

FUNPRECON

05.864.543/0001-70

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

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	584.305,28	681.751,79	1.266.057,07	-4.993.942,93
1200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES		5.520.000,00	510.185,21	609.637,94	1.119.823,15	-4.400.176,85
1210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		5.520.000,00	510.185,21	609.637,94	1.119.823,15	-4.400.176,85
1215.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		5.520.000,00	510.185,21	609.637,94	1.119.823,15	-4.400.176,85
1215.01.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		3.600.000,00	367.042,70	464.829,98	831.872,68	-2.768.127,32
1215.01.1.0.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		2.700.000,00	285.402,67	380.998,00	666.400,67	-2.033.599,33
1215.01.1.1.00	042	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	002600 001	2.700.000,00	285.402,67	380.998,00	666.400,67	-2.033.599,33
1215.01.2.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		900.000,00	81.640,03	83.831,98	165.472,01	-734.527,99
1215.01.2.1.00	043	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	002600 001	900.000,00	81.640,03	83.831,98	165.472,01	-734.527,99
1215.02.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL		1.920.000,00	143.142,51	144.807,96	287.950,47	-1.632.049,53
1215.02.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO		1.920.000,00	143.142,51	144.807,96	287.950,47	-1.632.049,53
1215.02.1.1.00	044	CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	002600 001	300.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
1215.02.1.3.00	045	CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-DÍVIDA ATIVA	002600 001	1.620.000,00	143.142,51	144.807,96	287.950,47	-1.332.049,53
1300.00.0.0.00		RECEITA PATRIMONIAL		200.000,00	23.838,21	21.831,99	45.670,20	-154.329,80
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		200.000,00	23.838,21	21.831,99	45.670,20	-154.329,80
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		200.000,00	23.838,21	21.831,99	45.670,20	-154.329,80
1321.04.0.0.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS		200.000,00	23.838,21	21.831,99	45.670,20	-154.329,80
1321.04.0.1.00	077	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	002600 001	200.000,00	23.838,21	21.831,99	45.670,20	-154.329,80
1900.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		540.000,00	50.281,86	50.281,86	100.563,72	-439.436,28
1990.00.0.0.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		540.000,00	50.281,86	50.281,86	100.563,72	-439.436,28
1999.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		540.000,00	50.281,86	50.281,86	100.563,72	-439.436,28
1999.03.0.0.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		540.000,00	50.281,86	50.281,86	100.563,72	-439.436,28
1999.03.0.1.00	151	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.-PRINCIPAL	002600 001	540.000,00	50.281,86	50.281,86	100.563,72	-439.436,28
7000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES. (INTRA)		7.780.000,00	807.943,78	1.233.100,41	2.041.044,19	-5.738.955,81
7200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		7.780.000,00	807.943,78	1.233.100,41	2.041.044,19	-5.738.955,81
7210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		7.780.000,00	807.943,78	1.233.100,41	2.041.044,19	-5.738.955,81
7215.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)		7.780.000,00	807.943,78	1.233.100,41	2.041.044,19	-5.738.955,81
7215.02.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)		7.780.000,00	807.943,78	1.233.100,41	2.041.044,19	-5.738.955,81
7215.02.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		7.780.000,00	807.943,78	1.233.100,41	2.041.044,19	-5.738.955,81
7215.02.1.1.00	164	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	002600 001	7.780.000,00	807.943,78	1.233.100,41	2.041.044,19	-5.738.955,81
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				14.040.000,00	1.392.249,06	1.914.852,20	3.307.101,26	-10.732.898,74

					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					83.464,88	86.013,48	169.478,36
9209	9208	IRRF - FUNPRECON			83.464,88	86.013,48	169.478,36
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES					12.216,04	7.127,20	19.343,24
9216	9215	AMACS - FUNPRECON			5.100,60	40,00	5.140,60
9226	9225	DESCONTO SINDASCI/ACE-PE - PM			0,00	0,00	0,00
9239	9238	SINDSMUC - FUNPRECON			6.006,61	5.978,37	11.984,98
9250	9249	DESCONTO SINPECON - FUNPRECON			1.071,05	1.071,05	2.142,10
9257	9256	DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO			37,78	37,78	75,56
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS					150.733,25	155.469,10	306.202,35
9212	9211	EMP CAIXA ECON. FEDERAL			84.107,48	84.140,64	168.248,12

FUNPRECON

05.864.543/0001-70

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

2 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença	
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total		
9217	9216	CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL - FUI			66.625,77	71.328,46	137.954,23		
9259	9258	DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO			0,00	0,00	0,00		
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS					494,63	494,63	989,26		
9221	9220	DESCONTO SINDICAL ANUAL			0,00	0,00	0,00		
9224	9223	PROSMED - CARUARU - DESCONTO EM FC			437,00	437,00	874,00		
9230	9229	S M O E P E			57,63	57,63	115,26		
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS					177,00	177,00	354,00		
9225	9224	DESCONTO CARTÃO AVANCARD			12,00	12,00	24,00		
9251	9250	DESCONTO SOBRE FOLHA BCO NORDES			165,00	165,00	330,00		
					0,00	0,00	0,00		
9236	9235	CONSIGNADO BRADESCO - FUNPRECON			0,00	0,00	0,00		
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					247.085,80	249.281,41	496.367,21		
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								3.803.468,47	
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								6.795.175,67	

CONDADO, 29 de FEVEREIRO de 2024

ORDENADOR(A)

TESOUREIRO