

Fundo de Pensões e Aposentadoria de Envira - FAPENV

Rua

05285565/0001-86

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2025 A 28/02/2025)

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.		2.873.100,00	5.789,43	436.799,27	442.588,70	-2.430.511,30
1200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES		2.673.100,00	474,03	430.111,70	430.585,73	-2.242.514,27
1210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		2.673.100,00	474,03	430.111,70	430.585,73	-2.242.514,27
1215.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		2.673.100,00	474,03	430.111,70	430.585,73	-2.242.514,27
1215.01.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		2.673.100,00	474,03	430.111,70	430.585,73	-2.242.514,27
1215.01.1.0.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		2.673.100,00	474,03	430.111,70	430.585,73	-2.242.514,27
1215.01.1.1.00	001	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		2.673.100,00	474,03	430.111,70	430.585,73	-2.242.514,27
1300.00.0.0.00		RECEITA PATRIMONIAL		200.000,00	5.020,96	6.393,13	11.414,09	-188.585,91
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		200.000,00	5.020,96	6.393,13	11.414,09	-188.585,91
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		200.000,00	5.020,96	6.393,13	11.414,09	-188.585,91
1321.01.0.0.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
1321.01.0.1.00	002	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
1321.04.0.0.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS		0,00	5.020,96	6.393,13	11.414,09	11.414,09
1321.04.0.1.00	005	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL		0,00	5.020,96	6.393,13	11.414,09	11.414,09
1900.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	294,44	294,44	588,88	588,88
1990.00.0.0.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		0,00	294,44	294,44	588,88	588,88
1999.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	294,44	294,44	588,88	588,88
1999.03.0.0.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		0,00	294,44	294,44	588,88	588,88
1999.03.0.1.00	004	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.-PRINCIPAL		0,00	294,44	294,44	588,88	588,88
7000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES. (INTRA)		3.679.400,00	438,86	701.405,67	701.844,53	-2.977.555,47
7200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		3.679.400,00	438,86	701.405,67	701.844,53	-2.977.555,47
7210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		3.679.400,00	438,86	701.405,67	701.844,53	-2.977.555,47
7215.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)		3.679.400,00	438,86	701.405,67	701.844,53	-2.977.555,47
7215.02.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)		3.679.400,00	438,86	701.405,67	701.844,53	-2.977.555,47
7215.02.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		3.679.400,00	438,86	701.405,67	701.844,53	-2.977.555,47
7215.02.1.1.00	003	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		3.679.400,00	438,86	701.405,67	701.844,53	-2.977.555,47

TOTAL ORÇAMENTÁRIO

6.552.500,00 6.228,29 1.138.204,94 1.144.433,23 -5.408.066,77

			Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO			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
9003	9003	04 - Diversos Resp/Executivo	0,00	0,00	0,00
9004	9004	12 - Débito Indevido	0,00	0,00	0,00
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			719,58	925,56	1.645,14
9005	9005	05 - Prev.Social - Inss/Servidor	719,58	876,81	1.596,39
9006	9006	06 - Prev.Social - Inss/P.Fisica	0,00	48,75	48,75
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			2.658,40	2.497,07	5.155,47
9007	9007	07 - Imposto de Renda / Fonte	2.658,40	2.497,07	5.155,47
218810108 - ISS			0,00	0,00	0,00
9008	9008	08 - Imposto s/ Serviço / Fonte	0,00	0,00	0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA			0,00	0,00	0,00
9013	9013	Pensão Alimentícia	0,00	0,00	0,00
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			30.935,79	28.868,48	59.804,27
9010	9010	10 - Empréstimo - CEF	0,00	0,00	0,00
9012	9012	Empréstimo Consignado Bradesco	30.935,79	28.868,48	59.804,27
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS			0,00	0,00	0,00

Rua

05285565/0001-86

Exercício: 2025

FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES MU

2

de 02

Saldo do Exercício Anterior

TOTAL GERAL	20.043.806,79
-------------	---------------

Envira, 28 de FEVEREIRO de 2025

JULIO CHAGAS DE PINHO MATOS
DIRETOR PRESIDENTE

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