

Município: MEDIANEIRA

Estado do Paraná

Período: 01/01/2021 Até 31/05/2021

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

| MEDIANEIRA - Estado do Paraná  |      | Exercício: 2021      |                       |
|--|------|----------------------|-----------------------|
| <b>QUADRO DO ATIVO, PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                           |      |                      |                       |
|  | Nota | Exercício<br>Atual   | Exercício<br>Anterior |
| <b>ATIVO</b>   |      |                      |                       |
| <b>Ativo Circulante</b>  |      |                      |                       |
| Caixa e Equivalentes de Caixa  |      | 58.464.415,59        | 54.412.968,00         |
| Créditos a Curto Prazo   |      | 971.592,58           | 0,00                  |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo                           |      | 1.173.101,89         | 991.513,01            |
| Estoques   |      | 0,00                 | 0,00                  |
| Ativo Não Circulante Mantido para Venda  |      | 0,00                 | 0,00                  |
| Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente                       |      | 0,00                 | 0,00                  |
| <i>Total Ativo Circulante</i>  |      | <u>60.609.110,06</u> | <u>55.404.481,01</u>  |
| <b>Ativo Não Circulante</b>  |      |                      |                       |
| Ativo Realizável a Longo Prazo   |      | 0,00                 | 0,00                  |
| Investimentos  |      | 0,00                 | 0,00                  |
| Imobilizado  |      | 44.060,34            | 44.060,34             |
| Intangível   |      | 0,00                 | 0,00                  |
| Diferido   |      | 0,00                 | 0,00                  |
| <i>Total do Ativo Não Circulante</i>   |      | <u>44.060,34</u>     | <u>44.060,34</u>      |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>  |      | <b>60.653.170,40</b> | <b>55.448.541,35</b>  |
| <b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>  |      |                      |                       |
| <b>Passivo Circulante</b>  |      |                      |                       |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo |      | 1.288.252,94         | 2.420,71              |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo                                     |      | 0,00                 | 0,00                  |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo                                    |      | 5.521,78             | 0,00                  |
| Obrigações Fiscais a Curto Prazo   |      | 0,00                 | 0,00                  |
| Transferências Fiscais a Curto Prazo   |      | 0,00                 | 0,00                  |
| Provisões a Curto Prazo  |      | 0,00                 | 0,00                  |
| Demais Obrigações a Curto Prazo  |      | 377.886,50           | 0,00                  |
| <i>Total do Passivo Circulante</i>   |      | <u>1.671.661,22</u>  | <u>2.420,71</u>       |
| <b>Passivo Não Circulante</b>  |      |                      |                       |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo |      | 0,00                 | 0,00                  |
| Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo                                     |      | 0,00                 | 0,00                  |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo                                    |      | 0,00                 | 0,00                  |
| Obrigações Fiscais a Longo Prazo   |      | 0,00                 | 0,00                  |
| Transferências Fiscais a Longo Prazo   |      | 0,00                 | 0,00                  |
| Provisões a Longo Prazo  |      | 45.052.220,57        | 45.052.220,57         |
| Demais Obrigações a Longo Prazo  |      | 0,00                 | 0,00                  |
| Resultado Diferido   |      | 0,00                 | 0,00                  |
| <i>Total do Passivo Não Circulante</i>   |      | <u>45.052.220,57</u> | <u>45.052.220,57</u>  |
| <b>Patrimônio Líquido</b>  |      |                      |                       |
| Patrimônio Social e Capital Social   |      | 0,00                 | 0,00                  |
| Adiantamento para Futuro Aumento de Capital                                    |      | 0,00                 | 0,00                  |
| Reservas de Capital  |      | 0,00                 | 0,00                  |
| Ajustes de Avaliação Patrimonial   |      | 0,00                 | 0,00                  |
| Reservas de Lucros   |      | 0,00                 | 0,00                  |
| Demais Reservas  |      | 0,00                 | 0,00                  |
| Resultados Acumulados  |      | 10.393.900,07        | 10.393.900,07         |
| Apuração do Resultado do Exercício   |      | 3.535.388,54         | 0,00                  |
| (-) Ações / Cotas Em Tesouraria  |      | 0,00                 | 0,00                  |
| <i>Total do Patrimônio Líquido</i>   |      | <u>13.929.288,61</u> | <u>10.393.900,07</u>  |
| <b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                                |      | <b>60.653.170,40</b> | <b>55.448.541,35</b>  |

Município: MEDIANEIRA

Estado do Paraná

Período: 01/01/2021 Até 31/05/2021

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

## MEDIANEIRA - Estado do Paraná

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES  
(LEI Nº 4.320/64)

Exercício: 2021

| ATIVO (I)                         | Nota | Exercício<br>Atual   | Exercício<br>Anterior |
|-----------------------------------|------|----------------------|-----------------------|
| Ativo Financeiro                  |      | 59.637.517,48        | 55.404.481,01         |
| Ativo Permanente                  |      | 1.015.652,92         | 44.060,34             |
| <b>Total do Ativo</b>             |      | <b>60.653.170,40</b> | <b>55.448.541,35</b>  |
| <b>PASSIVO (II)</b>               |      |                      |                       |
| Passivo Financeiro                |      | 1.705.340,82         | 9.620,71              |
| Passivo Permanente                |      | 45.052.220,57        | 45.052.220,57         |
| <b>Total do Passivo</b>           |      | <b>46.757.561,39</b> | <b>45.061.841,28</b>  |
| <b>Saldo Patrimonial (I - II)</b> |      | <b>13.895.609,01</b> | <b>10.386.700,07</b>  |

## MEDIANEIRA - Estado do Paraná

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO  
(LEI Nº 4.320/64)

Exercício: 2021

|   | Nota | Exercício<br>Atual | Exercício<br>Anterior |
|---|------|--------------------|-----------------------|
| <b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>                           |      |                    |                       |
| Garantias e Contrapartidas 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                           |      | 424.508,91         | 351.430,97            |
| <b>Total dos Atos Potenciais Ativos</b>                 |      | <b>424.508,91</b>  | <b>351.430,97</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                                  |      | 52.413,54          | 29.500,10             |
| Outros atos potenciais passivos                         |      | 0,00               | 0,00                  |
| <b>Total dos Atos Potenciais Passivos</b>               |      | <b>52.413,54</b>   | <b>29.500,10</b>      |

## MEDIANEIRA - Estado do Paraná

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO  
(LEI Nº 4.320/1964)

Exercício: 2021

| FUNTE DE RECURSOS                             | Nota | Exercício<br>Atual   | Exercício<br>Anterior |
|---|------|----------------------|-----------------------|
| 0 Recursos Ordinários (Livres)                |      | (7.892,10)           | 0,00                  |
| 1 Recursos Do Tesouro (Descentralizados)      |      | 1.158.885,49         | 984.313,01            |
| 40 Regime Próprio de Previdência Social       |      | 54.485.365,50        | 52.238.642,16         |
| 551 Compensação Entre Regimes Previdenciários |      | 2.295.817,77         | 2.171.905,13          |
| <b>Superávit/Déficit do Exercício</b>         |      | <b>57.932.176,66</b> | <b>55.394.860,30</b>  |

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