

FUNPRECON

05.864.543/0001-70

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2024 A 31/08/2024)

1

de 02

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES.		6.260.000,00	4.178.877,70	630.028,50	4.808.906,20	-1.451.093,80
1200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES		5.520.000,00	3.632.897,52	550.087,01	4.182.984,53	-1.337.015,47
1210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		5.520.000,00	3.632.897,52	550.087,01	4.182.984,53	-1.337.015,47
1215.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		5.520.000,00	3.632.897,52	550.087,01	4.182.984,53	-1.337.015,47
1215.01.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		3.600.000,00	2.659.904,38	337.633,81	2.997.538,19	-602.461,81
1215.01.1.0.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		2.700.000,00	1.958.216,17	236.371,25	2.194.587,42	-505.412,58
1215.01.1.1.00	042	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	002600 001	2.700.000,00	1.958.216,17	236.371,25	2.194.587,42	-505.412,58
1215.01.2.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		900.000,00	701.688,21	101.262,56	802.950,77	-97.049,23
1215.01.2.1.00	043	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	002600 001	900.000,00	701.688,21	101.262,56	802.950,77	-97.049,23
1215.02.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL		1.920.000,00	972.993,14	212.453,20	1.185.446,34	-734.553,66
1215.02.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO		1.920.000,00	972.993,14	212.453,20	1.185.446,34	-734.553,66
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	969.752,32	212.453,20	1.182.205,52	-437.794,48
1300.00.0.0.00		RECEITA PATRIMONIAL		200.000,00	184.682,96	27.794,79	212.477,75	12.477,75
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		200.000,00	184.682,96	27.794,79	212.477,75	12.477,75
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		200.000,00	184.682,96	27.794,79	212.477,75	12.477,75
1321.04.0.0.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS		200.000,00	184.682,96	27.794,79	212.477,75	12.477,75
1321.04.0.1.00	077	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	002600 001	200.000,00	184.682,96	27.794,79	212.477,75	12.477,75
1900.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		540.000,00	361.297,22	52.146,70	413.443,92	-126.556,08
1990.00.0.0.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		540.000,00	361.297,22	52.146,70	413.443,92	-126.556,08
1999.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		540.000,00	361.297,22	52.146,70	413.443,92	-126.556,08
1999.03.0.0.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		540.000,00	361.297,22	52.146,70	413.443,92	-126.556,08
1999.03.0.1.00	151	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.-PRINCIPAL	002600 001	540.000,00	361.297,22	52.146,70	413.443,92	-126.556,08
7000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES. (INTRA)		7.780.000,00	6.237.091,30	819.754,33	7.056.845,63	-723.154,37
7200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		7.780.000,00	6.237.091,30	819.754,33	7.056.845,63	-723.154,37
7210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		7.780.000,00	6.237.091,30	819.754,33	7.056.845,63	-723.154,37
7215.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)		7.780.000,00	6.237.091,30	819.754,33	7.056.845,63	-723.154,37
7215.02.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)		7.780.000,00	6.237.091,30	819.754,33	7.056.845,63	-723.154,37
7215.02.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		7.780.000,00	6.237.091,30	819.754,33	7.056.845,63	-723.154,37
7215.02.1.1.00	164	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	002600 001	7.780.000,00	6.237.091,30	819.754,33	7.056.845,63	-723.154,37
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				14.040.000,00	10.415.969,00	1.449.782,83	11.865.751,83	-2.174.248,17
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	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					740.160,76	105.234,63	845.395,39	
9209	9208	IRRF - FUNPRECON			740.160,76	105.234,63	845.395,39	
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES					185.613,87	8.424,93	194.038,80	
9216	9215	AMACS - FUNPRECON			130.371,32	40,00	130.411,32	
9226	9225	DESCONTO SINDASCI/ACE-PE - PM			40,97	0,00	40,97	
9239	9238	SINDSMUC - FUNPRECON			46.189,36	6.851,46	53.040,82	
9250	9249	DESCONTO SINPECON - FUNPRECON			8.488,38	1.391,27	9.879,65	
9257	9256	DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO			523,84	142,20	666,04	
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS					994.767,47	174.087,50	1.168.854,97	
9212	9211	EMP CAIXA ECON. FEDERAL			635.056,48	102.561,54	737.618,02	

FUNPRECON

05.864.543/0001-70

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2024 A 31/08/2024)

2 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
9217	9216	CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL - FUI			359.710,99	71.484,99	431.195,98	
9259	9258	DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO			0,00	40,97	40,97	
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS					3.814,26	588,00	4.402,26	
9221	9220	DESCONTO SINDICAL ANUAL			0,00	0,00	0,00	
9224	9223	PROSMED - CARUARU - DESCONTO EM FC			3.404,00	529,00	3.933,00	
9230	9229	S M O E P E			410,26	59,00	469,26	
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS					1.227,00	165,00	1.392,00	
9225	9224	DESCONTO CARTÃO AVANCARD			72,00	0,00	72,00	
9251	9250	DESCONTO SOBRE FOLHA BCO NORDES			1.155,00	165,00	1.320,00	
					0,00	0,00	0,00	
9236	9235	CONSIGNADO BRADESCO - FUNPRECON			0,00	0,00	0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					1.925.583,36	288.500,06	2.214.083,42	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

14.079.835,25

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

17.071.542,45

CONDADO, 31 de AGOSTO de 2024

ORDENADOR(A)

TESOUREIRO