

# 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)

Abril

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	04	<b>ATIVO</b>	-	26.323.335,27	466.567,44	483.772,76	26.306.129,95
110000000	04	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	26.310.181,32	466.567,44	483.388,32	26.293.360,44
111000000	04	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	238.376,10	367.548,80	376.938,87	228.986,03
111100000	04	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	238.376,10	367.548,80	376.938,87	228.986,03
111110000	04	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	238.376,10	367.548,80	376.938,87	228.986,03
111110600	04	<b>CONTA ÚNICA RPPS</b>	-	238.376,10	367.548,80	376.938,87	228.986,03
111110603	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	234.630,08 D	330.195,96	343.214,21	221.611,83 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)		0,00			0,00
		BANCO:237 AG:5035 CONTA:167-8 (13 - Bradesco C/ 167-8)		234.630,08	329.677,05	342.695,30	221.611,83
111110604	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	3.746,02 D	37.352,84	33.724,66	7.374,20 D
		BANCO:237 AG:5035-0 CONTA:4.209-9 (14 - BRADESCO)		3.746,02	37.352,84	33.724,66	7.374,20
113000000	04	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	6.266.622,77	12.090,50	12.080,50	6.266.632,77
113600000	04	<b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO</b>	-	4.860.305,82	0,00	0,00	4.860.305,82
113610000	04	<b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	112.864,36	0,00	0,00	112.864,36
113610100	04	<b>CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - RPPS</b>	-	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	<b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>	-	4.747.441,46	0,00	0,00	4.747.441,46
113620100	04	<b>CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - RPPS</b>	-	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	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	1.406.316,95	12.090,50	12.080,50	1.406.326,95
113810000	04	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.406.316,95	12.090,50	12.080,50	1.406.326,95
113810600	(6) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	1.406.316,95 D	12.090,50	12.080,50	1.406.326,95 D
114000000	04	<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO</b>	-	19.805.182,45	86.928,14	94.368,95	19.797.741,64
114100000	04	<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	-	2.561.283,23	86.409,23	93.084,08	2.554.608,38
114110000	04	<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO</b>	-	2.561.283,23	86.409,23	93.084,08	2.554.608,38
114110100	(3) 04	TÍTULOS PÚBLICOS	P P	2.215.826,08 D	86.409,23	88.179,63	2.214.055,68 D
		BANCO:001 AG:1057-0 CONTA:7.824-7 (211 BB - 7821-7 RF AUTOMÁTICO EMPRESA)		433.977,78	26.645,23	0,00	460.623,01
		BANCO:001 AG:1057-0 CONTA:7.824-7 (211 BB - 7824-7 BB PREV FLUXO RF)		541.964,08	25.415,66	0,00	567.379,74
		BANCO:001 AG:1057-0 CONTA:7.824-7 (211 BB - 7824-7 BB PREVID RF IMA-B)		735.650,75	0,00	88.179,63	647.471,12
		BANCO:001 AG:1057-0 CONTA:7.824-7 (7824-7 BB PREVID RF PERFIL)		117.440,35	9.877,79	0,00	127.318,14
		BANCO:104 AG:2987 CONTA:183-1 (212 CEF 183-1 CEF FI BRASIL DI LONGO PRAZO)		386.793,12	24.470,55	0,00	411.263,67
114110200	(3) 04	AÇÕES	P P	345.457,15 D	0,00	4.904,45	340.552,70 D
		BANCO:001 AG:1057-0 CONTA:7.824-7 (211 BB - 7824-7 BB PREVID MULTIMERCADO)		345.457,15	0,00	4.904,45	340.552,70
114400000	04	<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS</b>	-	17.243.899,22	518,91	789,80	17.243.628,33
114410000	04	<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	17.243.899,22	518,91	789,80	17.243.628,33
114410100	04	<b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO</b>	-	14.243.899,22	518,91	789,80	14.243.628,33
114410105	04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	14.243.109,42 D	518,91	0,00	14.243.628,33 D
114410105	04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P P	789,80 D	0,00	789,80	0,00 D
114410400	04	<b>APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO</b>	-	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
114900000	04	<b>(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS</b>	-	0,00	0,00	495,07	(495,07)
114910000	04	<b>(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	0,00	495,07	(495,07)
114910100	04	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	P P	0,00 C	0,00	495,07	(495,07) C
120000000	04	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	13.153,95	0,00	384,44	12.769,51
123000000	04	<b>IMOBILIZADO</b>	-	13.153,95	0,00	384,44	12.769,51

