

FUNPRECON

05.864.543/0001-70

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)

1 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES.		4.194.000,00	4.492.399,99	546.733,38	5.039.133,37	845.133,37
1200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES		4.164.000,00	3.805.991,44	445.467,72	4.251.459,16	87.459,16
1210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		4.164.000,00	3.805.991,44	445.467,72	4.251.459,16	87.459,16
1215.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM		4.164.000,00	3.805.991,44	445.467,72	4.251.459,16	87.459,16
1215.01.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		3.141.000,00	2.585.841,89	305.235,46	2.891.077,35	-249.922,65
1215.01.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		2.741.000,00	1.898.083,84	226.512,16	2.124.596,00	-616.404,00
1215.01.1.1.00	042	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	53-600 001	2.741.000,00	1.898.083,84	226.512,16	2.124.596,00	-616.404,00
1215.01.2.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		400.000,00	687.758,05	78.723,30	766.481,35	366.481,35
1215.01.2.1.00	043	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	53-600 001	400.000,00	687.758,05	78.723,30	766.481,35	366.481,35
1215.02.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL		1.023.000,00	1.220.149,55	140.232,26	1.360.381,81	337.381,81
1215.02.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO		1.023.000,00	1.220.149,55	140.232,26	1.360.381,81	337.381,81
1215.02.1.1.00	044	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	53-600 001	332.000,00	0,00	0,00	0,00	-332.000,00
1215.02.1.3.00	045	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - DÍVIDA ATIVA	53-600 001	691.000,00	1.220.149,55	140.232,26	1.360.381,81	669.381,81
1300.00.0.0.00		RECEITA PATRIMONIAL		20.000,00	173.393,22	16.586,97	189.980,19	169.980,19
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		20.000,00	173.393,22	16.586,97	189.980,19	169.980,19
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		20.000,00	173.393,22	16.586,97	189.980,19	169.980,19
1321.04.0.0.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO		20.000,00	173.393,22	16.586,97	189.980,19	169.980,19
1321.04.0.1.00	078	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	66-600 001	20.000,00	173.393,22	16.586,97	189.980,19	169.980,19
1900.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		10.000,00	513.015,33	84.678,69	597.694,02	587.694,02
1990.00.0.0.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		10.000,00	513.015,33	84.678,69	597.694,02	587.694,02
1999.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		10.000,00	513.015,33	84.678,69	597.694,02	587.694,02
1999.03.0.0.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		10.000,00	513.015,33	84.678,69	597.694,02	587.694,02
1999.03.0.1.00	148	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA - P	53-600 001	10.000,00	513.015,33	84.678,69	597.694,02	587.694,02
7000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES. (INTRA)		6.880.000,00	5.436.222,15	692.472,17	6.128.694,32	-751.305,68
7200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		6.880.000,00	5.436.222,15	692.472,17	6.128.694,32	-751.305,68
7210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		6.880.000,00	5.436.222,15	692.472,17	6.128.694,32	-751.305,68
7215.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM		6.880.000,00	5.436.222,15	692.472,17	6.128.694,32	-751.305,68
7215.02.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)		6.880.000,00	5.436.222,15	692.472,17	6.128.694,32	-751.305,68
7215.02.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		6.880.000,00	5.436.222,15	692.472,17	6.128.694,32	-751.305,68
7215.02.1.1.00	159	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	53-600 001	6.880.000,00	5.436.222,15	692.472,17	6.128.694,32	-751.305,68
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				11.074.000,00	9.928.622,14	1.239.205,55	11.167.827,69	93.827,69

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
0 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS				0,00	0,00	0,00
7017	7016	REPASSE RECEBIDO DA 00008 - FUNDO M		0,00	0,00	0,00
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS				0,00	0,00	0,00
9261	9260	REPASSE RECEBIDO DA 00008 - FUNDO M		0,00	0,00	0,00
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				706.491,64	79.976,89	786.468,53
9209	9208	IRRF - FUNPRECON		706.491,64	79.976,89	786.468,53
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES				305.465,91	7.030,93	312.496,84
9216	9215	AMACS - FUNPRECON		242.715,85	40,00	242.755,85

FUNPRECON

05.864.543/0001-70

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)

2 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9226	9225	DESCONTO SINDASC/ACE-PE - PM			0,00	0,00	0,00	
9239	9238	SINDSMUC - FUNPRECON			54.630,52	6.033,88	60.664,40	
9250	9249	DESCONTO SINPECON - FUNPRECON			8.119,54	957,05	9.076,59	
9257	9256	REPASSE RECEBIDO DA 00008 - FUNDO M			0,00	0,00	0,00	
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS					1.126.877,16	154.145,51	1.281.022,67	
9212	9211	EMP CAIXA ECON. FEDERAL			736.771,61	83.653,96	820.425,57	
9217	9216	CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL - FUI			390.105,55	70.491,55	460.597,10	
9258	9257	REPASSE RECEBIDO DA 00008 - FUNDO M			0,00	0,00	0,00	
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS					4.309,89	456,63	4.766,52	
9221	9220	DESCONTO SINDICAL ANUAL			0,00	0,00	0,00	
9224	9223	PROSMED - CARUARU - DESCONTO EM FC			3.801,00	399,00	4.200,00	
9230	9229	S M O E P E			508,89	57,63	566,52	
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS					762,00	177,00	939,00	
9225	9224	DESCONTO CARTÃO AVANCARD			102,00	12,00	114,00	
9251	9250	DESCONTO SOBRE FOLHA BCO NORDES			660,00	165,00	825,00	
					80,00	0,00	80,00	
9236	9235	CONSIGNADO BRADESCO - FUNPRECON			80,00	0,00	80,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					2.143.986,60	241.786,96	2.385.773,56	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

13.553.601,25

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
CONTA APLICAÇÃO	104	102-1	124.803,48
CONTA MOVIMENTO	001	13.527-5	769.217,77
INVESTIMENTOS	001	25600	282.195,22
FUNPRECON INESV	004	29284	104.449,40
FUNDO PREV COND	001	28.878-0	602.141,48
Total do Saldo			1.882.807,35

TOTAL GERAL

15.436.408,60

CONDADO, 31 de OUTUBRO de 2023

MARIA DAS DORES DE ANDRADE
PRESIDENTA

TESOUREIRO