

Fundo de Pensões e Aposentadoria de Envira - FAPENV

05285565/0001-86

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2024 A 31/03/2024)

FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES MU

1

de 02

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES.		3.243.100,00	295.566,35	90.542,80	386.109,15	-2.856.990,85
1200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES		1.795.100,00	295.566,35	90.504,97	386.071,32	-1.409.028,68
1210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.795.100,00	295.566,35	90.504,97	386.071,32	-1.409.028,68
1215.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		1.795.100,00	295.566,35	90.504,97	386.071,32	-1.409.028,68
1215.01.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		1.795.100,00	295.566,35	90.504,97	386.071,32	-1.409.028,68
1215.01.1.0.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		1.795.100,00	295.566,35	90.504,97	386.071,32	-1.409.028,68
1215.01.1.1.00	001	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		1.795.100,00	295.566,35	90.504,97	386.071,32	-1.409.028,68
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
1900.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	0,00	37,83	37,83	37,83
1920.00.0.0.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	0,00	37,83	37,83	37,83
1922.00.0.0.00		RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	37,83	37,83	37,83
1922.99.0.0.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	37,83	37,83	37,83
1922.99.0.1.00	004	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL		0,00	0,00	37,83	37,83	37,83
7000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES. (INTRA)		2.564.300,00	409.978,92	124.258,80	534.237,72	-2.030.062,28
7200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		2.564.300,00	409.978,92	124.258,80	534.237,72	-2.030.062,28
7210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		2.564.300,00	409.978,92	124.258,80	534.237,72	-2.030.062,28
7215.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)		2.564.300,00	409.978,92	124.258,80	534.237,72	-2.030.062,28
7215.02.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)		2.564.300,00	409.978,92	124.258,80	534.237,72	-2.030.062,28
7215.02.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		2.564.300,00	409.978,92	124.258,80	534.237,72	-2.030.062,28
7215.02.1.1.00	003	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		2.564.300,00	409.978,92	124.258,80	534.237,72	-2.030.062,28
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				5.807.400,00	705.545,27	214.801,60	920.346,87	-4.887.053,13

				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				52.946,90	28.643,38	81.590,28
9006	9006	06 - Prev.Social - Inss/P.Fisica		500,50	500,50	1.001,00
9005	9005	05 - Prev.Social - Inss/Servidor		883,26	441,63	1.324,89
9007	9007	07 - Imposto de Renda / Fonte		2.659,94	1.552,32	4.212,26
9008	9008	08 - Imposto s/ Serviço / Fonte		200,00	200,00	400,00
9010	9010	10 - Empréstimo - CEF		0,00	0,00	0,00
9012	9012	Empréstimo Consignado Bradesco		47.886,56	25.948,93	73.835,49
9013	9013	Pensão Alimentícia		816,64	0,00	816,64
CREDORES 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				52.946,90	28.643,38	81.590,28

Fundo de Pensões e Aposentadoria de Envira - FAPENV

05285565/0001-86

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2024 A 31/03/2024)

FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES MU

2

de 02

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
--------	-------	---------------	---------	--------	----------------	----------------	--------------	-----------

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)1.001.937,15

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
183-1 CEF FI BRA	104	212A	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 GERAL18.348.631,06

Envira, 31 de MARÇO de 2024

HELOIZA MARIA WANDERLEY AGUIAR
DIRETORA PRESIDENTE

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