# 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)

Abril

Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123100000	04	<b>BENS MOVEIS</b>	-	26.886,46	0,00	0,00	26.886,46
123110000	04	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	26.886,46	0,00	0,00	26.886,46
123110100	04	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	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 FERRAMENTAS	P P	3.876,00 D	0,00	0,00	3.876,00 D
123110200	04	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	-	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	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	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	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	-	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	<b>(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	-	(13.732,51)	0,00	384,44	(14.116,95)
123810000	04	<b>(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(13.732,51)	0,00	384,44	(14.116,95)
123810100	04	<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>	-	(13.732,51)	0,00	384,44	(14.116,95)
123810101	04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(3.224,24) C	0,00	77,09	(3.301,33) C
123810102	04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(9.045,88) C	0,00	292,91	(9.338,79) C
123810103	04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(1.415,39) C	0,00	14,44	(1.429,83) C
123810104	04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(47,00) C	0,00	0,00	(47,00) C
200000000	04	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(25.857.558,33)	303.342,88	302.429,98	(25.856.645,43)
210000000	04	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(27.038,93)	303.342,88	302.429,98	(26.126,03)
211000000	04	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(1.023,80)	256.599,23	255.611,43	(36,00)
211100000	04	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	8.094,60	8.094,60	0,00
211110000	04	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	8.094,60	8.094,60	0,00
211110100	04	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	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	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	-	(1.023,80)	246.191,28	245.203,48	(36,00)
211210000	04	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(1.023,80)	246.191,28	245.203,48	(36,00)
211210100	04	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	P F	(1.023,80) C	246.191,28	245.203,48	(36,00) C
211400000	04	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	0,00	2.313,35	2.313,35	0,00
211410000	04	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	910,00	910,00	0,00
211410100	04	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	-	0,00	910,00	910,00	0,00
211410103	04	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUÍNTES AVULSOS	F	0,00 C	910,00	910,00	0,00 C
211420000	04	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>	-	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	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	1.092,00	1.092,00	0,00
211430100	04	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	-	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	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(2,10)	20.247,09	20.247,09	(2,10)
213100000	04	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(2,10)	20.247,09	20.247,09	(2,10)
213110000	04	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(2,10)	20.247,09	20.247,09	(2,10)
213110100	04	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(2,10)	20.247,09	20.247,09	(2,10)
213110101	(16)04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(2,10) C	20.247,09	20.247,09	(2,10) C
218000000	04	<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(26.013,03)	26.496,56	26.571,46	(26.087,93)
218800000	04	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(26.013,03)	26.496,56	26.571,46	(26.087,93)
218810000	04	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(26.013,03)	26.496,56	26.571,46	(26.087,93)
218810100	04	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(26.013,03)	26.496,56	26.571,46	(26.087,93)
218810102	04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(3.008,03) C	942,13	1.002,63	(3.068,53) C
218810104	04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(18.044,38) C	1.545,12	1.559,52	(18.058,78) C
218810108	04	ISS	P F	(671,67) C	200,00	200,00	(671,67) 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)

