

PANELAS - PREV PLANO PREVIDENCIÁRIO

TR DOS CABANOS
08.811.496/0001-95

Exercício: 2024

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2024

Despesa Paga

RECEITA			DESPESA		
PERIODO		TOTAL	PERIODO		TOTAL
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
		965.387,35			1.494.401,27
		8.910.625,92			13.089.054,52
RECEITAS CORRENTES			09 PREVIDÊNCIA SOCIAL		
		519.702,45			1.494.401,27
		4.782.252,12			13.089.054,52
12	CONTRIBUIÇÕES	344.398,78	28	ENCARGOS ESPECIAIS	
13	RECEITA PATRIMONIAL	50.500,36	99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	124.803,31	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		205.088,14
		445.684,90			1.759.150,21
		4.128.373,80	RESTOS A PAGAR		
72	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	445.684,90			0,00
79	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS				10.000,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			8001 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		
		206.661,59			1.500,00
		1.848.615,46			8.500,00
CONSIGNACOES			CONSIGNACOES		
		206.661,59			205.088,14
		1.752.421,84			1.749.150,21
9010	INSS	948,63	9010	INSS	948,63
9011	CONSIGNADO CAIXA	34.010,49	9011	CONSIGNADO CAIXA	32.528,24
9012	PENSÃO ALIMENTICIA	281,80	9012	PENSÃO ALIMENTICIA	281,80
9013	IRRF	49.721,11	9013	IRRF	49.629,91
9014	SISMUP	2.874,43	9014	SISMUP	2.874,43
9015	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	118.669,13	9015	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	118.669,13
9016	PROSMED	156,00	9016	PROSMED	156,00
9017	TAXA DE EXPEDIENTE		9017	TAXA DE EXPEDIENTE	
TRANSFERÊNCIAS FINAN			Total ->		
		0,00			1.699.489,41
		96.193,62			14.848.204,73
7001	REPASSE RECEBIDO DA 00005 - PANELAS- PREV - PLANO		SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		
Total ->					8.547.201,90
		1.172.048,94			8.547.201,90
		10.759.241,38	BANCO CONTA MOVIMENTO		
=> SALDO ANTERIOR					8.547.201,90
		9.074.642,37	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		
		12.636.165,25			8.547.201,90
		12.636.165,25	TOTAL DA DESPESA		
Total SALDO ANTERIOR					10.246.691,31
		9.074.642,37			23.395.406,63
		12.636.165,25			
TOTAL DA RECEITA					
		10.246.691,31			
		23.395.406,63			