

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)

Outubro

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	04	ATIVO	-	27.344.435,77	1.472.437,33	1.014.759,27	27.802.113,83
110000000	04	ATIVO CIRCULANTE	-	27.333.538,46	1.472.437,33	1.014.387,33	27.791.588,46
111000000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	5.690,28	1.021.405,14	712.416,51	314.678,91
111100000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	5.690,28	1.021.405,14	712.416,51	314.678,91
111110000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	5.690,28	1.021.405,14	712.416,51	314.678,91
111110600	04	CONTA ÚNICA RPPS	-	5.690,28	1.021.405,14	712.416,51	314.678,91
111110603	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	0,00 D	998.187,70	690.433,00	307.754,70 D
		BANCO:001 AG:1057-0 CONTA:7.824-7 (11 - BB. S/A - C/7.824-7/FAPENV)		0,00			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)		0,00	998.187,70	690.433,00	307.754,70
111110604	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	5.690,28 D	23.217,44	21.983,51	6.924,21 D
		BANCO:237 AG:5035-0 CONTA:4.209-9 (14 - BRADESCO)		5.690,28	23.217,44	21.983,51	6.924,21
113000000	04	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	6.266.665,58	0,00	0,00	6.266.665,58
113600000	04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	-	4.860.305,82	0,00	0,00	4.860.305,82
113610000	04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	112.864,36	0,00	0,00	112.864,36
113610100	04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - RPPS	-	112.864,36	0,00	0,00	112.864,36
113610101	04	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	112.864,36 D	0,00	0,00	112.864,36 D
113620000	04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	-	4.747.441,46	0,00	0,00	4.747.441,46
113620100	04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - RPPS	-	4.747.441,46	0,00	0,00	4.747.441,46
113620101	04	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	4.747.441,46 D	0,00	0,00	4.747.441,46 D
113800000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.406.359,76	0,00	0,00	1.406.359,76
113810000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	1.406.359,76	0,00	0,00	1.406.359,76
113810600	(6) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	1.406.359,76 D	0,00	0,00	1.406.359,76 D
114000000	04	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	21.061.182,60	451.032,19	301.970,82	21.210.243,97
114100000	04	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-	3.211.906,84	110.566,79	36.492,11	3.285.981,52
114110000	04	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO	-	3.211.906,84	110.566,79	36.492,11	3.285.981,52
114110100	(3) 04	TÍTULOS PÚBLICOS	P P	2.750.595,00 D	94.969,70	36.492,11	2.809.072,59 D
		BANCO:001 AG:1057-0 CONTA:7.824-7 (211 BB - 7821-7 RF AUTOMÁTICO EMPRESA)		590.273,30	29.440,01	0,00	619.713,31
		BANCO:001 AG:1057-0 CONTA:7.824-7 (211 BB - 7824-7 BB PREV FLUXO RF)		691.542,03	28.181,31	0,00	719.723,34
		BANCO:001 AG:1057-0 CONTA:7.824-7 (211 BB - 7824-7 BB PREVID RF IMA-B)		757.394,28	0,00	36.492,11	720.902,17
		BANCO:001 AG:1057-0 CONTA:7.824-7 (7824-7 BB PREVID RF PERFIL)		176.967,36	10.981,40	0,00	187.948,76
		BANCO:104 AG:2987 CONTA:183-1 (212 CEF 183-1 CEF FI BRASIL DI LONGO PRAZO)		534.418,03	26.366,98	0,00	560.785,01
114110200	(3) 04	AÇÕES	P P	461.311,84 D	15.597,09	0,00	476.908,93 D
		BANCO:001 AG:1057-0 CONTA:7.824-7 (211 BB - 7824-7 BB PREVID MULTIMERCADO)		461.311,84	15.597,09	0,00	476.908,93
114400000	04	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	-	17.849.275,76	340.465,40	265.478,71	17.924.262,45
114410000	04	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	17.849.275,76	340.465,40	265.478,71	17.924.262,45
114410100	04	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	14.849.275,76	340.465,40	265.478,71	14.924.262,45
114410105	04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	14.837.299,83 D	332.519,04	265.478,71	14.904.340,16 D
114410105	04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P P	11.975,93 D	7.946,36	0,00	19.922,29 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	-	10.897,31	0,00	371,94	10.525,37
123000000	04	IMOBILIZADO	-	10.897,31	0,00	371,94	10.525,37