Abril

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_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	23.809,31	23.809,31	(942,67) C
218810199	04	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(3.346,27) C	0,00	0,00	(3.346,27) C
218900000	04	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910000	04	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910200	(11)04	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
220000000	04	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	-	(11.590.092,36)	0,00	0,00	(11.590.092,36)
227000000	04	<b>PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>	-	(11.590.092,36)	0,00	0,00	(11.590.092,36)
227200000	04	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO</b>	-	(11.590.092,36)	0,00	0,00	(11.590.092,36)
227210000	04	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(11.590.092,36)	0,00	0,00	(11.590.092,36)
227210300	04	<b>RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	-	(7.133.193,69)	0,00	0,00	(7.133.193,69)
227210301	04	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDOP 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	<b>RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	-	(4.456.898,67)	0,00	0,00	(4.456.898,67)
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	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	-	(14.240.427,04)	0,00	0,00	(14.240.427,04)
237000000	04	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	(14.240.427,04)	0,00	0,00	(14.240.427,04)
237100000	04	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	(14.240.427,04)	0,00	0,00	(14.240.427,04)
237110000	04	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(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	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	(9.910.264,00) X	0,00	0,00	(9.910.264,00) X
237120000	04	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	-	(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	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	(4.340.453,04) X	0,00	0,00	(4.340.453,04) X
237130000	04	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	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	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	10.290,00 X	0,00	0,00	10.290,00 X
300000000	04	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	813.705,29	370.611,91	0,00	1.184.317,20
310000000	04	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	28.257,98	9.497,95	0,00	37.755,93
311000000	04	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	25.248,66	8.094,60	0,00	33.343,26
311100000	04	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	-	9.648,66	2.894,60	0,00	12.543,26
311110000	04	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	9.648,66	2.894,60	0,00	12.543,26
311110100	04	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	-	9.648,66	2.894,60	0,00	12.543,26
311110101	04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	8.472,00 D	2.824,00	0,00	11.296,00 D
311110118	04	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	211,80 D	70,60	0,00	282,40 D
311110124	04	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	964,86 D	0,00	0,00	964,86 D
311200000	04	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	-	15.600,00	5.200,00	0,00	20.800,00
311210000	04	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	15.600,00	5.200,00	0,00	20.800,00
311210100	04	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	-	15.600,00	5.200,00	0,00	20.800,00
311210101	04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	15.600,00 D	5.200,00	0,00	20.800,00 D
312000000	04	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	3.009,32	1.403,35	0,00	4.412,67
312100000	04	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	-	825,32	311,35	0,00	1.136,67
312120000	04	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	-	825,32	311,35	0,00	1.136,67
312120100	04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	825,32 D	311,35	0,00	1.136,67 D
312200000	04	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	2.184,00	1.092,00	0,00	3.276,00
312230000	04	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	2.184,00	1.092,00	0,00	3.276,00

