

PANELAS - PREV PLANO PREVIDENCIÁRIO

TR DOS CABANOS
08.811.496/0001-95

Exercício: 2025

1 de 1

BALANCETE FINANCEIRO DE OUTUBRO DE 2025

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	1.022.784,19	9.764.697,95	ORÇAMENTÁRIA	1.640.687,50	15.811.733,60
RECEITAS CORRENTES	565.208,90	5.554.682,24	09 PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.640.687,50	15.811.733,60
12 CONTRIBUIÇÕES	350.100,31	3.302.467,36	28 ENCARGOS ESPECIAIS		
13 RECEITA PATRIMONIAL	88.369,09	809.390,19	99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	126.739,50	1.442.824,69	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	223.043,10	2.123.479,87
RECEITAS INTRA-ORÇAM	457.575,29	4.210.015,71	RESTOS A PAGAR	0,00	13.722,57
72 CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	457.575,29	4.210.015,71	8002 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		13.722,57
79 OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS			CONSIGNACOES	223.043,10	2.109.757,30
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	874.154,67	8.558.693,07	9010 INSS	1.049,81	10.406,31
CONSIGNACOES	224.154,67	2.160.596,26	9011 CONSIGNADO CAIXA	45.452,30	367.303,89
9010 INSS	1.049,81	10.498,10	9012 PENSÃO ALIMENTICIA	297,70	2.766,30
9011 CONSIGNADO CAIXA	46.472,67	413.776,56	9013 IRRF	54.621,62	521.094,38
9012 PENSÃO ALIMENTICIA	297,70	2.977,00	9014 SISMUP	3.230,06	30.520,39
9013 IRRF	54.712,82	522.006,38	9015 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	118.093,61	1.175.314,03
9014 SISMUP	3.230,06	30.520,39	9016 PROSMED	298,00	2.352,00
9015 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	118.093,61	1.175.314,03	Total ->	1.863.730,60	17.935.213,47
9016 PROSMED	298,00	2.352,00	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	7.342.007,17	7.342.007,17
9017 TAXA DE EXPEDIENTE		3.151,80	BANCO CONTA MOVIMENTO	7.342.007,17	7.342.007,17
TRANSFERÊNCIAS FINAN	650.000,00	6.398.096,81	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	7.342.007,17	7.342.007,17
7001 REPASSE RECEBIDO DA 00005 - PANELAS- PREV - PLANO	650.000,00	6.398.096,81	TOTAL DA DESPESA	9.205.737,77	25.277.220,64
Total ->	1.896.938,86	18.323.391,02			
=> SALDO ANTERIOR	7.308.798,91	6.953.829,62			
BANCO CONTA MOVIMENTO	7.308.798,91	6.953.829,62			
Total SALDO ANTERIOR	7.308.798,91	6.953.829,62			
TOTAL DA RECEITA	9.205.737,77	25.277.220,64			