

Fundo de Pensões e Aposentadoria de Envira - FAPENV

05285565/0001-86

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

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	163.068,39	132.497,96	295.566,35	-2.947.533,65
1200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES		1.795.100,00	163.068,39	132.497,96	295.566,35	-1.499.533,65
1210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.795.100,00	163.068,39	132.497,96	295.566,35	-1.499.533,65
1215.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		1.795.100,00	163.068,39	132.497,96	295.566,35	-1.499.533,65
1215.01.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		1.795.100,00	163.068,39	132.497,96	295.566,35	-1.499.533,65
1215.01.1.0.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		1.795.100,00	163.068,39	132.497,96	295.566,35	-1.499.533,65
1215.01.1.1.00	001	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		1.795.100,00	163.068,39	132.497,96	295.566,35	-1.499.533,65
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	112.665,84	297.313,08	409.978,92	-2.154.321,08
7200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		2.564.300,00	112.665,84	297.313,08	409.978,92	-2.154.321,08
7210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		2.564.300,00	112.665,84	297.313,08	409.978,92	-2.154.321,08
7215.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)		2.564.300,00	112.665,84	297.313,08	409.978,92	-2.154.321,08
7215.02.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)		2.564.300,00	112.665,84	297.313,08	409.978,92	-2.154.321,08
7215.02.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		2.564.300,00	112.665,84	297.313,08	409.978,92	-2.154.321,08
7215.02.1.1.00	003	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		2.564.300,00	112.665,84	297.313,08	409.978,92	-2.154.321,08

TOTAL ORÇAMENTÁRIO	5.807.400,00	275.734,23	429.811,04	705.545,27	-5.101.854,73
--------------------	--------------	------------	------------	------------	---------------

	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	25.824,78	27.122,12	52.946,90
9006 9006 06 - Prev.Social - Inss/P.Fisica	0,00	500,50	500,50
9005 9005 05 - Prev.Social - Inss/Servidor	441,63	441,63	883,26
9007 9007 07 - Imposto de Renda / Fonte	1.184,26	1.475,68	2.659,94
9008 9008 08 - Imposto s/ Serviço / Fonte	0,00	200,00	200,00
9010 9010 10 - Empréstimo - CEF	0,00	0,00	0,00
9012 9012 Empréstimo Consignado Bradesco	23.790,57	24.095,99	47.886,56
9013 9013 Pensão Alimentícia	408,32	408,32	816,64
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	25.824,78	27.122,12	52.946,90
--------------------------	-----------	-----------	-----------

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)	758.492,17
---	------------

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 FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES MU

2 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	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

18.105.186,08

Envira, 29 de FEVEREIRO de 2024

HELOIZA MARIA WANDERLEY AGUIAR
DIRETORA PRESIDENTE

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