

PANELAS - PREV PLANO PREVIDENCIÁRIO

TR DOS CABANOS
08.811.496/0001-95

Exercício: 2024

Página 1

BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2024

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	915.082,75	6.006.943,43	ORÇAMENTÁRIA	1.494.728,19	8.608.836,76
RECEITAS CORRENTES	507.880,10	3.178.066,70	09 PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.494.728,19	8.608.836,76
12 CONTRIBUIÇÕES	323.655,44	1.987.940,24	28 ENCARGOS ESPECIAIS		
13 RECEITA PATRIMONIAL	58.453,71	445.557,06	99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	125.770,95	744.569,40	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	212.480,82	1.145.523,17
RECEITAS INTRA-ORÇAM	407.202,65	2.828.876,73	RESTOS A PAGAR	0,00	10.000,00
72 CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	407.202,65	2.828.876,73	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	201.938,17	1.183.473,16	CONSIGNACOES	212.480,82	1.135.523,17
CONSIGNACOES	201.938,17	1.135.376,35	9010 INSS	1.058,67	4.946,79
9010 INSS	948,63	5.905,01	9011 CONSIGNADO CAIXA	30.840,64	170.161,61
9011 CONSIGNADO CAIXA	30.913,64	175.339,57	9012 PENSÃO ALIMENTICIA	281,80	1.690,80
9012 PENSÃO ALIMENTICIA	281,80	1.690,80	9013 IRRF	57.458,52	280.954,56
9013 IRRF	50.331,66	274.445,53	9014 SISMUP	2.860,31	16.461,86
9014 SISMUP	2.860,31	16.461,86	9015 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	116.446,13	657.139,80
9015 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	116.446,13	657.365,83	9016 PROSMED	156,00	789,00
9016 PROSMED	156,00	789,00	9017 TAXA DE EXPEDIENTE	3.378,75	3.378,75
9017 TAXA DE EXPEDIENTE		3.378,75	Total ->	1.707.209,01	9.754.359,93
TRANSFERÊNCIAS FINAN	0,00	48.096,81	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	10.072.221,91	10.072.221,91
7001 REPASSE RECEBIDO DA 00005 - PANELAS- PREV - PLANO		48.096,81	BANCO CONTA MOVIMENTO	10.072.221,91	10.072.221,91
Total ->	1.117.020,92	7.190.416,59	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	10.072.221,91	10.072.221,91
=> SALDO ANTERIOR	10.662.410,00	12.636.165,25	TOTAL DA DESPESA	11.779.430,92	19.826.581,84
BANCO CONTA MOVIMENTO	10.662.410,00	12.636.165,25			
Total SALDO ANTERIOR	10.662.410,00	12.636.165,25			
TOTAL DA RECEITA	11.779.430,92	19.826.581,84			