

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

Exercício 2023

Página: 1

ATIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		500.842.445,02	458.975.301,13
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		282.273,93	244.077,51
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		282.273,93	244.077,51
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		500.560.171,09	458.731.223,62
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS		500.560.171,09	458.731.223,62
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS		0,00	0,00
TOTAL		500.842.445,02	458.975.301,13

PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		(10.730.049,86)	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		(11.008.824,79)	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		(11.008.824,79)	0,00
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		278.774,93	244.077,51
VALORES RESTITUÍVEIS		278.774,93	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		412.227.968,98	423.202.096,35

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
RESULTADOS ACUMULADOS		88.614.476,04	35.773.204,78
RESULTADO DO EXERCÍCIO		52.841.271,26	9.073.548,12
RESULTADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		35.773.204,78	26.699.656,66
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		88.614.476,04	35.773.204,78
TOTAL		500.842.445,02	458.975.301,13

ATIVO FINANCEIRO	500.842.445,02	458.975.301,13	PASSIVO FINANCEIRO*	(10.726.550,86)	244.077,51
ATIVO PERMANENTE	0,00	0,00	PASSIVO PERMANENTE	422.958.018,84	422.958.018,84
SALDO PATRIMONIAL				88.610.977,04	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 Junho
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	373.193.549,53	343.233.765,65
94	Retenções em Caráter Consignatário	0,00	0,00
551	Compensação entre Regimes Previdenciários	127.366.621,56	115.497.457,97
TOTAL		500.560.171,09	458.731.223,62

Notas Explicativas
