

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)

Março

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	04	ATIVO	-	26.256.448,41	798.547,67	731.660,81	26.323.335,27
110000000	04	ATIVO CIRCULANTE	-	26.242.910,02	798.547,67	731.276,37	26.310.181,32
111000000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	683.136,24	286.516,23	731.276,37	238.376,10
111100000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	683.136,24	286.516,23	731.276,37	238.376,10
111110000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	683.136,24	286.516,23	731.276,37	238.376,10
111110600	04	CONTA ÚNICA RPPS	-	683.136,24	286.516,23	731.276,37	238.376,10
111110603	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	677.235,07 D	269.253,77	711.858,76	234.630,08 D
		BANCO:001 AG:1057-0 CONTA:7.824-7 (11 - BB. S/A - C/7.824-7/FAPENV)		0,00	518,91	518,91	0,00
		BANCO:104 AG:2987 CONTA:183-1 (12 - CEF C/183-1)		399.963,50	0,00	399.963,50	0,00
		BANCO:237 AG:5035 CONTA:167-8 (13 - Bradesco C/ 167-8)		277.271,57	268.734,86	311.376,35	234.630,08
111110604	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	5.901,17 D	17.262,46	19.417,61	3.746,02 D
		BANCO:237 AG:5035-0 CONTA:4.209-9 (14 - BRADESCO)		5.901,17	17.262,46	19.417,61	3.746,02
113000000	04	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	6.266.606,27	16,50	0,00	6.266.622,77
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 CAPITALIZAÇÃO	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	16,50	0,00	1.406.316,95
113810000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	1.406.300,45	16,50	0,00	1.406.316,95
113810600	(6) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	1.406.300,45 D	16,50	0,00	1.406.316,95 D
114000000	04	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	19.293.167,51	512.014,94	0,00	19.805.182,45
114100000	04	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-	2.450.540,50	110.742,73	0,00	2.561.283,23
114110000	04	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO	-	2.450.540,50	110.742,73	0,00	2.561.283,23
114110100	(3) 04	TÍTULOS PÚBLICOS	P P	2.131.517,17 D	84.308,91	0,00	2.215.826,08 D
		BANCO:001 AG:1057-0 CONTA:7.824-7 (211 BB - 7821-7 RF AUTOMÁTICO EMPRESA)		408.886,63	25.091,15	0,00	433.977,78
		BANCO:001 AG:1057-0 CONTA:7.824-7 (211 BB - 7824-7 BB PREV FLUXO RF)		518.158,04	23.806,04	0,00	541.964,08
		BANCO:001 AG:1057-0 CONTA:7.824-7 (211 BB - 7824-7 BB PREVID RF IMA-B)		733.321,15	2.329,60	0,00	735.650,75
		BANCO:001 AG:1057-0 CONTA:7.824-7 (7824-7 BB PREVID RF PERFIL)		107.991,34	9.449,01	0,00	117.440,35
		BANCO:104 AG:2987 CONTA:183-1 (212 CEF 183-1 CEF FI BRASIL DI LONGO PRAZO)		363.160,01	23.633,11	0,00	386.793,12
114110200	(3) 04	AÇÕES	P P	319.023,33 D	26.433,82	0,00	345.457,15 D
		BANCO:001 AG:1057-0 CONTA:7.824-7 (211 BB - 7824-7 BB PREVID MULTIMERCADO)		319.023,33	26.433,82	0,00	345.457,15
114400000	04	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	-	16.842.627,01	401.272,21	0,00	17.243.899,22
114410000	04	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	16.842.627,01	401.272,21	0,00	17.243.899,22
114410100	04	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	13.842.627,01	401.272,21	0,00	14.243.899,22
114410105	04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	13.842.627,01 D	400.482,41	0,00	14.243.109,42 D
114410105	04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P P	0,00 D	789,80	0,00	789,80 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	-	13.538,39	0,00	384,44	13.153,95
123000000	04	IMOBILIZADO	-	13.538,39	0,00	384,44	13.153,95
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

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)