# 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)

**Abril**

**Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312230100	04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	2.184,00 D	1.092,00	0,00	3.276,00 D
320000000	04	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	-	716.035,89	245.203,48	0,00	961.239,37
321000000	04	<b>APOSENTADORIAS E REFORMAS</b>	-	498.600,51	172.725,02	0,00	671.325,53
321100000	04	<b>APOSENTADORIAS - RPPS</b>	-	498.600,51	172.725,02	0,00	671.325,53
321110000	04	<b>APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	498.600,51	172.725,02	0,00	671.325,53
321119900	04	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	498.600,51 D	172.725,02	0,00	671.325,53 D
322000000	04	<b>PENSÕES</b>	-	217.435,38	72.478,46	0,00	289.913,84
322100000	04	<b>PENSÕES - RPPS</b>	-	217.435,38	72.478,46	0,00	289.913,84
322110000	04	<b>PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	217.435,38	72.478,46	0,00	289.913,84
322110100	04	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	217.435,38 D	72.478,46	0,00	289.913,84 D
330000000	04	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	41.104,29	20.631,53	0,00	61.735,82
332000000	04	<b>SERVIÇOS</b>	-	39.950,97	20.247,09	0,00	60.198,06
332100000	04	<b>DIÁRIAS</b>	-	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
332110000	04	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	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	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	11.924,00	7.924,00	0,00	19.848,00
332210000	04	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	11.924,00	7.924,00	0,00	19.848,00
332211500	04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	8.000,00 D	4.000,00	0,00	12.000,00 D
332212100	04	LOCAÇÕES	P -	2.824,00 D	2.824,00	0,00	5.648,00 D
332212600	04	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	1.100,00 D	1.100,00	0,00	2.200,00 D
332300000	04	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	26.226,97	12.323,09	0,00	38.550,06
332310000	04	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	26.226,97	12.323,09	0,00	38.550,06
332311000	04	LOCAÇÕES	P -	6.610,98 D	300,00	0,00	6.910,98 D
332313200	04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	404,00 D	9,00	0,00	413,00 D
332315100	04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	10.000,00 D	10.000,00	0,00	20.000,00 D
332315600	04	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	5.916,29 D	0,00	0,00	5.916,29 D
332319900	04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	3.295,70 D	2.014,09	0,00	5.309,79 D
333000000	04	<b>DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>	-	1.153,32	384,44	0,00	1.537,76
333100000	04	<b>DEPRECIÇÃO</b>	-	1.153,32	384,44	0,00	1.537,76
333110000	04	<b>DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.153,32	384,44	0,00	1.537,76
333110100	04	<b>DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO</b>	-	1.153,32	384,44	0,00	1.537,76
333110101	04	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	1.153,32 D	384,44	0,00	1.537,76 D
360000000	04	<b>DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	-	26.487,13	94.368,95	0,00	120.856,08
361000000	04	<b>REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS</b>	-	26.487,13	94.368,95	0,00	120.856,08
361700000	04	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI</b>	-	26.487,13	94.368,95	0,00	120.856,08
361710000	04	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI</b>	-	26.487,13	94.368,95	0,00	120.856,08
361710800	04	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	0,00 D	1.284,87	0,00	1.284,87 D
361719900	04	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS INVESTIMENTOS E P APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	-	26.487,13 D	93.084,08	0,00	119.571,21 D
370000000	04	<b>TRIBUTÁRIAS</b>	-	1.820,00	910,00	0,00	2.730,00
372000000	04	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	-	1.820,00	910,00	0,00	2.730,00
372900000	04	<b>OUTRAS CONTRIBUIÇÕES</b>	-	1.820,00	910,00	0,00	2.730,00
372910000	04	<b>OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.820,00	910,00	0,00	2.730,00
372919900	04	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	1.820,00 D	910,00	0,00	2.730,00 D
400000000	04	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	(1.279.482,23)	0,00	354.319,49	(1.633.801,72)
420000000	04	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	-	(920.309,04)	0,00	267.910,26	(1.188.219,30)
421000000	04	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	-	(920.309,04)	0,00	267.910,26	(1.188.219,30)
421100000	04	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES</b>	-	(920.309,04)	0,00	267.910,26	(1.188.219,30)
421110000	04	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(386.071,32)	0,00	112.915,48	(498.986,80)
421110200	04	<b>CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS</b>	-	(386.071,32)	0,00	112.915,48	(498.986,80)
421110201	04	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(386.071,32) C	0,00	112.915,48	(498.986,80) C
421120000	04	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS</b>	-	(534.237,72)	0,00	154.994,78	(689.232,50)
421120100	04	<b>CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS</b>	-	(534.237,72)	0,00	154.994,78	(689.232,50)
421120101	04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(534.237,72) C	0,00	154.994,78	(689.232,50) C
460000000	04	<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	-	(359.135,36)	0,00	86.409,23	(445.544,59)
461000000	04	<b>REAVALIAÇÃO DE ATIVOS</b>	-	(359.135,36)	0,00	86.409,23	(445.544,59)
461700000	04	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL</b>	-	(789,80)	0,00	0,00	(789,80)

