

# 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)

Maio

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	04	<b>ATIVO</b>	-	26.306.129,95	533.345,59	447.591,47	26.391.884,07
11000000	04	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	26.293.360,44	533.345,59	447.207,03	26.379.499,00
11100000	04	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	228.986,03	370.643,72	447.207,03	152.422,72
11110000	04	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	228.986,03	370.643,72	447.207,03	152.422,72
11111000	04	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	228.986,03	370.643,72	447.207,03	152.422,72
111110600	04	<b>CONTA ÚNICA RPPS</b>	-	228.986,03	370.643,72	447.207,03	152.422,72
111110603	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	221.611,83 D	333.783,48	411.180,80	144.214,51 D
		BANCO:001 AG:1057-0 CONTA:7.824-7 (11 - BB. S/A - C/7.824-7/FAPENV)		0,00	1.037,82	1.037,82	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)		221.611,83	332.745,66	410.142,98	144.214,51
111110604	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	7.374,20 D	36.860,24	36.026,23	8.208,21 D
		BANCO:237 AG:5035-0 CONTA:4.209-9 (14 - BRADESCO)		7.374,20	36.860,24	36.026,23	8.208,21
11300000	04	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	6.266.632,77	0,00	0,00	6.266.632,77
11360000	04	<b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO</b>	-	4.860.305,82	0,00	0,00	4.860.305,82
11361000	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 CAPITALIZA	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>	-	1.406.326,95	0,00	0,00	1.406.326,95
113810000	04	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.406.326,95	0,00	0,00	1.406.326,95
113810600	(6) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	1.406.326,95 D	0,00	0,00	1.406.326,95 D
114000000	04	<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO</b>	-	19.797.741,64	162.701,87	0,00	19.960.443,51
114100000	04	<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	-	2.554.608,38	158.856,50	0,00	2.713.464,88
114110000	04	<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO</b>	-	2.554.608,38	158.856,50	0,00	2.713.464,88
114110100	(3) 04	TÍTULOS PÚBLICOS	P P	2.214.055,68 D	150.051,66	0,00	2.364.107,34 D
		BANCO:001 AG:1057-0 CONTA:7.824-7 (211 BB - 7821-7 RF AUTOMÁTICO EMPRESA)		460.623,01	25.021,14	0,00	485.644,15
		BANCO:001 AG:1057-0 CONTA:7.824-7 (211 BB - 7824-7 BB PREV FLUXO RF)		567.379,74	23.894,94	0,00	591.274,68
		BANCO:001 AG:1057-0 CONTA:7.824-7 (211 BB - 7824-7 BB PREVID RF IMA-B)		647.471,12	68.442,37	0,00	715.913,49
		BANCO:001 AG:1057-0 CONTA:7.824-7 (7824-7 BB PREVID RF PERFIL )		127.318,14	9.399,90	0,00	136.718,04
		BANCO:104 AG:2987 CONTA:183-1 (212 CEF 183-1 CEF FI BRASIL DI LONGO PRAZO)		411.263,67	23.293,31	0,00	434.556,98
114110200	(3) 04	AÇÕES	P P	340.552,70 D	8.804,84	0,00	349.357,54 D
		BANCO:001 AG:1057-0 CONTA:7.824-7 (211 BB - 7824-7 BB PREVID MULTIMERCADO )		340.552,70	8.804,84	0,00	349.357,54
114400000	04	<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS</b>	-	17.243.628,33	3.350,30	0,00	17.246.978,63
114410000	04	<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	17.243.628,33	3.350,30	0,00	17.246.978,63
114410100	04	<b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO</b>	-	14.243.628,33	3.350,30	0,00	14.246.978,63
114410105	04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	14.243.628,33 D	1.037,82	0,00	14.244.666,15 D
114410105	04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P P	0,00 D	2.312,48	0,00	2.312,48 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>	-	(495,07)	495,07	0,00	0,00
114910000	04	<b>(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(495,07)	495,07	0,00	0,00
114910100	04	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	P P	(495,07) C	495,07	0,00	0,00 C
120000000	04	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	12.769,51	0,00	384,44	12.385,07
123000000	04	<b>IMOBILIZADO</b>	-	12.769,51	0,00	384,44	12.385,07

