

Fundo de Pensões e Aposentadoria de Envira - FAPENV

05285565/0001-86

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2024 A 31/07/2024)

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	825.887,43	175.915,22	1.001.802,65	-2.241.297,35
1200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES		1.795.100,00	825.849,60	175.915,22	1.001.764,82	-793.335,18
1210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.795.100,00	825.849,60	175.915,22	1.001.764,82	-793.335,18
1215.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		1.795.100,00	825.849,60	175.915,22	1.001.764,82	-793.335,18
1215.01.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		1.795.100,00	825.849,60	175.915,22	1.001.764,82	-793.335,18
1215.01.1.0.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		1.795.100,00	825.849,60	175.915,22	1.001.764,82	-793.335,18
1215.01.1.1.00	001	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		1.795.100,00	825.849,60	175.915,22	1.001.764,82	-793.335,18
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	1.079.021,19	300.553,82	1.379.575,01	-1.184.724,99
7200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		2.564.300,00	1.079.021,19	300.553,82	1.379.575,01	-1.184.724,99
7210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		2.564.300,00	1.079.021,19	300.553,82	1.379.575,01	-1.184.724,99
7215.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)		2.564.300,00	1.079.021,19	300.553,82	1.379.575,01	-1.184.724,99
7215.02.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)		2.564.300,00	1.079.021,19	300.553,82	1.379.575,01	-1.184.724,99
7215.02.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		2.564.300,00	1.079.021,19	300.553,82	1.379.575,01	-1.184.724,99
7215.02.1.1.00	003	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		2.564.300,00	1.079.021,19	300.553,82	1.379.575,01	-1.184.724,99
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				5.807.400,00	1.904.908,62	476.469,04	2.381.377,66	-3.426.022,34
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
0 - TRANSFERENCIAS 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					5.212,28	719,82	5.932,10	
9005	9005	05 - Prev.Social - Inss/Servidor			2.709,78	158,82	2.868,60	
9006	9006	06 - Prev.Social - Inss/P.Física			2.502,50	561,00	3.063,50	
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					9.121,24	2.074,04	11.195,28	
9007	9007	07 - Imposto de Renda / Fonte			9.121,24	2.074,04	11.195,28	
218810108 - ISS					1.000,00	200,00	1.200,00	
9008	9008	08 - Imposto s/ Serviço / Fonte			1.000,00	200,00	1.200,00	
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA					816,64	0,00	816,64	
9013	9013	Pensão Alimentícia			816,64	0,00	816,64	
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS					150.234,38	25.336,43	175.570,81	
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 JULHO (01/07/2024 A 31/07/2024)

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			150.234,38	25.336,43	175.570,81	
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS					0,00	0,00	0,00	
9009	9009	09 - Créditos Indevidos			0,00	0,00	0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					178.465,04	28.330,29	206.795,33	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					2.588.172,99			

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

19.934.866,90

Envira, 31 de JULHO de 2024

CARLOS MAGNO LOPES FARIAS.
DIRETOR PRESIDENTE

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

MARIA JOSE LIMA GURGEL
DIRETORA FINANCEIRA