

Fundo de Pensões e Aposentadoria de Envira - FAPENV

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2023)

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

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			
RPPS		3.450.629,55	4.251.545,07
		<u>3.450.629,55</u>	<u>4.251.545,07</u>
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			
RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS		44.908,71	0,00
		<u>44.908,71</u>	<u>0,00</u>
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS			
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		292.292,29	320.951,66
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.069,60	7.606,63
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		150,00	5.266,00
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		919,60	2.340,63
INSS		<u>288.005,59</u>	<u>313.345,03</u>
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		6.496,35	0,00
ISS		12.905,82	5.897,13
PENSAO ALIMENTÍCIA		1.977,00	2.557,22
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		4.899,84	9.882,34
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		258.381,31	263.721,49
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		<u>3.345,27</u>	<u>31.286,85</u>
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		3.217,10	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		<u>3.217,10</u>	<u>0,00</u>
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		<u>17.010.947,83</u>	<u>17.010.947,83</u>
CAIXA		174.628,00	174.628,00
CONTA ÚNICA RPPS		0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		174.628,00	174.628,00
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS		<u>16.835.319,83</u>	<u>16.835.319,83</u>
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS		591,33	591,33
TOTAL		<u>20.798.778,38</u>	<u>20.134.982,52</u>



HELOIZA MARIA WANDERLEY AGUIAR
DIRETORA PRESIDENTE
032.561.472-59



ANUBIELLY TORRES BARROS
CONTADOR
CRC/AM 015085/O-1