

PANELAS - PREV PLANO PREVIDENCIÁRIO

TR DOS CABANOS
08.811.496/0001-95

Exercício: 2025

1 de 1

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2025

Despesa Paga

RECEITA			DESPESA		
PERIODO		TOTAL	PERIODO		TOTAL
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
		968.699,90			1.503.794,64
		968.699,90			1.503.794,64
RECEITAS CORRENTES			09 PREVIDÊNCIA SOCIAL		
		538.398,67			1.503.794,64
		538.398,67	28 ENCARGOS ESPECIAIS		1.503.794,64
12	CONTRIBUIÇÕES	323.213,67	99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
13	RECEITA PATRIMONIAL	92.451,50			
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	122.733,50			
		430.301,23	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		178.700,54
		430.301,23			178.700,54
RECEITAS INTRA-ORÇAM			RESTOS A PAGAR		
		430.301,23			9.148,38
		430.301,23	8002 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		9.148,38
72	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	430.301,23			169.552,16
79	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS		CONSIGNACOES		169.552,16
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			9010 INSS		958,02
		708.643,18			958,02
		708.643,18	9012 PENSÃO ALIMENTICIA		227,70
CONSIGNACOES					227,70
		208.643,18	9013 IRRF		49.729,23
		208.643,18			49.729,23
9010	INSS	1.049,81	9014 SISMUP		2.908,69
9011	CONSIGNADO CAIXA	38.929,23			2.908,69
9012	PENSÃO ALIMENTICIA	297,70	9015 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL		115.549,52
9013	IRRF	49.729,23			115.549,52
9014	SISMUP	2.908,69	9016 PROSMED		179,00
9015	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	115.549,52			179,00
9016	PROSMED	179,00			
TRANSFERÊNCIAS FINAN			Total ->		
		500.000,00			1.682.495,18
		500.000,00			1.682.495,18
7001	REPASSE RECEBIDO DA 00005 - PANELAS- PREV - PLANO	500.000,00	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		
					6.948.677,52
					6.948.677,52
Total ->			BANCO CONTA MOVIMENTO		6.948.677,52
		1.677.343,08			6.948.677,52
		1.677.343,08	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		6.948.677,52
=> SALDO ANTERIOR					6.948.677,52
		6.953.829,62	TOTAL DA DESPESA		
		6.953.829,62			8.631.172,70
		6.953.829,62			8.631.172,70
Total SALDO ANTERIOR					
		6.953.829,62			
		6.953.829,62			
TOTAL DA RECEITA					
		8.631.172,70			
		8.631.172,70			