

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)

Agosto

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	04	ATIVO	-	26.986.943,80	545.546,71	344.934,67	27.187.555,84
11000000	04	ATIVO CIRCULANTE	-	26.975.302,61	545.546,71	344.562,73	27.176.286,59
11100000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	466.941,06	384.071,69	344.562,73	506.450,02
11110000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	466.941,06	384.071,69	344.562,73	506.450,02
11111000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	466.941,06	384.071,69	344.562,73	506.450,02
111110600	04	CONTA ÚNICA RPPS	-	466.941,06	384.071,69	344.562,73	506.450,02
111110603	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	460.166,19 D	361.531,35	323.110,91	498.586,63 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)		460.166,19	360.493,53	322.073,09	498.586,63
111110604	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	6.774,87 D	22.540,34	21.451,82	7.863,39 D
		BANCO:237 AG:5035-0 CONTA:4.209-9 (14 - BRADESCO)		6.774,87	22.540,34	21.451,82	7.863,39
11300000	04	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	6.266.632,77	0,00	0,00	6.266.632,77
11360000	04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	-	4.860.305,82	0,00	0,00	4.860.305,82
11361000	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	-	1.406.326,95	0,00	0,00	1.406.326,95
113810000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	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	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	20.241.728,78	161.475,02	0,00	20.403.203,80
114100000	04	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-	2.989.660,72	157.683,87	0,00	3.147.344,59
114110000	04	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO	-	2.989.660,72	157.683,87	0,00	3.147.344,59
114110100	(3) 04	TÍTULOS PÚBLICOS	P P	2.591.992,08 D	111.377,59	0,00	2.703.369,67 D
		BANCO:001 AG:1057-0 CONTA:7.824-7 (211 BB - 7821-7 RF AUTOMÁTICO EMPRESA)		537.450,95	26.897,21	0,00	564.348,16
		BANCO:001 AG:1057-0 CONTA:7.824-7 (211 BB - 7824-7 BB PREV FLUXO RF)		640.889,77	25.759,93	0,00	666.649,70
		BANCO:001 AG:1057-0 CONTA:7.824-7 (211 BB - 7824-7 BB PREVID RF IMA-B)		772.034,32	23.304,95	0,00	795.339,27
		BANCO:001 AG:1057-0 CONTA:7.824-7 (7824-7 BB PREVID RF PERFIL)		156.826,66	10.316,20	0,00	167.142,86
		BANCO:104 AG:2987 CONTA:183-1 (212 CEF 183-1 CEF FI BRASIL DI LONGO PRAZO)		484.790,38	25.099,30	0,00	509.889,68
114110200	(3) 04	AÇÕES	P P	397.668,64 D	46.306,28	0,00	443.974,92 D
		BANCO:001 AG:1057-0 CONTA:7.824-7 (211 BB - 7824-7 BB PREVID MULTIMERCADO)		397.668,64	46.306,28	0,00	443.974,92
114400000	04	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	-	17.252.068,06	3.791,15	0,00	17.255.859,21
114410000	04	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	17.252.068,06	3.791,15	0,00	17.255.859,21
114410100	04	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	14.252.068,06	3.791,15	0,00	14.255.859,21
114410105	04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	14.245.185,06 D	1.037,82	0,00	14.246.222,88 D
114410105	04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P P	6.883,00 D	2.753,33	0,00	9.636,33 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
114900000	04	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
114910000	04	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
114910100	04	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
120000000	04	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	11.641,19	0,00	371,94	11.269,25
123000000	04	IMOBILIZADO	-	11.641,19	0,00	371,94	11.269,25

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)

