

# PANELAS - PREV PLANO PREVIDENCIÁRIO

TR DOS CABANOS  
08.811.496/0001-95

Exercício: 2024

Página 1

## BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL DE 2024

### Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>934.296,29</b>	<b>3.981.401,32</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.492.526,71</b>	<b>5.639.291,95</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>507.660,62</b>	<b>2.072.951,78</b>	09 PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.492.526,71	5.639.291,95
12 CONTRIBUIÇÕES	341.173,88	1.275.369,45	28 ENCARGOS ESPECIAIS		
13 RECEITA PATRIMONIAL	40.182,30	301.398,49	99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	126.304,44	496.183,84	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>328.980,28</b>	<b>762.102,27</b>
<b>RECEITAS INTRA-ORÇAM</b>	<b>426.635,67</b>	<b>1.908.449,54</b>	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
72 CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	426.635,67	1.908.449,54	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		1.500,00
79 OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS			8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		8.500,00
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>195.804,97</b>	<b>731.504,22</b>	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>328.980,28</b>	<b>752.102,27</b>
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>195.804,97</b>	<b>731.504,22</b>	9010 INSS	948,63	2.939,49
9010 INSS	948,63	3.897,71	9011 CONSIGNADO CAIXA	58.825,26	139.320,97
9011 CONSIGNADO CAIXA	30.502,07	113.585,29	9012 PENSÃO ALIMENTICIA	281,80	1.127,20
9012 PENSÃO ALIMENTICIA	281,80	1.127,20	9013 IRRF	50.343,66	172.644,18
9013 IRRF	50.511,61	173.218,81	9014 SISMUP	2.890,94	10.741,24
9014 SISMUP	2.890,94	10.741,24	9015 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	215.533,99	424.852,19
9015 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	110.513,92	425.078,22	9016 PROSMED	156,00	477,00
9016 PROSMED	156,00	477,00			
9017 TAXA DE EXPEDIENTE		3.378,75	<b>Total -&gt;</b>	<b>1.821.506,99</b>	<b>6.401.394,22</b>
<b>Total -&gt;</b>	<b>1.130.101,26</b>	<b>4.712.905,54</b>	<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>10.947.676,57</b>	<b>10.947.676,57</b>
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>	<b>11.639.082,30</b>	<b>12.636.165,25</b>	BANCO CONTA MOVIMENTO	10.947.676,57	10.947.676,57
BANCO CONTA MOVIMENTO	11.639.082,30	12.636.165,25	<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>10.947.676,57</b>	<b>10.947.676,57</b>
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>11.639.082,30</b>	<b>12.636.165,25</b>	<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>12.769.183,56</b>	<b>17.349.070,79</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>12.769.183,56</b>	<b>17.349.070,79</b>			