

Fundo de Pensões e Aposentadoria de Envira - FAPENV

Rua

05285565/0001-86

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES MU

1

de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
06			ADMINISTRAÇÃO INDIRETA					
0601			FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DE ENVIRA		6.552.500,00	422.054,37	297.117,13	129.569,19
060101			FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DE ENVIRA		422.054,37	297.117,13	292.485,18	292.485,18
09.122.0011.2055.0000			Encargos com Fapenv					
001	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		103.000,00 10.649,20	10.649,20 10.649,20	10.649,20 10.649,20	0,00 10.649,20
002	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		9.300,00 9.300,00	9.300,00 0,00	0,00 0,00	9.300,00 0,00
003	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
004	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		5.000,00 4.300,00	4.300,00 0,00	0,00 0,00	4.300,00 0,00
005	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
006	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
007	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
008	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		48.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
009	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		68.000,00 3.036,00	3.036,00 0,00	0,00 0,00	3.036,00 0,00
010	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00 97.309,02	97.309,02 7,78	7,78 7,78	97.301,24 7,78
011	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		15.000,00 11.000,00	11.000,00 0,00	0,00 0,00	11.000,00 0,00
012	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.272.0222.2056.0000			Manutenção dos Inativos/Pensionistas e Segurados do FAPENV					
013	3.1.90.01.00		Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas		2.315.000,00 204.443,66	204.443,66 204.443,66	204.443,66 201.038,76	3.404,90 201.038,76
014	3.1.90.03.00		Pensões do RPPS e do Militar		1.009.000,00 82.016,49	82.016,49 82.016,49	82.016,49 80.789,44	1.227,05 80.789,44
99.997.0222.2057.0000			Reserva de Previdência					
015	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		2.810.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER					6.552.500,00	422.054,37	297.117,13	129.569,19
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA					422.054,37	297.117,13	292.485,18	292.485,18
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					6.552.500,00	422.054,37	297.117,13	129.569,19
					422.054,37	297.117,13	292.485,18	292.485,18
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
0 - RESTOS A PAGAR							0,00	0,00

Fundo de Pensões e Aposentadoria de Envira - FAPENV

Rua

05285565/0001-86

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES MU

2

de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		001 - 001		0,00	0,00
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		001 - 001		0,00	0,00
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO							0,00	0,00
9001	9001	313110	02 - Diversos Responsáveis - Saldo 2012		600 - 000		0,00	0,00
9002	9002	313111	03 - Responsabilidade a Apurar		600 - 000		0,00	0,00
9003	9003	313113	04 - Diversos Resp/Executivo		600 - 000		0,00	0,00
9004	9004	313112	12 - Débito Indevido		600 - 000		0,00	0,00
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS							0,00	0,00
9005	9005	323211	05 - Prev.Social - Inss/Servidor		600 - 000		0,00	0,00
9006	9006	323210	06 - Prev.Social - Inss/P.Fisica		600 - 000		0,00	0,00
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF							0,00	0,00
9007	9007	323212	07 - Imposto de Renda / Fonte		600 - 000		0,00	0,00
218810108 - ISS							0,00	0,00
9008	9008	323213	08 - Imposto s/ Serviço / Fonte		600 - 000		0,00	0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA							0,00	0,00
9013	9013	323217	Pensão Alimentícia		600 - 000		0,00	0,00
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS							22.660,54	22.660,54
9010	9010	323214	10 - Empréstimo - CEF		600 - 000		0,00	0,00
9012	9012	323216	Empréstimo Consignado Bradesco		600 - 000		22.660,54	22.660,54
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS							0,00	0,00
9009	9009	323301	09 - Créditos Indevidos		600 - 000		0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							22.660,54	22.660,54
							=====	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

315.145,72

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
12496-6COMP/PREV	001	15	5.456,95
7821-7 RF AUTOMA	001	211A	3.205.058,14
7824-7 BB PREVID	001	211B	4.642.416,73
7824-7 BB PREV	001	211C	2.642.735,31
7824-7 MULTIMERC	001	211D	3.000.000,00
7824-7 PERFIL	001	211E	1.000.000,00
183-1 CEF FI BRA	104	212A	2.358.124,84
183-1	104	212B	399.963,50
13 - Bradesco C/	237	13	1,00
14 - BRADESCO	237	14	1.004,13
167-8BRAD FIC FI	237	213	1.303.404,42
TOTAL DO SALDO			18.558.165,02

TOTAL GERAL

=====

18.873.310,74

Envira, 31 de JANEIRO de 2025

Fundo de Pensões e Aposentadoria de Envira - FAPENV

Rua

05285565/0001-86

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES MU

3

de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
	Tipo				Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			JULIO CHAGAS DE PINHO MATOS	ANDRIELLY TORRES BARROS				
			DIRETOR PRESIDENTE	CONTADORA - CRC: 015085/O-1/AM				