Agosto

Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123100000	04	BENS MOVEIS	-	26.886,46	0,00	0,00	26.886,46
123110000	04	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	26.886,46	0,00	0,00	26.886,46
123110100	04	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	5.037,00	0,00	0,00	5.037,00
123110102	04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	225,00 D	0,00	0,00	225,00 D
123110107	04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	936,00 D	0,00	0,00	936,00 D
123110199	04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E 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	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(15.245,27)	0,00	371,94	(15.617,21)
123810000	04	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(15.245,27)	0,00	371,94	(15.617,21)
123810100	04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(15.245,27)	0,00	371,94	(15.617,21)
123810101	04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(3.532,60) C	0,00	77,09	(3.609,69) C
123810102	04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(10.217,52) C	0,00	292,91	(10.510,43) C
123810103	04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(1.448,15) C	0,00	1,94	(1.450,09) 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	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(25.857.225,69)	297.176,24	297.183,84	(25.857.233,29)
210000000	04	PASSIVO CIRCULANTE	-	(26.706,29)	297.176,24	297.183,84	(26.713,89)
211000000	04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(36,00)	259.561,54	259.561,54	(36,00)
211100000	04	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	4.894,60	4.894,60	0,00
211110000	04	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.894,60	4.894,60	0,00
211110100	04	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	4.894,60	4.894,60	0,00
211110101	04	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	4.894,60	4.894,60	0,00 C
211110102	04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110102	04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	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	-	(36,00)	252.714,24	252.714,24	(36,00)
211210000	04	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	(36,00)	252.714,24	252.714,24	(36,00)
211210100	04	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P F	(36,00) C	252.714,24	252.714,24	(36,00) C
211400000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	1.952,70	1.952,70	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 OU CONTRIBUINTES AVULSOS	F	0,00 C	910,00	910,00	0,00 C
211420000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	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	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	420,00	420,00	0,00
211430100	04	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	420,00	420,00	0,00
211430101	04	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	420,00	420,00	0,00 C
213000000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(2,10)	11.896,31	11.896,31	(2,10)
213100000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(2,10)	11.896,31	11.896,31	(2,10)
213110000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(2,10)	11.896,31	11.896,31	(2,10)
213110100	04	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(2,10)	11.896,31	11.896,31	(2,10)
213110101	(16)04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(2,10) C	11.896,31	11.896,31	(2,10) C
218000000	04	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(26.668,19)	25.718,39	25.725,99	(26.675,79)
218800000	04	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(26.668,19)	25.718,39	25.725,99	(26.675,79)
218810000	04	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(26.668,19)	25.718,39	25.725,99	(26.675,79)
218810100	04	CONSIGNAÇÕES	-	(26.668,19)	25.718,39	25.725,99	(26.675,79)
218810102	04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(3.225,72) C	659,32	659,72	(3.226,12) 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)

Agosto

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	(18.481,85) C	1.488,98	1.496,18	(18.489,05) 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	23.370,09	23.370,09	(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 - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910100	04	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910101	(11)04	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
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 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	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 FUNDOP EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	(54.785.408,01) C	0,00	0,00	(54.785.408,01) C
227210402	04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	8.215.191,32 D	0,00	0,00	8.215.191,32 D
227210403	04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	4.519.090,72 D	0,00	0,00	4.519.090,72 D
227210404	04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	5.478.540,80 D	0,00	0,00	5.478.540,80 D
227210499	04	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	P P	32.115.686,50 D	0,00	0,00	32.115.686,50 D
230000000	04	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(14.240.427,04)	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	-	2.192.194,45	271.829,79	0,00	2.464.024,24
310000000	04	PESSOAL E ENCARGOS	-	73.237,06	5.937,30	0,00	79.174,36
311000000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	59.141,03	4.894,60	0,00	64.035,63
311100000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	22.674,36	2.894,60	0,00	25.568,96
311110000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	22.674,36	2.894,60	0,00	25.568,96
311110100	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	22.674,36	2.894,60	0,00	25.568,96
311110101	04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	19.768,00 D	2.824,00	0,00	22.592,00 D
311110118	04	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	494,20 D	70,60	0,00	564,80 D
311110122	04	13. SALÁRIO	P -	1.447,30 D	0,00	0,00	1.447,30 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	-	36.466,67	2.000,00	0,00	38.466,67
311210000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	36.466,67	2.000,00	0,00	38.466,67
311210100	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	36.466,67	2.000,00	0,00	38.466,67
311210101	04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	33.200,00 D	2.000,00	0,00	35.200,00 D
311210122	04	13. SALÁRIO	P -	2.600,00 D	0,00	0,00	2.600,00 D
311210124	04	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	666,67 D	0,00	0,00	666,67 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)