# 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)

Maio

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>	-	(14.116,95)	0,00	384,44	(14.501,39)
123810000	04	<b>(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(14.116,95)	0,00	384,44	(14.501,39)
123810100	04	<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>	-	(14.116,95)	0,00	384,44	(14.501,39)
123810101	04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(3.301,33) C	0,00	77,09	(3.378,42) C
123810102	04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(9.338,79) C	0,00	292,91	(9.631,70) C
123810103	04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(1.429,83) C	0,00	14,44	(1.444,27) 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>	-	(25.856.645,43)	415.468,06	436.041,56	(25.877.218,93)
210000000	04	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(26.126,03)	415.468,06	436.041,56	(46.699,53)
211000000	04	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(36,00)	385.983,92	385.983,92	(36,00)
211100000	04	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	17.522,54	17.522,54	0,00
211110000	04	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	17.522,54	17.522,54	0,00
211110100	04	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	17.522,54	17.522,54	0,00
211110101	04	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	8.094,60	8.094,60	0,00 C
211110102	04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	4.047,30	4.047,30	0,00 C
211110102	04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00 C	4.047,30	4.047,30	0,00 C
211110103	04	FÉRIAS	P F	0,00 C	666,67	666,67	0,00 C
211110103	04	FÉRIAS	P P	0,00 C	666,67	666,67	0,00 C
211200000	04	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	-	(36,00)	366.636,68	366.636,68	(36,00)
211210000	04	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(36,00)	366.636,68	366.636,68	(36,00)
211210100	04	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	P F	(36,00) C	366.636,68	366.636,68	(36,00) C
211400000	04	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	0,00	1.824,70	1.824,70	0,00
211410000	04	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	110,00	110,00	0,00
211410100	04	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	-	0,00	110,00	110,00	0,00
211410103	04	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	F	0,00 C	110,00	110,00	0,00 C
211420000	04	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>	-	0,00	622,70	622,70	0,00
211420100	04	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS)	F	0,00 C	622,70	622,70	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)	20.173,33	20.173,33	(2,10)
213100000	04	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(2,10)	20.173,33	20.173,33	(2,10)
213110000	04	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(2,10)	20.173,33	20.173,33	(2,10)
213110100	04	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(2,10)	20.173,33	20.173,33	(2,10)
213110101	(16)04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(2,10) C	20.173,33	20.173,33	(2,10) C
218000000	04	<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(26.087,93)	9.310,81	29.884,31	(46.661,43)
218800000	04	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(26.087,93)	9.310,81	29.884,31	(46.661,43)
218810000	04	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(26.087,93)	9.310,81	29.884,31	(46.661,43)
218810100	04	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(26.087,93)	9.310,81	29.884,31	(46.661,43)
218810102	04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(3.068,53) C	502,13	941,63	(3.508,03) 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)

Maio

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810104	04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(18.058,78) C	1.395,67	1.804,34	(18.467,45) 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	7.213,01	26.938,34	(20.668,00) 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 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	<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 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	<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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS 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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS 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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	10.290,00 X	0,00	0,00	10.290,00 X
300000000	04	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	1.184.317,20	401.827,72	0,00	1.586.144,92
310000000	04	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	37.755,93	14.523,27	0,00	52.279,20
311000000	04	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	33.343,26	12.808,57	0,00	46.151,83
311100000	04	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	-	12.543,26	4.341,90	0,00	16.885,16
311110000	04	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	12.543,26	4.341,90	0,00	16.885,16
311110100	04	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	-	12.543,26	4.341,90	0,00	16.885,16
311110101	04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	11.296,00 D	2.824,00	0,00	14.120,00 D
311110118	04	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	282,40 D	70,60	0,00	353,00 D
311110122	04	13. SALÁRIO	P -	0,00 D	1.447,30	0,00	1.447,30 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>	-	20.800,00	8.466,67	0,00	29.266,67
311210000	04	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	20.800,00	8.466,67	0,00	29.266,67
311210100	04	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	-	20.800,00	8.466,67	0,00	29.266,67
311210101	04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	20.800,00 D	5.200,00	0,00	26.000,00 D
311210122	04	13. SALÁRIO	P -	0,00 D	2.600,00	0,00	2.600,00 D
311210124	04	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	666,67	0,00	666,67 D
312000000	04	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	4.412,67	1.714,70	0,00	6.127,37
312100000	04	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	-	1.136,67	622,70	0,00	1.759,37