# 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)

Abril

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
461710000	04	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL</b>	-	(789,80)	0,00	0,00	(789,80)
461710800	04	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS P TEMPORÁRIOS DO RPPS	-	(789,80) C	0,00	0,00	(789,80) C
461900000	04	<b>REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS</b>	-	(358.345,56)	0,00	86.409,23	(444.754,79)
461910000	04	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO P	-	(358.345,56) C	0,00	86.409,23	(444.754,79) C
490000000	04	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	-	(37,83)	0,00	0,00	(37,83)
499000000	04	<b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	-	(37,83)	0,00	0,00	(37,83)
499600000	04	<b>INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS</b>	-	(37,83)	0,00	0,00	(37,83)
499610000	04	<b>INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(37,83)	0,00	0,00	(37,83)
499610200	04	RESTITUIÇÕES	P	(37,83) C	0,00	0,00	(37,83) C
500000000	04	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	12.525.363,03	253.298,08	0,00	12.778.661,11
520000000	04	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	12.524.256,93	253.298,08	0,00	12.777.555,01
521000000	04	<b>PREVISÃO DA RECEITA</b>	-	5.807.400,00	0,00	0,00	5.807.400,00
521100000	04	<b>PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>	-	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	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	6.716.856,93	253.298,08	0,00	6.970.155,01
522100000	04	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	5.807.400,00	0,00	0,00	5.807.400,00
522110000	04	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	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	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	-	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	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	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 FONTE O	-	(17.265,00) X	0,00	0,00	(17.265,00) X
522190000	04	<b>CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	-	(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	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	909.456,93	253.298,08	0,00	1.162.755,01
522920000	04	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	909.456,93	253.298,08	0,00	1.162.755,01
522920100	04	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	909.456,93	253.298,08	0,00	1.162.755,01
522920101	(7) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O	909.456,93 D	253.298,08	0,00	1.162.755,01 D
530000000	04	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	1.106,10	0,00	0,00	1.106,10
531000000	04	<b>INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	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	<b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	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	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(12.525.363,03)	1.626.618,02	1.879.916,10	(12.778.661,11)
620000000	04	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	(12.524.256,93)	1.626.618,02	1.879.916,10	(12.777.555,01)
621000000	04	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	-	(5.807.400,00)	267.910,26	267.910,26	(5.807.400,00)
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O	(4.887.053,13) X	267.910,26	0,00	(4.619.142,87) X
621200000	(5) 04	RECEITA REALIZADA	O	(920.346,87) C	0,00	267.910,26	(1.188.257,13) C
622000000	04	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	(6.716.856,93)	1.358.707,76	1.612.005,84	(6.970.155,01)
622100000	04	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	-	(5.807.400,00)	806.002,92	806.002,92	(5.807.400,00)
622110000	(4) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O	(4.897.943,07) C	253.298,08	0,00	(4.644.644,99) C
622130000	04	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	-	(909.456,93)	552.704,84	806.002,92	(1.162.755,01)
622130100	(4) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(123.513,07) C	275.858,52	253.298,08	(100.952,63) 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	(987,80) C	276.846,32	275.858,52	0,00 C
622130400	(4) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(784.956,06) C	0,00	276.846,32	(1.061.802,38) C
622900000	04	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(909.456,93)	552.704,84	806.002,92	(1.162.755,01)
622920000	04	<b>EMISSAO DE EMPENHO</b>	-	(909.456,93)	552.704,84	806.002,92	(1.162.755,01)
622920100	04	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(909.456,93)	552.704,84	806.002,92	(1.162.755,01)
622920101	(7) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(123.513,07) C	275.858,52	253.298,08	(100.952,63) 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	(987,80) C	276.846,32	275.858,52	0,00 C
622920104	(7) 04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(784.956,06) C	0,00	276.846,32	(1.061.802,38) C
630000000	04	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	(1.106,10)	0,00	0,00	(1.106,10)

