

PANELAS - PREV PLANO PREVIDENCIÁRIO

TR DOS CABANOS
08.811.496/0001-95

Exercício: 2024

Página 1

BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2024

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	1.110.459,36	5.091.860,68	ORÇAMENTÁRIA	1.474.816,62	7.114.108,57
RECEITAS CORRENTES	597.234,82	2.670.186,60	09 PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.474.816,62	7.114.108,57
12 CONTRIBUIÇÕES	388.915,35	1.664.284,80	28 ENCARGOS ESPECIAIS		
13 RECEITA PATRIMONIAL	85.704,86	387.103,35	99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	122.614,61	618.798,45	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	170.940,08	933.042,35
RECEITAS INTRA-ORÇAM	513.224,54	2.421.674,08	RESTOS A PAGAR	0,00	10.000,00
72 CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	513.224,54	2.421.674,08	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	250.030,77	981.534,99	CONSIGNACOES	170.940,08	923.042,35
CONSIGNACOES	201.933,96	933.438,18	9010 INSS	948,63	3.888,12
9010 INSS	1.058,67	4.956,38	9011 CONSIGNADO CAIXA		139.320,97
9011 CONSIGNADO CAIXA	30.840,64	144.425,93	9012 PENSÃO ALIMENTICIA	281,80	1.409,00
9012 PENSÃO ALIMENTICIA	281,80	1.409,00	9013 IRRF	50.851,86	223.496,04
9013 IRRF	50.895,06	224.113,87	9014 SISMUP	2.860,31	13.601,55
9014 SISMUP	2.860,31	13.601,55	9015 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	115.841,48	540.693,67
9015 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	115.841,48	540.919,70	9016 PROSMED	156,00	633,00
9016 PROSMED	156,00	633,00	Total ->	1.645.756,70	8.047.150,92
9017 TAXA DE EXPEDIENTE		3.378,75	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	10.662.410,00	10.662.410,00
TRANSFERÊNCIAS FINAN	48.096,81	48.096,81	BANCO CONTA MOVIMENTO	10.662.410,00	10.662.410,00
7001 REPASSE RECEBIDO DA 00005 - PANELAS- PREV - PLANO	48.096,81	48.096,81	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	10.662.410,00	10.662.410,00
Total ->	1.360.490,13	6.073.395,67	TOTAL DA DESPESA	12.308.166,70	18.709.560,92
=> SALDO ANTERIOR	10.947.676,57	12.636.165,25			
BANCO CONTA MOVIMENTO	10.947.676,57	12.636.165,25			
Total SALDO ANTERIOR	10.947.676,57	12.636.165,25			
TOTAL DA RECEITA	12.308.166,70	18.709.560,92			