# 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)

Maio

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312120000	04	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	-	1.136,67	622,70	0,00	1.759,37
312120100	04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	1.136,67 D	622,70	0,00	1.759,37 D
312200000	04	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	3.276,00	1.092,00	0,00	4.368,00
312230000	04	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	3.276,00	1.092,00	0,00	4.368,00
312230100	04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	3.276,00 D	1.092,00	0,00	4.368,00 D
320000000	04	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	-	961.239,37	366.636,68	0,00	1.327.876,05
321000000	04	<b>APOSENTADORIAS E REFORMAS</b>	-	671.325,53	257.918,97	0,00	929.244,50
321100000	04	<b>APOSENTADORIAS - RPPS</b>	-	671.325,53	257.918,97	0,00	929.244,50
321110000	04	<b>APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	671.325,53	257.918,97	0,00	929.244,50
321119900	04	OUTRAS APOSENTADORIAS	P	671.325,53 D	257.918,97	0,00	929.244,50 D
322000000	04	<b>PENSÕES</b>	-	289.913,84	108.717,71	0,00	398.631,55
322100000	04	<b>PENSÕES - RPPS</b>	-	289.913,84	108.717,71	0,00	398.631,55
322110000	04	<b>PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	289.913,84	108.717,71	0,00	398.631,55
322110100	04	PROVENTOS DE PENSÕES	P	289.913,84 D	108.717,71	0,00	398.631,55 D
330000000	04	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	61.735,82	20.557,77	0,00	82.293,59
332000000	04	<b>SERVIÇOS</b>	-	60.198,06	20.173,33	0,00	80.371,39
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>	-	19.848,00	5.412,00	0,00	25.260,00
332210000	04	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	19.848,00	5.412,00	0,00	25.260,00
332211500	04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	12.000,00 D	4.000,00	0,00	16.000,00 D
332212100	04	LOCAÇÕES	P	5.648,00 D	1.412,00	0,00	7.060,00 D
332212600	04	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	2.200,00 D	0,00	0,00	2.200,00 D
332300000	04	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	38.550,06	14.761,33	0,00	53.311,39
332310000	04	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	38.550,06	14.761,33	0,00	53.311,39
332311000	04	LOCAÇÕES	P	6.910,98 D	8.514,00	0,00	15.424,98 D
332313200	04	SERVIÇOS BANCARIOS	P	413,00 D	0,00	0,00	413,00 D
332315100	04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	20.000,00 D	5.000,00	0,00	25.000,00 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	5.309,79 D	1.247,33	0,00	6.557,12 D
333000000	04	<b>DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>	-	1.537,76	384,44	0,00	1.922,20
333100000	04	<b>DEPRECIÇÃO</b>	-	1.537,76	384,44	0,00	1.922,20
333110000	04	<b>DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.537,76	384,44	0,00	1.922,20
333110100	04	<b>DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO</b>	-	1.537,76	384,44	0,00	1.922,20
333110101	04	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	1.537,76 D	384,44	0,00	1.922,20 D
360000000	04	<b>DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	-	120.856,08	0,00	0,00	120.856,08
361000000	04	<b>REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS</b>	-	120.856,08	0,00	0,00	120.856,08
361700000	04	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI</b>	-	120.856,08	0,00	0,00	120.856,08
361710000	04	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI</b>	-	120.856,08	0,00	0,00	120.856,08
361710800	04	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P	1.284,87 D	0,00	0,00	1.284,87 D
361719900	04	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS INVESTIMENTOS E P APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	-	119.571,21 D	0,00	0,00	119.571,21 D
370000000	04	<b>TRIBUTÁRIAS</b>	-	2.730,00	110,00	0,00	2.840,00
372000000	04	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	-	2.730,00	110,00	0,00	2.840,00
372900000	04	<b>OUTRAS CONTRIBUIÇÕES</b>	-	2.730,00	110,00	0,00	2.840,00
372910000	04	<b>OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	2.730,00	110,00	0,00	2.840,00
372919900	04	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	2.730,00 D	110,00	0,00	2.840,00 D
400000000	04	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	(1.633.801,72)	0,00	467.008,34	(2.100.810,06)
420000000	04	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	-	(1.188.219,30)	0,00	305.344,29	(1.493.563,59)
421000000	04	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	-	(1.188.219,30)	0,00	305.344,29	(1.493.563,59)
421100000	04	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES</b>	-	(1.188.219,30)	0,00	305.344,29	(1.493.563,59)
421110000	04	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(498.986,80)	0,00	128.671,32	(627.658,12)
421110200	04	<b>CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS</b>	-	(498.986,80)	0,00	128.671,32	(627.658,12)
421110201	04	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P	(498.986,80) C	0,00	128.671,32	(627.658,12) C
421120000	04	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS</b>	-	(689.232,50)	0,00	176.672,97	(865.905,47)
421120100	04	<b>CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS</b>	-	(689.232,50)	0,00	176.672,97	(865.905,47)
421120101	04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P	(689.232,50) C	0,00	176.672,97	(865.905,47) 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)

