

# FUNPRECON

05.864.543/0001-70

Exercício: 2024

## BALANCETE DA RECEITA DE MAIO ( 01/05/2024 A 31/05/2024 )

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	2.373.544,81	682.516,44	3.056.061,25	-3.203.938,75
1200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES		5.520.000,00	2.178.619,46	505.891,10	2.684.510,56	-2.835.489,44
1210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		5.520.000,00	2.178.619,46	505.891,10	2.684.510,56	-2.835.489,44
1215.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		5.520.000,00	2.178.619,46	505.891,10	2.684.510,56	-2.835.489,44
1215.01.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		3.600.000,00	1.593.910,89	357.461,08	1.951.371,97	-1.648.628,03
1215.01.1.0.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		2.700.000,00	1.214.385,87	249.708,25	1.464.094,12	-1.235.905,88
1215.01.1.1.00	042	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	002600 001	2.700.000,00	1.214.385,87	249.708,25	1.464.094,12	-1.235.905,88
1215.01.2.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		900.000,00	379.525,02	107.752,83	487.277,85	-412.722,15
1215.01.2.1.00	043	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	002600 001	900.000,00	379.525,02	107.752,83	487.277,85	-412.722,15
1215.02.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL		1.920.000,00	584.708,57	148.430,02	733.138,59	-1.186.861,41
1215.02.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO		1.920.000,00	584.708,57	148.430,02	733.138,59	-1.186.861,41
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	581.467,75	148.430,02	729.897,77	-890.102,23
1300.00.0.0.00		RECEITA PATRIMONIAL		200.000,00	94.361,63	20.185,24	114.546,87	-85.453,13
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		200.000,00	94.361,63	20.185,24	114.546,87	-85.453,13
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		200.000,00	94.361,63	20.185,24	114.546,87	-85.453,13
1321.04.0.0.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS		200.000,00	94.361,63	20.185,24	114.546,87	-85.453,13
1321.04.0.1.00	077	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	002600 001	200.000,00	94.361,63	20.185,24	114.546,87	-85.453,13
1900.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		540.000,00	100.563,72	156.440,10	257.003,82	-282.996,18
1990.00.0.0.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		540.000,00	100.563,72	156.440,10	257.003,82	-282.996,18
1999.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		540.000,00	100.563,72	156.440,10	257.003,82	-282.996,18
1999.03.0.0.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		540.000,00	100.563,72	156.440,10	257.003,82	-282.996,18
1999.03.0.1.00	151	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.-PRINCIPAL	002600 001	540.000,00	100.563,72	156.440,10	257.003,82	-282.996,18
7000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES. (INTRA)		7.780.000,00	3.825.215,15	808.813,98	4.634.029,13	-3.145.970,87
7200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		7.780.000,00	3.825.215,15	808.813,98	4.634.029,13	-3.145.970,87
7210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		7.780.000,00	3.825.215,15	808.813,98	4.634.029,13	-3.145.970,87
7215.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)		7.780.000,00	3.825.215,15	808.813,98	4.634.029,13	-3.145.970,87
7215.02.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)		7.780.000,00	3.825.215,15	808.813,98	4.634.029,13	-3.145.970,87
7215.02.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		7.780.000,00	3.825.215,15	808.813,98	4.634.029,13	-3.145.970,87
7215.02.1.1.00	164	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	002600 001	7.780.000,00	3.825.215,15	808.813,98	4.634.029,13	-3.145.970,87
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>14.040.000,00</b>	<b>6.198.759,96</b>	<b>1.491.330,42</b>	<b>7.690.090,38</b>	<b>-6.349.909,62</b>

					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
<b>218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS</b>					0,00	0,00	0,00
9258	9257	DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO			0,00	0,00	0,00
<b>218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>					403.093,02	116.240,46	519.333,48
9209	9208	IRRF - FUNPRECON			403.093,02	116.240,46	519.333,48
<b>218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES</b>					154.680,43	14.032,02	168.712,45
9216	9215	AMACS - FUNPRECON			124.449,68	5.841,64	130.291,32
9226	9225	DESCONTO SINDASCI/ACE-PE - PM			0,00	40,97	40,97
9239	9238	SINDSMUC - FUNPRECON			25.595,83	6.864,51	32.460,34
9250	9249	DESCONTO SINPECON - FUNPRECON			4.477,42	1.284,90	5.762,32
9257	9256	DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO			157,50	0,00	157,50
<b>218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>					499.620,27	158.681,56	658.301,83
9212	9211	EMP CAIXA ECON. FEDERAL			342.525,26	95.223,11	437.748,37

# FUNPRECON

05.864.543/0001-70

Exercício: 2024

## BALANCETE DA RECEITA DE MAIO ( 01/05/2024 A 31/05/2024 )

2 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9217	9216	CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL - FUI			157.095,01	63.458,45	220.553,46	
9259	9258	DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO			0,00	0,00	0,00	
<b>218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS</b>					<b>2.073,26</b>	<b>565,00</b>	<b>2.638,26</b>	
9221	9220	DESCONTO SINDICAL ANUAL			0,00	0,00	0,00	
9224	9223	PROSMED - CARUARU - DESCONTO EM FC			1.840,00	506,00	2.346,00	
9230	9229	S M O E P E			233,26	59,00	292,26	
<b>218810499 - OUTROS DEPÓSITOS</b>					<b>714,00</b>	<b>183,00</b>	<b>897,00</b>	
9225	9224	DESCONTO CARTÃO AVANCARD			54,00	18,00	72,00	
9251	9250	DESCONTO SOBRE FOLHA BCO NORDES			660,00	165,00	825,00	
					0,00	0,00	0,00	
9236	9235	CONSIGNADO BRADESCO - FUNPRECON			0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>					<b>1.060.180,98</b>	<b>289.702,04</b>	<b>1.349.883,02</b>	

**TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 9.039.973,40**

### 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
<b>Total do Saldo</b>			<b>2.991.707,20</b>

**TOTAL GERAL 12.031.680,60**

CONDADO, 31 de MAIO de 2024

\_\_\_\_\_  
ORDENADOR(A)

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO