

Fundo de Pensões e Aposentadoria de Envira - FAPENV
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 DEZEMBRO(31/12/2023)

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Pág.: 1

A) QUADRO PRINCIPAL
ISOLADO: 4 - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES MU

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO			PASSIVO		
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		25.842.724,98	23.090.168,27		26.512,85	24.467,35
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		504.788,43	174.628,00		36,00	2.376,63
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		504.788,43	174.628,00		36,00	2.376,63
CONTA ÚNICA RPPS	F	504.788,43	174.628,00		36,00	2.376,63
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		6.266.606,27	6.079.220,44		920,10	0,50
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO		4.860.305,82	4.674.422,69		920,10	0,50
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -		4.747.441,46	4.640.229,47		920,10	0,50
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	P	112.864,36	34.193,22		920,10	0,50
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		1.406.300,45	1.404.797,75		25.556,75	22.090,22
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	1.406.300,45	1.404.797,75		25.556,75	22.090,22
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		19.071.330,28	16.836.319,83		25.556,75	22.090,22
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		19.071.330,28	16.836.319,83			
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	F	0,00	591,33			
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	F	13.841.905,48	16.835.728,50			
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	F	3.000.000,00	0,00			
TÍTULOS PÚBLICOS		1.938.713,61	0,00			
AÇÕES	P	270.711,19	0,00			
ATIVO NÃO CIRCULANTE		14.307,27	12.280,55		11.590.092,36	11.590.092,36
IMOBILIZADO		14.307,27	12.280,55		11.590.092,36	11.590.092,36
BENS DE INFORMÁTICA		26.886,46	20.661,46			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	19.964,85	13.739,85			
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	P	1.814,11	1.814,11			
COMUNICAÇÃO	P	70,50	70,50			
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	5.037,00	5.037,00			
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-12.579,19	-8.380,91			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-12.579,19	-8.380,91			
TOTAL		25.857.032,25	23.102.448,82		11.616.605,21	11.614.559,71
PATRIMÔNIO LÍQUIDO						
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		14.240.427,04	11.487.889,11		14.240.427,04	11.487.889,11
RESULTADOS ACUMULADOS		14.240.427,04	11.487.889,11		14.240.427,04	11.487.889,11
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		14.240.427,04	11.487.889,11		14.240.427,04	11.487.889,11
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	2.752.537,93	1.450.023,44		2.752.537,93	1.450.023,44
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	11.487.889,11	10.037.865,67		11.487.889,11	10.037.865,67
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		14.240.427,04	11.487.889,11		14.240.427,04	11.487.889,11
TOTAL		25.857.032,25	23.102.448,82		25.857.032,25	23.102.448,82

Fundo de Pensões e Aposentadoria de Envira - FAPENV
BALANÇO PATRIMONIAL
 DEZEMBRO(31/12/2023)

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Pág.: 2

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		18.752.994,36	18.415.745,58	PASSIVO FINANCEIRO (26.512,85)+RP não Proc.(150,00)		26.662,85	29.733,35
ATIVO PERMANENTE		7.104.037,89	4.686.703,24	PASSIVO PERMANENTE		11.590.092,36	11.590.092,36
				SALDO PATRIMONIAL		14.240.277,04	11.482.623,11



HELOIZA MARIA WANDERLEY AGUIAR
 DIRETORA PRESIDENTE
 032.561.472-59



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

Fundo de Pensões e Aposentadoria de Envira - FAPENV
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2023)

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811.xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812.xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				ATOS POTENCIAIS PASSIVO		21.000,00	56.856,00
				OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		21.000,00	56.856,00
				TOTAL		21.000,00	56.856,00

469

HELOIZA MARIA WANDERLEY AGUIAR
 DIRETORA PRESIDENTE
 032.561.472-69

[Signature]

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

Fundo de Pensões e Aposentadoria de Envira - FAPENV

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Pág.: 1

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

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

ATIVOS		PASSIVOS	
ESPECIFICAÇÃO	Nota	ESPECIFICAÇÃO	Nota
Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
A) QUADRO PRINCIPAL			
ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE		PASSIVO CIRCULANTE	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	23.090.168,27	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	24.467,35
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	174.628,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	2.376,63
CAIXA	174.628,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	2.376,63
CONTAS ÚNICAS RPPS	0,00	FORNecedores e CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,50
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	174.628,00	FORNecedores e CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,50
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	6.079.220,44	FORNecedores NACIONAIS	0,50
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	4.674.422,69	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	22.090,22
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	34.193,22	VALORES RESTITUIVEIS	22.090,22
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	4.640.229,47	CONSIGNAÇÕES	22.090,22
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.404.797,75		
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	16.836.319,83	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	11.590.092,36
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	16.836.319,83	PROVISÕES A LONGO PRAZO	11.590.092,36
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	16.835.728,50	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	11.590.092,36
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	591,33	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS	7.133.193,69
		CONCEDIDOS	
ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.280,55	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A	36.572.585,17
IMOBILIZADO	12.280,55	CONCEDER	-32.115.686,50
BENS MOVEIS	20.661,46	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.814,11		
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	70,50	TOTAL PASSIVO	11.614.559,71
COMUNICAÇÃO	70,50		
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.037,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
BENS DE INFORMÁTICA	13.739,85	ESPECIFICAÇÃO	Nota
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-8.380,91	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-8.380,91	RESULTADOS ACUMULADOS	11.487.889,11
		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	11.487.889,11
TOTAL	23.102.448,82	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.450.023,44
		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.507.693,65
		TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.487.889,11
		TOTAL	23.102.448,82

Fundo de Pensões e Aposentadoria de Envira - FAPENV
BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 2

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		18.415.745,58	16.987.283,29	PASSIVO FINANCEIRO (24.467,35) - RP não Proc.(5.266,00)		29.733,35	32.504,85
ATIVO PERMANENTE		4.686.703,24	4.683.239,59	PASSIVO PERMANENTE		11.590.092,36	11.590.092,36
				SALDO PATRIMONIAL		11.482.623,11	10.027.865,67


 JULIO CHAGAS DE PINHO MATTOS
 PRESIDENTE
 214.223.382-15


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

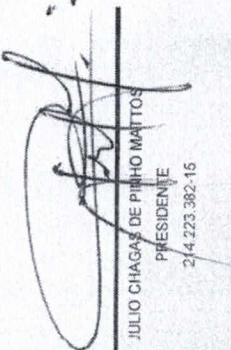
Fundo de Pensões e Aposentadoria de Envira - FAPENV
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2022)


Exercício de 2022

Pág.: 3

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		56.856,00	10.000,00
				OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		56.856,00	10.000,00
				TOTAL		56.856,00	10.000,00


 JULIO CHAGAS DE PINHO MATTOS
 PRESIDENTE
 2/4.223.382-16


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