

Período: 01/01/2019 a 31/08/2019

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	41.619.783,11	PASSIVO CIRCULANTE	1.256.030,14
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	39.246.763,72	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PR	992.337,03
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	39.246.763,72	PESSOAL A PAGAR	990.725,91
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	39.246.763,72	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	990.725,91
CONTA ÚNICA RPPS	327.189,78	PESSOAL A PAGAR	990.725,91
BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	295.908,13	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	990.725,91
BCO BRASIL - FOLHA PGTO 22453-8	1.508,48	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.611,12
CEF - MOVIMENTO - 148-9	9.922,34	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.611,12
Itau - c/c 29007-2	22.080,20	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	1.611,12
BCO BRASIL - CONSIGNAÇÃO 396516	262.397,11	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	1.611,12
BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	16.634,81	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.296,00
CEF - Regime Capitalização - 158-6	16.634,81	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.296,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	14.646,84	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.296,00
Bco Brasil - Administrativo - 24.831-2	14.646,84	FORNECEDORES NACIONAIS	1.296,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	38.919.573,94	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	262.397,11
FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	38.919.573,94	VALORES RESTITUÍVEIS	262.397,11
CEF - APPLIC - CAPITALIZAÇÃO - 158-6	22.637.204,77	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	262.397,11
BCO BRASIL - APPLIC - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - 24830-4	2.027.520,48	CONSIGNAÇÕES	262.397,11
CEF - Aplic - Compensação Previdenciária - 203-5	2.057.572,70	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	18.156,09
APPLIC BCO BRASIL - CAP - 44680-7	2.737.765,00	CRÉDITOS DE CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO	18.156,09
ITAU - APPLIC - PREVIDENCIÁRIO - 390088	9.292.908,84	SERVIDOR INATIVO	18.156,09
BNY MELLON - APPLIC - 30163534	166.602,15	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	104.442,62
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	768.711,59	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	104.442,62
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	768.711,59	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	139.798,40
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	343.784,29	PLANO DE SAÚDE UNIMED	55.981,62
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	343.784,29	ASSEMED - SEGUROS	19.448,11
CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	343.784,29	PENSÃO JUDICIAL	1.095,08
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	424.927,30	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	288,60
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	424.927,30	EMPRÉSTIMOS C.E.F.	51.080,28
CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	424.927,30	COOPERATIVA DE CRÉDITO - SICREDI	8.054,03
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	1.604.307,80	COOPERATIVA DE CRÉDITO - SICOOB	3.419,58
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.604.307,80	SEGURU SINDISMED - VIVAMAX	431,10
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.604.307,80	PASSIVO NÃO - CIRCULANTE	34.260.445,25
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	1.604.307,80	PROVISÕES A LONGO PRAZO	34.260.445,25
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	1.604.307,80	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	34.260.445,25
BCO BRASIL - APPLIC 24831-2	68.809,83	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	34.260.445,25
CEF - APPLIC 155-1	536.090,47	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	4.935.869,55
ITAU - APPLIC - TX ADMINISTRATIVA - FINANCIERO - 39.009-6	999.407,50	APOSENTADURIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO	350.207.760,97
ATIVO NÃO CIRCULANTE	32.870,34	(-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	(1.460.266,19)
IMOBILIZADO	32.870,34	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	(34.620,26)
BENS MÓVEIS	32.870,34	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	(14.690.819,61)
BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	32.870,34	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	(329.086.185,36)

Período: 01/01/2019 a 31/08/2019

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 ENTRADA/PENSAOES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	474.712.751,05
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.566,00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	(19.427.379,14)
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.566,00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	(14.987.857,25)
MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS	3.566,00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	(21.557.779,48)
BENS DE INFORMÁTICA	20.119,81	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	(418.739.735,18)
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20.119,81	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.773.571,41
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.894,53	APÓS ENTRADA/PENSAOES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRI	1.773.687,53
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.179,00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	(116,12)
MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	950,00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	21.412.796,04
MOBILIÁRIO EM GERAL	5.765,53	APÓS ENTRADA/PENSAOES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRI	60.631.276,25
MOBILIARIO EM GERAL	5.765,53	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	(17.266.979,96)
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	1.290,00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	(18.919.936,44)
MÁQUINAS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.290,00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	(3.031.563,81)
		PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	6.138.208,25
		AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITARIO	5.796.591,86
		OUTRAS PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO	341.616,39
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.136.178,06
		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	2.599.797,89
TOTAL	41.652.653,45	TOTAL	41.652.653,45

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI N° 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
ATIVO (I)	41.652.653,45
ATIVO FINANCEIRO	40.851.071,52
ATIVO PERMANENTE	801.581,93
PASSIVO (II)	35.518.585,40
PASSIVO FINANCEIRO	1.258.140,15
PASSIVO PERMANENTE	34.260.445,25
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	6.134.068,05

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	1.092.823,12
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.092.823,12
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	12.421,29
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	12.421,29

*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