

# Fundo de Pensões e Aposentadoria de Envira - FAPENV


## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

### ISOLADO:4 - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES MU

INGRESSOS		DISPÊNDIOS					
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>2.952.908,78</b>	<b>2.704.829,87</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>2.441.532,48</b>	<b>2.154.738,85</b>
RPPS		2.952.908,78	2.704.829,87	RPPS		2.441.532,48	2.154.738,85
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>		<b>250.402,22</b>	<b>181.776,44</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>		<b>238.543,26</b>	<b>182.541,56</b>
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		11.860,50	0,00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		238.543,26	181.229,90
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		10.000,00	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		11.263,55	8.550,21
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.860,50	0,00	ISS		2.366,50	2.509,55
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		238.541,72	181.443,94	PENSAO ALIMENTICIA		11.188,06	5.329,52
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		11.263,55	8.531,49	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		213.725,15	164.840,62
ISS		2.366,50	2.536,80	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	1.311,66
PENSAO ALIMENTICIA		11.188,07	5.533,68	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0,00	1.311,66
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		213.723,60	164.841,97	<b>SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE</b>		<b>15.562.485,79</b>	<b>15.039.250,53</b>
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	332,50	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		208.896,41	165.212,73
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0,00	332,50	CAIXA		0,25	0,25
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>		<b>15.039.250,53</b>	<b>14.489.924,63</b>	CONTA ÚNICA RPPS		208.896,16	165.212,48
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		165.212,73	162.321,31	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		15.353.589,38	14.874.037,80
CAIXA		0,25	0,25	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS		27.770,29	35.097,23
CONTA ÚNICA RPPS		165.212,48	162.321,06	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS		15.325.819,09	14.838.940,57
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		14.874.037,80	14.327.603,32	<b>TOTAL</b>		<b>18.242.561,53</b>	<b>17.376.530,94</b>
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS		35.097,23	60.033,38				
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS		14.838.940,57	14.267.569,94				
<b>TOTAL</b>		<b>18.242.561,53</b>	<b>17.376.530,94</b>				

  
**JULIO CHAGAS DE PINHO MATTOS**  
 PRESIDENTE  
 214.223.382-15

  
**ANDRIELLY TOBRES BARROS**  
 CONTADORA  
 CRC/AM 015085/O-1