

Fundo de Pensões e Aposentadoria de Envira - FAPENV
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 of 4

ISOLADO:4 - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES MU

ATIVO		PASSIVO					
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		21.641.322,98	21.110.642,69	PASSIVO CIRCULANTE		22.564,85	20.705,89
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		208.896,41	165.212,73	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		36,00	36,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		208.896,41	165.212,73	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		36,00	36,00
CAIXA	F	0,25	0,25	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	F	36,00	36,00
CONTA ÚNICA RPPS		208.896,16	165.212,48	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.860,50	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		0,00	4.666.594,66	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		1.860,50	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		0,00	4.666.594,66	FORNECEDORES NACIONAIS	F	1.860,50	0,00
CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER	P	0,00	33.207,98	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		20.668,35	20.669,89
CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER	P	0,00	4.633.386,68	CONSIGNAÇÕES	F	20.668,35	20.669,89
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		6.078.837,19	1.404.797,50	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		11.590.092,36	11.590.092,36
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO		4.674.039,69	1.404.797,50	PROVISÕES A LONGO PRAZO		11.590.092,36	11.590.092,36
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - PATRONAL		4.639.846,47	1.404.797,50	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		11.590.092,36	11.590.092,36
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADOS E PENSIONISTAS	P	34.193,22	14.874.037,80	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	P	7.133.193,69	7.133.193,69
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		1.404.797,50	14.874.037,80	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	P	36.572.585,17	36.572.585,17
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	1.404.797,50	14.838.940,57	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	P	-32.115.686,50	-32.115.686,50
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		15.353.589,38	35.097,23	TOTAL PASSIVO		11.612.657,21	11.610.798,25
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		15.325.819,09	7.849,21	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		10.037.865,67	9.507.693,65
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	F	15.325.819,09	7.849,21	RESULTADOS ACUMULADOS		10.037.865,67	9.507.693,65
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	F	27.770,29	10.885,46	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		10.037.865,67	9.507.693,65
ATIVO NÃO CIRCULANTE		9.199,90	7.839,85	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	530.172,02	1.133.288,00
IMOBILIZADO		14.761,46	10.885,46	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	9.507.693,65	8.369.301,27
BENS MÓVEIS		7.839,85	1.814,11	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	0,00	5.104,38
BENS DE INFORMÁTICA	P	1.814,11	70,50	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		10.037.865,67	9.507.693,65
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	70,50	1.161,00	TOTAL		21.650.522,88	21.118.491,90
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	5.037,00	-3.036,25				
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	-5.561,56	-3.036,25				
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	P	-5.561,56					
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P						
TOTAL		21.650.522,88	21.118.491,90				

0006

Fundo de Pensões e Aposentadoria de Envira - FAPENV
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2021

2 of 4

Dezembro(31/12/2021)

ISOLADO:4 - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES MU

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior


 JULIO CHAGAS DE PINHO MATTOS
 PRESIDENTE
 214.223.382-15


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

0007

Fundo de Pensões e Aposentadoria de Envira - FAPENV
BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2021)


Exercício de 2021

3 of 4

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	16.967.283,29	16.444.048,03	PASSIVO FINANCEIRO (22.564,85)+ Restos não Processado(10.000,00)	32.564,85	20.705,89
ATIVO PERMANENTE	4.683.239,59	4.674.443,87	PASSIVO PERMANENTE	11.590.092,36	11.590.092,36
			SALDO PATRIMONIAL	10.027.865,67	9.507.693,65


 JULIO CHAGAS DE PINHO MATTOS
 PRESIDENTE
 214.223.382-15


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

8000

Fundo de Pensões e Aposentadoria de Envira - FAPENV
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

4 of 4

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				ATOS POTENCIAIS PASSIVO OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		10.000,00	48.000,00
				TOTAL		10.000,00	48.000,00


 JULIO CHAGAS DE PINHO MATTOS
 PRESIDENTE
 214.223.382-15


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

0009

Fundo de Pensões e Aposentadoria de Envira - FAPENV
BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

2 de 3

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	16.444.048,03	15.893.742,97	PASSIVO FINANCEIRO(20.705.889) ¹ Reservas não Processadas(0,00)	20.705,89	25.506,23
ATIVO PERMANENTE	3.674.443,87	4.091.346,89	PASSIVO PERMANENTE	11.590.092,36	11.590.092,36
			SALDO PATRIMONIAL	9.507.693,65	8.369.301,27


 JULIO VARGAS DE PINHO MATTOS
 PRESIDENTE
 214.223.382-15


 ANDRIELLY TORRES BARROS
 CONTADORA
 CRC/AM 015085/0 1

0011
0007

Fundo de Pensões e Aposentadoria de Envira - FAPENV
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

3 de 3

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 81xxx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES				COMPENSAÇÕES			
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS				EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS			
		48.000,00	1.500,00			48.000,00	1.500,00
TOTAL				TOTAL			
						48.000,00	1.500,00


 JULIO CHAGAS DE PINHO MATTOS
 PRESIDENTE
 214.223.382-15


 ANDREELLY TORRES BARROS
 CONTADOR
 CRC/AM 0150850-1