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)

Outubro

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	-	(15.989,15)	0,00	371,94	(16.361,09)
123810000	04	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(15.989,15)	0,00	371,94	(16.361,09)
123810100	04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(15.989,15)	0,00	371,94	(16.361,09)
123810101	04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(3.686,78) C	0,00	77,09	(3.763,87) C
123810102	04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(10.803,34) C	0,00	292,91	(11.096,25) C
123810103	04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(1.452,03) C	0,00	1,94	(1.453,97) 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	-	(25.888.111,59)	331.030,75	301.384,59	(25.858.465,43)
210000000	04	PASSIVO CIRCULANTE	-	(57.592,19)	331.030,75	301.384,59	(27.946,03)
211000000	04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(36,00)	260.808,84	260.808,84	(36,00)
211100000	04	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	8.094,60	8.094,60	0,00
211110000	04	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	8.094,60	8.094,60	0,00
211110100	04	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	8.094,60	8.094,60	0,00
211110101	04	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	8.094,60	8.094,60	0,00 C
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	0,00	0,00	0,00
211410000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410100	04	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410103	04	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211420000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211420100	04	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS)	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211430000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430100	04	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430101	04	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213000000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(2,10)	11.916,59	11.916,59	(2,10)
213100000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(2,10)	11.916,59	11.916,59	(2,10)
213110000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(2,10)	11.916,59	11.916,59	(2,10)
213110100	04	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(2,10)	11.916,59	11.916,59	(2,10)
213110101	(16)04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(2,10) C	11.916,59	11.916,59	(2,10) C
218000000	04	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(57.554,09)	58.305,32	28.659,16	(27.907,93)
218800000	04	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(57.554,09)	58.305,32	28.659,16	(27.907,93)
218810000	04	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(57.554,09)	58.305,32	28.659,16	(27.907,93)
218810100	04	CONSIGNAÇÕES	-	(57.554,09)	58.305,32	28.659,16	(27.907,93)
218810102	04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(3.508,93) C	0,00	942,13	(4.451,06) 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)

Outubro

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	(18.489,05) C	1.545,12	1.552,32	(18.496,25) 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	(21.538,16) C	46.560,20	25.964,71	(942,67) C
218810199	04	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(13.346,27) C	10.000,00	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	-	2.777.774,31	309.589,48	0,00	3.087.363,79
310000000	04	PESSOAL E ENCARGOS	-	88.198,96	8.094,60	0,00	96.293,56
311000000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	72.130,23	8.094,60	0,00	80.224,83
311100000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	28.463,56	2.894,60	0,00	31.358,16
311110000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	28.463,56	2.894,60	0,00	31.358,16
311110100	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	28.463,56	2.894,60	0,00	31.358,16
311110101	04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	25.416,00 D	2.824,00	0,00	28.240,00 D
311110118	04	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	635,40 D	70,60	0,00	706,00 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	-	43.666,67	5.200,00	0,00	48.866,67
311210000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	43.666,67	5.200,00	0,00	48.866,67
311210100	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	43.666,67	5.200,00	0,00	48.866,67
311210101	04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	40.400,00 D	5.200,00	0,00	45.600,00 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)

