

BALANÇO PATRIMONIAL
Período: De Janeiro Até Março
Fundo de Aposentadoria e Pensões FAPES-TOLEDO

Exercício 2023

Página: 1

ATIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		474.757.465,74	458.975.301,13
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		265.673,18	244.077,51
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		265.673,18	244.077,51
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		474.491.792,56	458.731.223,62
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS		474.491.792,56	458.731.223,62
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS		0,00	0,00
TOTAL		474.757.465,74	458.975.301,13

PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		262.174,18	244.077,51
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	0,00
PESSOAL A PAGAR		0,00	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00	0,00
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		262.174,18	244.077,51
VALORES RESTITUIVEIS		262.174,18	244.077,51
PASSIVO NAO-CIRCULANTE		422.958.018,84	422.958.018,84
PROVISÕES A LONGO PRAZO		422.958.018,84	422.958.018,84
PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		422.958.018,84	422.958.018,84
TOTAL DO PASSIVO		423.220.193,02	423.202.096,35

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
RESULTADOS ACUMULADOS		51.537.272,72	35.773.204,78
RESULTADO DO EXERCÍCIO		15.764.067,94	9.073.548,12
RESULTADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		35.773.204,78	26.699.656,66
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		51.537.272,72	35.773.204,78
TOTAL		474.757.465,74	458.975.301,13

ATIVO FINANCEIRO	474.757.465,74	458.975.301,13	PASSIVO FINANCEIRO*	265.673,18	244.077,51
ATIVO PERMANENTE	0,00	0,00	PASSIVO PERMANENTE	422.958.018,84	422.958.018,84
SALDO PATRIMONIAL				51.533.773,72	35.773.204,78

*Passivo Financeiro: Inclui Restos a Pagar Não Processados

Saldo dos Atos Potenciais Ativos			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS A EXECUTAR		0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER		0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS A EXECUTAR		0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS A EXECUTAR		0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00

Saldo dos Atos Potenciais Passivos			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS A EXECUTAR		0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR		0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR		0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A EXECUTAR		0,00	0,00



BALANÇO PATRIMONIAL
Período: De Janeiro Até Março
Fundo de Aposentadoria e Pensões FAPES-TOLEDO

Exercício 2023

Página: 2

TOTAL		0,00	0,00
--------------	--	-------------	-------------

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

FONTES DE RECURSOS		Exercício Atual	Exercício Anterior
1	Recursos do Tesouro (Descentralizados)	0,00	0,00
40	Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	354.780.206,91	343.233.765,65
94	Retenções em Caráter Consignatário	0,00	0,00
551	Compensação entre Regimes Previdenciários	119.711.585,65	115.497.457,97
TOTAL		474.491.792,56	458.731.223,62

Notas Explicativas