Março

Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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 FERRAMENTAS	P P	3.876,00 D	0,00	0,00	3.876,00 D
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	-	(13.348,07)	0,00	384,44	(13.732,51)
123810000	04	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(13.348,07)	0,00	384,44	(13.732,51)
123810100	04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(13.348,07)	0,00	384,44	(13.732,51)
123810101	04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(3.147,15) C	0,00	77,09	(3.224,24) C
123810102	04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(8.752,97) C	0,00	292,91	(9.045,88) C
123810103	04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(1.400,95) C	0,00	14,44	(1.415,39) 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	-	(25.858.324,73)	287.731,71	286.965,31	(25.857.558,33)
210000000	04	PASSIVO CIRCULANTE	-	(27.805,33)	287.731,71	286.965,31	(27.038,93)
211000000	04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(1.448,00)	253.211,63	252.787,43	(1.023,80)
211100000	04	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	8.094,60	8.094,60	0,00
211110000	04	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	8.094,60	8.094,60	0,00
211110100	04	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	8.094,60	8.094,60	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	0,00	0,00	0,00 C
211110103	04	FÉRIAS	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211200000	04	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	(1.448,00)	242.803,68	242.379,48	(1.023,80)
211210000	04	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	(1.448,00)	242.803,68	242.379,48	(1.023,80)
211210100	04	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	P F	(1.448,00) C	242.803,68	242.379,48	(1.023,80) C
211400000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	2.313,35	2.313,35	0,00
211410000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	910,00	910,00	0,00
211410100	04	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	910,00	910,00	0,00
211410103	04	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS ^P OU CONTRIBUINTES AVULSOS	F	0,00 C	910,00	910,00	0,00 C
211420000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	311,35	311,35	0,00
211420100	04	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS)	F	0,00 C	311,35	311,35	0,00 C
211430000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	1.092,00	1.092,00	0,00
211430100	04	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	1.092,00	1.092,00	0,00
211430101	04	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	1.092,00	1.092,00	0,00 C
213000000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(352,10)	5.884,50	5.534,50	(2,10)
213100000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(352,10)	5.884,50	5.534,50	(2,10)
213110000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(352,10)	5.884,50	5.534,50	(2,10)
213110100	04	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(352,10)	5.884,50	5.534,50	(2,10)
213110101	(16)04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(352,10) C	5.884,50	5.534,50	(2,10) C
218000000	04	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(26.005,23)	28.635,58	28.643,38	(26.013,03)
218800000	04	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(26.005,23)	28.635,58	28.643,38	(26.013,03)
218810000	04	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(26.005,23)	28.635,58	28.643,38	(26.013,03)
218810100	04	CONSIGNAÇÕES	-	(26.005,23)	28.635,58	28.643,38	(26.013,03)
218810102	04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(3.008,03) C	942,13	942,13	(3.008,03) C
218810104	04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(18.036,58) C	1.544,52	1.552,32	(18.044,38) C
218810108	04	ISS	P F	(671,67) C	200,00	200,00	(671,67) C
218810110	04	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(0,01) C	0,00	0,00	(0,01) C
218810115	04	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(942,67) C	25.948,93	25.948,93	(942,67) C
218810199	04	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(3.346,27) C	0,00	0,00	(3.346,27) C
218900000	04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910000	04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO -	-	0,00	0,00	0,00	0,00

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)

Março

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
CONSOLIDAÇÃO							
218910200	(11)04	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 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)
227210401	04	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO 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)	0,00	0,00	(14.240.427,04)
237000000	04	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(14.240.427,04)	0,00	0,00	(14.240.427,04)
237100000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(14.240.427,04)	0,00	0,00	(14.240.427,04)
237110000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(9.910.264,00)	0,00	0,00	(9.910.264,00)
237110100	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	(9.910.264,00) X	0,00	0,00	(9.910.264,00) X
237120000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(4.340.453,04)	0,00	0,00	(4.340.453,04)
237120100	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120200	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	(4.340.453,04) X	0,00	0,00	(4.340.453,04) X
237130000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	10.290,00	0,00	0,00	10.290,00
237130100	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130200	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	10.290,00 X	0,00	0,00	10.290,00 X
300000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	555.024,42	258.693,62	12,75	813.705,29
310000000	04	PESSOAL E ENCARGOS	-	18.760,03	9.497,95	0,00	28.257,98
311000000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	17.154,06	8.094,60	0,00	25.248,66
311100000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	6.754,06	2.894,60	0,00	9.648,66
311110000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	6.754,06	2.894,60	0,00	9.648,66
311110100	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	6.754,06	2.894,60	0,00	9.648,66
311110101	04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	5.648,00 D	2.824,00	0,00	8.472,00 D
311110118	04	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	141,20 D	70,60	0,00	211,80 D
311110124	04	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	964,86 D	0,00	0,00	964,86 D
311200000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	10.400,00	5.200,00	0,00	15.600,00
311210000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	10.400,00	5.200,00	0,00	15.600,00
311210100	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	10.400,00	5.200,00	0,00	15.600,00
311210101	04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	10.400,00 D	5.200,00	0,00	15.600,00 D
312000000	04	ENCARGOS PATRONAIS	-	1.605,97	1.403,35	0,00	3.009,32
312100000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	513,97	311,35	0,00	825,32
312120000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	513,97	311,35	0,00	825,32
312120100	04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	513,97 D	311,35	0,00	825,32 D
312200000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	1.092,00	1.092,00	0,00	2.184,00
312230000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	1.092,00	1.092,00	0,00	2.184,00
312230100	04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	1.092,00 D	1.092,00	0,00	2.184,00 D
320000000	04	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	473.656,41	242.379,48	0,00	716.035,89
321000000	04	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	328.699,49	169.901,02	0,00	498.600,51
321100000	04	APOSENTADORIAS - RPPS	-	328.699,49	169.901,02	0,00	498.600,51

