-7	2.744.033,74	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	18.156,09
ITAU - APLIC - PREVIDENCIÁRIO - 390088	9.028.385,36	CRÉDITOS DE CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO	18.156,09
BNY MELLON - APLIC - 30163534	171.088,48	SERVIDOR INATIVO	18.156,09
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	786.773,03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	105.510,04
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	786.773,03	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	105.510,04
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	351.919,41	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	138.747,53
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	351.919,41	PLANO DE SAÚDE UNIMED	57.317,13
CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	351.919,41	ASSEMED - SEGUROS	19.526,90
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	434.853,62	PENSÃO JUDICIAL	1.095,08
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	434.853,62	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	250,30
CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	434.853,62	EMPRÉSTIMOS C.E.F.	49.555,23
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	1.611.762,42	COOPERATIVA DE CRÉDITO - SICREDI	7.297,91
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.611.762,42	COOPERATIVA DE CRÉDITO - SICOOB	3.419,58
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.611.762,42	SEGURÓ SINDISMED - VIVAMAX	285,40
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	1.611.762,42	PASSIVO NÃO - CIRCULANTE	30.013.164,98
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	1.611.762,42	PROVISÕES A LONGO PRAZO	30.013.164,98
BCO BRASIL - APLIC 24831-2	78.726,65	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO	30.013.164,98
CEF - APLIC 155-1	529.414,57	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	30.013.164,98
ITAU - APLIC - TX ADMINISTRATIVA - FINANCIERO - 39.009-6	1.003.621,20	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS APOSENTADURIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	7.650.239,46
ATIVO NÃO CIRCULANTE	32.870,34	(-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	304.160.192,79
IMOBILIZADO	32.870,34	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	(1.105.058,38)
BENS MÓVEIS	32.870,34	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	(28.053,68)
BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	32.870,34		(295.376.841,27)

Período: 01/01/2019 a 31/07/2019

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	APÓS ENTRARIAS/PENSAOES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	469.562.451,76
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.566,00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	(22.399.971,93)
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.566,00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	(14.728.015,02)
MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS	3.566,00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	(23.430.248,05)
BENS DE INFORMÁTICA	20.119,81	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	(409.004.216,76)
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20.119,81	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	428.724,10
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.894,53	APÓS ENTRARIAS/PENSAOES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	428.724,10
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.179,00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	16.432.248,31
MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	950,00	APÓS ENTRARIAS/PENSAOES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	54.227.837,51
MOBILIÁRIO EM GERAL	5.765,53	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	(16.645.297,63)
MOBILIARIO EM GERAL	5.765,53	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	(18.438.899,69)
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	1.290,00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	(2.711.391,88)
MÁQUINAS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.290,00	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	5.501.953,11
		AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITARIO	4.215.243,10
		OUTRAS PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO	1.286.710,01
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.938.274,43
		RESULTADOS ACUMULADOS	3.536.380,17
		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	6.401.894,26
TOTAL	41.230.885,13	TOTAL	41.230.885,13

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI N° 4.320/64	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
ATIVO (I)	41.230.885,13
ATIVO FINANCEIRO	40.411.241,76
ATIVO PERMANENTE	819.643,37
PASSIVO (II)	31.295.805,36
PASSIVO FINANCEIRO	1.282.640,38
PASSIVO PERMANENTE	30.013.164,98
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	9.935.079,77

Balanço Patrimonial**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	18.887,75
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	18.887,75

*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