

PANELAS - PREV PLANO PREVIDENCIÁRIO

TR DOS CABANOS
08.811.496/0001-95

Exercício: 2025

1 de 1

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2025

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	916.967,65	8.741.913,76	ORÇAMENTÁRIA	1.619.100,17	14.171.046,10
<u>RECEITAS CORRENTES</u>	526.454,19	4.989.473,34	09 PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.619.100,17	14.171.046,10
12 CONTRIBUIÇÕES	314.656,45	2.952.367,05	28 ENCARGOS ESPECIAIS		
13 RECEITA PATRIMONIAL	79.547,25	721.021,10	99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	132.250,49	1.316.085,19	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	223.918,61	1.900.436,77
<u>RECEITAS INTRA-ORÇAM</u>	390.513,46	3.752.440,42	RESTOS A PAGAR	0,00	13.722,57
72 CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	390.513,46	3.752.440,42	8002 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		13.722,57
79 OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS			<u>CONSIGNACOES</u>	223.918,61	1.886.714,20
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	873.856,66	7.684.538,40	9010 INSS	1.049,81	9.356,50
<u>CONSIGNACOES</u>	223.856,66	1.936.441,59	9011 CONSIGNADO CAIXA	45.605,45	321.851,59
9010 INSS	1.049,81	9.448,29	9012 PENSÃO ALIMENTICIA	297,70	2.468,60
9011 CONSIGNADO CAIXA	45.452,30	367.303,89	9013 IRRF	54.424,57	466.472,76
9012 PENSÃO ALIMENTICIA	297,70	2.679,30	9014 SISMUP	3.230,06	27.290,33
9013 IRRF	54.515,77	467.293,56	9015 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	119.079,02	1.057.220,42
9014 SISMUP	3.230,06	27.290,33	9016 PROSMED	232,00	2.054,00
9015 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	119.079,02	1.057.220,42	Total ->	1.843.018,78	16.071.482,87
9016 PROSMED	232,00	2.054,00	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	7.308.798,91	7.308.798,91
9017 TAXA DE EXPEDIENTE		3.151,80	BANCO CONTA MOVIMENTO	7.308.798,91	7.308.798,91
<u>TRANSFERÊNCIAS FINAN</u>	650.000,00	5.748.096,81	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	7.308.798,91	7.308.798,91
7001 REPASSE RECEBIDO DA 00005 - PANELAS- PREV - PLANO	650.000,00	5.748.096,81	TOTAL DA DESPESA	9.151.817,69	23.380.281,78
Total ->	1.790.824,31	16.426.452,16			
=> SALDO ANTERIOR	7.360.993,38	6.953.829,62			
BANCO CONTA MOVIMENTO	7.360.993,38	6.953.829,62			
Total SALDO ANTERIOR	7.360.993,38	6.953.829,62			
TOTAL DA RECEITA	9.151.817,69	23.380.281,78			