

PANELAS - PREV PLANO PREVIDENCIÁRIO

TR DOS CABANOS
08.811.496/0001-95

Exercício: 2024

BALANCETE FINANCEIRO DE OUTUBRO DE 2024

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	912.738,41	9.823.364,33	ORÇAMENTÁRIA	1.478.955,96	14.568.010,48
RECEITAS CORRENTES	501.218,31	5.283.470,43	09 PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.478.955,96	14.568.010,48
12 CONTRIBUIÇÕES	322.294,62	3.320.106,89	28 ENCARGOS ESPECIAIS		
13 RECEITA PATRIMONIAL	53.626,38	719.581,75	99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	125.297,31	1.243.781,79	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	206.981,12	1.966.131,33
RECEITAS INTRA-ORÇAM	411.520,10	4.539.893,90	RESTOS A PAGAR	0,00	10.000,00
72 CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	411.520,10	4.539.893,90	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	211.255,68	2.059.871,14	CONSIGNACOES	206.981,12	1.956.131,33
CONSIGNACOES	211.255,68	1.963.677,52	9010 INSS	948,63	8.741,31
9010 INSS	948,63	9.699,53	9011 CONSIGNADO CAIXA	34.010,49	298.894,42
9011 CONSIGNADO CAIXA	38.000,05	311.158,79	9012 PENSÃO ALIMENTICIA	281,80	2.818,00
9012 PENSÃO ALIMENTICIA	281,80	2.818,00	9013 IRRF	49.479,72	479.351,54
9013 IRRF	49.764,72	473.449,11	9014 SISMUP	2.874,43	27.959,58
9014 SISMUP	2.874,43	27.959,58	9015 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	119.230,05	1.133.574,73
9015 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	119.230,05	1.133.800,76	9016 PROSMED	156,00	1.413,00
9016 PROSMED	156,00	1.413,00	9017 TAXA DE EXPEDIENTE		3.378,75
9017 TAXA DE EXPEDIENTE		3.378,75	Total ->	1.685.937,08	16.534.141,81
TRANSFERÊNCIAS FINAN	0,00	96.193,62	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	7.985.258,91	7.985.258,91
7001 REPASSE RECEBIDO DA 00005 - PANELAS- PREV - PLANO		96.193,62	BANCO CONTA MOVIMENTO	7.985.258,91	7.985.258,91
Total ->	1.123.994,09	11.883.235,47	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	7.985.258,91	7.985.258,91
=> SALDO ANTERIOR	8.547.201,90	12.636.165,25	TOTAL DA DESPESA	9.671.195,99	24.519.400,72
BANCO CONTA MOVIMENTO	8.547.201,90	12.636.165,25			
Total SALDO ANTERIOR	8.547.201,90	12.636.165,25			
TOTAL DA RECEITA	9.671.195,99	24.519.400,72			