

PANELAS - PREV PLANO PREVIDENCIÁRIO

TR DOS CABANOS
08.811.496/0001-95

Exercício: 2024

Página 1

BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2024

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	951.942,37	7.945.238,57	ORÇAMENTÁRIA	1.495.177,57	11.594.653,25
RECEITAS CORRENTES	533.067,06	4.262.549,67	09 PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.495.177,57	11.594.653,25
12 CONTRIBUIÇÕES	327.935,71	2.653.413,49	28 ENCARGOS ESPECIAIS		
13 RECEITA PATRIMONIAL	79.398,50	615.455,01	99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	125.732,85	993.681,17	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	205.997,00	1.554.062,07
RECEITAS INTRA-ORÇAM	418.875,31	3.682.688,90	RESTOS A PAGAR	0,00	10.000,00
72 CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	418.875,31	3.682.688,90	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		1.500,00
79 OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS			8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		8.500,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	207.336,00	1.641.953,87	CONSIGNACOES	205.997,00	1.544.062,07
CONSIGNACOES	207.336,00	1.545.760,25	9010 INSS	948,63	6.844,05
9010 INSS	948,63	7.802,27	9011 CONSIGNADO CAIXA	31.280,44	232.355,69
9011 CONSIGNADO CAIXA	32.528,24	239.148,25	9012 PENSÃO ALIMENTICIA	281,80	2.254,40
9012 PENSÃO ALIMENTICIA	281,80	2.254,40	9013 IRRF	49.657,44	380.241,91
9013 IRRF	49.748,64	373.963,28	9014 SISMUP	2.888,55	22.210,72
9014 SISMUP	2.888,55	22.210,72	9015 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	120.784,14	895.675,55
9015 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	120.784,14	895.901,58	9016 PROSMED	156,00	1.101,00
9016 PROSMED	156,00	1.101,00	9017 TAXA DE EXPEDIENTE		3.378,75
9017 TAXA DE EXPEDIENTE		3.378,75	Total ->	1.701.174,57	13.148.715,32
TRANSFERÊNCIAS FINAN	0,00	96.193,62	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	9.074.642,37	9.074.642,37
7001 REPASSE RECEBIDO DA 00005 - PANELAS- PREV - PLANO		96.193,62	BANCO CONTA MOVIMENTO	9.074.642,37	9.074.642,37
Total ->	1.159.278,37	9.587.192,44	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	9.074.642,37	9.074.642,37
=> SALDO ANTERIOR	9.616.538,57	12.636.165,25	TOTAL DA DESPESA	10.775.816,94	22.223.357,69
BANCO CONTA MOVIMENTO	9.616.538,57	12.636.165,25			
Total SALDO ANTERIOR	9.616.538,57	12.636.165,25			
TOTAL DA RECEITA	10.775.816,94	22.223.357,69			