

Período: 01/01/2019 a 31/10/2019

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>	43.898.799,83	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	1.300.939,22
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	41.427.140,78	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PR	1.007.538,61
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	41.427.140,78	PESSOAL A PAGAR	1.005.927,49
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	41.427.140,78	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.005.927,49
CONTA ÚNICA RPPS	447.873,17	PESSOAL A PAGAR	1.005.927,49
BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	399.963,40	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	1.005.927,49
BCO BRASIL - FOLHA PGTO 22453-8	4.498,72	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.611,12
CEF - MOVIMENTO - 148-9	14.320,99	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.611,12
Itau - c/c 29007-2	108.073,66	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	1.611,12
BCO BRASIL - CONSIGNAÇÃO 396516	273.070,03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	1.611,12
BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	33.621,39	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	20.330,58
CEF - Regime Capitalização - 158-6	33.621,39	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	20.330,58
BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	14.288,38	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	20.330,58
Bco Brasil - Administrativo - 24.831-2	14.288,38	FORNECEDORES NACIONAIS	20.330,58
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	40.979.267,61	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	273.070,03
FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	40.979.267,61	VALORES RESTITUÍVEIS	273.070,03
CEF - APPLIC - CAPITALIZAÇÃO - 158-6	24.217.084,27	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	273.070,03
BCO BRASIL - APPLIC - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - 24830-4	353.215,59	CONSIGNAÇÕES	273.070,03
CEF - Aplic - Compensação Previdenciária - 203-5	2.076.041,20	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	18.685,72
APPLIC BCO BRASIL - CAP - 44680-7	2.813.669,16	CRÉDITOS DE CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO	18.685,72
ITAU - APPLIC - PREVIDENCIÁRIO - 390088	9.500.403,46	SERVIDOR INATIVO	18.685,72
BNY MELLON - APPLIC - 30163534	173.174,39	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	107.453,35
ITAU - APPLIC - FINANCEIRO - 29.008-0	1.845.679,54	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	107.453,35
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	774.053,65	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	146.930,96
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	774.053,65	PLANO DE SAÚDE UNIMED	62.828,94
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	346.743,30	ASSEMED - SEGUROS	19.526,90
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	346.743,30	PENSÃO JUDICIAL	1.095,08
CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	346.743,30	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	301,01
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	427.310,35	EMPRÉSTIMOS C.E.F.	49.971,08
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	427.310,35	COOPERATIVA DE CRÉDITO - SICREDI	7.750,21
CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	427.310,35	COOPERATIVA DE CRÉDITO - SICOOB	4.974,74
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	1.697.605,40	SEGURU SINDISMED - VIVAMAX	483,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.697.605,40	<b>PASSIVO NÃO - CIRCULANTE</b>	34.260.445,25
TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.697.605,40	PROVISÕES A LONGO PRAZO	34.260.445,25
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	1.697.605,40	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	34.260.445,25
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	1.697.605,40	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	34.260.445,25
BCO BRASIL - APPLIC 24831-2	70.646,06	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	4.935.869,55
CEF - APPLIC 155-1	564.924,63	APOSENTADURIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO	350.207.760,97
ITAU - APPLIC - TX ADMINISTRATIVA - FINANCEIRO - 39.009-6	1.062.034,71	(-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	(1.460.266,19)
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	33.610,34	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	(34.620,26)
IMOBILIZADO	33.610,34	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	(14.690.819,61)
BENS MÓVEIS	33.610,34	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	(329.086.185,36)

Período: 01/01/2019 a 31/10/2019

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>
BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	33.610,34	APÓS ENTRADAS/PENSAOES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	474.712.751,05
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)
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.566,00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	(21.557.779,48)
MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS	3.566,00	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	(418.739.735,18)
BENS DE INFORMÁTICA	20.119,81	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.773.571,41
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20.119,81	APÓS ENTRADAS/PENSAOES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	1.773.687,53
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.634,53	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	(116,12)
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.179,00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	21.412.796,04
MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1.690,00	APÓS ENTRADAS/PENSAOES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	60.631.276,25
MOBILIÁRIO EM GERAL	5.765,53	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	(17.266.979,96)
MOBILIÁRIO EM GERAL	5.765,53	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	(18.919.936,44)
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	1.290,00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	(3.031.563,81)
MÁQUINAS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.290,00	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
		<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	8.371.025,70
		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	4.834.645,53
<b>TOTAL</b>	<b>43.932.410,17</b>	<b>TOTAL</b>	<b>43.932.410,17</b>

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

<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>
<b>ATIVO (I)</b>	<b>43.932.410,17</b>
ATIVO FINANCEIRO	43.124.746,18
ATIVO PERMANENTE	807.663,99
<b>PASSIVO (II)</b>	<b>35.575.190,81</b>
PASSIVO FINANCEIRO	1.314.745,56
PASSIVO PERMANENTE	34.260.445,25
<b>SALDO PATRIMONIAL (I - II)</b>	<b>8.357.219,36</b>

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

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
<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	1.109.259,72
<b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>1.109.259,72</b>
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	54.335,79
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00
<b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>54.335,79</b>

\*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