

Fundo de Pensões e Aposentadoria de Envira - FAPENV

Rua

05285565/0001-86

Exercício: 2025

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	ATIVO	-	29.902.955,99	1.843.286,47	1.328.678,02	30.417.564,44
11000000	04	ATIVO CIRCULANTE	-	29.894.352,47	1.843.286,47	1.328.409,41	30.409.229,53
11100000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	32.552,49	976.179,14	1.000.219,89	8.511,74
11110000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	32.552,49	976.179,14	1.000.219,89	8.511,74
111110000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	32.552,49	976.179,14	1.000.219,89	8.511,74
111110600	04	CONTA ÚNICA RPPS	-	32.552,49	976.179,14	1.000.219,89	8.511,74
111110603	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	6.369,35 D	937.808,57	937.500,09	6.677,83 D
111110604	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	26.183,14 D	38.370,57	62.719,80	1.833,91 D
11300000	04	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	6.347.489,35	2.547,50	221,00	6.349.815,85
11360000	04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	-	4.940.756,29	0,00	0,00	4.940.756,29
113610000	04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	33.112,37	0,00	0,00	33.112,37
113610100	04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - RPPS	-	33.112,37	0,00	0,00	33.112,37
113610101	04	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P P	33.112,37 D	0,00	0,00	33.112,37 D
113620000	04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	-	4.907.643,92	0,00	0,00	4.907.643,92
113620100	04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - RPPS	-	4.907.643,92	0,00	0,00	4.907.643,92
113620101	04	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	4.907.643,92 D	0,00	0,00	4.907.643,92 D
113800000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.406.733,06	2.547,50	221,00	1.409.059,56
113810000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	1.406.733,06	2.547,50	221,00	1.409.059,56
113810600	(6) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	1.406.733,06 D	2.547,50	221,00	1.409.059,56 D
114000000	04	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	23.514.310,63	862.643,43	327.014,07	24.049.939,99
114100000	04	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-	4.146.921,74	275.438,85	0,00	4.422.360,59
114110000	04	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO	-	4.146.921,74	275.438,85	0,00	4.422.360,59
114110100	(3) 04	TÍTULOS PÚBLICOS	P P	3.570.814,57 D	219.911,24	0,00	3.790.725,81 D
114110200	(3) 04	AÇÕES	P P	576.107,17 D	55.527,61	0,00	631.634,78 D
114400000	04	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	-	19.367.388,89	587.204,58	327.014,07	19.627.579,40
114410000	04	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	19.367.388,89	587.204,58	327.014,07	19.627.579,40
114410100	04	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	16.367.388,89	587.204,58	327.014,07	16.627.579,40
114410105	04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	16.275.870,65 D	560.944,22	318.462,95	16.518.351,92 D
114410105	04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P P	91.518,24 D	26.260,36	8.551,12	109.227,48 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
115000000	04	ESTOQUES	-	0,00	1.916,40	954,45	961,95
115600000	04	ALMOXARIFADO	-	0,00	1.916,40	954,45	961,95
115610000	04	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.916,40	954,45	961,95
115610100	04	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	488,40	126,75	361,65 D
115610700	04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	1.428,00	827,70	600,30 D
120000000	04	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	8.603,52	0,00	268,61	8.334,91
123000000	04	IMOBILIZADO	-	8.603,52	0,00	268,61	8.334,91
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

