

FUNPRECON

05.864.543/0001-70

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2024 A 30/04/2024)

1 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES.		6.260.000,00	1.656.241,80	717.303,01	2.373.544,81	-3.886.455,19
1200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES		5.520.000,00	1.481.369,77	697.249,69	2.178.619,46	-3.341.380,54
1210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		5.520.000,00	1.481.369,77	697.249,69	2.178.619,46	-3.341.380,54
1215.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		5.520.000,00	1.481.369,77	697.249,69	2.178.619,46	-3.341.380,54
1215.01.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		3.600.000,00	1.044.054,91	549.855,98	1.593.910,89	-2.006.089,11
1215.01.1.0.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		2.700.000,00	771.002,98	443.382,89	1.214.385,87	-1.485.614,13
1215.01.1.1.00	042	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	002600 001	2.700.000,00	771.002,98	443.382,89	1.214.385,87	-1.485.614,13
1215.01.2.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		900.000,00	273.051,93	106.473,09	379.525,02	-520.474,98
1215.01.2.1.00	043	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	002600 001	900.000,00	273.051,93	106.473,09	379.525,02	-520.474,98
1215.02.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL		1.920.000,00	437.314,86	147.393,71	584.708,57	-1.335.291,43
1215.02.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO		1.920.000,00	437.314,86	147.393,71	584.708,57	-1.335.291,43
1215.02.1.1.00	044	CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	002600 001	300.000,00	3.240,82	0,00	3.240,82	-296.759,18
1215.02.1.3.00	045	CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-DÍVIDA ATIVA	002600 001	1.620.000,00	434.074,04	147.393,71	581.467,75	-1.038.532,25
1300.00.0.0.00		RECEITA PATRIMONIAL		200.000,00	74.308,31	20.053,32	94.361,63	-105.638,37
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		200.000,00	74.308,31	20.053,32	94.361,63	-105.638,37
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		200.000,00	74.308,31	20.053,32	94.361,63	-105.638,37
1321.04.0.0.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS		200.000,00	74.308,31	20.053,32	94.361,63	-105.638,37
1321.04.0.1.00	077	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	002600 001	200.000,00	74.308,31	20.053,32	94.361,63	-105.638,37
1900.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		540.000,00	100.563,72	0,00	100.563,72	-439.436,28
1990.00.0.0.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		540.000,00	100.563,72	0,00	100.563,72	-439.436,28
1999.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		540.000,00	100.563,72	0,00	100.563,72	-439.436,28
1999.03.0.0.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		540.000,00	100.563,72	0,00	100.563,72	-439.436,28
1999.03.0.1.00	151	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.-PRINCIPAL	002600 001	540.000,00	100.563,72	0,00	100.563,72	-439.436,28
7000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES. (INTRA)		7.780.000,00	2.383.391,73	1.441.823,42	3.825.215,15	-3.954.784,85
7200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		7.780.000,00	2.383.391,73	1.441.823,42	3.825.215,15	-3.954.784,85
7210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		7.780.000,00	2.383.391,73	1.441.823,42	3.825.215,15	-3.954.784,85
7215.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)		7.780.000,00	2.383.391,73	1.441.823,42	3.825.215,15	-3.954.784,85
7215.02.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)		7.780.000,00	2.383.391,73	1.441.823,42	3.825.215,15	-3.954.784,85
7215.02.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		7.780.000,00	2.383.391,73	1.441.823,42	3.825.215,15	-3.954.784,85
7215.02.1.1.00	164	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	002600 001	7.780.000,00	2.383.391,73	1.441.823,42	3.825.215,15	-3.954.784,85
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				14.040.000,00	4.039.633,53	2.159.126,43	6.198.759,96	-7.841.240,04
					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS					0,00	0,00	0,00	
9258	9257	DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO			0,00	0,00	0,00	
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					286.170,34	116.922,68	403.093,02	
9209	9208	IRRF - FUNPRECON			286.170,34	116.922,68	403.093,02	
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES					85.222,40	69.458,03	154.680,43	
9216	9215	AMACS - FUNPRECON			63.064,79	61.384,89	124.449,68	
9226	9225	DESCONTO SINDASCI/ACE-PE - PM			0,00	0,00	0,00	
9239	9238	SINDSMUC - FUNPRECON			18.731,32	6.864,51	25.595,83	
9250	9249	DESCONTO SINPECON - FUNPRECON			3.309,76	1.167,66	4.477,42	
9257	9256	DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO			116,53	40,97	157,50	
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS					402.898,91	96.721,36	499.620,27	
9212	9211	EMP CAIXA ECON. FEDERAL			253.372,94	89.152,32	342.525,26	

FUNPRECON

05.864.543/0001-70

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2024 A 30/04/2024)

2 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9217	9216	CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL - FUI			149.525,97	7.569,04	157.095,01	
9259	9258	DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO			0,00	0,00	0,00	
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS					1.531,26	542,00	2.073,26	
9221	9220	DESCONTO SINDICAL ANUAL			0,00	0,00	0,00	
9224	9223	PROSMED - CARUARU - DESCONTO EM FC			1.357,00	483,00	1.840,00	
9230	9229	S M O E P E			174,26	59,00	233,26	
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS					531,00	183,00	714,00	
9225	9224	DESCONTO CARTÃO AVANCARD			36,00	18,00	54,00	
9251	9250	DESCONTO SOBRE FOLHA BCO NORDES			495,00	165,00	660,00	
					0,00	0,00	0,00	
9236	9235	CONSIGNADO BRADESCO - FUNPRECON			0,00	0,00	0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					776.353,91	283.827,07	1.060.180,98	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

7.258.940,94

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
CONTA APLICAÇÃO	104	102-1	153.304,43
CONTA MOVIMENTO	001	13.527-5	822.822,65
INVESTIMENTOS	001	25600	1.538.259,35
FUNPRECON INESV	004	29284	123.393,44
FUNDO PREV COND	001	28.878-0	353.927,33
Total do Saldo			2.991.707,20

TOTAL GERAL

10.250.648,14

CONDADO, 30 de ABRIL de 2024

ORDENADOR(A)

TESOUREIRO