

PANELAS - PREV PLANO PREVIDENCIÁRIO

TR DOS CABANOS
08.811.496/0001-95

Exercício: 2024

BALANCETE FINANCEIRO DE DEZEMBRO DE 2024
Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	2.039.892,26	12.575.587,15	ORÇAMENTÁRIA	2.950.964,86	19.015.795,32
RECEITAS CORRENTES	1.021.686,45	6.715.281,22	09 PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.950.964,86	19.015.795,32
12 CONTRIBUIÇÕES	756.565,23	4.329.934,07	28 ENCARGOS ESPECIAIS		
13 RECEITA PATRIMONIAL	18.213,32	770.311,64	99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	246.907,90	1.615.035,51	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	417.065,75	2.475.190,25
RECEITAS INTRA-ORÇAM	1.018.205,81	5.860.305,93	RESTOS A PAGAR	0,00	10.000,00
72 CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	1.018.205,81	5.860.305,93	8001 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		1.500,00
79 OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS			8002 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		8.500,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	961.171,20	3.233.062,79	CONSIGNACOES	417.065,75	2.465.190,25
CONSIGNACOES	261.171,20	2.436.869,17	9010 INSS	1.897,26	11.590,33
9010 INSS	1.897,26	12.545,42	9011 CONSIGNADO CAIXA	77.454,02	414.348,49
9011 CONSIGNADO CAIXA	38.929,23	388.612,81	9012 PENSÃO ALIMENTICIA	563,60	3.663,40
9012 PENSÃO ALIMENTICIA	563,60	3.663,40	9013 IRRF	98.680,28	627.760,95
9013 IRRF	100.633,79	623.994,43	9014 SISMUP	2.874,43	33.708,44
9014 SISMUP	2.874,43	33.708,44	9015 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	235.417,16	1.368.991,89
9015 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	116.093,89	1.369.217,92	9016 PROSMED	179,00	1.748,00
9016 PROSMED	179,00	1.748,00	9017 TAXA DE EXPEDIENTE		3.378,75
9017 TAXA DE EXPEDIENTE		3.378,75	Total ->	3.368.030,61	21.490.985,57
TRANSFERÊNCIAS FINAN	700.000,00	796.193,62	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	6.953.829,62	6.953.829,62
7001 REPASSE RECEBIDO DA 00005 - PANELAS- PREV - PLANO	700.000,00	796.193,62	BANCO CONTA MOVIMENTO	6.953.829,62	6.953.829,62
Total ->	3.001.063,46	15.808.649,94	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	6.953.829,62	6.953.829,62
=> SALDO ANTERIOR	7.320.796,77	12.636.165,25	TOTAL DA DESPESA	10.321.860,23	28.444.815,19
BANCO CONTA MOVIMENTO	7.320.796,77	12.636.165,25			
Total SALDO ANTERIOR	7.320.796,77	12.636.165,25			
TOTAL DA RECEITA	10.321.860,23	28.444.815,19			