

Período: Exercício 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	45.052.220,57	PASSIVO CIRCULANTE	1.191.686,43
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	43.578.482,94	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PR	1.029.211,96
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	43.578.482,94	PESSOAL A PAGAR	1.027.719,59
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	43.578.482,94	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.027.719,59
CONTA ÚNICA RPPS	291.496,66	PESSOAL A PAGAR	1.027.719,59
BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	291.496,66	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	1.026.060,06
BCO BRASIL - FOLHA PGTO 22453-8	713,52	FÉRIAS	1.659,53
CEF - MOVIMENTO - 148-9	25.716,96	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.492,37
Itau - c/c 29007-2	102.591,71	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.492,37
BCO BRASIL - CONSIGNAÇÃO 396516	162.474,47	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	1.492,37
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	43.286.986,28	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	1.492,37
FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	43.286.986,28	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	162.474,47
CEF - APLIC - CAPITALIZAÇÃO - 158-6	25.378.362,89	VALORES RESTITUÍVEIS	162.474,47
CEF - APLIC - Compensação Previdenciária - 203-5	1.702.027,38	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	162.474,47
APLIC BCO BRASIL - CAP - 44680-7	2.867.429,98	CONSIGNAÇÕES	162.474,47
ITAU - APLIC - PREVIDENCIÁRIO - 390088	10.296.974,82	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	19.178,50
BNY MELLON - APLIC - 30163534	202.068,84	CRÉDITOS DE CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO	19.178,50
ITAU - APLIC - FINANCEIRO - 29.008-0	2.840.122,37	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	143.295,97
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	778.574,71	PLANO DE SAUDE UNIMED	57.432,38
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	778.574,71	ASSEMED - SEGUROS	19.684,48
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	349.238,86	PENSÃO JUDICIAL	1.095,08
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	349.238,86	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	320,21
CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	349.238,86	EMPRÉSTIMOS C.E.F.	50.984,99
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	429.335,85	COOPERATIVA DE CRÉDITO - SICREDI	7.990,48
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	429.335,85	COOPERATIVA DE CRÉDITO - SICOOB	5.255,45
CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	429.335,85	SEGURO SINDISMED - VIVAMAX	532,90
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	695.162,92	PASSIVO NÃO - CIRCULANTE	34.260.445,25
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	695.162,92	PROVISÕES A LONGO PRAZO	34.260.445,25
TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS - CONSOLIDAÇÃO	695.162,92	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	34.260.445,25
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	695.162,92	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	34.260.445,25
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	695.162,92	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	4.935.869,55
BCO BRASIL - APLIC 24831-2	68.322,34	APÓS ENTRADA/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	350.207.760,97
CEF - APLIC 155-1	580.501,24	(-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	(1.460.266,19)
ITAU - APLIC - TX ADMINISTRATIVA - FINANCEIRO - 39.009-6	46.339,34	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	(34.620,26)
ATIVO NÃO CIRCULANTE	33.610,34	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	(14.690.819,61)
IMOBILIZADO	33.610,34	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	(329.086.185,36)
BENS MÓVEIS	33.610,34	APÓS ENTRADA/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO	474.712.751,05
BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	33.610,34	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	(19.427.379,14)
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)
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	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

Período: Exercício 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
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20.119,81	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDÊNCIÁRIO	1.773.687,53
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.634,53	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDÊNCIÁRIO DO RPSS	(116,12)
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.179,00	PLANO PREVIDÊNCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	21.412.796,04
MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1.690,00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDÊNCIÁRIO	60.631.276,25
MOBILIÁRIO EM GERAL	5.765,53	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDÊNCIÁRIO DO RPSS	(17.266.979,96)
MOBILIARIO EM GERAL	5.765,53	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDÊNCIÁRIO DO RPSS	(18.919.936,44)
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	1.290,00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA DO PLANO PREVIDÊNCIÁRIO DO RPSS	(3.031.563,81)
MÁQUINAS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.290,00	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDÊNCIÁRIO	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	9.633.699,23
		RESULTADOS ACUMULADOS	9.633.699,23
		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	9.633.699,23
		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(16.586.702,55)
		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(10.514.703,01)
		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(6.071.999,54)
		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	22.482.179,18
		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	15.861.154,07
		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.621.025,11
		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	3.738.222,60
		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	750.868,00
		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.987.354,60
TOTAL	45.085.830,91	TOTAL	45.085.830,91

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

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
ATIVO (I)	45.085.830,91
ATIVO FINANCIERO	44.273.645,86
ATIVO PERMANENTE	812.185,05
PASSIVO (II)	35.470.111,68
PASSIVO FINANCIERO	1.209.666,43
PASSIVO PERMANENTE	34.260.445,25
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	9.615.719,23

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N° 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	694.399,49
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	694.399,49
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	39.884,69
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	39.884,69

Balanço Patrimonial

Maria Gorete Marca
Contadora - CRC 04348/0-1

Carlos Alberto Caovilla
Diretor Presidente

Aguinaldo Bodanese
Controlador Geral