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)

Março

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
321110000	04	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	328.699,49	169.901,02	0,00	498.600,51
321119900	04	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	328.699,49 D	169.901,02	0,00	498.600,51 D
322000000	04	PENSÕES	-	144.956,92	72.478,46	0,00	217.435,38
322100000	04	PENSÕES - RPPS	-	144.956,92	72.478,46	0,00	217.435,38
322110000	04	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	144.956,92	72.478,46	0,00	217.435,38
322110100	04	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	144.956,92 D	72.478,46	0,00	217.435,38 D
330000000	04	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	35.210,85	5.906,19	12,75	41.104,29
332000000	04	SERVIÇOS	-	34.441,97	5.521,75	12,75	39.950,97
332100000	04	DIÁRIAS	-	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
332110000	04	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
332110100	04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	1.800,00 D	0,00	0,00	1.800,00 D
332200000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	7.374,00	4.550,00	0,00	11.924,00
332210000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	7.374,00	4.550,00	0,00	11.924,00
332211500	04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	4.000,00 D	4.000,00	0,00	8.000,00 D
332212100	04	LOCAÇÕES	P -	2.824,00 D	0,00	0,00	2.824,00 D
332212600	04	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	550,00 D	550,00	0,00	1.100,00 D
332300000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	25.267,97	971,75	12,75	26.226,97
332310000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	25.267,97	971,75	12,75	26.226,97
332311000	04	LOCAÇÕES	P -	6.460,98 D	150,00	0,00	6.610,98 D
332313200	04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	404,00 D	12,75	12,75	404,00 D
332315100	04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
332315600	04	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	5.566,29 D	350,00	0,00	5.916,29 D
332319900	04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	2.836,70 D	459,00	0,00	3.295,70 D
333000000	04	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	768,88	384,44	0,00	1.153,32
333100000	04	DEPRECIÇÃO	-	768,88	384,44	0,00	1.153,32
333110000	04	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	768,88	384,44	0,00	1.153,32
333110100	04	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	768,88	384,44	0,00	1.153,32
333110101	04	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	768,88 D	384,44	0,00	1.153,32 D
360000000	04	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	26.487,13	0,00	0,00	26.487,13
361000000	04	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	26.487,13	0,00	0,00	26.487,13
361700000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI	-	26.487,13	0,00	0,00	26.487,13
361710000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI	-	26.487,13	0,00	0,00	26.487,13
361719900	04	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS INVESTIMENTOS E P APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	-	26.487,13 D	0,00	0,00	26.487,13 D
370000000	04	TRIBUTÁRIAS	-	910,00	910,00	0,00	1.820,00
372000000	04	CONTRIBUIÇÕES	-	910,00	910,00	0,00	1.820,00
372900000	04	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	910,00	910,00	0,00	1.820,00
372910000	04	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	910,00	910,00	0,00	1.820,00
372919900	04	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	910,00 D	910,00	0,00	1.820,00 D
400000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(953.148,10)	0,00	326.334,13	(1.279.482,23)
420000000	04	CONTRIBUIÇÕES	-	(705.545,27)	0,00	214.763,77	(920.309,04)
421000000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	(705.545,27)	0,00	214.763,77	(920.309,04)
421100000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	-	(705.545,27)	0,00	214.763,77	(920.309,04)
421110000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	-	(295.566,35)	0,00	90.504,97	(386.071,32)
421110200	04	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	(295.566,35)	0,00	90.504,97	(386.071,32)
421110201	04	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(295.566,35) C	0,00	90.504,97	(386.071,32) C
421120000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	-	(409.978,92)	0,00	124.258,80	(534.237,72)
421120100	04	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(409.978,92)	0,00	124.258,80	(534.237,72)
421120101	04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(409.978,92) C	0,00	124.258,80	(534.237,72) C
460000000	04	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	(247.602,83)	0,00	111.532,53	(359.135,36)
461000000	04	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	-	(247.602,83)	0,00	111.532,53	(359.135,36)
461700000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	0,00	0,00	789,80	(789,80)
461710000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	0,00	0,00	789,80	(789,80)
461710800	04	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS P TEMPORÁRIOS DO RPPS	-	0,00 C	0,00	789,80	(789,80) C
461900000	04	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	-	(247.602,83)	0,00	110.742,73	(358.345,56)
461910000	04	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(247.602,83) C	0,00	110.742,73	(358.345,56) C

