

Fundo de Pensões e Aposentadoria de Envira - FAPENV

05285565/0001-86

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO

FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES MU (UG:4)

Janeiro

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	04	ATIVO	-	25.857.032,25	456.880,75	317.102,24	25.996.810,76
11000000	04	ATIVO CIRCULANTE	-	25.842.724,98	456.880,75	316.717,80	25.982.887,93
11100000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	504.788,43	337.798,91	290.230,67	552.356,67
11110000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	504.788,43	337.798,91	290.230,67	552.356,67
111110000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	504.788,43	337.798,91	290.230,67	552.356,67
111110600	04	CONTA ÚNICA RPPS	-	504.788,43	337.798,91	290.230,67	552.356,67
111110603	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	500.147,70 D	326.279,91	278.220,98	548.206,63 D
		BANCO:001 AG:1057-0 CONTA:7.824-7 (11 - BB. S/A - C/7.824-7/FAPENV)			721,53	721,53	0,00
		BANCO:237 AG:5035 CONTA:167-8 (13 - Bradesco C/ 167-8)		500.147,70	325.558,38	277.499,45	548.206,63
111110604	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	4.640,73 D	11.519,00	12.009,69	4.150,04 D
		BANCO:237 AG:5035-0 CONTA:4.209-9 (14 - BRADESCO)		4.640,73	11.519,00	12.009,69	4.150,04
113000000	04	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	6.266.606,27	0,00	0,00	6.266.606,27
113600000	04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	-	4.860.305,82	0,00	0,00	4.860.305,82
113610000	04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	112.864,36	0,00	0,00	112.864,36
113610100	04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - RPPS	-	112.864,36	0,00	0,00	112.864,36
113610101	04	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P P	112.864,36 D	0,00	0,00	112.864,36 D
113620000	04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	-	4.747.441,46	0,00	0,00	4.747.441,46
113620100	04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - RPPS	-	4.747.441,46	0,00	0,00	4.747.441,46
113620101	04	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	4.747.441,46 D	0,00	0,00	4.747.441,46 D
113800000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.406.300,45	0,00	0,00	1.406.300,45
113810000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	1.406.300,45	0,00	0,00	1.406.300,45
113810600	(6) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	1.406.300,45 D	0,00	0,00	1.406.300,45 D
114000000	04	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	19.071.330,28	119.081,84	26.487,13	19.163.924,99
114100000	04	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-	2.229.424,80	118.360,31	26.487,13	2.321.297,98
114110000	04	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO	-	2.229.424,80	118.360,31	26.487,13	2.321.297,98
114110100	(3) 04	TÍTULOS PÚBLICOS	P P	1.958.713,61 D	93.599,51	26.487,13	2.025.825,99 D
		BANCO:001 AG:1057-0 CONTA:7.824-7 (211 BB - 7821-7 RF AUTOMÁTICO EMPRESA)		355.848,57	28.949,04	0,00	384.797,61
		BANCO:001 AG:1057-0 CONTA:7.824-7 (211 BB - 7824-7 BB PREV FLUXO RF)		468.045,24	27.320,96	0,00	495.366,20
		BANCO:001 AG:1057-0 CONTA:7.824-7 (211 BB - 7824-7 BB PREVID RF IMA-B)		732.085,03	0,00	26.487,13	705.597,90
		BANCO:001 AG:1057-0 CONTA:7.824-7 (7824-7 BB PREVID RF PERFIL)		88.639,47	10.524,28	0,00	99.163,75
		BANCO:104 AG:2987 CONTA:183-1 (212 CEF 183-1 CEF FI BRASIL DI LONGO PRAZO)		314.095,30	26.805,23	0,00	340.900,53
114110200	(3) 04	ACÕES	P P	270.711,19 D	24.760,80	0,00	295.471,99 D
		BANCO:001 AG:1057-0 CONTA:7.824-7 (211 BB - 7824-7 BB PREVID MULTIMERCADO)		270.711,19	24.760,80	0,00	295.471,99
114400000	04	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	-	16.841.905,48	721,53	0,00	16.842.627,01
114410000	04	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	16.841.905,48	721,53	0,00	16.842.627,01
114410100	04	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	13.841.905,48	721,53	0,00	13.842.627,01
114410105	04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	13.841.905,48 D	721,53	0,00	13.842.627,01 D
114410400	04	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
114410401	04	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	P F	3.000.000,00 D	0,00	0,00	3.000.000,00 D
120000000	04	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	14.307,27	0,00	384,44	13.922,83
123000000	04	IMOBILIZADO	-	14.307,27	0,00	384,44	13.922,83
123100000	04	BENS MOVEIS	-	26.886,46	0,00	0,00	26.886,46
123110000	04	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	26.886,46	0,00	0,00	26.886,46
123110100	04	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	5.037,00	0,00	0,00	5.037,00
123110102	04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	225,00 D	0,00	0,00	225,00 D
123110107	04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	936,00 D	0,00	0,00	936,00 D
123110199	04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	P P	3.876,00 D	0,00	0,00	3.876,00 D

