

FUNPRECON

05.864.543/0001-70

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2024 A 31/07/2024)

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	3.512.068,43	666.809,27	4.178.877,70	-2.081.122,30
1200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES		5.520.000,00	3.049.135,57	583.761,95	3.632.897,52	-1.887.102,48
1210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		5.520.000,00	3.049.135,57	583.761,95	3.632.897,52	-1.887.102,48
1215.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		5.520.000,00	3.049.135,57	583.761,95	3.632.897,52	-1.887.102,48
1215.01.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		3.600.000,00	2.166.307,77	493.596,61	2.659.904,38	-940.095,62
1215.01.1.0.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		2.700.000,00	1.564.779,15	393.437,02	1.958.216,17	-741.783,83
1215.01.1.1.00	042	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	002600 001	2.700.000,00	1.564.779,15	393.437,02	1.958.216,17	-741.783,83
1215.01.2.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		900.000,00	601.528,62	100.159,59	701.688,21	-198.311,79
1215.01.2.1.00	043	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	002600 001	900.000,00	601.528,62	100.159,59	701.688,21	-198.311,79
1215.02.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL		1.920.000,00	882.827,80	90.165,34	972.993,14	-947.006,86
1215.02.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO		1.920.000,00	882.827,80	90.165,34	972.993,14	-947.006,86
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	879.586,98	90.165,34	969.752,32	-650.247,68
1300.00.0.0.00		RECEITA PATRIMONIAL		200.000,00	153.782,34	30.900,62	184.682,96	-15.317,04
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		200.000,00	153.782,34	30.900,62	184.682,96	-15.317,04
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		200.000,00	153.782,34	30.900,62	184.682,96	-15.317,04
1321.04.0.0.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS		200.000,00	153.782,34	30.900,62	184.682,96	-15.317,04
1321.04.0.1.00	077	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	002600 001	200.000,00	153.782,34	30.900,62	184.682,96	-15.317,04
1900.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		540.000,00	309.150,52	52.146,70	361.297,22	-178.702,78
1990.00.0.0.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		540.000,00	309.150,52	52.146,70	361.297,22	-178.702,78
1999.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		540.000,00	309.150,52	52.146,70	361.297,22	-178.702,78
1999.03.0.0.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		540.000,00	309.150,52	52.146,70	361.297,22	-178.702,78
1999.03.0.1.00	151	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.-PRINCIPAL	002600 001	540.000,00	309.150,52	52.146,70	361.297,22	-178.702,78
7000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES. (INTRA)		7.780.000,00	4.954.839,06	1.282.252,24	6.237.091,30	-1.542.908,70
7200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		7.780.000,00	4.954.839,06	1.282.252,24	6.237.091,30	-1.542.908,70
7210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		7.780.000,00	4.954.839,06	1.282.252,24	6.237.091,30	-1.542.908,70
7215.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)		7.780.000,00	4.954.839,06	1.282.252,24	6.237.091,30	-1.542.908,70
7215.02.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)		7.780.000,00	4.954.839,06	1.282.252,24	6.237.091,30	-1.542.908,70
7215.02.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		7.780.000,00	4.954.839,06	1.282.252,24	6.237.091,30	-1.542.908,70
7215.02.1.1.00	164	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	002600 001	7.780.000,00	4.954.839,06	1.282.252,24	6.237.091,30	-1.542.908,70
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				14.040.000,00	8.466.907,49	1.949.061,51	10.415.969,00	-3.624.031,00
					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					636.014,40	104.146,36	740.160,76	
9209	9208	IRRF - FUNPRECON			636.014,40	104.146,36	740.160,76	
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES					177.163,16	8.450,71	185.613,87	
9216	9215	AMACS - FUNPRECON			130.331,32	40,00	130.371,32	
9226	9225	DESCONTO SINDASCI/ACE-PE - PM			40,97	0,00	40,97	
9239	9238	SINDSMUC - FUNPRECON			39.324,85	6.864,51	46.189,36	
9250	9249	DESCONTO SINPECON - FUNPRECON			7.125,35	1.363,03	8.488,38	
9257	9256	DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO			340,67	183,17	523,84	
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS					825.443,14	169.324,33	994.767,47	
9212	9211	EMP CAIXA ECON. FEDERAL			534.909,75	100.146,73	635.056,48	

FUNPRECON

05.864.543/0001-70

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2024 A 31/07/2024)

2 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
9217	9216	CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL - FUI			290.533,39	69.177,60	359.710,99	
9259	9258	DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO			0,00	0,00	0,00	
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS					3.226,26	588,00	3.814,26	
9221	9220	DESCONTO SINDICAL ANUAL			0,00	0,00	0,00	
9224	9223	PROSMED - CARUARU - DESCONTO EM FC			2.875,00	529,00	3.404,00	
9230	9229	S M O E P E			351,26	59,00	410,26	
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS					1.062,00	165,00	1.227,00	
9225	9224	DESCONTO CARTÃO AVANCARD			72,00	0,00	72,00	
9251	9250	DESCONTO SOBRE FOLHA BCO NORDES			990,00	165,00	1.155,00	
					0,00	0,00	0,00	
9236	9235	CONSIGNADO BRADESCO - FUNPRECON			0,00	0,00	0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					1.642.908,96	282.674,40	1.925.583,36	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								12.341.552,36
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								15.333.259,56

CONDADO, 31 de JULHO de 2024

ORDENADOR(A)

TESOUREIRO