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)

Março

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
490000000	04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	0,00	37,83	(37,83)
499000000	04	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	0,00	37,83	(37,83)
499600000	04	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-	0,00	0,00	37,83	(37,83)
499610000	04	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	37,83	(37,83)
499610200	04	RESTITUIÇÕES	P -	0,00 C	0,00	37,83	(37,83) C
500000000	04	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	12.274.538,95	250.824,08	0,00	12.525.363,03
520000000	04	ORÇAMENTO APROVADO	-	12.273.432,85	250.824,08	0,00	12.524.256,93
521000000	04	PREVISÃO DA RECEITA	-	5.807.400,00	0,00	0,00	5.807.400,00
521100000	04	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	5.807.400,00	0,00	0,00	5.807.400,00
521110000	(5) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	5.807.400,00 D	0,00	0,00	5.807.400,00 D
522000000	04	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	6.466.032,85	250.824,08	0,00	6.716.856,93
522100000	04	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	5.807.400,00	0,00	0,00	5.807.400,00
522110000	04	DOTAÇÃO INICIAL	-	5.807.400,00	0,00	0,00	5.807.400,00
522110100	(4) 04	CREDITO INICIAL	O -	5.807.400,00 D	0,00	0,00	5.807.400,00 D
522120000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	17.265,00	0,00	0,00	17.265,00
522120100	(4) 04	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	17.265,00 D	0,00	0,00	17.265,00 D
522130000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130300	(4) 04	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	17.265,00 D	0,00	0,00	17.265,00 D
522139900	(4) 04	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTEO	-	(17.265,00) X	0,00	0,00	(17.265,00) X
522190000	04	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(17.265,00)	0,00	0,00	(17.265,00)
522190400	(4) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(17.265,00) C	0,00	0,00	(17.265,00) C
522900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	658.632,85	250.824,08	0,00	909.456,93
522920000	04	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	658.632,85	250.824,08	0,00	909.456,93
522920100	04	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	658.632,85	250.824,08	0,00	909.456,93
522920101	(7) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	658.632,85 D	250.824,08	0,00	909.456,93 D
530000000	04	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	1.106,10	0,00	0,00	1.106,10
531000000	04	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	150,00	0,00	0,00	150,00
531100000	(12) 04	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	150,00 D	0,00	0,00	150,00 D
531700000	(12) 04	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532000000	04	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	956,10	0,00	0,00	956,10
532100000	(12) 04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	919,60 D	0,00	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 -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	04	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(12.274.538,95)	1.500.461,80	1.751.285,88	(12.525.363,03)
620000000	04	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(12.273.432,85)	1.500.461,80	1.751.285,88	(12.524.256,93)
621000000	04	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(5.807.400,00)	214.801,60	214.801,60	(5.807.400,00)
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(5.101.854,73) X	214.801,60	0,00	(4.887.053,13) X
621200000	(5) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(705.545,27) C	0,00	214.801,60	(920.346,87) C
622000000	04	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(6.466.032,85)	1.285.660,20	1.536.484,28	(6.716.856,93)
622100000	04	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(5.807.400,00)	768.242,14	768.242,14	(5.807.400,00)
622110000	(4) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(5.148.767,15) C	250.824,08	0,00	(4.897.943,07) C
622130000	04	CREDITO UTILIZADO	-	(658.632,85)	517.418,06	768.242,14	(909.456,93)
622130100	(4) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(130.985,42) C	258.309,18	250.836,83	(123.513,07) C
622130200	(4) 04	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622130300	(4) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(1.762,00) C	259.096,13	258.321,93	(987,80) C
622130400	(4) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(525.885,43) C	12,75	259.083,38	(784.956,06) C
622900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(658.632,85)	517.418,06	768.242,14	(909.456,93)
622920000	04	EMISSAO DE EMPENHO	-	(658.632,85)	517.418,06	768.242,14	(909.456,93)
622920100	04	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(658.632,85)	517.418,06	768.242,14	(909.456,93)
622920101	(7) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(130.985,42) C	258.309,18	250.836,83	(123.513,07) C
622920102	(7) 04	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622920103	(7) 04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(1.762,00) C	259.096,13	258.321,93	(987,80) C
622920104	(7) 04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(525.885,43) C	12,75	259.083,38	(784.956,06) C
630000000	04	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(1.106,10)	0,00	0,00	(1.106,10)
631000000	04	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(150,00)	0,00	0,00	(150,00)
631100000	(12) 04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(29,02) C	0,00	0,00	(29,02) C
631300000	(12) 04	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631400000	(12) 04	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(120,98) C	0,00	0,00	(120,98) C
631700000	04	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO					

