

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

Exercício 2023

Página: 1

ATIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		509.930.504,37	458.975.301,13
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		283.351,66	244.077,51
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		283.351,66	244.077,51
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		509.647.152,71	458.731.223,62
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS		509.647.152,71	458.731.223,62
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS		0,00	0,00
TOTAL		509.930.504,37	458.975.301,13

PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		(7.620.301,90)	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		(7.900.154,56)	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		(7.900.154,56)	0,00
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		279.852,66	244.077,51
VALORES RESTITUÍVEIS		279.852,66	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		415.337.716,94	423.202.096,35

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
RESULTADOS ACUMULADOS		94.592.787,43	35.773.204,78
RESULTADO DO EXERCÍCIO		58.819.582,65	9.073.548,12
RESULTADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		35.773.204,78	26.699.656,66
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		94.592.787,43	35.773.204,78

TOTAL		509.930.504,37	458.975.301,13
--------------	--	----------------	----------------

ATIVO FINANCEIRO	509.930.504,37	458.975.301,13	PASSIVO FINANCEIRO*	(7.616.802,90)	244.077,51
ATIVO PERMANENTE	0,00	0,00	PASSIVO PERMANENTE	422.958.018,84	422.958.018,84
SALDO PATRIMONIAL				94.589.288,43	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 Julho
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	380.322.796,02	343.233.765,65
94	Retenções em Caráter Consignatário	0,00	0,00
551	Compensação entre Regimes Previdenciários	129.324.356,69	115.497.457,97
TOTAL		509.647.152,71	458.731.223,62

Notas Explicativas
