

FUNPRECON

05.864.543/0001-70

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)

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	3.056.061,25	456.007,18	3.512.068,43	-2.747.931,57
1200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES		5.520.000,00	2.684.510,56	364.625,01	3.049.135,57	-2.470.864,43
1210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		5.520.000,00	2.684.510,56	364.625,01	3.049.135,57	-2.470.864,43
1215.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		5.520.000,00	2.684.510,56	364.625,01	3.049.135,57	-2.470.864,43
1215.01.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		3.600.000,00	1.951.371,97	214.935,80	2.166.307,77	-1.433.692,23
1215.01.1.0.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		2.700.000,00	1.464.094,12	100.685,03	1.564.779,15	-1.135.220,85
1215.01.1.1.00	042	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	002600 001	2.700.000,00	1.464.094,12	100.685,03	1.564.779,15	-1.135.220,85
1215.01.2.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		900.000,00	487.277,85	114.250,77	601.528,62	-298.471,38
1215.01.2.1.00	043	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	002600 001	900.000,00	487.277,85	114.250,77	601.528,62	-298.471,38
1215.02.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL		1.920.000,00	733.138,59	149.689,21	882.827,80	-1.037.172,20
1215.02.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO		1.920.000,00	733.138,59	149.689,21	882.827,80	-1.037.172,20
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	729.897,77	149.689,21	879.586,98	-740.413,02
1300.00.0.0.00		RECEITA PATRIMONIAL		200.000,00	114.546,87	39.235,47	153.782,34	-46.217,66
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		200.000,00	114.546,87	39.235,47	153.782,34	-46.217,66
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		200.000,00	114.546,87	39.235,47	153.782,34	-46.217,66
1321.04.0.0.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS		200.000,00	114.546,87	39.235,47	153.782,34	-46.217,66
1321.04.0.1.00	077	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	002600 001	200.000,00	114.546,87	39.235,47	153.782,34	-46.217,66
1900.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		540.000,00	257.003,82	52.146,70	309.150,52	-230.849,48
1990.00.0.0.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		540.000,00	257.003,82	52.146,70	309.150,52	-230.849,48
1999.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		540.000,00	257.003,82	52.146,70	309.150,52	-230.849,48
1999.03.0.0.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		540.000,00	257.003,82	52.146,70	309.150,52	-230.849,48
1999.03.0.1.00	151	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.-PRINCIPAL	002600 001	540.000,00	257.003,82	52.146,70	309.150,52	-230.849,48
7000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES. (INTRA)		7.780.000,00	4.634.029,13	320.809,93	4.954.839,06	-2.825.160,94
7200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		7.780.000,00	4.634.029,13	320.809,93	4.954.839,06	-2.825.160,94
7210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		7.780.000,00	4.634.029,13	320.809,93	4.954.839,06	-2.825.160,94
7215.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)		7.780.000,00	4.634.029,13	320.809,93	4.954.839,06	-2.825.160,94
7215.02.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)		7.780.000,00	4.634.029,13	320.809,93	4.954.839,06	-2.825.160,94
7215.02.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		7.780.000,00	4.634.029,13	320.809,93	4.954.839,06	-2.825.160,94
7215.02.1.1.00	164	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	002600 001	7.780.000,00	4.634.029,13	320.809,93	4.954.839,06	-2.825.160,94
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				14.040.000,00	7.690.090,38	776.817,11	8.466.907,49	-5.573.092,51
					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					519.333,48	116.680,92	636.014,40	
9209	9208	IRRF - FUNPRECON			519.333,48	116.680,92	636.014,40	
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES					168.712,45	8.450,71	177.163,16	
9216	9215	AMACS - FUNPRECON			130.291,32	40,00	130.331,32	
9226	9225	DESCONTO SINDASCI/ACE-PE - PM			40,97	0,00	40,97	
9239	9238	SINDSMUC - FUNPRECON			32.460,34	6.864,51	39.324,85	
9250	9249	DESCONTO SINPECON - FUNPRECON			5.762,32	1.363,03	7.125,35	
9257	9256	DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO			157,50	183,17	340,67	
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS					658.301,83	167.141,31	825.443,14	
9212	9211	EMP CAIXA ECON. FEDERAL			437.748,37	97.161,38	534.909,75	

FUNPRECON

05.864.543/0001-70

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)

2 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
9217	9216	CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL - FUI			220.553,46	69.979,93	290.533,39	
9259	9258	DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO			0,00	0,00	0,00	
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS					2.638,26	588,00	3.226,26	
9221	9220	DESCONTO SINDICAL ANUAL			0,00	0,00	0,00	
9224	9223	PROSMED - CARUARU - DESCONTO EM FC			2.346,00	529,00	2.875,00	
9230	9229	S M O E P E			292,26	59,00	351,26	
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS					897,00	165,00	1.062,00	
9225	9224	DESCONTO CARTÃO AVANCARD			72,00	0,00	72,00	
9251	9250	DESCONTO SOBRE FOLHA BCO NORDES			825,00	165,00	990,00	
					0,00	0,00	0,00	
9236	9235	CONSIGNADO BRADESCO - FUNPRECON			0,00	0,00	0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					1.349.883,02	293.025,94	1.642.908,96	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 10.109.816,45

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 13.101.523,65

CONDADO, 30 de JUNHO de 2024

ORDENADOR(A)

TESOUREIRO