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)

Março

Página 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
631710000	(12)04	EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632000000	04	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(956,10)	0,00	0,00	(956,10)
632100000	(12)04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(38,10) C	0,00	0,00	(38,10) C
632200000	(12)04	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(918,00) C	0,00	0,00	(918,00) C
632700000	(12)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	04	CONTROLES DEVEDORES	-	19.643.202,53	687.002,39	443.557,41	19.886.647,51
710000000	04	ATOS POTENCIAIS	-	131.716,00	0,00	0,00	131.716,00
712000000	04	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	131.716,00	0,00	0,00	131.716,00
712300000	04	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	131.716,00	0,00	0,00	131.716,00
712310000	04	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	131.716,00	0,00	0,00	131.716,00
712310200	(13)04	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	114.772,00 D	0,00	0,00	114.772,00 D
		CONTRATO:0001 2024 CREDOR/FORNEC:1 34586982000167 RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA					60.000,00
		CONTRATO:0002 2024 CREDOR/FORNEC:1 01704233000138 FIORILLI SOFTWARE LTDA					8.364,00
		CONTRATO:0003 2022 CREDOR/FORNEC:2 40742393291 RAIMUNDO PAULINO TEIXEIRA DE FRANÇA					6.600,00
		CONTRATO:0003 2024 CREDOR/FORNEC:1 11588406000153 ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.					6.960,00
		CONTRATO:0004 2021 CREDOR/FORNEC:1 31785440000125 JNET TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA					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
		CONTRATO:1598 2023 CREDOR/FORNEC:1 42422253000101 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA					9.000,00
712310300	(13)04	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	16.944,00 D	0,00	0,00	16.944,00 D
		CONTRATO:0001 2023 CREDOR/FORNEC:2 07324340253 ORLANDO MATOS DE AGUIAR					16.944,00
720000000	04	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	19.511.486,53	687.002,39	443.557,41	19.754.931,51
721000000	04	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	19.511.486,53	687.002,39	443.557,41	19.754.931,51
721100000	04	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	19.511.486,53	687.002,39	443.557,41	19.754.931,51
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 -	16.674.830,54 D	658.342,51	414.914,03	16.918.259,02 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.431.858,24 D	28.659,88	28.643,38	1.431.874,74 D
800000000	04	CONTROLES CREDORES	-	(19.643.202,53)	1.504.690,26	1.748.135,24	(19.886.647,51)
810000000	04	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(131.716,00)	5.159,00	5.159,00	(131.716,00)
812000000	04	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(131.716,00)	5.159,00	5.159,00	(131.716,00)
812300000	04	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(131.716,00)	5.159,00	5.159,00	(131.716,00)
812310000	04	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(131.716,00)	5.159,00	5.159,00	(131.716,00)
812310200	04	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(114.772,00)	5.159,00	5.159,00	(114.772,00)
812310201	(13)04	A EXECUTAR	C -	(92.142,02) C	5.159,00	0,00	(86.983,02) C
		CONTRATO:0001 2024 CREDOR/FORNEC:1 34586982000167 RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA					(50.000,00)
		CONTRATO:0002 2024 CREDOR/FORNEC:1 01704233000138 FIORILLI SOFTWARE LTDA					(8.364,00)
		CONTRATO:0003 2022 CREDOR/FORNEC:2 40742393291 RAIMUNDO PAULINO TEIXEIRA DE FRANÇA			550,00	0,00	(5.500,00)
		CONTRATO:0003 2024 CREDOR/FORNEC:1 11588406000153 ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.					(5.800,00)
		CONTRATO:0004 2021 CREDOR/FORNEC:1 31785440000125 JNET TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA			459,00	0,00	(4.590,00)
		CONTRATO:0004 2023 CREDOR/FORNEC:2 00584583281 EURISMAR MATOS DA SILVA			4.000,00	0,00	(4.000,00)
		CONTRATO:0004 2024 CREDOR/FORNEC:1 08729009000140 COPPINI & CIA LTDA.					0,00
		CONTRATO:1598 2023 CREDOR/FORNEC:1 42422253000101 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA			150,00	0,00	(8.729,02)
812310202	(13)04	EXECUTADOS	C -	(22.629,98) C	0,00	5.159,00	(27.788,98) C
		CONTRATO:0001 2024 CREDOR/FORNEC:1 34586982000167 RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA					(10.000,00)
		CONTRATO:0003 2022 CREDOR/FORNEC:2 40742393291 RAIMUNDO PAULINO TEIXEIRA DE FRANÇA			0,00	550,00	(1.100,00)
		CONTRATO:0003 2024 CREDOR/FORNEC:1 11588406000153 ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.					(1.160,00)
		CONTRATO:0004 2021 CREDOR/FORNEC:1 31785440000125 JNET TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA			0,00	459,00	(918,00)
		CONTRATO:0004 2023 CREDOR/FORNEC:2 00584583281 EURISMAR MATOS DA SILVA			0,00	4.000,00	(8.000,00)
		CONTRATO:0004 2024 CREDOR/FORNEC:1 08729009000140 COPPINI & CIA LTDA.					(6.340,00)
		CONTRATO:1598 2023 CREDOR/FORNEC:1 42422253000101 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA			0,00	150,00	(270,98)
812310300	04	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(16.944,00)	0,00	0,00	(16.944,00)
812310301	(13)04	A EXECUTAR	C -	(14.120,00) C	0,00	0,00	(14.120,00) C