Fundo de Pensões e Aposentadoria de Envira - FAPENV

05285565/0001-86

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO

FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES MU (UG:4)

Janeiro

Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FERRAMENTAS					
123110200	04	BENS DE INFORMÁTICA	-	19.964,85	0,00	0,00	19.964,85
123110201	04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	19.964,85 D	0,00	0,00	19.964,85 D
123110300	04	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	1.814,11	0,00	0,00	1.814,11
123110301	04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	710,89 D	0,00	0,00	710,89 D
123110303	04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	1.103,22 D	0,00	0,00	1.103,22 D
123110400	04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	70,50	0,00	0,00	70,50
123110405	04	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	70,50 D	0,00	0,00	70,50 D
123800000	04	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(12.579,19)	0,00	384,44	(12.963,63)
123810000	04	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(12.579,19)	0,00	384,44	(12.963,63)
123810100	04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(12.579,19)	0,00	384,44	(12.963,63)
123810101	04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(2.992,97) C	0,00	77,09	(3.070,06) C
123810102	04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(8.167,15) C	0,00	292,91	(8.460,06) C
123810103	04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(1.372,07) C	0,00	14,44	(1.386,51) C
123810104	04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(47,00) C	0,00	0,00	(47,00) C
200000000	04	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(25.857.032,25)	3.027.352,03	3.044.695,28	(25.874.375,50)
210000000	04	PASSIVO CIRCULANTE	-	(26.512,85)	254.234,10	271.577,35	(43.856,10)
211000000	04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(36,00)	244.639,22	244.639,22	(36,00)
211100000	04	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	10.024,32	10.024,32	0,00
211110000	04	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	10.024,32	10.024,32	0,00
211110100	04	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	10.024,32	10.024,32	0,00
211110101	04	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	8.094,60	8.094,60	0,00 C
211110103	04	FÉRIAS	P F	0,00 C	964,86	964,86	0,00 C
211110103	04	FÉRIAS	P P	0,00 C	964,86	964,86	0,00 C
211200000	04	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	(36,00)	234.100,93	234.100,93	(36,00)
211210000	04	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	(36,00)	234.100,93	234.100,93	(36,00)
211210100	04	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P F	(36,00) C	234.100,93	234.100,93	(36,00) C
211400000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	513,97	513,97	0,00
211420000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	513,97	513,97	0,00
211420100	04	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS)	F	0,00 C	513,97	513,97	0,00 C
213000000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(920,10)	1.481,35	1.113,35	(552,10)
213100000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(920,10)	1.481,35	1.113,35	(552,10)
213110000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(920,10)	1.481,35	1.113,35	(552,10)
213110100	04	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(920,10)	1.481,35	1.113,35	(552,10)
213110101	(16)04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(920,10) C	1.481,35	1.113,35	(552,10) C
218000000	04	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(25.556,75)	8.113,53	25.824,78	(43.268,00)
218800000	04	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(25.556,75)	8.113,53	25.824,78	(43.268,00)
218810000	04	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(25.556,75)	8.113,53	25.824,78	(43.268,00)
218810100	04	CONSIGNAÇÕES	-	(25.556,75)	8.113,53	25.824,78	(43.268,00)
218810102	04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(2.566,40) C	0,00	441,63	(3.008,03) C
218810104	04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(18.029,73) C	1.184,26	1.184,26	(18.029,73) C
218810108	04	ISS	P F	(671,67) C	0,00	0,00	(671,67) C
218810110	04	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(0,01) C	408,32	408,32	(0,01) C
218810115	04	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(942,67) C	6.520,95	23.790,57	(18.212,29) C
218810199	04	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(3.346,27) C	0,00	0,00	(3.346,27) C
220000000	04	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(11.590.092,36)	0,00	0,00	(11.590.092,36)
227000000	04	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-	(11.590.092,36)	0,00	0,00	(11.590.092,36)
227200000	04	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-	(11.590.092,36)	0,00	0,00	(11.590.092,36)
227210000	04	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(11.590.092,36)	0,00	0,00	(11.590.092,36)
227210300	04	RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-	(7.133.193,69)	0,00	0,00	(7.133.193,69)
227210301	04	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	(7.925.770,77) C	0,00	0,00	(7.925.770,77) C
227210305	04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	792.577,08 D	0,00	0,00	792.577,08 D
227210400	04	RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	-	(4.456.898,67)	0,00	0,00	(4.456.898,67)

