

FUNPRECON

05.864.543/0001-70

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2023 A 28/02/2023)

1 de 02

| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|---|-------|--|------------|---------------|-----------------|----------------|--------------|---------------|
| 1000.00.0.0.00 | | RECEITAS CORRENTES. | | 4.194.000,00 | 452.621,00 | 490.664,22 | 943.285,22 | -3.250.714,78 |
| 1200.00.0.0.00 | | CONTRIBUIÇÕES | | 4.164.000,00 | 393.150,54 | 432.502,91 | 825.653,45 | -3.338.346,55 |
| 1210.00.0.0.00 | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | | 4.164.000,00 | 393.150,54 | 432.502,91 | 825.653,45 | -3.338.346,55 |
| 1215.00.0.0.00 | | CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM | | 4.164.000,00 | 393.150,54 | 432.502,91 | 825.653,45 | -3.338.346,55 |
| 1215.01.0.0.00 | | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL | | 3.141.000,00 | 262.652,72 | 298.736,55 | 561.389,27 | -2.579.610,73 |
| 1215.01.1.0.00 | | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO | | 2.741.000,00 | 192.355,94 | 224.341,37 | 416.697,31 | -2.324.302,69 |
| 1215.01.1.1.00 | 042 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | 53-600 001 | 2.741.000,00 | 192.355,94 | 224.341,37 | 416.697,31 | -2.324.302,69 |
| 1215.01.2.0.00 | | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO | | 400.000,00 | 70.296,78 | 74.395,18 | 144.691,96 | -255.308,04 |
| 1215.01.2.1.00 | 043 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL | 53-600 001 | 400.000,00 | 70.296,78 | 74.395,18 | 144.691,96 | -255.308,04 |
| 1215.02.0.0.00 | | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL | | 1.023.000,00 | 130.497,82 | 133.766,36 | 264.264,18 | -758.735,82 |
| 1215.02.1.0.00 | | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO | | 1.023.000,00 | 130.497,82 | 133.766,36 | 264.264,18 | -758.735,82 |
| 1215.02.1.1.00 | 044 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | 53-600 001 | 332.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -332.000,00 |
| 1215.02.1.3.00 | 045 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - DÍVIDA ATIVA | 53-600 001 | 691.000,00 | 130.497,82 | 133.766,36 | 264.264,18 | -426.735,82 |
| 1300.00.0.0.00 | | RECEITA PATRIMONIAL | | 20.000,00 | 19.629,41 | 18.320,26 | 37.949,67 | 17.949,67 |
| 1320.00.0.0.00 | | VALORES MOBILIÁRIOS | | 20.000,00 | 19.629,41 | 18.320,26 | 37.949,67 | 17.949,67 |
| 1321.00.0.0.00 | | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | | 20.000,00 | 19.629,41 | 18.320,26 | 37.949,67 | 17.949,67 |
| 1321.04.0.0.00 | | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO | | 20.000,00 | 19.629,41 | 18.320,26 | 37.949,67 | 17.949,67 |
| 1321.04.0.1.00 | 078 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL | 66-600 001 | 20.000,00 | 19.629,41 | 18.320,26 | 37.949,67 | 17.949,67 |
| 1900.00.0.0.00 | | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 10.000,00 | 39.841,05 | 39.841,05 | 79.682,10 | 69.682,10 |
| 1990.00.0.0.00 | | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | | 10.000,00 | 39.841,05 | 39.841,05 | 79.682,10 | 69.682,10 |
| 1999.00.0.0.00 | | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 10.000,00 | 39.841,05 | 39.841,05 | 79.682,10 | 69.682,10 |
| 1999.03.0.0.00 | | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | | 10.000,00 | 39.841,05 | 39.841,05 | 79.682,10 | 69.682,10 |
| 1999.03.0.1.00 | 148 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA - P | 53-600 001 | 10.000,00 | 39.841,05 | 39.841,05 | 79.682,10 | 69.682,10 |
| 7000.00.0.0.00 | | RECEITAS CORRENTES. (INTRA) | | 6.880.000,00 | 546.119,04 | 650.118,38 | 1.196.237,42 | -5.683.762,58 |
| 7200.00.0.0.00 | | CONTRIBUIÇÕES (INTRA) | | 6.880.000,00 | 546.119,04 | 650.118,38 | 1.196.237,42 | -5.683.762,58 |
| 7210.00.0.0.00 | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA) | | 6.880.000,00 | 546.119,04 | 650.118,38 | 1.196.237,42 | -5.683.762,58 |
| 7215.00.0.0.00 | | CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM | | 6.880.000,00 | 546.119,04 | 650.118,38 | 1.196.237,42 | -5.683.762,58 |
| 7215.02.0.0.00 | | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA) | | 6.880.000,00 | 546.119,04 | 650.118,38 | 1.196.237,42 | -5.683.762,58 |
| 7215.02.1.0.00 | | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA) | | 6.880.000,00 | 546.119,04 | 650.118,38 | 1.196.237,42 | -5.683.762,58 |
| 7215.02.1.1.00 | 159 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | 53-600 001 | 6.880.000,00 | 546.119,04 | 650.118,38 | 1.196.237,42 | -5.683.762,58 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | 11.074.000,00 | 998.740,04 | 1.140.782,60 | 2.139.522,64 | -8.934.477,36 |
| | | | | | Arrec. Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | |
| 0 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7017 | 7016 | REPASSE RECEBIDO DA 00008 - FUNDO M | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9261 | 9260 | REPASSE RECEBIDO DA 00008 - FUNDO M | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | | | | 72.653,77 | 78.072,75 | 150.726,52 | |
| 9209 | 9208 | IRRF - FUNPRECON | | | 72.653,77 | 78.072,75 | 150.726,52 | |
| 218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | | | | | 74.181,30 | 6.820,11 | 81.001,41 | |
| 9216 | 9215 | AMACS - FUNPRECON | | | 67.525,83 | 164,64 | 67.690,47 | |

