

PANELAS - PREV PLANO PREVIDENCIÁRIO

TR DOS CABANOS
08.811.496/0001-95

Exercício: 2024

BALANCETE FINANCEIRO DE NOVEMBRO DE 2024
Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	712.330,56	10.535.694,89	ORÇAMENTÁRIA	1.496.819,98	16.064.830,46
RECEITAS CORRENTES	410.124,34	5.693.594,77	09 PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.496.819,98	16.064.830,46
12 CONTRIBUIÇÕES	253.261,95	3.573.368,84	28 ENCARGOS ESPECIAIS		
13 RECEITA PATRIMONIAL	32.516,57	752.098,32	99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	124.345,82	1.368.127,61	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	91.993,17	2.058.124,50
RECEITAS INTRA-ORÇAM	302.206,22	4.842.100,12	RESTOS A PAGAR	0,00	10.000,00
72 CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	302.206,22	4.842.100,12	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	212.020,45	2.271.891,59	CONSIGNACOES	91.993,17	2.048.124,50
CONSIGNACOES	212.020,45	2.175.697,97	9010 INSS	951,76	9.693,07
9010 INSS	948,63	10.648,16	9011 CONSIGNADO CAIXA	38.000,05	336.894,47
9011 CONSIGNADO CAIXA	38.524,79	349.683,58	9012 PENSÃO ALIMENTICIA	281,80	3.099,80
9012 PENSÃO ALIMENTICIA	281,80	3.099,80	9013 IRRF	49.729,13	529.080,67
9013 IRRF	49.911,53	523.360,64	9014 SISMUP	2.874,43	30.834,01
9014 SISMUP	2.874,43	30.834,01	9015 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL		1.133.574,73
9015 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	119.323,27	1.253.124,03	9016 PROSMED	156,00	1.569,00
9016 PROSMED	156,00	1.569,00	9017 TAXA DE EXPEDIENTE		3.378,75
9017 TAXA DE EXPEDIENTE		3.378,75	Total ->	1.588.813,15	18.122.954,96
TRANSFERÊNCIAS FINAN	0,00	96.193,62	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	7.320.796,77	7.320.796,77
7001 REPASSE RECEBIDO DA 00005 - PANELAS- PREV - PLANO		96.193,62	BANCO CONTA MOVIMENTO	7.320.796,77	7.320.796,77
Total ->	924.351,01	12.807.586,48	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	7.320.796,77	7.320.796,77
=> SALDO ANTERIOR	7.985.258,91	12.636.165,25	TOTAL DA DESPESA	8.909.609,92	25.443.751,73
BANCO CONTA MOVIMENTO	7.985.258,91	12.636.165,25			
Total SALDO ANTERIOR	7.985.258,91	12.636.165,25			
TOTAL DA RECEITA	8.909.609,92	25.443.751,73			