Fundo de Pensões e Aposentadoria de Envira - FAPENV

Rua

05285565/0001-86

Exercício: 2025

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
123110405	04	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	70,50 D	0,00	0,00	70,50 D
123800000	04	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(18.282,94)	0,00	268,61	(18.551,55)
123810000	04	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(18.282,94)	0,00	268,61	(18.551,55)
123810100	04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(18.282,94)	0,00	268,61	(18.551,55)
123810101	04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(4.188,91) C	0,00	64,59	(4.253,50) C
123810102	04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(12.581,42) C	0,00	202,08	(12.783,50) C
123810103	04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(1.465,61) C	0,00	1,94	(1.467,55) C
123810104	04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(47,00) C	0,00	0,00	(47,00) C
200000000	04	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(28.545.137,23)	378.669,15	380.796,16	(28.547.264,24)
210000000	04	PASSIVO CIRCULANTE	-	(29.873,48)	378.669,15	380.796,16	(32.000,49)
211000000	04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	302.052,35	302.052,35	0,00
211100000	04	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	11.611,90	11.611,90	0,00
211110000	04	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	11.611,90	11.611,90	0,00
211110100	04	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	11.611,90	11.611,90	0,00
211110101	04	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	11.611,90	11.611,90	0,00 C
211110103	04	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211200000	04	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	0,00	289.771,01	289.771,01	0,00
211210000	04	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	289.771,01	289.771,01	0,00
211210100	04	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P F	0,00 C	289.771,01	289.771,01	0,00 C
211400000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	669,44	669,44	0,00
211420000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	669,44	669,44	0,00
211420100	04	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS)	F	0,00 C	669,44	669,44	0,00 C
213000000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(2,10)	38.087,19	38.087,19	(2,10)
213100000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(2,10)	38.087,19	38.087,19	(2,10)
213110000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(2,10)	38.087,19	38.087,19	(2,10)
213110100	04	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(2,10)	38.087,19	38.087,19	(2,10)
213110101	(16)04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(2,10) C	38.087,19	38.087,19	(2,10) C
218000000	04	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(29.871,38)	38.529,61	40.656,62	(31.998,39)
218800000	04	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(29.871,38)	36.279,61	38.406,62	(31.998,39)
218810000	04	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(29.871,38)	36.279,61	38.406,62	(31.998,39)
218810100	04	CONSIGNAÇÕES	-	(29.871,38)	36.279,61	38.406,62	(31.998,39)
218810102	04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(6.806,62) C	0,00	2.119,81	(8.926,43) C
218810104	04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(18.526,20) C	4.038,01	4.045,21	(18.533,40) C
218810108	04	ISS	P F	(685,91) C	500,00	500,00	(685,91) 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	(506,37) C	31.741,60	31.741,60	(506,37) 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	2.250,00	2.250,00	0,00
218910000	04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
218910200	(11)04	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	2.250,00	2.250,00	0,00 C
220000000	04	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(11.590.092,36)	0,00	0,00	(11.590.092,36)
227000000	04	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-	(11.590.092,36)	0,00	0,00	(11.590.092,36)
227200000	04	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-	(11.590.092,36)	0,00	0,00	(11.590.092,36)
227210000	04	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(11.590.092,36)	0,00	0,00	(11.590.092,36)
227210300	04	RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-	(7.133.193,69)	0,00	0,00	(7.133.193,69)
227210301	04	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	(7.925.770,77) C	0,00	0,00	(7.925.770,77) C
227210305	04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	792.577,08 D	0,00	0,00	792.577,08 D
227210400	04	RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	-	(4.456.898,67)	0,00	0,00	(4.456.898,67)
227210401	04	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	(54.785.408,01) C	0,00	0,00	(54.785.408,01) C
227210402	04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	8.215.191,32 D	0,00	0,00	8.215.191,32 D
227210403	04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM	P P	4.519.090,72 D	0,00	0,00	4.519.090,72 D