FUNPRECON

05.864.543/0001-70

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2023 A 28/02/2023)

2 de 02

| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|---|-------|-------------------------------------|---------|--------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------|
| | | | | | Arrec. Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | |
| 9226 | 9225 | DESCONTO SINDASC/ACE-PE - PM | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9239 | 9238 | SINDSMUC - FUNPRECON | | | 5.895,69 | 5.789,88 | 11.685,57 | |
| 9250 | 9249 | DESCONTO SINPECON - FUNPRECON | | | 759,78 | 865,59 | 1.625,37 | |
| 9257 | 9256 | REPASSE RECEBIDO DA 00008 - FUNDO M | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | | | | | 80.001,09 | 149.885,83 | 229.886,92 | |
| 9212 | 9211 | EMP CAIXA ECON. FEDERAL | | | 79.582,19 | 80.697,01 | 160.279,20 | |
| 9217 | 9216 | CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL - FUI | | | 418,90 | 69.188,82 | 69.607,72 | |
| 9258 | 9257 | REPASSE RECEBIDO DA 00008 - FUNDO M | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS | | | | | 495,37 | 474,37 | 969,74 | |
| 9221 | 9220 | DESCONTO SINDICAL ANUAL | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9224 | 9223 | PROSMED - CARUARU - DESCONTO EM FC | | | 441,00 | 420,00 | 861,00 | |
| 9230 | 9229 | S M O E P E | | | 54,37 | 54,37 | 108,74 | |
| 218810499 - OUTROS DEPÓSITOS | | | | | 6,00 | 12,00 | 18,00 | |
| 9225 | 9224 | DESCONTO CARTÃO AVANCARD | | | 6,00 | 12,00 | 18,00 | |
| 9251 | 9250 | DESCONTO SOBRE FOLHA BCO NORDES | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | 40,00 | 0,00 | 40,00 | |
| 9236 | 9235 | CONSIGNADO BRADESCO - FUNPRECON | | | 40,00 | 0,00 | 40,00 | |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO | | | | | 227.377,53 | 235.265,06 | 462.642,59 | |

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

2.602.165,23

Saldo do Exercício Anterior

| Recurso | Banco | Conta | Saldo Ex. Anterior |
|-----------------------|-------|----------|---------------------|
| CONTA APLICAÇÃO | 104 | 102-1 | 124.803,48 |
| CONTA MOVIMENTO | 001 | 13.527-5 | 769.217,77 |
| INVESTIMENTOS | 001 | 25600 | 282.195,22 |
| FUNPRECON INESV | 004 | 29284 | 104.449,40 |
| FUNDO PREV COND | 001 | 28.878-0 | 602.141,48 |
| Total do Saldo | | | 1.882.807,35 |

TOTAL GERAL

4.484.972,58

CONDADO, 28 de FEVEREIRO de 2023

MARIA DAS DORES DE ANDRADE
PRESIDENTA

TESOUREIRO