Maio

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
460000000	04	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	(445.544,59)	0,00	161.664,05	(607.208,64)
461000000	04	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	-	(445.544,59)	0,00	161.664,05	(607.208,64)
461700000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	(789,80)	0,00	2.807,55	(3.597,35)
461710000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	(789,80)	0,00	2.807,55	(3.597,35)
461710800	04	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS P TEMPORÁRIOS DO RPPS	-	(789,80) C	0,00	2.807,55	(3.597,35) C
461900000	04	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	-	(444.754,79)	0,00	158.856,50	(603.611,29)
461910000	04	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO P	-	(444.754,79) C	0,00	158.856,50	(603.611,29) C
490000000	04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(37,83)	0,00	0,00	(37,83)
499000000	04	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(37,83)	0,00	0,00	(37,83)
499600000	04	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-	(37,83)	0,00	0,00	(37,83)
499610000	04	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(37,83)	0,00	0,00	(37,83)
499610200	04	RESTITUIÇÕES	P	(37,83) C	0,00	0,00	(37,83) C
500000000	04	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	12.778.661,11	475.445,25	64.000,00	13.190.106,36
520000000	04	ORÇAMENTO APROVADO	-	12.777.555,01	475.445,25	64.000,00	13.189.000,26
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	-	6.970.155,01	475.445,25	64.000,00	7.381.600,26
522100000	04	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	5.807.400,00	64.000,00	64.000,00	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	32.000,00	0,00	49.265,00
522120100	(4) 04	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	17.265,00 D	32.000,00	0,00	49.265,00 D
522130000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
522130300	(4) 04	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	17.265,00 D	32.000,00	0,00	49.265,00 D
522139900	(4) 04	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTEO	-	(17.265,00) X	0,00	32.000,00	(49.265,00) X
522190000	04	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(17.265,00)	0,00	32.000,00	(49.265,00)
522190400	(4) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	(17.265,00) C	0,00	32.000,00	(49.265,00) C
522900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.162.755,01	411.445,25	0,00	1.574.200,26
522920000	04	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.162.755,01	411.445,25	0,00	1.574.200,26
522920100	04	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.162.755,01	411.445,25	0,00	1.574.200,26
522920101	(7) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O	1.162.755,01 D	411.445,25	0,00	1.574.200,26 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	-	(12.778.661,11)	2.363.990,60	2.775.435,85	(13.190.106,36)
620000000	04	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(12.777.555,01)	2.363.990,60	2.775.435,85	(13.189.000,26)
621000000	04	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(5.807.400,00)	305.344,29	305.344,29	(5.807.400,00)
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O	(4.619.142,87) X	305.344,29	0,00	(4.313.798,58) X
621200000	(5) 04	RECEITA REALIZADA	O	(1.188.257,13) C	0,00	305.344,29	(1.493.601,42) C
622000000	04	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(6.970.155,01)	2.058.646,31	2.470.091,56	(7.381.600,26)
622100000	04	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(5.807.400,00)	1.251.045,78	1.251.045,78	(5.807.400,00)
622110000	(4) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O	(4.644.644,99) C	443.445,25	32.000,00	(4.233.199,74) C
622130000	04	CREDITO UTILIZADO	-	(1.162.755,01)	807.600,53	1.219.045,78	(1.574.200,26)
622130100	(4) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(100.952,63) C	401.443,28	411.445,25	(110.954,60) C
622130200	(4) 04	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	0,00 C	4.713,97	4.713,97	0,00 C
622130300	(4) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	0,00 C	401.443,28	401.443,28	0,00 C
622130400	(4) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(1.061.802,38) C	0,00	401.443,28	(1.463.245,66) C
622900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.162.755,01)	807.600,53	1.219.045,78	(1.574.200,26)
622920000	04	EMISSAO DE EMPENHO	-	(1.162.755,01)	807.600,53	1.219.045,78	(1.574.200,26)
622920100	04	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.162.755,01)	807.600,53	1.219.045,78	(1.574.200,26)