Fundo de Pensões e Aposentadoria de Envira - FAPENV

Rua

05285565/0001-86

Exercício: 2025

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
227210404	04	CAPITALIZAÇÃ (-) 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	-	(16.925.171,39)	0,00	0,00	(16.925.171,39)
237000000	04	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(16.925.171,39)	0,00	0,00	(16.925.171,39)
237100000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(16.925.171,39)	0,00	0,00	(16.925.171,39)
237110000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(9.720.660,47)	0,00	0,00	(9.720.660,47)
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 -	(9.720.660,47) X	0,00	0,00	(9.720.660,47) X
237120000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(7.222.020,39)	0,00	0,00	(7.222.020,39)
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 -	(7.222.020,39) X	0,00	0,00	(7.222.020,39) X
237130000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	17.509,47	0,00	0,00	17.509,47
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 -	17.509,47 X	0,00	0,00	17.509,47 X
300000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	1.249.201,38	341.696,20	0,00	1.590.897,58
310000000	04	VAZAO E ENCARGOS	-	46.706,89	12.281,34	0,00	58.988,23
311000000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	45.484,90	11.611,90	0,00	57.096,80
311100000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	13.484,90	3.111,90	0,00	16.596,80
311110000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	13.484,90	3.111,90	0,00	16.596,80
311110100	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	13.484,90	3.111,90	0,00	16.596,80
311110101	04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	12.144,00 D	3.036,00	0,00	15.180,00 D
311110118	04	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	303,60 D	75,90	0,00	379,50 D
311110124	04	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	1.037,30 D	0,00	0,00	1.037,30 D
311200000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	32.000,00	8.500,00	0,00	40.500,00
311210000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	32.000,00	8.500,00	0,00	40.500,00
311210100	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	32.000,00	8.500,00	0,00	40.500,00
311210101	04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	32.000,00 D	8.500,00	0,00	40.500,00 D
312000000	04	ENCARGOS PATRONAIS	-	1.221,99	669,44	0,00	1.891,43
312100000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	1.221,99	669,44	0,00	1.891,43
312120000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	1.221,99	669,44	0,00	1.891,43
312120100	04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	1.221,99 D	669,44	0,00	1.891,43 D
320000000	04	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	1.160.291,00	289.771,01	0,00	1.450.062,01
321000000	04	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	832.225,04	206.995,52	0,00	1.039.220,56
321100000	04	APOSENTADORIAS - RPPS	-	832.225,04	206.995,52	0,00	1.039.220,56
321110000	04	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	832.225,04	206.995,52	0,00	1.039.220,56
321119900	04	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	832.225,04 D	206.995,52	0,00	1.039.220,56 D
322000000	04	PENSÕES	-	328.065,96	82.775,49	0,00	410.841,45
322100000	04	PENSÕES - RPPS	-	328.065,96	82.775,49	0,00	410.841,45
322110000	04	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	328.065,96	82.775,49	0,00	410.841,45
322110100	04	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	328.065,96 D	82.775,49	0,00	410.841,45 D
330000000	04	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	42.203,49	39.643,85	0,00	81.847,34
331000000	04	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	954,45	0,00	954,45
331100000	04	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	954,45	0,00	954,45
331110000	04	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	954,45	0,00	954,45
331111600	04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	827,70	0,00	827,70 D
331112200	04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	0,00 D	126,75	0,00	126,75 D
332000000	04	SERVIÇOS	-	41.025,52	38.420,79	0,00	79.446,31
332100000	04	DIÁRIAS	-	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00
332110000	04	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00
332110100	04	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	2.250,00	0,00	2.250,00 D
332200000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	12.036,00	14.500,00	0,00	26.536,00
332210000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	12.036,00	14.500,00	0,00	26.536,00
332210100	04	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	5.000,00 D	10.000,00	0,00	15.000,00 D
332212100	04	LOCAÇÕES	P -	4.636,00 D	3.200,00	0,00	7.836,00 D
332212600	04	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	1.300,00 D	1.300,00	0,00	2.600,00 D

Fundo de Pensões e Aposentadoria de Envira - FAPENV

Rua

05285565/0001-86

Exercício: 2025

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
332213000	04	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	540,00 D	0,00	0,00	540,00 D
332219900	04	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	560,00 D	0,00	0,00	560,00 D
