

FUNPRECON

05.864.543/0001-70

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

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	0,00	584.305,28	584.305,28	-5.675.694,72
1200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES		5.520.000,00	0,00	510.185,21	510.185,21	-5.009.814,79
1210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		5.520.000,00	0,00	510.185,21	510.185,21	-5.009.814,79
1215.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		5.520.000,00	0,00	510.185,21	510.185,21	-5.009.814,79
1215.01.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		3.600.000,00	0,00	367.042,70	367.042,70	-3.232.957,30
1215.01.1.0.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		2.700.000,00	0,00	285.402,67	285.402,67	-2.414.597,33
1215.01.1.1.00	042	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	002600 001	2.700.000,00	0,00	285.402,67	285.402,67	-2.414.597,33
1215.01.2.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		900.000,00	0,00	81.640,03	81.640,03	-818.359,97
1215.01.2.1.00	043	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	002600 001	900.000,00	0,00	81.640,03	81.640,03	-818.359,97
1215.02.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL		1.920.000,00	0,00	143.142,51	143.142,51	-1.776.857,49
1215.02.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO		1.920.000,00	0,00	143.142,51	143.142,51	-1.776.857,49
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	0,00	143.142,51	143.142,51	-1.476.857,49
1300.00.0.0.00		RECEITA PATRIMONIAL		200.000,00	0,00	23.838,21	23.838,21	-176.161,79
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		200.000,00	0,00	23.838,21	23.838,21	-176.161,79
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		200.000,00	0,00	23.838,21	23.838,21	-176.161,79
1321.04.0.0.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS		200.000,00	0,00	23.838,21	23.838,21	-176.161,79
1321.04.0.1.00	077	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	002600 001	200.000,00	0,00	23.838,21	23.838,21	-176.161,79
1900.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		540.000,00	0,00	50.281,86	50.281,86	-489.718,14
1990.00.0.0.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		540.000,00	0,00	50.281,86	50.281,86	-489.718,14
1999.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		540.000,00	0,00	50.281,86	50.281,86	-489.718,14
1999.03.0.0.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		540.000,00	0,00	50.281,86	50.281,86	-489.718,14
1999.03.0.1.00	151	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.-PRINCIPAL	002600 001	540.000,00	0,00	50.281,86	50.281,86	-489.718,14
7000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES. (INTRA)		7.780.000,00	0,00	807.943,78	807.943,78	-6.972.056,22
7200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		7.780.000,00	0,00	807.943,78	807.943,78	-6.972.056,22
7210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		7.780.000,00	0,00	807.943,78	807.943,78	-6.972.056,22
7215.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)		7.780.000,00	0,00	807.943,78	807.943,78	-6.972.056,22
7215.02.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)		7.780.000,00	0,00	807.943,78	807.943,78	-6.972.056,22
7215.02.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		7.780.000,00	0,00	807.943,78	807.943,78	-6.972.056,22
7215.02.1.1.00	164	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	002600 001	7.780.000,00	0,00	807.943,78	807.943,78	-6.972.056,22
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				14.040.000,00	0,00	1.392.249,06	1.392.249,06	-12.647.750,94

					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					0,00	83.464,88	83.464,88
9209	9208	IRRF - FUNPRECON			0,00	83.464,88	83.464,88
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES					0,00	12.216,04	12.216,04
9216	9215	AMACS - FUNPRECON			0,00	5.100,60	5.100,60
9226	9225	DESCONTO SINDASCI/ACE-PE - PM			0,00	0,00	0,00
9239	9238	SINDSMUC - FUNPRECON			0,00	6.006,61	6.006,61
9250	9249	DESCONTO SINPECON - FUNPRECON			0,00	1.071,05	1.071,05
9257	9256	DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO			0,00	37,78	37,78
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS					0,00	150.733,25	150.733,25
9212	9211	EMP CAIXA ECON. FEDERAL			0,00	84.107,48	84.107,48

FUNPRECON

05.864.543/0001-70

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

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			0,00	66.625,77	66.625,77	
9259	9258	DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO			0,00	0,00	0,00	
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS					0,00	494,63	494,63	
9221	9220	DESCONTO SINDICAL ANUAL			0,00	0,00	0,00	
9224	9223	PROSMED - CARUARU - DESCONTO EM FC			0,00	437,00	437,00	
9230	9229	S M O E P E			0,00	57,63	57,63	
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS					0,00	177,00	177,00	
9225	9224	DESCONTO CARTÃO AVANCARD			0,00	12,00	12,00	
9251	9250	DESCONTO SOBRE FOLHA BCO NORDES			0,00	165,00	165,00	
					0,00	0,00	0,00	
9236	9235	CONSIGNADO BRADESCO - FUNPRECON			0,00	0,00	0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					0,00	247.085,80	247.085,80	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

1.639.334,86

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

4.631.042,06

CONDADO, 31 de JANEIRO de 2024

ORDENADOR(A)

TESOUREIRO