

PANELAS - PREV PLANO PREVIDENCIÁRIO

TR DOS CABANOS
08.811.496/0001-95

Exercício: 2025

1 de 1

BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2025

Despesa Paga

RECEITA			DESPESA		
PERIODO		TOTAL	PERIODO		TOTAL
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
		957.863,96			1.634.882,49
		5.879.432,68			9.300.007,04
RECEITAS CORRENTES			09 PREVIDÊNCIA SOCIAL		
		530.960,97			1.634.882,49
		3.370.372,25			9.300.007,04
12	CONTRIBUIÇÕES	336.426,33	28	ENCARGOS ESPECIAIS	
13	RECEITA PATRIMONIAL	67.572,07	99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	126.962,57			
RECEITAS INTRA-ORÇAM			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
		426.902,99			217.010,36
		2.509.060,43			1.238.109,74
72	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	426.902,99	RESTOS A PAGAR		
79	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS				0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			8002 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		
		966.941,95			13.722,57
		4.865.699,76			13.722,57
CONSIGNACOES			CONSIGNACOES		
		216.941,95			217.010,36
		1.267.602,95			1.224.387,17
9010	INSS	1.049,81	9010	INSS	2.099,62
9011	CONSIGNADO CAIXA	40.264,10	9011	CONSIGNADO CAIXA	39.421,90
9012	PENSÃO ALIMENTICIA	297,70	9012	PENSÃO ALIMENTICIA	297,70
9013	IRRF	55.800,22	9013	IRRF	55.661,02
9014	SISMUP	3.214,88	9014	SISMUP	3.214,88
9015	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	116.083,24	9015	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	116.083,24
9016	PROSMED	232,00	9016	PROSMED	232,00
9017	TAXA DE EXPEDIENTE				
TRANSFERÊNCIAS FINAN			Total ->		
		750.000,00			1.851.892,85
		3.598.096,81			10.538.116,78
7001	REPASSE RECEBIDO DA 00005 - PANELAS- PREV - PLANO	750.000,00	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		
Total ->					7.160.845,28
		1.924.805,91			7.160.845,28
		10.745.132,44			7.160.845,28
=> SALDO ANTERIOR			BANCO CONTA MOVIMENTO		
		7.087.932,22			7.160.845,28
		6.953.829,62			7.160.845,28
Total SALDO ANTERIOR			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		
		7.087.932,22			7.160.845,28
		6.953.829,62			7.160.845,28
TOTAL DA RECEITA			TOTAL DA DESPESA		
		9.012.738,13			9.012.738,13
		17.698.962,06			17.698.962,06