Fundo de Pensões e Aposentadoria de Envira - FAPENV

05285565/0001-86

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO

FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES MU (UG:4)

Janeiro

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
227210401	04	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDOP EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	(54.785.408,01) C	0,00	0,00	(54.785.408,01) C
227210402	04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	8.215.191,32 D	0,00	0,00	8.215.191,32 D
227210403	04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	4.519.090,72 D	0,00	0,00	4.519.090,72 D
227210404	04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	5.478.540,80 D	0,00	0,00	5.478.540,80 D
227210499	04	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	P P	32.115.686,50 D	0,00	0,00	32.115.686,50 D
230000000	04	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(14.240.427,04)	2.773.117,93	2.773.117,93	(14.240.427,04)
237000000	04	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(14.240.427,04)	2.773.117,93	2.773.117,93	(14.240.427,04)
237100000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(14.240.427,04)	2.773.117,93	2.773.117,93	(14.240.427,04)
237110000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(9.910.264,00)	590.027,92	590.027,92	(9.910.264,00)
237110100	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	(590.027,92) X	590.027,92	0,00	0,00 X
237110200	04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	(9.320.236,08) X	0,00	590.027,92	(9.910.264,00) X
237120000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(4.340.453,04)	2.172.800,01	2.172.800,01	(4.340.453,04)
237120100	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	(2.172.800,01) X	2.172.800,01	0,00	0,00 X
237120200	04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	(2.167.653,03) X	0,00	2.172.800,01	(4.340.453,04) X
237130000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	10.290,00	10.290,00	10.290,00	10.290,00
237130100	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	10.290,00 X	0,00	10.290,00	0,00 X
237130200	04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	0,00 X	10.290,00	0,00	10.290,00 X
300000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	271.659,28	0,00	271.659,28
310000000	04	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	9.573,43	0,00	9.573,43
311000000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	9.059,46	0,00	9.059,46
311100000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	3.859,46	0,00	3.859,46
311110000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.859,46	0,00	3.859,46
311110100	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	3.859,46	0,00	3.859,46
311110101	04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	2.824,00	0,00	2.824,00 D
311110118	04	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	0,00 D	70,60	0,00	70,60 D
311110124	04	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	964,86	0,00	964,86 D
311200000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00
311210000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00
311210100	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00
311210101	04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	5.200,00	0,00	5.200,00 D
312000000	04	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	513,97	0,00	513,97
312100000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	0,00	513,97	0,00	513,97
312120000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	513,97	0,00	513,97
312120100	04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	0,00 D	513,97	0,00	513,97 D
320000000	04	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	0,00	234.100,93	0,00	234.100,93
321000000	04	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	0,00	161.622,47	0,00	161.622,47
321100000	04	APOSENTADORIAS - RPPS	-	0,00	161.622,47	0,00	161.622,47
321110000	04	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	161.622,47	0,00	161.622,47
321119900	04	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	0,00 D	161.622,47	0,00	161.622,47 D
322000000	04	PENSÕES	-	0,00	72.478,46	0,00	72.478,46
322100000	04	PENSÕES - RPPS	-	0,00	72.478,46	0,00	72.478,46
322110000	04	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	72.478,46	0,00	72.478,46
322110100	04	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	0,00 D	72.478,46	0,00	72.478,46 D
330000000	04	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	1.497,79	0,00	1.497,79
332000000	04	SERVIÇOS	-	0,00	1.113,35	0,00	1.113,35
332200000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	550,00	0,00	550,00
332210000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	550,00	0,00	550,00
332212600	04	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	550,00	0,00	550,00 D
332300000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	563,35	0,00	563,35
332310000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	563,35	0,00	563,35
332313200	04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	187,35	0,00	187,35 D
332319900	04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	376,00	0,00	376,00 D
333000000	04	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	0,00	384,44	0,00	384,44
333100000	04	DEPRECIACÃO	-	0,00	384,44	0,00	384,44