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)

Março

Página 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CONTRATO:0001 2023 CREDOR/FORNEC:2 07324340253 ORLANDO MATOS DE AGUIAR					(14.120,00)
812310302	(13)04	EXECUTADOS	C -	(2.824,00) C	0,00	0,00	(2.824,00) C
		CONTRATO:0001 2023 CREDOR/FORNEC:2 07324340253 ORLANDO MATOS DE AGUIAR					(2.824,00)
820000000	04	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(19.511.486,53)	1.499.531,26	1.742.976,24	(19.754.931,51)
821000000	04	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(19.511.486,53)	1.499.531,26	1.742.976,24	(19.754.931,51)
821100000	04	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(19.511.486,53)	1.499.531,26	1.742.976,24	(19.754.931,51)
821110000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(18.773.243,93)	953.477,62	917.455,14	(18.737.221,45)
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(18.773.243,93) X	953.477,62	917.455,14	(18.737.221,45) X
821120000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(131.014,44)	258.309,18	250.836,83	(123.542,09)
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(131.014,44) C	258.309,18	250.836,83	(123.542,09) C
821120200	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821130000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(27.805,33)	287.731,71	286.965,31	(27.038,93)
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.800,10) C	259.096,13	258.321,93	(1.025,90) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(26.005,23) C	28.635,58	28.643,38	(26.013,03) C
821140000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(579.422,83)	12,75	287.718,96	(867.129,04)
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(526.924,41) C	12,75	259.083,38	(785.995,04) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(52.498,42) C	0,00	28.635,58	(81.134,00) C
				0,00	5.287.951,53	5.287.951,53	0,00

HELOIZA MARIA WANDERLEY AGUIAR
DIRETORA PRESIDENTE
032.561.472-59

ANDRIELLY TORRES BARROS
CONTADORA
929.342.262-04