

Fundo de Pensões e Aposentadoria de Envira - FAPENV

05285565/0001-86

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES MU

1

de 02

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES.		3.243.100,00	0,00	163.068,39	163.068,39	-3.080.031,61
1200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES		1.795.100,00	0,00	163.068,39	163.068,39	-1.632.031,61
1210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.795.100,00	0,00	163.068,39	163.068,39	-1.632.031,61
1215.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		1.795.100,00	0,00	163.068,39	163.068,39	-1.632.031,61
1215.01.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		1.795.100,00	0,00	163.068,39	163.068,39	-1.632.031,61
1215.01.1.0.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		1.795.100,00	0,00	163.068,39	163.068,39	-1.632.031,61
1215.01.1.1.00	001	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		1.795.100,00	0,00	163.068,39	163.068,39	-1.632.031,61
1300.00.0.0.00		RECEITA PATRIMONIAL		1.448.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.448.000,00
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		1.448.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.448.000,00
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		1.448.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.448.000,00
1321.04.0.0.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS		1.448.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.448.000,00
1321.04.0.1.00	002	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL		1.448.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.448.000,00
7000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES. (INTRA)		2.564.300,00	0,00	112.665,84	112.665,84	-2.451.634,16
7200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		2.564.300,00	0,00	112.665,84	112.665,84	-2.451.634,16
7210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		2.564.300,00	0,00	112.665,84	112.665,84	-2.451.634,16
7215.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)		2.564.300,00	0,00	112.665,84	112.665,84	-2.451.634,16
7215.02.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)		2.564.300,00	0,00	112.665,84	112.665,84	-2.451.634,16
7215.02.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		2.564.300,00	0,00	112.665,84	112.665,84	-2.451.634,16
7215.02.1.1.00	003	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		2.564.300,00	0,00	112.665,84	112.665,84	-2.451.634,16

TOTAL ORÇAMENTÁRIO	5.807.400,00	0,00	275.734,23	275.734,23	-5.531.665,77
--------------------	--------------	------	------------	------------	---------------

			Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
DEVEDORES DIVERSOS			0,00	0,00	0,00
9011	9011	Salário Família	0,00	0,00	0,00
9001	9001	02 - Diversos Responsáveis - Saldo 2012	0,00	0,00	0,00
9002	9002	03 - Responsabilidade a Apurar	0,00	0,00	0,00
9004	9004	12 - Débito Indevido	0,00	0,00	0,00
9003	9003	04 - Diversos Resp/Executivo	0,00	0,00	0,00
CONSIGNACOES			0,00	25.824,78	25.824,78
9006	9006	06 - Prev.Social - Inss/P.Fisica	0,00	0,00	0,00
9005	9005	05 - Prev.Social - Inss/Servidor	0,00	441,63	441,63
9007	9007	07 - Imposto de Renda / Fonte	0,00	1.184,26	1.184,26
9008	9008	08 - Imposto s/ Serviço / Fonte	0,00	0,00	0,00
9010	9010	10 - Empréstimo - CEF	0,00	0,00	0,00
9012	9012	Empréstimo Consignado Bradesco	0,00	23.790,57	23.790,57
9013	9013	Pensão Alimentícia	0,00	408,32	408,32
CREDITORES DIVERSOS			0,00	0,00	0,00
9009	9009	09 - Créditos Indevidos	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES			0,00	0,00	0,00
7001	7000	REPASSE RECEBIDO DA 1	0,00	0,00	0,00

TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO	0,00	25.824,78	25.824,78
--------------------------	------	-----------	-----------

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)	301.559,01
---	------------

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
---------	-------	-------	--------------------

Fundo de Pensões e Aposentadoria de Envira - FAPENV

05285565/0001-86

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES MU

2 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
183-1 CEF FI BRA		104	212					2.358.124,84
7824-7 BB PREVID		001	211B					4.642.416,73
14 - BRADESCO		237	14					4.640,73
7824-7 BB PREV		001	211C					2.636.305,77
13 - Bradesco C/		237	13					500.147,70
7821-7 RF AUTOMÁ		001	211A					3.205.058,14
7824-7 MULTIMERC		001	211D					3.000.000,00
7824-7 PERFIL		001	211E					1.000.000,00
Total do Saldo								17.346.693,91

TOTAL GERAL

=====

17.648.252,92

Envira, 31 de JANEIRO de 2024

HELOIZA MARIA WANDERLEY AGUIAR
DIRETORA PRESIDENTE

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