Outubro

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
31200000	04	ENCARGOS PATRONAIS	-	10.735,41	0,00	0,00	10.735,41
31210000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	2.693,42	0,00	0,00	2.693,42
31212000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	2.693,42	0,00	0,00	2.693,42
312120100	04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	2.693,42 D	0,00	0,00	2.693,42 D
31220000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	8.041,99	0,00	0,00	8.041,99
312230000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	8.041,99	0,00	0,00	8.041,99
312230100	04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	8.041,99 D	0,00	0,00	8.041,99 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	-	2.337.556,97	252.714,24	0,00	2.590.271,21
321000000	04	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	1.629.449,34	175.824,20	0,00	1.805.273,54
321100000	04	APOSENTADORIAS - RPPS	-	1.629.449,34	175.824,20	0,00	1.805.273,54
321110000	04	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.629.449,34	175.824,20	0,00	1.805.273,54
321119900	04	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	1.629.449,34 D	175.824,20	0,00	1.805.273,54 D
322000000	04	PENSÕES	-	708.107,63	76.890,04	0,00	784.997,67
322100000	04	PENSÕES - RPPS	-	708.107,63	76.890,04	0,00	784.997,67
322110000	04	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	708.107,63	76.890,04	0,00	784.997,67
322110100	04	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	708.107,63 D	76.890,04	0,00	784.997,67 D
330000000	04	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	134.687,41	12.288,53	0,00	146.975,94
332000000	04	SERVIÇOS	-	131.277,45	11.916,59	0,00	143.194,04
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	-	49.658,00	5.962,00	0,00	55.620,00
332210000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	49.658,00	5.962,00	0,00	55.620,00
332211500	04	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	32.000,00 D	4.000,00	0,00	36.000,00 D
332212100	04	LOCAÇÕES	P -	12.708,00 D	1.412,00	0,00	14.120,00 D
332212600	04	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	P -	4.950,00 D	550,00	0,00	5.500,00 D
332300000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	79.819,45	5.954,59	0,00	85.774,04
332310000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	79.819,45	5.954,59	0,00	85.774,04
332310600	04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	160,00 D	0,00	0,00	160,00 D
332311000	04	LOCAÇÕES	P -	15.874,98 D	150,00	0,00	16.024,98 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 -	45.155,00 D	5.000,00	0,00	50.155,00 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 -	11.529,18 D	804,59	0,00	12.333,77 D
333000000	04	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	3.409,96	371,94	0,00	3.781,90
333100000	04	DEPRECIÇÃO	-	3.409,96	371,94	0,00	3.781,90
333110000	04	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	3.409,96	371,94	0,00	3.781,90
333110100	04	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	3.409,96	371,94	0,00	3.781,90
333110101	04	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	3.409,96 D	371,94	0,00	3.781,90 D
360000000	04	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	211.360,97	36.492,11	0,00	247.853,08
361000000	04	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	211.360,97	36.492,11	0,00	247.853,08
361700000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI	-	211.360,97	36.492,11	0,00	247.853,08
361710000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI	-	211.360,97	36.492,11	0,00	247.853,08
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	-	210.076,10 D	36.492,11	0,00	246.568,21 D
370000000	04	TRIBUTÁRIAS	-	5.970,00	0,00	0,00	5.970,00
372000000	04	CONTRIBUIÇÕES	-	5.970,00	0,00	0,00	5.970,00
372900000	04	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	5.970,00	0,00	0,00	5.970,00
372910000	04	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	5.970,00	0,00	0,00	5.970,00
372919900	04	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	5.970,00 D	0,00	0,00	5.970,00 D
400000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(4.234.098,49)	0,00	796.913,70	(5.031.012,19)
420000000	04	CONTRIBUIÇÕES	-	(3.028.241,72)	0,00	678.400,55	(3.706.642,27)
421000000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	(3.028.241,72)	0,00	678.400,55	(3.706.642,27)

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)