332300000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	28.989,52	21.670,79	0,00	50.660,31
332310000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	28.989,52	21.670,79	0,00	50.660,31
332310500	04	PUBLICIDADE	P -	1.160,00 D	1.160,00	0,00	2.320,00 D
332310600	04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	770,00 D	0,00	0,00	770,00 D
332310800	04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	868,86 D	252,99	0,00	1.121,85 D
332311000	04	LOCAÇÕES	P -	7.183,02 D	9.366,00	0,00	16.549,02 D
332313200	04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	22,64 D	19,60	0,00	42,24 D
332314600	04	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	530,00 D	0,00	0,00	530,00 D
332315100	04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	17.400,00 D	5.800,00	0,00	23.200,00 D
332315600	04	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	0,00 D	2.192,00	0,00	2.192,00 D
332319900	04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	1.055,00 D	2.880,20	0,00	3.935,20 D
333000000	04	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	1.177,97	268,61	0,00	1.446,58
333100000	04	DEPRECIÇÃO	-	1.177,97	268,61	0,00	1.446,58
333110000	04	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	1.177,97	268,61	0,00	1.446,58
333110100	04	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	1.177,97	268,61	0,00	1.446,58
333110101	04	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	1.177,97 D	268,61	0,00	1.446,58 D
400000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(2.607.020,14)	8.551,12	862.728,76	(3.461.197,78)
420000000	04	CONTRIBUIÇÕES	-	(1.692.373,47)	0,00	552.169,95	(2.244.543,42)
421000000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	(1.692.373,47)	0,00	552.169,95	(2.244.543,42)
421100000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	-	(1.692.373,47)	0,00	552.169,95	(2.244.543,42)
421110000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	-	(624.966,40)	0,00	232.559,96	(857.526,36)
421110200	04	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	(624.966,40)	0,00	232.559,96	(857.526,36)
421110201	04	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(624.966,40) C	0,00	232.559,96	(857.526,36) C
421120000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	-	(1.067.407,07)	0,00	319.609,99	(1.387.017,06)
421120100	04	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(1.067.407,07)	0,00	319.609,99	(1.387.017,06)
421120101	04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(1.067.407,07) C	0,00	319.609,99	(1.387.017,06) C
440000000	04	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	8.551,12	8.551,12	0,00
445000000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	8.551,12	8.551,12	0,00
445200000	04	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	8.551,12	8.551,12	0,00
445210000	04	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	8.551,12	8.551,12	0,00 C
460000000	04	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	(913.440,83)	0,00	301.699,21	(1.215.140,04)
461000000	04	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	-	(913.440,83)	0,00	301.699,21	(1.215.140,04)
461700000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	(80.485,15)	0,00	26.260,36	(106.745,51)
461710000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	(80.485,15)	0,00	26.260,36	(106.745,51)
461710800	04	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	(80.485,15) C	0,00	26.260,36	(106.745,51) C
461900000	04	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	-	(832.955,68)	0,00	275.438,85	(1.108.394,53)
461910000	04	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(832.955,68) C	0,00	275.438,85	(1.108.394,53) C
490000000	04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(1.205,84)	0,00	308,48	(1.514,32)
499000000	04	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(1.205,84)	0,00	308,48	(1.514,32)
499100000	04	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	-	(1.205,84)	0,00	308,48	(1.514,32)
499130000	04	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(1.205,84) C	0,00	308,48	(1.514,32) C
500000000	04	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	14.517.920,78	315.371,51	4.100,00	14.829.192,29
520000000	04	ORÇAMENTO APROVADO	-	14.515.925,92	315.371,51	4.100,00	14.827.197,43
521000000	04	PREVISÃO DA RECEITA	-	6.552.500,00	0,00	0,00	6.552.500,00
521100000	04	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	6.552.500,00	0,00	0,00	6.552.500,00
521110000	(5) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	6.552.500,00 D	0,00	0,00	6.552.500,00 D
522000000	04	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	7.963.425,92	315.371,51	4.100,00	8.274.697,43
522100000	04	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	6.552.500,00	4.100,00	4.100,00	6.552.500,00
522110000	04	DOTAÇÃO INICIAL	-	6.552.500,00	0,00	0,00	6.552.500,00
522110100	(4) 04	CREDITO INICIAL	O -	6.552.500,00 D	0,00	0,00	6.552.500,00 D
522120000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	5.650,00	2.050,00	0,00	7.700,00
522120100	(4) 04	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	5.650,00 D	2.050,00	0,00	7.700,00 D
522130000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	2.050,00	2.050,00	0,00

