

PANELAS - PREV PLANO PREVIDENCIÁRIO

TR DOS CABANOS
08.811.496/0001-95

Exercício: 2025

1 de 1

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2025

Despesa Paga

RECEITA			DESPESA		
PERIODO		TOTAL	PERIODO		TOTAL
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
		970.080,25			1.634.346,24
		6.849.512,93			10.934.353,28
RECEITAS CORRENTES			09 PREVIDÊNCIA SOCIAL		
		543.185,30			1.634.346,24
		3.913.557,55			10.934.353,28
12	CONTRIBUIÇÕES	337.442,28	28	ENCARGOS ESPECIAIS	
13	RECEITA PATRIMONIAL	77.223,48	99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	128.519,54	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		217.600,99
		1.055.315,16			1.455.710,73
RECEITAS INTRA-ORÇAM			RESTOS A PAGAR		
		426.894,95			0,00
		2.935.955,38			13.722,57
72	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	426.894,95	8002 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		13.722,57
79	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS		CONSIGNACOES		217.600,99
					1.441.988,16
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			9010 INSS		7.256,88
		970.219,47			9011 CONSIGNADO CAIXA
		5.835.919,23			40.264,10
CONSIGNACOES					234.504,57
		220.219,47			9012 PENSÃO ALIMENTICIA
		1.487.822,42			297,70
9010	INSS	1.049,81			1.873,20
9011	CONSIGNADO CAIXA	41.741,57			9013 IRRF
9012	PENSÃO ALIMENTICIA	297,70			56.546,89
9013	IRRF	56.638,09			357.316,96
9014	SISMUP	3.230,06			9014 SISMUP
9015	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	116.964,24			3.230,06
9016	PROSMED	298,00			20.830,21
9017	TAXA DE EXPEDIENTE	3.151,80			9015 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL
					116.964,24
					818.682,34
					9016 PROSMED
					298,00
					1.524,00
					3.151,80
TRANSFERÊNCIAS FINAN			Total ->		
		750.000,00			1.851.947,23
		4.348.096,81			12.390.064,01
7001	REPASSE RECEBIDO DA 00005 - PANELAS- PREV - PLANO	750.000,00			
		4.348.096,81	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		
					7.249.197,77
					7.249.197,77
Total ->			BANCO CONTA MOVIMENTO		
		1.940.299,72			7.249.197,77
		12.685.432,16			7.249.197,77
=> SALDO ANTERIOR			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		
		7.160.845,28			7.249.197,77
		6.953.829,62	TOTAL DA DESPESA		
		6.953.829,62			9.101.145,00
		6.953.829,62			19.639.261,78
Total SALDO ANTERIOR					
		7.160.845,28			
		6.953.829,62			
TOTAL DA RECEITA					
		9.101.145,00			
		19.639.261,78			