Agosto

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
31200000	04	ENCARGOS PATRONAIS	-	8.762,71	1.042,70	0,00	9.805,41
31210000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	2.070,72	622,70	0,00	2.693,42
31212000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	2.070,72	622,70	0,00	2.693,42
312120100	04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	2.070,72 D	622,70	0,00	2.693,42 D
31220000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	6.691,99	420,00	0,00	7.111,99
312230000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	6.691,99	420,00	0,00	7.111,99
312230100	04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	6.691,99 D	420,00	0,00	7.111,99 D
319000000	04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	5.333,32	0,00	0,00	5.333,32
319100000	04	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	5.333,32	0,00	0,00	5.333,32
319110000	04	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	5.333,32 D	0,00	0,00	5.333,32 D
320000000	04	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	1.832.128,49	252.714,24	0,00	2.084.842,73
321000000	04	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	1.274.694,54	177.377,40	0,00	1.452.071,94
321100000	04	APOSENTADORIAS - RPPS	-	1.274.694,54	177.377,40	0,00	1.452.071,94
321110000	04	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.274.694,54	177.377,40	0,00	1.452.071,94
321119900	04	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	1.274.694,54 D	177.377,40	0,00	1.452.071,94 D
322000000	04	PENSÕES	-	557.433,95	75.336,84	0,00	632.770,79
322100000	04	PENSÕES - RPPS	-	557.433,95	75.336,84	0,00	632.770,79
322110000	04	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	557.433,95	75.336,84	0,00	632.770,79
322110100	04	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	557.433,95 D	75.336,84	0,00	632.770,79 D
330000000	04	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	108.752,92	12.268,25	0,00	121.021,17
332000000	04	SERVIÇOS	-	106.086,84	11.896,31	0,00	117.983,15
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	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	1.800,00 D	0,00	0,00	1.800,00 D
332200000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	37.734,00	5.962,00	0,00	43.696,00
332210000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	37.734,00	5.962,00	0,00	43.696,00
332211500	04	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	24.000,00 D	4.000,00	0,00	28.000,00 D
332212100	04	LOCAÇÕES	P -	9.884,00 D	1.412,00	0,00	11.296,00 D
332212600	04	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	P -	3.850,00 D	550,00	0,00	4.400,00 D
332300000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	66.552,84	5.934,31	0,00	72.487,15
332310000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	66.552,84	5.934,31	0,00	72.487,15
332310600	04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	160,00 D	0,00	0,00	160,00 D
332311000	04	LOCAÇÕES	P -	15.724,98 D	150,00	0,00	15.874,98 D
332313200	04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	413,00 D	0,00	0,00	413,00 D
332314600	04	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	771,00 D	0,00	0,00	771,00 D
332315100	04	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	35.000,00 D	5.000,00	0,00	40.000,00 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 -	8.567,57 D	784,31	0,00	9.351,88 D
333000000	04	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	2.666,08	371,94	0,00	3.038,02
333100000	04	DEPRECIÇÃO	-	2.666,08	371,94	0,00	3.038,02
333110000	04	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	2.666,08	371,94	0,00	3.038,02
333110100	04	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	2.666,08	371,94	0,00	3.038,02
333110101	04	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	2.666,08 D	371,94	0,00	3.038,02 D
360000000	04	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	173.415,98	0,00	0,00	173.415,98
361000000	04	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	173.415,98	0,00	0,00	173.415,98
361700000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI	-	173.415,98	0,00	0,00	173.415,98
361710000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI	-	173.415,98	0,00	0,00	173.415,98
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	-	172.131,11 D	0,00	0,00	172.131,11 D
370000000	04	TRIBUTÁRIAS	-	4.660,00	910,00	0,00	5.570,00
372000000	04	CONTRIBUIÇÕES	-	4.660,00	910,00	0,00	5.570,00
372900000	04	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	4.660,00	910,00	0,00	5.570,00
372910000	04	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	4.660,00	910,00	0,00	5.570,00
372919900	04	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	4.660,00 D	910,00	0,00	5.570,00 D
400000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(3.321.912,56)	0,00	472.434,23	(3.794.346,79)
420000000	04	CONTRIBUIÇÕES	-	(2.381.339,83)	0,00	311.997,03	(2.693.336,86)
421000000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	(2.381.339,83)	0,00	311.997,03	(2.693.336,86)

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)