Fundo de Pensões e Aposentadoria de Envira - FAPENV

05285565/0001-86

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO

FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES MU (UG:4)

Janeiro

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
333110000	04	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	384,44	0,00	384,44
333110100	04	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	0,00	384,44	0,00	384,44
333110101	04	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	0,00 D	384,44	0,00	384,44 D
360000000	04	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	26.487,13	0,00	26.487,13
361000000	04	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	0,00	26.487,13	0,00	26.487,13
361700000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI	-	0,00	26.487,13	0,00	26.487,13
361710000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI	-	0,00	26.487,13	0,00	26.487,13
361719900	04	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS INVESTIMENTOS E P APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	-	0,00 D	26.487,13	0,00	26.487,13 D
400000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	0,00	394.094,54	(394.094,54)
420000000	04	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	0,00	275.734,23	(275.734,23)
421000000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	0,00	0,00	275.734,23	(275.734,23)
421100000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	-	0,00	0,00	275.734,23	(275.734,23)
421110000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	163.068,39	(163.068,39)
421110200	04	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	0,00	0,00	163.068,39	(163.068,39)
421110201	04	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P	0,00 C	0,00	163.068,39	(163.068,39) C
421120000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	112.665,84	(112.665,84)
421120100	04	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	0,00	0,00	112.665,84	(112.665,84)
421120101	04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P	0,00 C	0,00	112.665,84	(112.665,84) C
460000000	04	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	0,00	118.360,31	(118.360,31)
461000000	04	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	-	0,00	0,00	118.360,31	(118.360,31)
461900000	04	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	-	0,00	0,00	118.360,31	(118.360,31)
461910000	04	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	0,00 C	0,00	118.360,31	(118.360,31) C
500000000	04	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.106,10	12.053.201,99	35.399,60	12.018.908,49
520000000	04	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	12.052.132,39	34.330,00	12.017.802,39
521000000	04	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	5.807.400,00	0,00	5.807.400,00
521100000	04	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	5.807.400,00	0,00	5.807.400,00
521110000	(5) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	0,00 D	5.807.400,00	0,00	5.807.400,00 D
522000000	04	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	6.244.732,39	34.330,00	6.210.402,39
522100000	04	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	5.841.730,00	34.330,00	5.807.400,00
522110000	04	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	5.807.400,00	0,00	5.807.400,00
522110100	(4) 04	CREDITO INICIAL	O	0,00 D	5.807.400,00	0,00	5.807.400,00 D
522120000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	0,00	17.165,00	0,00	17.165,00
522120100	(4) 04	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	0,00 D	17.165,00	0,00	17.165,00 D
522130000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	17.165,00	17.165,00	0,00
522130300	(4) 04	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	0,00 D	17.165,00	0,00	17.165,00 D
522139900	(4) 04	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE O	-	0,00 X	0,00	17.165,00	(17.165,00) X
522190000	04	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	0,00	17.165,00	(17.165,00)
522190400	(4) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	0,00 C	0,00	17.165,00	(17.165,00) C
522900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	403.002,39	0,00	403.002,39
522920000	04	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	403.002,39	0,00	403.002,39
522920100	04	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	403.002,39	0,00	403.002,39
522920101	(7) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O	0,00 D	403.002,39	0,00	403.002,39 D
530000000	04	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	1.106,10	1.069,60	1.069,60	1.106,10
531000000	04	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	150,00	150,00	150,00	150,00
531100000	(12) 04	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	0,00 D	150,00	0,00	150,00 D
531700000	(12) 04	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	150,00 D	0,00	150,00	0,00 D
532000000	04	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	956,10	919,60	919,60	956,10
532100000	(12) 04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	0,00 D	919,60	0,00	919,60 D
532200000	(12) 04	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	36,50 D	0,00	0,00	36,50 D
532700000	(12) 04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	919,60 D	0,00	919,60	0,00 D
600000000	04	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(1.106,10)	1.677.869,78	13.695.672,17	(12.018.908,49)
620000000	04	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	1.675.882,18	13.693.684,57	(12.017.802,39)
621000000	04	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	275.734,23	6.083.134,23	(5.807.400,00)
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O	0,00 X	275.734,23	5.807.400,00	(5.531.665,77) X
621200000	(5) 04	RECEITA REALIZADA	O	0,00 C	0,00	275.734,23	(275.734,23) C
622000000	04	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	1.400.147,95	7.610.550,34	(6.210.402,39)

