

Fundo de Pensões e Aposentadoria de Envira - FAPENV

05285565/0001-86

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)

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	627.695,95	198.191,48	825.887,43	-2.417.212,57
1200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES		1.795.100,00	627.658,12	198.191,48	825.849,60	-969.250,40
1210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.795.100,00	627.658,12	198.191,48	825.849,60	-969.250,40
1215.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		1.795.100,00	627.658,12	198.191,48	825.849,60	-969.250,40
1215.01.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		1.795.100,00	627.658,12	198.191,48	825.849,60	-969.250,40
1215.01.1.0.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		1.795.100,00	627.658,12	198.191,48	825.849,60	-969.250,40
1215.01.1.1.00	001	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		1.795.100,00	627.658,12	198.191,48	825.849,60	-969.250,40
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	865.905,47	213.115,72	1.079.021,19	-1.485.278,81
7200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		2.564.300,00	865.905,47	213.115,72	1.079.021,19	-1.485.278,81
7210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		2.564.300,00	865.905,47	213.115,72	1.079.021,19	-1.485.278,81
7215.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)		2.564.300,00	865.905,47	213.115,72	1.079.021,19	-1.485.278,81
7215.02.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)		2.564.300,00	865.905,47	213.115,72	1.079.021,19	-1.485.278,81
7215.02.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		2.564.300,00	865.905,47	213.115,72	1.079.021,19	-1.485.278,81
7215.02.1.1.00	003	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		2.564.300,00	865.905,47	213.115,72	1.079.021,19	-1.485.278,81
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				5.807.400,00	1.493.601,42	411.307,20	1.904.908,62	-3.902.491,38
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
0 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS					0,00	0,00	0,00	
7001	7000	REPASSE RECEBIDO DA 1			0,00	0,00	0,00	
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO					12.080,50	0,00	12.080,50	
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	
9003	9003	04 - Diversos Resp/Executivo			0,00	0,00	0,00	
9004	9004	12 - Débito Indevido			12.080,50	0,00	12.080,50	
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO					0,00	0,00	0,00	
9011	9011	Salário Família			0,00	0,00	0,00	
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS					4.270,15	942,13	5.212,28	
9005	9005	05 - Prev.Social - Inss/Servidor			2.268,15	441,63	2.709,78	
9006	9006	06 - Prev.Social - Inss/P.Física			2.002,00	500,50	2.502,50	
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					7.576,12	1.545,12	9.121,24	
9007	9007	07 - Imposto de Renda / Fonte			7.576,12	1.545,12	9.121,24	
218810108 - ISS					800,00	200,00	1.000,00	
9008	9008	08 - Imposto s/ Serviço / Fonte			800,00	200,00	1.000,00	
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA					816,64	0,00	816,64	
9013	9013	Pensão Alimentícia			816,64	0,00	816,64	
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS					124.583,14	25.651,24	150.234,38	
9010	9010	10 - Empréstimo - CEF			0,00	0,00	0,00	

Fundo de Pensões e Aposentadoria de Envira - FAPENV

05285565/0001-86

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)

FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES MU

2 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9012	9012	Empréstimo Consignado Bradesco			124.583,14	25.651,24	150.234,38	
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS					0,00	0,00	0,00	
9009	9009	09 - Créditos Indevidos			0,00	0,00	0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					150.126,55	28.338,49	178.465,04	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)							2.083.373,66	

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

19.430.067,57

Envira, 30 de JUNHO de 2024

CARLOS MAGNO LOPES FARIAS.
DIRETOR PRESIDENTE

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

MARIA JOSE LIMA GURGEL
DIRETORA FINANCEIRA