

# PANELAS - PREV PLANO PREVIDENCIÁRIO

TR DOS CABANOS  
08.811.496/0001-95

Exercício: 2024

Página 1

## BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2024

### Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>734.711,80</b>	<b>2.038.979,93</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.308.008,37</b>	<b>2.602.739,19</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>439.330,61</b>	<b>1.004.497,40</b>	09 PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.308.008,37	2.602.739,19
12 CONTRIBUIÇÕES	230.317,70	584.496,86	28 ENCARGOS ESPECIAIS		
13 RECEITA PATRIMONIAL	87.225,43	176.425,58	99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	121.787,48	243.574,96	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>170.081,26</b>	<b>340.660,98</b>
<b>RECEITAS INTRA-ORÇAM</b>	<b>295.381,19</b>	<b>1.034.482,53</b>	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>4.250,00</b>	<b>10.000,00</b>
72 CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	295.381,19	1.034.482,53	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		1.500,00
79 OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS			8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	4.250,00	8.500,00
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>169.717,91</b>	<b>338.175,24</b>	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>165.831,26</b>	<b>330.660,98</b>
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>169.717,91</b>	<b>338.175,24</b>	9010 INSS	1.042,23	1.042,23
9010 INSS	957,10	2.000,45	9011 CONSIGNADO CAIXA	26.249,49	51.985,17
9011 CONSIGNADO CAIXA	28.510,54	54.760,03	9012 PENSÃO ALIMENTICIA	281,80	563,60
9012 PENSÃO ALIMENTICIA	281,80	563,60	9013 IRRF	31.057,63	62.601,42
9013 IRRF	31.190,83	62.777,82	9014 SISMUP	2.479,68	4.959,36
9014 SISMUP	2.479,68	4.959,36	9015 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	104.616,43	209.318,20
9015 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	104.842,46	209.544,23	9016 PROSMED	104,00	191,00
9016 PROSMED	104,00	191,00	<b>Total -&gt;</b>	<b>1.478.089,63</b>	<b>2.943.400,17</b>
9017 TAXA DE EXPEDIENTE	1.351,50	3.378,75	<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>12.069.920,25</b>	<b>12.069.920,25</b>
<b>Total -&gt;</b>	<b>904.429,71</b>	<b>2.377.155,17</b>	BANCO CONTA MOVIMENTO	12.069.920,25	12.069.920,25
=> <b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>12.643.580,17</b>	<b>12.636.165,25</b>	<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>12.069.920,25</b>	<b>12.069.920,25</b>
BANCO CONTA MOVIMENTO	12.643.580,17	12.636.165,25	<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>13.548.009,88</b>	<b>15.013.320,42</b>
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>12.643.580,17</b>	<b>12.636.165,25</b>			
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>13.548.009,88</b>	<b>15.013.320,42</b>			