

Período: 1º Bimestre de 2020

Unidade Gestora: 0004 - Inst. de Previdencia do Munic. de Median

**Balanço Patrimonial**

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	46.139.735,05	45.052.220,57	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	1.419.907,86	1.191.686,43
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	44.582.758,52	43.578.482,94	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PR	1.114.855,60	1.029.211,96
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	44.582.758,52	43.578.482,94	PESSOAL A PAGAR	1.113.296,36	1.027.719,59
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	44.582.758,52	43.578.482,94	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.113.296,36	1.027.719,59
CONTA ÚNICA RPPS	611.073,00	291.496,66	PESSOAL A PAGAR	1.113.296,36	1.027.719,59
BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	588.183,41	291.496,66	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	1.113.296,36	1.026.060,06
BCO BRASIL - FOLHA PGTO 22453-8	0,00	713,52	FÉRIAS	0,00	1.659,53
CEF - MOVIMENTO - 148-9	24.301,51	25.716,96	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.559,24	1.492,37
Itau - c/c 29007-2	185.550,31	102.591,71	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.559,24	1.492,37
BCO BRASIL - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA 24830-4	76.397,12	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	1.559,24	1.492,37
BCO BRASIL - CONSIGNAÇÃO 396516	301.934,47	162.474,47	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	1.559,24	1.492,37
BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	19.955,97	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.117,79	0,00
CEF - Regime Capitalização - 158-6	19.955,97	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.117,79	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2.933,62	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.117,79	0,00
Bco Brasil - Administrativo - 24.831-2	2.842,09	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS	3.117,79	0,00
CEF - Taxa Administrativa - 155-1	91,53	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	301.934,47	162.474,47
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	43.971.685,52	43.286.986,28	VALORES RESTITUÍVEIS	301.934,47	162.474,47
FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	43.971.685,52	43.286.986,28	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	301.934,47	162.474,47
CEF - APLIC - CAPITALIZAÇÃO - 158-6	26.068.102,78	25.378.362,89	CONSIGNAÇÕES	301.934,47	162.474,47
CEF - Aplic - Compensação Previdenciária - 203-5	1.713.017,40	1.702.027,38	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	24.736,10	19.178,50
APLIC BCO BRASIL - CAP - 44680-7	2.879.770,78	2.867.429,98	CRÉDITOS DE CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO	24.736,10	19.178,50
ITAU - APLIC - PREVIDENCIÁRIO - 390088	10.165.986,04	10.296.974,82	SERVIDOR INATIVO	24.736,10	19.178,50
BNY MELLON - APLIC - 30163534	282.063,87	202.068,84	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	132.212,84	0,00
ITAU - APLIC - FINANCEIRO - 29.008-0	2.862.744,65	2.840.122,37	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE	132.212,84	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	840.970,03	778.574,71	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	144.985,53	143.295,97
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	840.970,03	778.574,71	PLANO DE SAÚDE UNIMED	56.809,01	57.432,38
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	379.673,13	349.238,86	ASSEMED - SEGUROS	19.985,75	19.684,48
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	379.673,13	349.238,86	PENSÃO JUDICIAL	1.210,10	1.095,08
CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	379.673,13	349.238,86	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	343,03	320,21
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	461.296,90	429.335,85	EMPRÉSTIMOS C.E.F.	51.106,52	50.984,99
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	461.296,90	429.335,85	COOPERATIVA DE CRÉDITO - SICREDI	8.806,93	7.990,48
CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	461.296,90	429.335,85	COOPERATIVA DE CRÉDITO - SICOOB	6.153,39	5.255,45
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	716.006,50	695.162,92	SEGURO SINDISMED - VIVAMAX	570,80	532,90
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	716.006,50	695.162,92	<b>PASSIVO NÃO - CIRCULANTE</b>	34.260.445,25	34.260.445,25
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	716.006,50	695.162,92	PROVISÕES A LONGO PRAZO	34.260.445,25	34.260.445,25
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	716.006,50	695.162,92	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	34.260.445,25	34.260.445,25
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	716.006,50	695.162,92	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	34.260.445,25	34.260.445,25
BCO BRASIL - APLIC 24831-2	69.016,21	68.322,34	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	4.935.869,55	4.935.869,55
CEF - APLIC 155-1	600.338,06	580.501,24	APOSENTADURAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	350.207.760,97	350.207.760,97
ITAU - APLIC - TX ADMINISTRATIVA - FINANCEIRO - 39.009-6	46.652,23	46.339,34	(-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	(1.460.266,19)	(1.460.266,19)
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	33.610,34	33.610,34	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	(34.620,26)	(34.620,26)
IMOBILIZADO	33.610,34	33.610,34	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	(14.690.819,61)	(14.690.819,61)