Outubro

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
421100000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	-	(3.028.241,72)	0,00	678.400,55	(3.706.642,27)
421110000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.277.686,84)	0,00	282.706,01	(1.560.392,85)
421110200	04	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	(1.277.686,84)	0,00	282.706,01	(1.560.392,85)
421110201	04	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P	(1.277.686,84) C	0,00	282.706,01	(1.560.392,85) C
421120000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	-	(1.750.554,88)	0,00	395.694,54	(2.146.249,42)
421120100	04	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(1.750.554,88)	0,00	395.694,54	(2.146.249,42)
421120101	04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P	(1.750.554,88) C	0,00	395.694,54	(2.146.249,42) C
460000000	04	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	(1.205.818,94)	0,00	118.513,15	(1.324.332,09)
461000000	04	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	-	(1.205.818,94)	0,00	118.513,15	(1.324.332,09)
461700000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	(13.260,80)	0,00	7.946,36	(21.207,16)
461710000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	(13.260,80)	0,00	7.946,36	(21.207,16)
461710800	04	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P	(13.260,80) C	0,00	7.946,36	(21.207,16) C
461900000	04	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	-	(1.192.558,14)	0,00	110.566,79	(1.303.124,93)
461910000	04	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	(1.192.558,14) C	0,00	110.566,79	(1.303.124,93) 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	-	14.232.985,00	260.808,84	0,00	14.493.793,84
520000000	04	ORÇAMENTO APROVADO	-	14.231.878,90	260.808,84	0,00	14.492.687,74
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	-	8.424.478,90	260.808,84	0,00	8.685.287,74
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	-	56.490,00	0,00	0,00	56.490,00
522120100	(4) 04	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	56.490,00 D	0,00	0,00	56.490,00 D
522130000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130300	(4) 04	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	56.490,00 D	0,00	0,00	56.490,00 D
522139900	(4) 04	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O	(56.490,00) X	0,00	0,00	(56.490,00) X
522190000	04	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(56.490,00)	0,00	0,00	(56.490,00)
522190400	(4) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	(56.490,00) C	0,00	0,00	(56.490,00) C
522900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	2.617.078,90	260.808,84	0,00	2.877.887,74
522920000	04	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	2.617.078,90	260.808,84	0,00	2.877.887,74
522920100	04	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	2.617.078,90	260.808,84	0,00	2.877.887,74
522920101	(7) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O	2.617.078,90 D	260.808,84	0,00	2.877.887,74 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	-	(14.232.985,00)	2.030.111,11	2.290.919,95	(14.493.793,84)
620000000	04	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(14.231.878,90)	2.030.111,11	2.290.919,95	(14.492.687,74)
621000000	04	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(5.807.400,00)	678.400,55	678.400,55	(5.807.400,00)
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O	(2.779.120,45) X	678.400,55	0,00	(2.100.719,90) X
621200000	(5) 04	RECEITA REALIZADA	O	(3.028.279,55) C	0,00	678.400,55	(3.706.680,10) C
622000000	04	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(8.424.478,90)	1.351.710,56	1.612.519,40	(8.685.287,74)
622100000	04	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(5.807.400,00)	806.259,70	806.259,70	(5.807.400,00)
622110000	(4) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O	(3.190.321,10) C	260.808,84	0,00	(2.929.512,26) 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)

Outubro

Página 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622130000	04	CREDITO UTILIZADO	-	(2.617.078,90)	545.450,86	806.259,70	(2.877.887,74)
622130100	(4) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(54.196,50) C	272.725,43	260.808,84	(42.279,91) 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	272.725,43	272.725,43	0,00 C
622130400	(4) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(2.562.882,40) C	0,00	272.725,43	(2.835.607,83) C
622900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(2.617.078,90)	545.450,86	806.259,70	(2.877.887,74)
622920000	04	EMISSAO DE EMPENHO	-	(2.617.078,90)	545.450,86	806.259,70	(2.877.887,74)
622920100	04	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(2.617.078,90)	545.450,86	806.259,70	(2.877.887,74)
622920101	(7) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(54.196,50) C	272.725,43	260.808,84	(42.279,91) 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	272.725,43	272.725,43	0,00 C
622920104	(7) 04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(2.562.882,40) C	0,00	272.725,43	(2.835.607,83) 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	-	22.220.324,14	1.353.924,18	656.864,47	22.917.383,85
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	-	22.040.608,14	1.353.924,18	656.864,47	22.737.667,85
721000000	04	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	22.040.608,14	1.353.924,18	656.864,47	22.737.667,85
721100000	04	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	22.040.608,14	1.353.924,18	656.864,47	22.737.667,85
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	19.193.892,84 D	1.325.265,02	618.205,31	19.900.952,55 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	1.441.917,55 D	28.659,16	38.659,16	1.431.917,55 D
800000000	04	CONTROLES CREDORES	-	(22.220.324,14)	1.795.846,92	2.492.906,63	(22.917.383,85)
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	(56.055,02) C	10.280,00	0,00	(45.775,02) C
		CONTRATO:0001 2024 CREDOR/FORNEC:1 34586982000167 RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA			5.000,00	0,00	(10.000,00)
		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	(1.100,00)
		CONTRATO:0003 2024 CREDOR/FORNEC:1 11588406000153 ANC TECNOLOGIA DA			580,00	0,00	(1.160,00)