Agosto

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
421100000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	-	(2.381.339,83)	0,00	311.997,03	(2.693.336,86)
421110000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.001.764,82)	0,00	134.686,36	(1.136.451,18)
421110200	04	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	(1.001.764,82)	0,00	134.686,36	(1.136.451,18)
421110201	04	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P	(1.001.764,82) C	0,00	134.686,36	(1.136.451,18) C
421120000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	-	(1.379.575,01)	0,00	177.310,67	(1.556.885,68)
421120100	04	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(1.379.575,01)	0,00	177.310,67	(1.556.885,68)
421120101	04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P	(1.379.575,01) C	0,00	177.310,67	(1.556.885,68) C
460000000	04	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	(940.534,90)	0,00	160.437,20	(1.100.972,10)
461000000	04	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	-	(940.534,90)	0,00	160.437,20	(1.100.972,10)
461700000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	(8.167,87)	0,00	2.753,33	(10.921,20)
461710000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	(8.167,87)	0,00	2.753,33	(10.921,20)
461710800	04	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P	(8.167,87) C	0,00	2.753,33	(10.921,20) C
461900000	04	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	-	(932.367,03)	0,00	157.683,87	(1.090.050,90)
461910000	04	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	(932.367,03) C	0,00	157.683,87	(1.090.050,90) 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	-	13.713.612,32	257.608,84	0,00	13.971.221,16
520000000	04	ORÇAMENTO APROVADO	-	13.712.506,22	257.608,84	0,00	13.970.115,06
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	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	5.807.400,00 D	0,00	0,00	5.807.400,00 D
522000000	04	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	7.905.106,22	257.608,84	0,00	8.162.715,06
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	-	55.535,00	0,00	0,00	55.535,00
522120100	(4) 04	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	55.535,00 D	0,00	0,00	55.535,00 D
522130000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130300	(4) 04	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	55.535,00 D	0,00	0,00	55.535,00 D
522139900	(4) 04	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O	(55.535,00) X	0,00	0,00	(55.535,00) X
522190000	04	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(55.535,00)	0,00	0,00	(55.535,00)
522190400	(4) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	(55.535,00) C	0,00	0,00	(55.535,00) C
522900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	2.097.706,22	257.608,84	0,00	2.355.315,06
522920000	04	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	2.097.706,22	257.608,84	0,00	2.355.315,06
522920100	04	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	2.097.706,22	257.608,84	0,00	2.355.315,06
522920101	(7) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O	2.097.706,22 D	257.608,84	0,00	2.355.315,06 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	-	(13.713.612,32)	1.655.437,27	1.913.046,11	(13.971.221,16)
620000000	04	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(13.712.506,22)	1.655.437,27	1.913.046,11	(13.970.115,06)
621000000	04	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(5.807.400,00)	311.997,03	311.997,03	(5.807.400,00)
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O	(3.426.022,34) X	311.997,03	0,00	(3.114.025,31) X
621200000	(5) 04	RECEITA REALIZADA	O	(2.381.377,66) C	0,00	311.997,03	(2.693.374,69) C
622000000	04	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(7.905.106,22)	1.343.440,24	1.601.049,08	(8.162.715,06)
622100000	04	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(5.807.400,00)	800.524,54	800.524,54	(5.807.400,00)
622110000	(4) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O	(3.709.693,78) C	257.608,84	0,00	(3.452.084,94) 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)

Agosto

Página 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622130000	04	CREDITO UTILIZADO	-	(2.097.706,22)	542.915,70	800.524,54	(2.355.315,06)
622130100	(4) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(81.714,81) C	271.457,85	257.608,84	(67.865,80) 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	0,00 C	271.457,85	271.457,85	0,00 C
622130400	(4) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(2.015.991,41) C	0,00	271.457,85	(2.287.449,26) C
622900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(2.097.706,22)	542.915,70	800.524,54	(2.355.315,06)
622920000	04	EMISSAO DE EMPENHO	-	(2.097.706,22)	542.915,70	800.524,54	(2.355.315,06)
622920100	04	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(2.097.706,22)	542.915,70	800.524,54	(2.355.315,06)
622920101	(7) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(81.714,81) C	271.457,85	257.608,84	(67.865,80) 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	0,00 C	271.457,85	271.457,85	0,00 C
622920104	(7) 04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(2.015.991,41) C	0,00	271.457,85	(2.287.449,26) 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
631710000	(12) 04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO 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	-	21.508.802,85	385.109,51	47.386,49	21.846.525,87
710000000	04	ATOS POTENCIAIS	-	179.716,00	0,00	0,00	179.716,00
712000000	04	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	179.716,00	0,00	0,00	179.716,00
712300000	04	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	179.716,00	0,00	0,00	179.716,00
712310000	04	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	179.716,00	0,00	0,00	179.716,00
712310200	(13) 04	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	162.772,00 D	0,00	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 DANRELY DA SILVA LIMA					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	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	21.329.086,85	385.109,51	47.386,49	21.666.809,87
721000000	04	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	21.329.086,85	385.109,51	47.386,49	21.666.809,87
721100000	04	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	21.329.086,85	385.109,51	47.386,49	21.666.809,87
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	18.492.404,36 D	359.383,52	21.660,50	18.830.127,38 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	1.431.884,74 D	25.725,99	25.725,99	1.431.884,74 D
800000000	04	CONTROLES CREDITORES	-	(21.508.802,85)	1.156.779,27	1.494.502,29	(21.846.525,87)
810000000	04	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(179.716,00)	11.692,00	11.692,00	(179.716,00)
812000000	04	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(179.716,00)	11.692,00	11.692,00	(179.716,00)
812300000	04	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(179.716,00)	11.692,00	11.692,00	(179.716,00)
812310000	04	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(179.716,00)	11.692,00	11.692,00	(179.716,00)
812310200	04	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(162.772,00)	10.280,00	10.280,00	(162.772,00)
812310201	(13) 04	A EXECUTAR	C	(77.842,02) C	10.280,00	0,00	(67.562,02) C
		CONTRATO:0001 2024 CREDOR/FORNEC:1 34586982000167 RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA			5.000,00	0,00	(20.000,00)
		CONTRATO:0002 2024 CREDOR/FORNEC:1 01704233000138 FIORILLI SOFTWARE LTDA					0,00
		CONTRATO:0003 2022 CREDOR/FORNEC:2 40742393291 RAIMUNDO PAULINO TEIXEIRA DE FRANÇA			550,00	0,00	(2.200,00)
		CONTRATO:0003 2024 CREDOR/FORNEC:1 11588406000153 ANC TECNOLOGIA DA			580,00	0,00	(2.320,00)