Período: 1º Bimestre de 2020

Unidade Gestora: 0004 - Inst. de Previdencia do Munic. de Median

**Balanço Patrimonial**

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENS MÓVEIS	33.610,34	33.610,34	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	(329.086.185,36)	(329.086.185,36)
BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	33.610,34	33.610,34	APÓS ENTRADURAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	474.712.751,05	474.712.751,05
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.566,00	3.566,00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	(19.427.379,14)	(19.427.379,14)
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.566,00	3.566,00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	(14.987.857,25)	(14.987.857,25)
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.566,00	3.566,00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	(21.557.779,48)	(21.557.779,48)
MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS	3.566,00	3.566,00	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	(418.739.735,18)	(418.739.735,18)
BENS DE INFORMÁTICA	20.119,81	20.119,81	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.773.571,41	1.773.571,41
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20.119,81	20.119,81	APÓS ENTRADURAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	1.773.687,53	1.773.687,53
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.634,53	8.634,53	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	(116,12)	(116,12)
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.179,00	1.179,00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	21.412.796,04	21.412.796,04
MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1.690,00	1.690,00	APÓS ENTRADURAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	60.631.276,25	60.631.276,25
MOBILIÁRIO EM GERAL	5.765,53	5.765,53	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	(17.266.979,96)	(17.266.979,96)
MOBILIÁRIO EM GERAL	5.765,53	5.765,53	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	(18.919.936,44)	(18.919.936,44)
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	1.290,00	1.290,00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	(3.031.563,81)	(3.031.563,81)
MÁQUINAS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.290,00	1.290,00	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	6.138.208,25	6.138.208,25
			AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERÁVITARIO	5.796.591,86	5.796.591,86
			OUTRAS PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO	341.616,39	341.616,39
			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	10.492.992,28	9.633.699,23
			RESULTADOS ACUMULADOS	9.633.699,23	9.633.699,23
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	9.633.699,23	9.633.699,23
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(16.586.702,55)	(16.586.702,55)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(10.514.703,01)	(10.514.703,01)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(6.071.999,54)	(6.071.999,54)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	22.482.179,18	22.482.179,18
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	15.861.154,07	15.861.154,07
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.621.025,11	6.621.025,11
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	3.738.222,60	3.738.222,60
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	750.868,00	750.868,00
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.987.354,60	2.987.354,60
			APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	859.293,05	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>46.173.345,39</b>	<b>45.085.830,91</b>	<b>TOTAL</b>	<b>46.173.345,39</b>	<b>45.085.830,91</b>

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI N° 4.320/64				
ESPECIFICAÇÃO			Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO (I)</b>				
ATIVO FINANCEIRO			46.173.345,39	45.085.830,91
ATIVO PERMANENTE			45.298.765,02	44.273.645,86
<b>PASSIVO (II)</b>				
PASSIVO FINANCEIRO			874.580,37	812.185,05
PASSIVO PERMANENTE			35.700.924,03	35.470.111,68
<b>SALDO PATRIMONIAL (I - II)</b>			1.440.478,78	1.209.666,43
			34.260.445,25	34.260.445,25
			10.472.421,36	9.615.719,23

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

<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>		
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	713.714,84	694.399,49
<b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>713.714,84</b>	<b>694.399,49</b>
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	56.194,79	39.884,69
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>56.194,79</b>	<b>39.884,69</b>

\*Nota Explicativa: Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.