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)

Outubro

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					(1.836,00)
		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	(24.000,00)
		CONTRATO:1598 2023 CREDOR/FORNEC:1 42422253000101 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA			150,00	0,00	(7.679,02)
812310202	(13)04	EXECUTADOS	C -	(106.716,98) C	0,00	10.280,00	(116.996,98) C
		CONTRATO:0001 2024 CREDOR/FORNEC:1 34586982000167 RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA			0,00	5.000,00	(50.000,00)
		CONTRATO:0002 2024 CREDOR/FORNEC:1 01704233000138 FIORILLI SOFTWARE LTDA					(8.364,00)
		CONTRATO:0003 2022 CREDOR/FORNEC:2 40742393291 RAIMUNDO PAULINO TEIXEIRA DE FRANÇA			0,00	550,00	(5.500,00)
		CONTRATO:0003 2024 CREDOR/FORNEC:1 11588406000153 ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.			0,00	580,00	(5.800,00)
		CONTRATO:0004 2021 CREDOR/FORNEC:1 31785440000125 JNET TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA					(3.672,00)
		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	(24.000,00)
		CONTRATO:1598 2023 CREDOR/FORNEC:1 42422253000101 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA			0,00	150,00	(1.320,98)
812310300	04	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(16.944,00)	1.412,00	1.412,00	(16.944,00)
812310301	(13)04	A EXECUTAR	C -	(4.236,00) C	1.412,00	0,00	(2.824,00) C
		CONTRATO:0001 2023 CREDOR/FORNEC:2 07324340253 ORLANDO MATOS DE AGUIAR			1.412,00	0,00	(2.824,00)
812310302	(13)04	EXECUTADOS	C -	(12.708,00) C	0,00	1.412,00	(14.120,00) C
		CONTRATO:0001 2023 CREDOR/FORNEC:2 07324340253 ORLANDO MATOS DE AGUIAR			0,00	1.412,00	(14.120,00)
820000000	04	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(22.040.608,14)	1.784.154,92	2.481.214,63	(22.737.667,85)
821000000	04	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(22.040.608,14)	1.784.154,92	2.481.214,63	(22.737.667,85)
821100000	04	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(22.040.608,14)	1.784.154,92	2.481.214,63	(22.737.667,85)
821110000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(19.137.532,16)	1.180.398,74	1.597.990,45	(19.555.123,87)
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(19.137.532,16) X	1.180.398,74	1.597.990,45	(19.555.123,87) X
821120000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(54.225,52)	272.725,43	260.808,84	(42.308,93)
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(54.225,52) C	272.725,43	260.808,84	(42.308,93) 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	-	(57.592,19)	331.030,75	301.384,59	(27.946,03)
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(38,10) C	272.725,43	272.725,43	(38,10) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(57.554,09) C	58.305,32	28.659,16	(27.907,93) C
821140000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(2.791.258,27)	0,00	321.030,75	(3.112.289,02)
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(2.563.921,38) C	0,00	272.725,43	(2.836.646,81) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(227.336,89) C	0,00	48.305,32	(275.642,21) C
				0,00	7.553.748,61	7.553.748,61	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