Fundo de Pensões e Aposentadoria de Envira - FAPENV

05285565/0001-86

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO

FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES MU (UG:4)

Janeiro

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622100000	04	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	910.157,67	6.717.557,67	(5.807.400,00)
622110000	(4) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	420.167,39	5.824.565,00	(5.404.397,61) C
622130000	04	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	489.990,28	892.992,67	(403.002,39)
622130100	(4) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	244.787,71	403.002,39	(158.214,68) C
622130200	(4) 04	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	964,86	964,86	0,00 C
622130300	(4) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	244.237,71	244.787,71	(550,00) C
622130400	(4) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	244.237,71	(244.237,71) C
622900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	489.990,28	892.992,67	(403.002,39)
622920000	04	OMISSÃO DE EMPENHO	-	0,00	489.990,28	892.992,67	(403.002,39)
622920100	04	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	489.990,28	892.992,67	(403.002,39)
622920101	(7) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	244.787,71	403.002,39	(158.214,68) C
622920102	(7) 04	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	964,86	964,86	0,00 C
622920103	(7) 04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	244.237,71	244.787,71	(550,00) C
622920104	(7) 04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	244.237,71	(244.237,71) C
630000000	04	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(1.106,10)	1.987,60	1.987,60	(1.106,10)
631000000	04	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(150,00)	150,00	150,00	(150,00)
631100000	(12) 04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	0,00	150,00	(150,00) C
631700000	04	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	(150,00)	150,00	0,00	0,00
631710000	(12) 04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(150,00) C	150,00	0,00	0,00 C
632000000	04	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(956,10)	1.837,60	1.837,60	(956,10)
632100000	(12) 04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(36,50) C	918,00	919,60	(38,10) C
632200000	(12) 04	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	918,00	(918,00) C
632700000	(12) 04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(919,60) C	919,60	0,00	0,00 C
700000000	04	CONTROLES DEVEDORES	-	18.773.994,36	449.236,44	36.961,43	19.186.269,37
710000000	04	ATOS POTENCIAIS	-	21.000,00	110.716,00	0,00	131.716,00
712000000	04	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	21.000,00	110.716,00	0,00	131.716,00
712300000	04	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	21.000,00	110.716,00	0,00	131.716,00
712310000	04	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	21.000,00	110.716,00	0,00	131.716,00
712310200	(13) 04	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	21.000,00 D	93.772,00	0,00	114.772,00 D
		CONTRATO:0001 2024 CREDOR/FORNEC:1 34586982000167 RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA			60.000,00	0,00	60.000,00
		CONTRATO:0002 2024 CREDOR/FORNEC:1 01704233000138 FIORILLI SOFTWARE LTDA			8.364,00	0,00	8.364,00
		CONTRATO:0003 2022 CREDOR/FORNEC:2 40742393291 RAIMUNDO PAULINO TEIXEIRA DE FRANÇA			6.600,00	0,00	6.600,00
		CONTRATO:0003 2024 CREDOR/FORNEC:1 11588406000153 ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.			6.960,00	0,00	6.960,00
		CONTRATO:0004 2021 CREDOR/FORNEC:1 31785440000125 JNET TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÃO LTDA			5.508,00	0,00	5.508,00
		CONTRATO:0004 2023 CREDOR/FORNEC:2 00584583281 EURISMAR MATOS DA SILVA					12.000,00
		CONTRATO:0004 2024 CREDOR/FORNEC:1 08729009000140 COPPINI & CIA LTDA.			6.340,00	0,00	6.340,00
		CONTRATO:1598 2023 CREDOR/FORNEC:1 42422253000101 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA					9.000,00
712310300	(13) 04	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	0,00 D	16.944,00	0,00	16.944,00 D
		CONTRATO:0001 2023 CREDOR/FORNEC:2 07324340253 ORLANDO MATOS DE AGUIAR			16.944,00	0,00	16.944,00
720000000	04	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	18.752.994,36	338.520,44	36.961,43	19.054.553,37
721000000	04	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	18.752.994,36	338.520,44	36.961,43	19.054.553,37
721100000	04	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	18.752.994,36	338.520,44	36.961,43	19.054.553,37
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.404.797,75 D	0,00	0,00	1.404.797,75 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	15.916.339,41 D	312.695,66	11.136,65	16.217.898,42 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.431.857,20 D	25.824,78	25.824,78	1.431.857,20 D
800000000	04	CONTROLES CREDITORES	-	(18.773.994,36)	1.183.773,34	1.596.048,35	(19.186.269,37)
810000000	04	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(21.000,00)	550,00	111.266,00	(131.716,00)
812000000	04	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(21.000,00)	550,00	111.266,00	(131.716,00)
812300000	04	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(21.000,00)	550,00	111.266,00	(131.716,00)
812310000	04	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	(21.000,00)	550,00	111.266,00	(131.716,00)
812310200	04	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(21.000,00)	550,00	94.322,00	(114.772,00)
812310201	(13) 04	A EXECUTAR	C -	(21.000,00) C	550,00	93.772,00	(114.222,00) C
		CONTRATO:0001 2024 CREDOR/FORNEC:1 34586982000167 RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA			0,00	60.000,00	(60.000,00)
		CONTRATO:0002 2024 CREDOR/FORNEC:1 01704233000138 FIORILLI SOFTWARE LTDA			0,00	8.364,00	(8.364,00)
		CONTRATO:0003 2022 CREDOR/FORNEC:2 40742393291 RAIMUNDO PAULINO TEIXEIRA DE FRANÇA			550,00	6.600,00	(6.050,00)
		CONTRATO:0003 2024 CREDOR/FORNEC:1 11588406000153 ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.			0,00	6.960,00	(6.960,00)
		CONTRATO:0004 2021 CREDOR/FORNEC:1 31785440000125 JNET TECNOLOGIA E			0,00	5.508,00	(5.508,00)