# 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)

Maio

Página 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920101	(7) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(100.952,63) C	401.443,28	411.445,25	(110.954,60) C
622920102	(7) 04	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	4.713,97	4.713,97	0,00 C
622920103	(7) 04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	401.443,28	401.443,28	0,00 C
622920104	(7) 04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.061.802,38) C	0,00	401.443,28	(1.463.245,66) C
630000000	04	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	(1.106,10)	0,00	0,00	(1.106,10)
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>	-	20.181.129,23	419.681,54	36.452,94	20.564.357,83
710000000	04	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	-	131.716,00	48.000,00	0,00	179.716,00
712000000	04	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	131.716,00	48.000,00	0,00	179.716,00
712300000	04	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	131.716,00	48.000,00	0,00	179.716,00
712310000	04	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	131.716,00	48.000,00	0,00	179.716,00
712310200	(13)04	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	114.772,00 D	48.000,00	0,00	162.772,00 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:0005 2024 CREDOR/FORNEC:2 98577557200 MARCOS DANRLEY DA SILVA LIMA			48.000,00	0,00	48.000,00
		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>	-	20.049.413,23	371.681,54	36.452,94	20.384.641,83
721000000	04	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	20.049.413,23	371.681,54	36.452,94	20.384.641,83
721100000	04	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	20.049.413,23	371.681,54	36.452,94	20.384.641,83
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 -	17.212.730,74 D	341.797,23	36.452,94	17.518.075,03 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.431.884,74 D	29.884,31	0,00	1.461.769,05 D
800000000	04	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	(20.181.129,23)	1.686.217,81	2.069.446,41	(20.564.357,83)
810000000	04	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	-	(131.716,00)	19.965,00	67.965,00	(179.716,00)
812000000	04	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	(131.716,00)	19.965,00	67.965,00	(179.716,00)
812300000	04	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	(131.716,00)	19.965,00	67.965,00	(179.716,00)
812310000	04	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(131.716,00)	19.965,00	67.965,00	(179.716,00)
812310200	04	<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>	-	(114.772,00)	18.553,00	66.553,00	(162.772,00)
812310201	(13)04	A EXECUTAR	C -	(69.964,02) C	18.553,00	48.000,00	(99.411,02) C
		CONTRATO:0001 2024 CREDOR/FORNEC:1 34586982000167 RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA			5.000,00	0,00	(35.000,00)
		CONTRATO:0002 2024 CREDOR/FORNEC:1 01704233000138 FIORILLI SOFTWARE LTDA			8.364,00	0,00	0,00
		CONTRATO:0003 2022 CREDOR/FORNEC:2 40742393291 RAIMUNDO PAULINO TEIXEIRA DE FRANÇA					(4.400,00)
		CONTRATO:0003 2024 CREDOR/FORNEC:1 11588406000153 ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.			580,00	0,00	(4.060,00)
		CONTRATO:0004 2021 CREDOR/FORNEC:1 31785440000125 JNET TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA			459,00	0,00	(3.672,00)
		CONTRATO:0004 2023 CREDOR/FORNEC:2 00584583281 EURISMAR MATOS DA SILVA					0,00
		CONTRATO:0004 2024 CREDOR/FORNEC:1 08729009000140 COPPINI & CIA LTDA.					0,00
		CONTRATO:0005 2024 CREDOR/FORNEC:2 98577557200 MARCOS DANRLEY DA SILVA LIMA			4.000,00	48.000,00	(44.000,00)
		CONTRATO:1598 2023 CREDOR/FORNEC:1 42422253000101 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA			150,00	0,00	(8.279,02)

