

PANELAS - PREV PLANO PREVIDENCIÁRIO

TR DOS CABANOS
08.811.496/0001-95

Exercício: 2025

1 de 1

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2025

Despesa Paga

RECEITA			DESPESA		
PERIODO		TOTAL	PERIODO		TOTAL
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
1.094.548,08		2.063.247,98	1.541.527,91		3.045.322,55
RECEITAS CORRENTES			09 PREVIDÊNCIA SOCIAL		
678.456,27		1.216.854,94	1.541.527,91		3.045.322,55
12 CONTRIBUIÇÕES	325.081,43	648.295,10	28 ENCARGOS ESPECIAIS		
13 RECEITA PATRIMONIAL	64.884,05	157.335,55	99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	288.490,79	411.224,29	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
RECEITAS INTRA-ORÇAM			216.000,40		394.700,94
416.091,81		846.393,04	RESTOS A PAGAR		
72 CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	416.091,81	846.393,04	4.574,19		13.722,57
79 OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS			8002 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		13.722,57
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			211.426,21		380.978,37
663.396,24		1.372.039,42	CONSIGNACOES		
CONSIGNACOES			2.099,62		3.057,64
213.396,24		422.039,42	9010 INSS		3.057,64
9010 INSS	1.049,81	2.099,62	9011 CONSIGNADO CAIXA		38.929,23
9011 CONSIGNADO CAIXA	38.592,87	77.522,10	9012 PENSÃO ALIMENTICIA		227,70
9012 PENSÃO ALIMENTICIA	297,70	595,40	9013 IRRF		49.691,98
9013 IRRF	49.826,38	99.555,61	9014 SISMUP		2.908,69
9014 SISMUP	2.908,69	5.817,38	9015 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL		117.389,99
9015 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	117.389,99	232.939,51	9016 PROSMED		179,00
9016 PROSMED	179,00	358,00	9017 TAXA DE EXPEDIENTE		3.151,80
9017 TAXA DE EXPEDIENTE	3.151,80	3.151,80	Total ->		
TRANSFERÊNCIAS FINAN			1.757.528,31		3.440.023,49
450.000,00		950.000,00	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		
7001 REPASSE RECEBIDO DA 00005 - PANELAS- PREV - PLANO	450.000,00	950.000,00	6.949.093,53		6.949.093,53
Total ->			BANCO CONTA MOVIMENTO		6.949.093,53
1.757.944,32		3.435.287,40	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		6.949.093,53
=> SALDO ANTERIOR			6.949.093,53		6.949.093,53
6.948.677,52		6.953.829,62	TOTAL DA DESPESA		
BANCO CONTA MOVIMENTO	6.948.677,52	6.953.829,62	8.706.621,84		10.389.117,02
Total SALDO ANTERIOR					
6.948.677,52		6.953.829,62			
TOTAL DA RECEITA					
8.706.621,84		10.389.117,02			