

Fundo de Pensões e Aposentadoria de Envira - FAPENV

Rua

05285565/0001-86

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES MU

Pag 01 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	1.387.529,26	225.190,21	1.612.719,47	-1.260.380,53
1200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES		2.673.100,00	1.325.497,01	213.670,21	1.539.167,22	-1.133.932,78
1210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		2.673.100,00	1.325.497,01	213.670,21	1.539.167,22	-1.133.932,78
1215.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		2.673.100,00	1.325.497,01	213.670,21	1.539.167,22	-1.133.932,78
1215.01.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		2.673.100,00	1.325.497,01	213.670,21	1.539.167,22	-1.133.932,78
1215.01.1.0.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		2.673.100,00	1.325.497,01	213.670,21	1.539.167,22	-1.133.932,78
1215.01.1.1.00	001	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		2.673.100,00	1.325.497,01	213.670,21	1.539.167,22	-1.133.932,78
1300.00.0.0.00		RECEITA PATRIMONIAL		200.000,00	60.209,45	11.520,00	71.729,45	-128.270,55
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		200.000,00	60.209,45	11.520,00	71.729,45	-128.270,55
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		200.000,00	60.209,45	11.520,00	71.729,45	-128.270,55
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	60.209,45	11.520,00	71.729,45	71.729,45
1321.04.0.1.00	005	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL		0,00	60.209,45	11.520,00	71.729,45	71.729,45
1900.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	1.822,80	0,00	1.822,80	1.822,80
1990.00.0.0.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		0,00	1.822,80	0,00	1.822,80	1.822,80
1999.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	1.822,80	0,00	1.822,80	1.822,80
1999.03.0.0.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		0,00	1.822,80	0,00	1.822,80	1.822,80
1999.03.0.1.00	004	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.-PRINCIPAL		0,00	1.822,80	0,00	1.822,80	1.822,80
7000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES. (INTRA)		3.679.400,00	2.029.145,74	293.341,87	2.322.487,61	-1.356.912,39
7200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		3.679.400,00	2.029.145,74	293.341,87	2.322.487,61	-1.356.912,39
7210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		3.679.400,00	2.029.145,74	293.341,87	2.322.487,61	-1.356.912,39
7215.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)		3.679.400,00	2.029.145,74	293.341,87	2.322.487,61	-1.356.912,39
7215.02.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)		3.679.400,00	2.029.145,74	293.341,87	2.322.487,61	-1.356.912,39
7215.02.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		3.679.400,00	2.029.145,74	293.341,87	2.322.487,61	-1.356.912,39
7215.02.1.1.00	003	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		3.679.400,00	2.029.145,74	23.413,61	2.052.559,35	-1.626.840,65
7215.02.1.1.00	006	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		0,00	0,00	269.928,26	269.928,26	269.928,26
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				6.552.500,00	3.416.675,00	518.532,08	3.935.207,08	-2.617.292,92
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO					2.245,50	121,50	2.367,00	
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			2.245,50	121,50	2.367,00	
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS					8.568,94	1.310,08	9.879,02	
9005	9005	05 - Prev.Social - Inss/Servidor			5.980,44	719,58	6.700,02	
9006	9006	06 - Prev.Social - Inss/P.Fisica			2.588,50	590,50	3.179,00	
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					23.806,07	3.342,71	27.148,78	
9007	9007	07 - Imposto de Renda / Fonte			23.806,07	3.342,71	27.148,78	
218810108 - ISS					1.035,20	250,00	1.285,20	
9008	9008	08 - Imposto s/ Serviço / Fonte			1.035,20	250,00	1.285,20	
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA					0,00	0,00	0,00	
9013	9013	Pensão Alimentícia			0,00	0,00	0,00	
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS					215.911,83	31.152,44	247.064,27	
9010	9010	10 - Empréstimo - CEF			0,00	0,00	0,00	

Fundo de Pensões e Aposentadoria de Envira - FAPENV

Rua

05285565/0001-86

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES MU

Pag 02 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9012	9012	Empréstimo Consignado Bradesco			Arrec. Anterior 215.911,83	Arrec. Período 31.152,44	Arrec. Total 247.064,27	
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS					0,00	0,00	0,00	
9009	9009	09 - Créditos Indevidos			0,00	0,00	0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					251.567,54	36.176,73	287.744,27	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					4.222.951,35			

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	1.011,53
7824-7 BB PREV	001	211C	2.642.735,31
13 - Bradesco C/	237	13	160.792,93
7821-7 RF AUTOMÁ	001	211A	3.205.058,14
7824-7 MULTIMERC	001	211D	3.000.000,00
12496-6COMP/PREV	001	15	5.162,51
7824-7 PERFIL	001	211E	1.000.000,00
167-8BRAD FIC FI	237	213	1.417.503,19
183-1	104	212B	399.963,50
Total do Saldo			18.832.768,68

TOTAL GERAL

23.055.720,03

Envira, 31 de AGOSTO de 2025

JULIO CHAGAS DE PINHO MATOS
DIRETOR PRESIDENTE

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