

Município: MEDIANEIRA

Estado do Paraná

Período: 01/01/2021 Até 30/11/2021

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

| MEDIANEIRA - Estado do Paraná | | Exercício: 2021 | |
|--|------|----------------------|-----------------------|
| QUADRO DO ATIVO, PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | | |
| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| ATIVO | | | |
| <u>Ativo Circulante</u> | | | |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 62.411.025,65 | 54.412.968,00 |
| Créditos a Curto Prazo | | 1.178.346,64 | 0,00 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | | 1.372.461,34 | 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>64.961.833,63</u> | <u>55.404.481,01</u> |
| <u>Ativo Não Circulante</u> | | | |
| 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> |
| TOTAL DO ATIVO | | 65.005.893,97 | 55.448.541,35 |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | | |
| <u>Passivo Circulante</u> | | | |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | | 1.253.283,54 | 2.420,71 |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | | 1.006,55 | 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 | | 295.187,23 | 0,00 |
| <i>Total do Passivo Circulante</i> | | <u>1.549.477,32</u> | <u>2.420,71</u> |
| <u>Passivo Não Circulante</u> | | | |
| 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 | | 55.799.972,32 | 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>55.799.972,32</u> | <u>45.052.220,57</u> |
| <u>Patrimônio Líquido</u> | | | |
| 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 | 9.633.699,23 |
| (-) Ações / Cotas Em Tesouraria | | 0,00 | 0,00 |
| <i>Total do Patrimônio Líquido</i> | | <u>10.393.900,07</u> | <u>10.393.900,07</u> |
| TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | 67.743.349,71 | 55.448.541,35 |

Município: MEDIANEIRA

Estado do Paraná

Período: 01/01/2021 Até 30/11/2021

Unidade Gestora: 0004 - Inst. de Previdência 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: 2021 | |
|-----------------------------------|------|----------------------|----------------------|
| | | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Ativo Financeiro | | 63.783.486,99 | 55.404.481,01 |
| Ativo Permanente | | 1.222.406,98 | 44.060,34 |
| Total do Ativo | | 65.005.893,97 | 55.448.541,35 |
| PASSIVO (II) | | | |
| Passivo Financeiro | | 1.551.814,57 | 9.620,71 |
| Passivo Permanente | | 55.799.972,32 | 45.052.220,57 |
| Total do Passivo | | 57.351.786,89 | 45.061.841,28 |
| Saldo Patrimonial (I - II) | | 7.654.107,08 | 10.386.700,07 |

MEDIANEIRA - Estado do Paraná

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

Exercício: 2021

| ATOS POTENCIAIS ATIVOS | Nota | Exercício: 2021 | |
|---|------|-------------------|--------------------|
| | | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| 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 | | 530.384,89 | 351.430,97 |
| Total dos Atos Potenciais Ativos | | 530.384,89 | 351.430,97 |
| ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | | | |
| Garantias e Contragarantias concedidas | | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres | | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações contratuais | | 46.636,31 | 29.500,10 |
| Outros atos potenciais passivos | | 0,00 | 0,00 |
| Total dos Atos Potenciais Passivos | | 46.636,31 | 29.500,10 |

MEDIANEIRA - Estado do Paraná

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

Exercício: 2021

| FONTE DE RECURSOS | Nota | Exercício: 2021 | |
|---|------|----------------------|----------------------|
| | | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| 0 Recursos Ordinários (Livres) | | 48.903,97 | 0,00 |
| 1 Recursos Do Tesouro (Descentralizados) | | 1.336.193,41 | 984.313,01 |
| 40 Regime Próprio de Previdência Social | | 58.268.390,67 | 52.238.642,16 |
| 551 Compensação Entre Regimes Previdenciários | | 2.578.184,37 | 2.171.905,13 |
| Superávit/Déficit do Exercício | | 62.231.672,42 | 55.394.860,30 |

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