Fundo de Pensões e Aposentadoria de Envira - FAPENV

05285565/0001-86

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO

FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES MU (UG:4)

Janeiro

Página 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
TELECOMUNICACAO LTDA							
		CONTRATO:0004 2023 CREDOR/FORNEC:2 00584583281 EURISMAR MATOS DA SILVA					(12.000,00)
		CONTRATO:0004 2024 CREDOR/FORNEC:1 08729009000140 COPPINI & CIA LTDA.			0,00	6.340,00	(6.340,00)
		CONTRATO:1598 2023 CREDOR/FORNEC:1 42422253000101 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA					(9.000,00)
812310202	(13)04	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	550,00	(550,00) C
		CONTRATO:0003 2022 CREDOR/FORNEC:2 40742393291 RAIMUNDO PAULINO TEIXEIRA DE FRANÇA			0,00	550,00	(550,00)
812310300	04	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	0,00	0,00	16.944,00	(16.944,00)
812310301	(13)04	A EXECUTAR	C -	0,00 C	0,00	16.944,00	(16.944,00) C
		CONTRATO:0001 2023 CREDOR/FORNEC:2 07324340253 ORLANDO MATOS DE AGUIAR			0,00	16.944,00	(16.944,00)
820000000	04	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(18.752.994,36)	1.183.223,34	1.484.782,35	(19.054.553,37)
821000000	04	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(18.752.994,36)	1.183.223,34	1.484.782,35	(19.054.553,37)
821100000	04	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(18.752.994,36)	1.183.223,34	1.484.782,35	(19.054.553,37)
821110000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(18.726.331,51)	684.201,53	556.933,37	(18.599.063,35)
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(18.726.331,51) X	684.201,53	556.933,37	(18.599.063,35) X
821120000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(150,00)	245.752,57	403.967,25	(158.364,68)
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(150,00) C	244.787,71	403.002,39	(158.364,68) C
821120200	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	964,86	964,86	0,00 C
821130000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(26.512,85)	253.269,24	270.612,49	(43.856,10)
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(956,10) C	245.155,71	244.787,71	(588,10) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(25.556,75) C	8.113,53	25.824,78	(43.268,00) C
821140000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	0,00	0,00	253.269,24	(253.269,24)
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	245.155,71	(245.155,71) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	8.113,53	(8.113,53) C
				0,00	19.119.973,61	19.119.973,61	0,00