

PANELAS - PREV PLANO PREVIDENCIÁRIO

TR DOS CABANOS
08.811.496/0001-95

Exercício: 2024

Página 1

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2024

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	1.304.268,13	1.304.268,13	ORÇAMENTÁRIA	1.294.730,82	1.294.730,82
RECEITAS CORRENTES	565.166,79	565.166,79	09 PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.294.730,82	1.294.730,82
12 CONTRIBUIÇÕES	354.179,16	354.179,16	28 ENCARGOS ESPECIAIS		
13 RECEITA PATRIMONIAL	89.200,15	89.200,15	99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	121.787,48	121.787,48	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	170.579,72	170.579,72
RECEITAS INTRA-ORÇAM	739.101,34	739.101,34	RESTOS A PAGAR	5.750,00	5.750,00
72 CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	739.101,34	739.101,34	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	1.500,00	1.500,00
79 OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS			8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	4.250,00	4.250,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	168.457,33	168.457,33	CONSIGNACOES	164.829,72	164.829,72
CONSIGNACOES	168.457,33	168.457,33	9011 CONSIGNADO CAIXA	25.735,68	25.735,68
9010 INSS	1.043,35	1.043,35	9012 PENSÃO ALIMENTICIA	281,80	281,80
9011 CONSIGNADO CAIXA	26.249,49	26.249,49	9013 IRRF	31.543,79	31.543,79
9012 PENSÃO ALIMENTICIA	281,80	281,80	9014 SISMUP	2.479,68	2.479,68
9013 IRRF	31.586,99	31.586,99	9015 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	104.701,77	104.701,77
9014 SISMUP	2.479,68	2.479,68	9016 PROSMED	87,00	87,00
9015 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	104.701,77	104.701,77	Total ->	1.465.310,54	1.465.310,54
9016 PROSMED	87,00	87,00	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	12.643.580,17	12.643.580,17
9017 TAXA DE EXPEDIENTE	2.027,25	2.027,25	BANCO CONTA MOVIMENTO	12.643.580,17	12.643.580,17
Total ->	1.472.725,46	1.472.725,46	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	12.643.580,17	12.643.580,17
=> SALDO ANTERIOR	12.636.165,25	12.636.165,25	TOTAL DA DESPESA	14.108.890,71	14.108.890,71
BANCO CONTA MOVIMENTO	12.636.165,25	12.636.165,25			
Total SALDO ANTERIOR	12.636.165,25	12.636.165,25			
TOTAL DA RECEITA	14.108.890,71	14.108.890,71			