

BALANÇO PATRIMONIAL
Balanco Anual

Exercício 2023

Fundo de Assistência à Saúde dos Servidores Municipais de Londrina

Página: 1

ATIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		15.461.802,41	14.074.332,60
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		12.842.699,12	11.487.036,86
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		12.842.699,12	11.487.036,86
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		2.619.103,29	2.587.295,74
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		2.619.103,29	2.587.295,74
ATIVO NÃO CIRCULANTE		21.438,88	30.992,08
IMOBILIZADO		21.438,88	30.992,08
BENS MOVEIS		48.026,58	62.308,13
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		(26.587,70)	(31.316,05)
TOTAL		15.483.241,29	14.105.324,68

PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		20.856,98	83.146,11
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		19.338,52	81.627,65
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		19.338,52	81.627,65
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	0,00
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.518,46	1.518,46
VALORES RESTITUÍVEIS		1.518,46	1.518,46
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	0,00
PASSIVO NAO-CIRCULANTE		1.172.324,76	958.893,39
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		1.172.324,76	958.893,39
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		1.172.324,76	958.893,39
TOTAL DO PASSIVO		1.193.181,74	1.042.039,50

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
RESULTADOS ACUMULADOS		14.290.059,55	13.063.285,18
RESULTADO DO EXERCÍCIO		1.171.179,68	(12.916.767,14)
RESULTADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		13.118.879,87	25.980.052,32
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		14.290.059,55	13.063.285,18
TOTAL		15.483.241,29	14.105.324,68

BALANÇO PATRIMONIAL
Balanco Anual

Exercício 2023

Fundo de Assistência à Saúde dos Servidores Municipais de Londrina

Página: 2

ATIVO FINANCEIRO	12.842.699,12	11.487.036,86	PASSIVO FINANCEIRO*	58.446,20	624.895,03
ATIVO PERMANENTE	2.640.542,17	2.618.287,82	PASSIVO PERMANENTE	1.191.663,28	983.066,52
SALDO PATRIMONIAL				14.233.131,81	12.497.363,13

*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		72.605.384,57	134.730.633,43
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A EXECUTAR		0,00	0,00
TOTAL		72.605.384,57	134.730.633,43

BALANÇO PATRIMONIAL
Balço Anual

Exercício 2023

Fundo de Assistência à Saúde dos Servidores Municipais de Londrina

Página: 3

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

FONTES DE RECURSOS		Exercício Atual	Exercício Anterior
69	Receitas Intraorçamentárias - P. 869/05 STN	4.092.307,41	3.656.905,13
80	Recursos Próprios - Administração Indireta	7.821.783,39	6.495.171,83
94	Retenções em Caráter Consignatário	0,00	0,00
8080	Recursos Próprios - Administração Indireta	870.162,12	710.064,87
TOTAL		12.784.252,92	10.862.141,83

Notas Explicativas