# 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)

Abril

Página 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
631000000	04	<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	(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	<b>RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000	(12)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632000000	04	<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	(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	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	19.886.647,51	380.158,21	85.676,49	20.181.129,23
710000000	04	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	-	131.716,00	0,00	0,00	131.716,00
712000000	04	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	131.716,00	0,00	0,00	131.716,00
712300000	04	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	131.716,00	0,00	0,00	131.716,00
712310000	04	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	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	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	19.754.931,51	380.158,21	85.676,49	20.049.413,23
721000000	04	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	19.754.931,51	380.158,21	85.676,49	20.049.413,23
721100000	04	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	19.754.931,51	380.158,21	85.676,49	20.049.413,23
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 -	16.918.259,02 D	341.496,25	47.024,53	17.212.730,74 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.431.874,74 D	38.661,96	38.651,96	1.431.884,74 D
800000000	04	<b>CONTROLES CREDITORES</b>	-	(19.886.647,51)	1.214.865,29	1.509.347,01	(20.181.129,23)
810000000	04	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	-	(131.716,00)	19.843,00	19.843,00	(131.716,00)
812000000	04	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	(131.716,00)	19.843,00	19.843,00	(131.716,00)
812300000	04	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	(131.716,00)	19.843,00	19.843,00	(131.716,00)
812310000	04	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(131.716,00)	19.843,00	19.843,00	(131.716,00)
812310200	04	<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>	-	(114.772,00)	17.019,00	17.019,00	(114.772,00)
812310201	(13)04	A EXECUTAR	C -	(86.983,02) C	17.019,00	0,00	(69.964,02) C
		CONTRATO:0001 2024 CREDOR/FORNEC:1 34586982000167 RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA			10.000,00	0,00	(40.000,00)
		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			1.100,00	0,00	(4.400,00)
		CONTRATO:0003 2024 CREDOR/FORNEC:1 11588406000153 ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.			1.160,00	0,00	(4.640,00)
		CONTRATO:0004 2021 CREDOR/FORNEC:1 31785440000125 JNET TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA			459,00	0,00	(4.131,00)
		CONTRATO:0004 2023 CREDOR/FORNEC:2 00584583281 EURISMAR MATOS DA SILVA			4.000,00	0,00	0,00
		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			300,00	0,00	(8.429,02)
812310202	(13)04	EXECUTADOS	C -	(27.788,98) C	0,00	17.019,00	(44.807,98) C
		CONTRATO:0001 2024 CREDOR/FORNEC:1 34586982000167 RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA			0,00	10.000,00	(20.000,00)
		CONTRATO:0003 2022 CREDOR/FORNEC:2 40742393291 RAIMUNDO PAULINO TEIXEIRA DE FRANÇA			0,00	1.100,00	(2.200,00)
		CONTRATO:0003 2024 CREDOR/FORNEC:1 11588406000153 ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.			0,00	1.160,00	(2.320,00)
		CONTRATO:0004 2021 CREDOR/FORNEC:1 31785440000125 JNET TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA			0,00	459,00	(1.377,00)
		CONTRATO:0004 2023 CREDOR/FORNEC:2 00584583281 EURISMAR MATOS DA					

# 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)

Abril

Página 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
SILVA					0,00	4.000,00	(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			0,00	300,00	(570,98)
812310300	04	<b>CONTRATOS DE ALUGUÉIS</b>	-	(16.944,00)	2.824,00	2.824,00	(16.944,00)
812310301	(13)04	A EXECUTAR	C	(14.120,00) C	2.824,00	0,00	(11.296,00) C
		CONTRATO:0001 2023 CREDOR/FORNEC:2 07324340253 ORLANDO MATOS DE AGUIAR			2.824,00	0,00	(11.296,00)
812310302	(13)04	EXECUTADOS	C	(2.824,00) C	0,00	2.824,00	(5.648,00) C
		CONTRATO:0001 2023 CREDOR/FORNEC:2 07324340253 ORLANDO MATOS DE AGUIAR			0,00	2.824,00	(5.648,00)
820000000	04	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(19.754.931,51)	1.195.022,29	1.489.504,01	(20.049.413,23)
821000000	04	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(19.754.931,51)	1.195.022,29	1.489.504,01	(20.049.413,23)
821100000	04	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(19.754.931,51)	1.195.022,29	1.489.504,01	(20.049.413,23)
821110000	04	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	(18.737.221,45)	615.820,89	630.433,07	(18.751.833,63)
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	(18.737.221,45) X	615.820,89	630.433,07	(18.751.833,63) X
821120000	04	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	(123.542,09)	275.858,52	253.298,08	(100.981,65)
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(123.542,09) C	275.858,52	253.298,08	(100.981,65) 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	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(27.038,93)	303.342,88	302.429,98	(26.126,03)
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(1.025,90) C	276.846,32	275.858,52	(38,10) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(26.013,03) C	26.496,56	26.571,46	(26.087,93) C
821140000	04	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	-	(867.129,04)	0,00	303.342,88	(1.170.471,92)
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	(785.995,04) C	0,00	276.846,32	(1.062.841,36) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(81.134,00) C	0,00	26.496,56	(107.630,56) C
				0,00	4.615.461,83	4.615.461,83	0,00

HELOIZA MARIA WANDERLEY AGUIAR  
DIRETORA PRESIDENTE  
032.561.472-59

ANDRIELLY TORRES BARROS  
CONTADORA  
929.342.262-04