

Período: 01/01/2019 a 30/09/2019

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	42.743.920,60	PASSIVO CIRCULANTE	1.298.492,78
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	40.322.647,22	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PR	1.008.039,56
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	40.322.647,22	PESSOAL A PAGAR	1.006.428,44
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	40.322.647,22	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.006.428,44
CONTA ÚNICA RPPS	337.677,54	PESSOAL A PAGAR	1.006.428,44
BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	322.741,43	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	1.000.827,37
BCO BRASIL - FOLHA PGTO 22453-8	2.276,71	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	5.601,07
CEF - MOVIMENTO - 148-9	9.068,41	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.611,12
Itau - c/c 29007-2	41.273,67	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.611,12
BCO BRASIL - CONSIGNAÇÃO 396516	270.122,64	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	1.611,12
BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	14.936,11	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	1.611,12
Bco Brasil - Administrativo - 24.831-2	14.936,11	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	20.330,58
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	39.984.969,68	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	20.330,58
FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	39.984.969,68	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	20.330,58
CEF - APLIC - CAPITALIZAÇÃO - 158-6	23.454.772,65	FORNECEDORES NACIONAIS	20.330,58
BCO BRASIL - APLIC - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - 24830-4	1.228.915,74	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	270.122,64
CEF - APLIC - Compensação Previdenciária - 203-5	2.066.751,43	VALORES RESTITUÍVEIS	270.122,64
APLIC BCO BRASIL - CAP - 44680-7	2.773.028,53	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	270.122,64
ITAU - APLIC - PREVIDENCIÁRIO - 390088	9.385.350,16	CONSIGNAÇÕES	270.122,64
BNY MELLON - APLIC - 30163534	171.474,03	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	18.513,81
ITAU - APLIC - FINANCEIRO - 29.008-0	904.677,14	CRÉDITOS DE CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO	18.513,81
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	771.886,24	SERVIDOR INATIVO	18.513,81
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	771.886,24	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	106.382,76
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	346.318,87	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	106.382,76
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	346.318,87	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	145.226,07
CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	346.318,87	PLANO DE SAÚDE UNIMED	60.439,20
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	425.567,37	ASSEMED - SEGUROS	19.640,39
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	425.567,37	PENSÃO JUDICIAL	1.095,08
CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	425.567,37	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	296,87
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	1.649.387,14	EMPRÉSTIMOS C.E.F.	50.043,61
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.649.387,14	COOPERATIVA DE CRÉDITO - SICREDI	8.253,18
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.649.387,14	COOPERATIVA DE CRÉDITO - SICOOB	4.974,74
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	1.649.387,14	SEGURO SINDISMED - VIVAMAX	483,00
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	1.649.387,14	PASSIVO NÃO - CIRCULANTE	34.260.445,25
BCO BRASIL - APLIC 24831-2	69.781,64	PROVISÕES A LONGO PRAZO	34.260.445,25
CEF - APLIC 155-1	551.864,94	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	34.260.445,25
ITAU - APLIC - TX ADMINISTRATIVA - FINANCEIRO - 39.009-6	1.027.740,56	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	34.260.445,25
ATIVO NÃO CIRCULANTE	33.610,34	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	4.935.869,55
IMOBILIZADO	33.610,34	APÓS EXERCÍCIOS/PENSAOES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO	350.207.760,97
BENS MÓVEIS	33.610,34	(-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	(1.460.266,19)
BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	33.610,34	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	(34.620,26)
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.566,00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	(14.690.819,61)

Balanço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.566,00	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	(329.086.185,36)
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.566,00	APÓS ENTRADAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	474.712.751,05
MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS	3.566,00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	(19.427.379,14)
BENS DE INFORMÁTICA	20.119,81	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	(14.987.857,25)
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20.119,81	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	(21.557.779,48)
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.634,53	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	(418.739.735,18)
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.179,00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.773.571,41
MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1.690,00	APÓS ENTRADAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	1.773.687,53
MOBILIÁRIO EM GERAL	5.765,53	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	(116,12)
MOBILIARIO EM GERAL	5.765,53	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	21.412.796,04
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	1.290,00	APÓS ENTRADAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	60.631.276,25
MÁQUINAS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.290,00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	(17.266.979,96)
		(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	(18.919.936,44)
		(-) 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 SUPERÁVITARIO	5.796.591,86
		OUTRAS PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO	341.616,39
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.218.592,91
		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	3.682.212,74
TOTAL	42.777.530,94	TOTAL	42.777.530,94

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

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
ATIVO (I)	42.777.530,94
ATIVO FINANCEIRO	41.972.034,36
ATIVO PERMANENTE	805.496,58
PASSIVO (II)	35.572.691,64
PASSIVO FINANCEIRO	1.312.246,39
PASSIVO PERMANENTE	34.260.445,25
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	7.204.839,30

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		1.100.955,83
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		1.100.955,83
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS		0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		59.735,24
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		59.735,24

*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