# 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)

Maio

Página 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812310202	(13)04	EXECUTADOS	C -	(44.807,98) C	0,00	18.553,00	(63.360,98) C
		CONTRATO:0001 2024 CREDOR/FORNEC:1 34586982000167 RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA			0,00	5.000,00	(25.000,00)
		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					(2.200,00)
		CONTRATO:0003 2024 CREDOR/FORNEC:1 11588406000153 ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.			0,00	580,00	(2.900,00)
		CONTRATO:0004 2021 CREDOR/FORNEC:1 31785440000125 JNET TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA			0,00	459,00	(1.836,00)
		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:0005 2024 CREDOR/FORNEC:2 98577557200 MARCOS DANRELY DA SILVA LIMA			0,00	4.000,00	(4.000,00)
		CONTRATO:1598 2023 CREDOR/FORNEC:1 42422253000101 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA			0,00	150,00	(720,98)
812310300	04	<b>CONTRATOS DE ALUGUÉIS</b>	-	(16.944,00)	1.412,00	1.412,00	(16.944,00)
812310301	(13)04	A EXECUTAR	C -	(11.296,00) C	1.412,00	0,00	(9.884,00) C
		CONTRATO:0001 2023 CREDOR/FORNEC:2 07324340253 ORLANDO MATOS DE AGUIAR			1.412,00	0,00	(9.884,00)
812310302	(13)04	EXECUTADOS	C -	(5.648,00) C	0,00	1.412,00	(7.060,00) C
		CONTRATO:0001 2023 CREDOR/FORNEC:2 07324340253 ORLANDO MATOS DE AGUIAR			0,00	1.412,00	(7.060,00)
820000000	04	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(20.049.413,23)	1.666.252,81	2.001.481,41	(20.384.641,83)
821000000	04	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(20.049.413,23)	1.666.252,81	2.001.481,41	(20.384.641,83)
821100000	04	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(20.049.413,23)	1.666.252,81	2.001.481,41	(20.384.641,83)
821110000	04	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	(18.751.833,63)	849.341,47	743.240,51	(18.645.732,67)
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(18.751.833,63) X	849.341,47	743.240,51	(18.645.732,67) X
821120000	04	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	(100.981,65)	406.157,25	416.159,22	(110.983,62)
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(100.981,65) C	401.443,28	411.445,25	(110.983,62) C
821120200	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	4.713,97	4.713,97	0,00 C
821130000	04	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(26.126,03)	410.754,09	431.327,59	(46.699,53)
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(38,10) C	401.443,28	401.443,28	(38,10) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(26.087,93) C	9.310,81	29.884,31	(46.661,43) C
821140000	04	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	-	(1.170.471,92)	0,00	410.754,09	(1.581.226,01)
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.062.841,36) C	0,00	401.443,28	(1.464.284,64) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(107.630,56) C	0,00	9.310,81	(116.941,37) C
				0,00	6.295.976,57	6.295.976,57	0,00

HELOIZA MARIA WANDERLEY AGUIAR  
DIRETORA PRESIDENTE  
032.561.472-59

ANDRIELLY TORRES BARROS  
CONTADORA  
929.342.262-04