

PANELAS - PREV PLANO PREVIDENCIÁRIO

TR DOS CABANOS
08.811.496/0001-95

Exercício: 2024

Página 1

BALANCETE FINANCEIRO DE MARÇO DE 2024

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	1.008.125,10	3.047.105,03	ORÇAMENTÁRIA	1.544.026,05	4.146.765,24
RECEITAS CORRENTES	560.793,76	1.565.291,16	09 PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.544.026,05	4.146.765,24
12 CONTRIBUIÇÕES	349.698,71	934.195,57	28 ENCARGOS ESPECIAIS		
13 RECEITA PATRIMONIAL	84.790,61	261.216,19	99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	126.304,44	369.879,40	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	92.461,01	433.121,99
RECEITAS INTRA-ORÇAM	447.331,34	1.481.813,87	RESTOS A PAGAR	0,00	10.000,00
72 CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	447.331,34	1.481.813,87	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	197.524,01	535.699,25	CONSIGNACOES	92.461,01	423.121,99
CONSIGNACOES	197.524,01	535.699,25	9010 INSS	948,63	1.990,86
9010 INSS	948,63	2.949,08	9011 CONSIGNADO CAIXA	28.510,54	80.495,71
9011 CONSIGNADO CAIXA	28.323,19	83.083,22	9012 PENSÃO ALIMENTICIA	281,80	845,40
9012 PENSÃO ALIMENTICIA	281,80	845,40	9013 IRRF	59.699,10	122.300,52
9013 IRRF	59.929,38	122.707,20	9014 SISMUP	2.890,94	7.850,30
9014 SISMUP	2.890,94	7.850,30	9015 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL		209.318,20
9015 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	105.020,07	314.564,30	9016 PROSMED	130,00	321,00
9016 PROSMED	130,00	321,00	Total ->	1.636.487,06	4.579.887,23
9017 TAXA DE EXPEDIENTE		3.378,75	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	11.639.082,30	11.639.082,30
Total ->	1.205.649,11	3.582.804,28	BANCO CONTA MOVIMENTO	11.639.082,30	11.639.082,30
=> SALDO ANTERIOR	12.069.920,25	12.636.165,25	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	11.639.082,30	11.639.082,30
BANCO CONTA MOVIMENTO	12.069.920,25	12.636.165,25	TOTAL DA DESPESA	13.275.569,36	16.218.969,53
Total SALDO ANTERIOR	12.069.920,25	12.636.165,25			
TOTAL DA RECEITA	13.275.569,36	16.218.969,53			