

Fundo de Pensões e Aposentadoria de Envira - FAPENV

05285565/0001-86

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2024 A 30/04/2024)

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	386.109,15	112.915,48	499.024,63	-2.744.075,37
1200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES		1.795.100,00	386.071,32	112.915,48	498.986,80	-1.296.113,20
1210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.795.100,00	386.071,32	112.915,48	498.986,80	-1.296.113,20
1215.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		1.795.100,00	386.071,32	112.915,48	498.986,80	-1.296.113,20
1215.01.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		1.795.100,00	386.071,32	112.915,48	498.986,80	-1.296.113,20
1215.01.1.0.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		1.795.100,00	386.071,32	112.915,48	498.986,80	-1.296.113,20
1215.01.1.1.00	001	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		1.795.100,00	386.071,32	112.915,48	498.986,80	-1.296.113,20
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	37,83	0,00	37,83	37,83
1920.00.0.0.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	37,83	0,00	37,83	37,83
1922.00.0.0.00		RESTITUIÇÕES		0,00	37,83	0,00	37,83	37,83
1922.99.0.0.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		0,00	37,83	0,00	37,83	37,83
1922.99.0.1.00	004	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL		0,00	37,83	0,00	37,83	37,83
7000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES. (INTRA)		2.564.300,00	534.237,72	154.994,78	689.232,50	-1.875.067,50
7200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		2.564.300,00	534.237,72	154.994,78	689.232,50	-1.875.067,50
7210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		2.564.300,00	534.237,72	154.994,78	689.232,50	-1.875.067,50
7215.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)		2.564.300,00	534.237,72	154.994,78	689.232,50	-1.875.067,50
7215.02.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)		2.564.300,00	534.237,72	154.994,78	689.232,50	-1.875.067,50
7215.02.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		2.564.300,00	534.237,72	154.994,78	689.232,50	-1.875.067,50
7215.02.1.1.00	003	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		2.564.300,00	534.237,72	154.994,78	689.232,50	-1.875.067,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				5.807.400,00	920.346,87	267.910,26	1.188.257,13	-4.619.142,87
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
DEVEDORES DIVERSOS					0,00	12.080,50	12.080,50	
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	12.080,50	12.080,50	
9003	9003	04 - Diversos Resp/Executivo			0,00	0,00	0,00	
CONSIGNACOES					81.590,28	26.571,46	108.161,74	
9006	9006	06 - Prev.Social - Inss/P.Fisica			1.001,00	561,00	1.562,00	
9005	9005	05 - Prev.Social - Inss/Servidor			1.324,89	441,63	1.766,52	
9007	9007	07 - Imposto de Renda / Fonte			4.212,26	1.559,52	5.771,78	
9008	9008	08 - Imposto s/ Serviço / Fonte			400,00	200,00	600,00	
9010	9010	10 - Empréstimo - CEF			0,00	0,00	0,00	
9012	9012	Empréstimo Consignado Bradesco			73.835,49	23.809,31	97.644,80	
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					81.590,28	38.651,96	120.242,24	

Fundo de Pensões e Aposentadoria de Envira - FAPENV

05285565/0001-86

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2024 A 30/04/2024)

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)

1.308.499,37

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 GERAL

=====

18.655.193,28

Envira, 30 de ABRIL de 2024

HELOIZA MARIA WANDERLEY AGUIAR
DIRETORA PRESIDENTE

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