

# FUNPRECON

05.864.543/0001-70

Exercício: 2024

## BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2024 A 31/03/2024 )

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	1.266.057,07	390.184,73	1.656.241,80	-4.603.758,20
1200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES		5.520.000,00	1.119.823,15	361.546,62	1.481.369,77	-4.038.630,23
1210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		5.520.000,00	1.119.823,15	361.546,62	1.481.369,77	-4.038.630,23
1215.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		5.520.000,00	1.119.823,15	361.546,62	1.481.369,77	-4.038.630,23
1215.01.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		3.600.000,00	831.872,68	212.182,23	1.044.054,91	-2.555.945,09
1215.01.1.0.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		2.700.000,00	666.400,67	104.602,31	771.002,98	-1.928.997,02
1215.01.1.1.00	042	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	002600 001	2.700.000,00	666.400,67	104.602,31	771.002,98	-1.928.997,02
1215.01.2.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		900.000,00	165.472,01	107.579,92	273.051,93	-626.948,07
1215.01.2.1.00	043	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	002600 001	900.000,00	165.472,01	107.579,92	273.051,93	-626.948,07
1215.02.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL		1.920.000,00	287.950,47	149.364,39	437.314,86	-1.482.685,14
1215.02.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO		1.920.000,00	287.950,47	149.364,39	437.314,86	-1.482.685,14
1215.02.1.1.00	044	CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	002600 001	300.000,00	0,00	3.240,82	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	287.950,47	146.123,57	434.074,04	-1.185.925,96
1300.00.0.0.00		RECEITA PATRIMONIAL		200.000,00	45.670,20	28.638,11	74.308,31	-125.691,69
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		200.000,00	45.670,20	28.638,11	74.308,31	-125.691,69
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		200.000,00	45.670,20	28.638,11	74.308,31	-125.691,69
1321.04.0.0.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS		200.000,00	45.670,20	28.638,11	74.308,31	-125.691,69
1321.04.0.1.00	077	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	002600 001	200.000,00	45.670,20	28.638,11	74.308,31	-125.691,69
1900.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		540.000,00	100.563,72	0,00	100.563,72	-439.436,28
1990.00.0.0.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		540.000,00	100.563,72	0,00	100.563,72	-439.436,28
1999.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		540.000,00	100.563,72	0,00	100.563,72	-439.436,28
1999.03.0.0.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		540.000,00	100.563,72	0,00	100.563,72	-439.436,28
1999.03.0.1.00	151	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.-PRINCIPAL	002600 001	540.000,00	100.563,72	0,00	100.563,72	-439.436,28
7000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES. (INTRA)		7.780.000,00	2.041.044,19	342.347,54	2.383.391,73	-5.396.608,27
7200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		7.780.000,00	2.041.044,19	342.347,54	2.383.391,73	-5.396.608,27
7210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		7.780.000,00	2.041.044,19	342.347,54	2.383.391,73	-5.396.608,27
7215.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)		7.780.000,00	2.041.044,19	342.347,54	2.383.391,73	-5.396.608,27
7215.02.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)		7.780.000,00	2.041.044,19	342.347,54	2.383.391,73	-5.396.608,27
7215.02.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		7.780.000,00	2.041.044,19	342.347,54	2.383.391,73	-5.396.608,27
7215.02.1.1.00	164	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	002600 001	7.780.000,00	2.041.044,19	342.347,54	2.383.391,73	-5.396.608,27
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>14.040.000,00</b>	<b>3.307.101,26</b>	<b>732.532,27</b>	<b>4.039.633,53</b>	<b>-10.000.366,47</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>				169.478,36	116.691,98	286.170,34
9209	9208	IRRF - FUNPRECON		169.478,36	116.691,98	286.170,34
<b>218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES</b>				19.343,24	65.879,16	85.222,40
9216	9215	AMACS - FUNPRECON		5.140,60	57.924,19	63.064,79
9226	9225	DESCONTO SINDASCI/ACE-PE - PM		0,00	0,00	0,00
9239	9238	SINDSMUC - FUNPRECON		11.984,98	6.746,34	18.731,32
9250	9249	DESCONTO SINPECON - FUNPRECON		2.142,10	1.167,66	3.309,76
9257	9256	DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO		75,56	40,97	116,53
<b>218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>				306.202,35	96.696,56	402.898,91
9212	9211	EMP CAIXA ECON. FEDERAL		168.248,12	85.124,82	253.372,94

# FUNPRECON

05.864.543/0001-70

Exercício: 2024

## BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2024 A 31/03/2024 )

2 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
9217	9216	CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL - FUI			137.954,23	11.571,74	149.525,97	
9259	9258	DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO			0,00	0,00	0,00	
<b>218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS</b>					<b>989,26</b>	<b>542,00</b>	<b>1.531,26</b>	
9221	9220	DESCONTO SINDICAL ANUAL			0,00	0,00	0,00	
9224	9223	PROSMED - CARUARU - DESCONTO EM FC			874,00	483,00	1.357,00	
9230	9229	S M O E P E			115,26	59,00	174,26	
<b>218810499 - OUTROS DEPÓSITOS</b>					<b>354,00</b>	<b>177,00</b>	<b>531,00</b>	
9225	9224	DESCONTO CARTÃO AVANCARD			24,00	12,00	36,00	
9251	9250	DESCONTO SOBRE FOLHA BCO NORDES			330,00	165,00	495,00	
					0,00	0,00	0,00	
9236	9235	CONSIGNADO BRADESCO - FUNPRECON			0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>					<b>496.367,21</b>	<b>279.986,70</b>	<b>776.353,91</b>	

**TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 4.815.987,44**

### 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 7.807.694,64**

CONDADO, 31 de MARÇO de 2024

ORDENADOR(A)

TESOUREIRO