

PANELAS - PREV PLANO PREVIDENCIÁRIO

TR DOS CABANOS
08.811.496/0001-95

Exercício: 2025

1 de 1

BALANCETE FINANCEIRO DE MARÇO DE 2025
Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	934.073,70	2.997.321,68	ORÇAMENTÁRIA	1.534.259,50	4.579.582,05
<u>RECEITAS CORRENTES</u>	529.085,14	1.745.940,08	09 PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.534.259,50	4.579.582,05
12 CONTRIBUIÇÕES	334.655,87	982.950,97	28 ENCARGOS ESPECIAIS		
13 RECEITA PATRIMONIAL	64.759,82	222.095,37	99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	129.669,45	540.893,74	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	41.870,54	436.571,48
<u>RECEITAS INTRA-ORÇAM</u>	404.988,56	1.251.381,60	RESTOS A PAGAR	0,00	13.722,57
72 CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	404.988,56	1.251.381,60	8002 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		13.722,57
79 OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS			<u>CONSIGNACOES</u>	41.870,54	422.848,91
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	760.075,77	2.132.115,19	9010 INSS		3.057,64
<u>CONSIGNACOES</u>	210.075,77	632.115,19	9011 CONSIGNADO CAIXA	38.592,87	77.522,10
9010 INSS	1.049,81	3.149,43	9012 PENSÃO ALIMENTICIA	227,00	682,40
9011 CONSIGNADO CAIXA	38.608,09	116.130,19	9013 IRRF		99.421,21
9012 PENSÃO ALIMENTICIA	297,70	893,10	9014 SISMUP	2.848,67	8.666,05
9013 IRRF	49.654,67	149.210,28	9015 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL		232.939,51
9014 SISMUP	2.848,67	8.666,05	9016 PROSMED	202,00	560,00
9015 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	117.414,83	350.354,34	Total ->	1.576.130,04	5.016.153,53
9016 PROSMED	202,00	560,00	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	7.067.112,96	7.067.112,96
9017 TAXA DE EXPEDIENTE		3.151,80	BANCO CONTA MOVIMENTO	7.067.112,96	7.067.112,96
<u>TRANSFERÊNCIAS FINAN</u>	550.000,00	1.500.000,00	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	7.067.112,96	7.067.112,96
7001 REPASSE RECEBIDO DA 00005 - PANELAS- PREV - PLANO	550.000,00	1.500.000,00	TOTAL DA DESPESA	8.643.243,00	12.083.266,49
Total ->	1.694.149,47	5.129.436,87			
=> SALDO ANTERIOR	6.949.093,53	6.953.829,62			
BANCO CONTA MOVIMENTO	6.949.093,53	6.953.829,62			
Total SALDO ANTERIOR	6.949.093,53	6.953.829,62			
TOTAL DA RECEITA	8.643.243,00	12.083.266,49			