Fundo de Pensões e Aposentadoria de Envira - FAPENV

Rua

05285565/0001-86

Exercício: 2025

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
522130300	(4) 04	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	5.650,00 D	2.050,00	0,00	7.700,00 D
522139900	(4) 04	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTEO	-	(5.650,00) X	0,00	2.050,00	(7.700,00) X
522190000	04	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(5.650,00)	0,00	2.050,00	(7.700,00)
522190400	(4) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(5.650,00) C	0,00	2.050,00	(7.700,00) C
522900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.410.925,92	311.271,51	0,00	1.722.197,43
522920000	04	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.410.925,92	311.271,51	0,00	1.722.197,43
522920100	04	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.410.925,92	311.271,51	0,00	1.722.197,43
522920101	(7) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.410.925,92 D	311.271,51	0,00	1.722.197,43 D
530000000	04	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	1.994,86	0,00	0,00	1.994,86
531000000	04	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	1.992,76	0,00	0,00	1.992,76
531100000	(12) 04	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	1.992,76 D	0,00	0,00	1.992,76 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	-	2,10	0,00	0,00	2,10
532200000	(12) 04	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	2,10 D	0,00	0,00	2,10 D
600000000	04	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(14.517.920,78)	2.243.909,22	2.555.180,73	(14.829.192,29)
620000000	04	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(14.515.925,92)	2.243.909,22	2.555.180,73	(14.827.197,43)
621000000	04	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(6.552.500,00)	561.029,55	561.029,55	(6.552.500,00)
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(4.832.802,05) X	561.029,55	0,00	(4.271.772,50) X
621200000	(5) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(1.719.697,95) C	0,00	561.029,55	(2.280.727,50) C
622000000	04	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(7.963.425,92)	1.682.879,67	1.994.151,18	(8.274.697,43)
622100000	04	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(6.552.500,00)	998.100,59	998.100,59	(6.552.500,00)
622110000	(4) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(5.141.574,08) C	313.321,51	2.050,00	(4.830.302,57) C
622130000	04	CREDITO UTILIZADO	-	(1.410.925,92)	684.779,08	996.050,59	(1.722.197,43)
622130100	(4) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(162.902,51) C	342.389,54	311.271,51	(131.784,48) C
622130300	(4) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	342.389,54	342.389,54	0,00 C
622130400	(4) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.248.023,41) C	0,00	342.389,54	(1.590.412,95) C
622900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.410.925,92)	684.779,08	996.050,59	(1.722.197,43)
622920000	04	EMISSAO DE EMPENHO	-	(1.410.925,92)	684.779,08	996.050,59	(1.722.197,43)
622920100	04	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.410.925,92)	684.779,08	996.050,59	(1.722.197,43)
622920101	(7) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(162.902,51) C	342.389,54	311.271,51	(131.784,48) C
622920103	(7) 04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	342.389,54	342.389,54	0,00 C
622920104	(7) 04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.248.023,41) C	0,00	342.389,54	(1.590.412,95) C
630000000	04	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(1.994,86)	0,00	0,00	(1.994,86)
631000000	04	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(1.992,76)	0,00	0,00	(1.992,76)
631100000	(12) 04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(1.992,76) C	0,00	0,00	(1.992,76) 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	-	(2,10)	0,00	0,00	(2,10)
632100000	(12) 04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(2,10) C	0,00	0,00	(2,10) C
700000000	04	CONTROLES DEVEDORES	-	22.295.625,89	1.539.670,86	940.234,69	22.895.062,06
710000000	04	ATOS POTENCIAIS	-	197.016,80	0,00	0,00	197.016,80
712000000	04	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	197.016,80	0,00	0,00	197.016,80
712300000	04	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	197.016,80	0,00	0,00	197.016,80
712310000	04	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	197.016,80	0,00	0,00	197.016,80
712310200	(13) 04	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	174.780,80 D	0,00	0,00	174.780,80 D
712310300	(13) 04	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	22.236,00 D	0,00	0,00	22.236,00 D
720000000	04	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	22.098.609,09	1.539.670,86	940.234,69	22.698.045,26
721000000	04	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	22.098.609,09	1.539.670,86	940.234,69	22.698.045,26
721100000	04	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	22.098.609,09	1.539.670,86	940.234,69	22.698.045,26
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	22.072.716,32 D	1.498.716,74	901.607,07	22.669.825,99 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	25.892,77 D	40.954,12	38.627,62	28.219,27 D
800000000	04	CONTROLES CREDORES	-	(22.295.625,89)	2.346.230,43	2.945.666,60	(22.895.062,06)
810000000	04	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(197.016,80)	31.276,00	31.276,00	(197.016,80)
812000000	04	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(197.016,80)	31.276,00	31.276,00	(197.016,80)
812300000	04	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(197.016,80)	31.276,00	31.276,00	(197.016,80)
812310000	04	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	(197.016,80)	31.276,00	31.276,00	(197.016,80)
812310200	04	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(174.780,80)	28.076,00	28.076,00	(174.780,80)
812310201	(13) 04	A EXECUTAR	C -	(141.837,78) C	28.076,00	0,00	(113.761,78) C
812310202	(13) 04	EXECUTADOS	C -	(32.943,02) C	0,00	28.076,00	(61.019,02) C
812310300	04	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(22.236,00)	3.200,00	3.200,00	(22.236,00)
812310301	(13) 04	A EXECUTAR	C -	(17.600,00) C	3.200,00	0,00	(14.400,00) C
812310302	(13) 04	EXECUTADOS	C -	(4.636,00) C	0,00	3.200,00	(7.836,00) C

Fundo de Pensões e Aposentadoria de Envira - FAPENV

Rua

05285565/0001-86

Exercício: 2025

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
820000000	04	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(22.098.609,09)	2.314.954,43	2.914.390,60	(22.698.045,26)
821000000	04	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(22.098.609,09)	2.314.954,43	2.914.390,60	(22.698.045,26)
821100000	04	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(22.098.609,09)	2.314.954,43	2.914.390,60	(22.698.045,26)
821110000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(20.520.387,45)	1.593.895,74	1.843.653,78	(20.770.145,49)
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	(20.520.387,45) X	1.593.895,74	1.843.653,78	(20.770.145,49) X
821120000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(164.895,27)	342.389,54	311.271,51	(133.777,24)
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(164.895,27) C	342.389,54	311.271,51	(133.777,24) C
821130000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(29.873,48)	378.669,15	380.796,16	(32.000,49)
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(2,10) C	342.389,54	342.389,54	(2,10) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(29.871,38) C	36.279,61	38.406,62	(31.998,39) C
821140000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(1.383.452,89)	0,00	378.669,15	(1.762.122,04)
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	(1.248.023,41) C	0,00	342.389,54	(1.590.412,95) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(135.429,48) C	0,00	36.279,61	(171.709,09) C
				0,00	9.017.384,96	9.017.384,96	0,00

JULIO CHAGAS DE PINHO MATOS
DIRETOR PRESIDENTE
214.223.382-15

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