

PANELAS - PREV PLANO PREVIDENCIÁRIO

TR DOS CABANOS
08.811.496/0001-95

Exercício: 2025

1 de 1

BALANCETE FINANCEIRO DE NOVEMBRO DE 2025

Despesa Paga

RECEITA			DESPESA		
PERIODO		TOTAL	PERIODO		TOTAL
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
1.093.241,34		10.857.939,29	1.617.239,30		17.428.972,90
RECEITAS CORRENTES			09 PREVIDÊNCIA SOCIAL		
603.039,82		6.157.722,06	1.617.239,30		17.428.972,90
12 CONTRIBUIÇÕES	329.802,11	3.632.269,47	28 ENCARGOS ESPECIAIS		
13 RECEITA PATRIMONIAL	76.216,99	885.607,18	99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	197.020,72	1.639.845,41	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
490.201,52		4.700.217,23	51.448,31		2.174.928,18
RECEITAS INTRA-ORÇAM			RESTOS A PAGAR		
490.201,52		4.700.217,23	0,00		13.722,57
72 CONTRIBUIÇÕES (INTRA)			8002 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		
79 OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS			51.448,31		2.161.205,61
877.535,51		9.436.228,58	CONSIGNACOES		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			9010 INSS		11.456,12
227.535,51		2.388.131,77	9011 CONSIGNADO CAIXA		413.776,56
CONSIGNACOES			9012 PENSÃO ALIMENTICIA		3.064,00
9010 INSS	1.049,81	11.547,91	9013 IRRF		521.094,38
9011 CONSIGNADO CAIXA	46.750,67	460.527,23	9014 SISMUP		33.850,52
9012 PENSÃO ALIMENTICIA	297,70	3.274,70	9015 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL		1.175.314,03
9013 IRRF	54.198,71	576.205,09	9016 PROSMED		2.650,00
9014 SISMUP	3.330,13	33.850,52	9017 TAXA DE EXPEDIENTE		3.151,80
9015 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	121.610,49	1.296.924,52	TRANSFERÊNCIAS FINAN		
9016 PROSMED	298,00	2.650,00	650.000,00		7.048.096,81
9017 TAXA DE EXPEDIENTE		3.151,80	7001 REPASSE RECEBIDO DA 00005 - PANELAS- PREV - PLANO		
650.000,00		7.048.096,81	650.000,00		7.048.096,81
Total ->			Total ->		
1.970.776,85		20.294.167,87	1.668.687,61		19.603.901,08
=> SALDO ANTERIOR			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		
7.342.007,17		6.953.829,62	7.644.096,41		7.644.096,41
BANCO CONTA MOVIMENTO			BANCO CONTA MOVIMENTO		
7.342.007,17		6.953.829,62	7.644.096,41		7.644.096,41
Total SALDO ANTERIOR			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		
7.342.007,17		6.953.829,62	7.644.096,41		7.644.096,41
TOTAL DA RECEITA			TOTAL DA DESPESA		
9.312.784,02		27.247.997,49	9.312.784,02		27.247.997,49