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)

Agosto

Página 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		INFORMAÇÃO LTDA.					
		CONTRATO:0004 2021 CREDOR/FORNEC:1 31785440000125 JNET TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA					(3.213,00)
		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	0,00	(32.000,00)
		CONTRATO:1598 2023 CREDOR/FORNEC:1 42422253000101 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA			150,00	0,00	(7.829,02)
812310202	(13)04	EXECUTADOS	C -	(84.929,98) C	0,00	10.280,00	(95.209,98) C
		CONTRATO:0001 2024 CREDOR/FORNEC:1 34586982000167 RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA			0,00	5.000,00	(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			0,00	550,00	(4.400,00)
		CONTRATO:0003 2024 CREDOR/FORNEC:1 11588406000153 ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.			0,00	580,00	(4.640,00)
		CONTRATO:0004 2021 CREDOR/FORNEC:1 31785440000125 JNET TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA					(2.295,00)
		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			0,00	4.000,00	(16.000,00)
		CONTRATO:1598 2023 CREDOR/FORNEC:1 42422253000101 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA			0,00	150,00	(1.170,98)
812310300	04	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(16.944,00)	1.412,00	1.412,00	(16.944,00)
812310301	(13)04	A EXECUTAR	C -	(7.060,00) C	1.412,00	0,00	(5.648,00) C
		CONTRATO:0001 2023 CREDOR/FORNEC:2 07324340253 ORLANDO MATOS DE AGUIAR			1.412,00	0,00	(5.648,00)
812310302	(13)04	EXECUTADOS	C -	(9.884,00) C	0,00	1.412,00	(11.296,00) C
		CONTRATO:0001 2023 CREDOR/FORNEC:2 07324340253 ORLANDO MATOS DE AGUIAR			0,00	1.412,00	(11.296,00)
820000000	04	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(21.329.086,85)	1.145.087,27	1.482.810,29	(21.666.809,87)
821000000	04	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(21.329.086,85)	1.145.087,27	1.482.810,29	(21.666.809,87)
821100000	04	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(21.329.086,85)	1.145.087,27	1.482.810,29	(21.666.809,87)
821110000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(19.010.002,95)	576.453,18	630.841,37	(19.064.391,14)
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(19.010.002,95) X	576.453,18	630.841,37	(19.064.391,14) X
821120000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(81.743,83)	271.457,85	257.608,84	(67.894,82)
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(81.743,83) C	271.457,85	257.608,84	(67.894,82) 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	-	(26.706,29)	297.176,24	297.183,84	(26.713,89)
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(38,10) C	271.457,85	271.457,85	(38,10) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(26.668,19) C	25.718,39	25.725,99	(26.675,79) C
821140000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(2.210.633,78)	0,00	297.176,24	(2.507.810,02)
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(2.017.030,39) C	0,00	271.457,85	(2.288.488,24) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(193.603,39) C	0,00	25.718,39	(219.321,78) C
				0,00	4.569.487,63	4.569.487,63	0,00

CARLOS MAGNO LOPES FARIAS.
DIRETOR PRESIDENTE
601.239.402-06

MARIA JOSE LIMA GURGEL
DIRETORA FINANCEIRA
049.975.702-57

ANDRIELLY TORRES BARROS
CONTADORA
CRC/AM 015085/O-1