

PANELAS - PREV PLANO PREVIDENCIÁRIO

TR DOS CABANOS
08.811.496/0001-95

Exercício: 2025

1 de 1

BALANCETE FINANCEIRO DE DEZEMBRO DE 2025

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	2.572.839,95	13.430.779,24	ORÇAMENTÁRIA	3.214.504,38	20.643.477,28
<u>RECEITAS CORRENTES</u>	1.306.359,18	7.464.081,24	09 PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.214.504,38	20.643.477,28
12 CONTRIBUIÇÕES	727.651,80	4.359.921,27	28 ENCARGOS ESPECIAIS		
13 RECEITA PATRIMONIAL	83.671,82	969.279,00	99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	495.035,56	2.134.880,97	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	282.692,23	2.457.620,41
<u>RECEITAS INTRA-ORÇAM</u>	1.266.480,77	5.966.698,00	RESTOS A PAGAR	0,00	13.722,57
72 CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	1.266.480,77	5.966.698,00	8002 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		13.722,57
79 OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS			<u>CONSIGNACOES</u>	282.692,23	2.443.897,84
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.284.889,95	10.721.118,53	9010 INSS	2.099,62	13.555,74
<u>CONSIGNACOES</u>	284.889,95	2.673.021,72	9011 CONSIGNADO CAIXA	46.750,67	460.527,23
9010 INSS	2.099,62	13.647,53	9012 PENSÃO ALIMENTICIA	595,40	3.659,40
9011 CONSIGNADO CAIXA	48.046,38	508.573,61	9013 IRRF	108.047,30	629.141,68
9012 PENSÃO ALIMENTICIA	595,40	3.870,10	9014 SISMUP	3.290,75	37.141,27
9013 IRRF	107.889,79	684.094,88	9015 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	121.610,49	1.296.924,52
9014 SISMUP	3.290,75	37.141,27	9016 PROSMED	298,00	2.948,00
9015 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	122.670,01	1.419.594,53	Total ->	3.497.196,61	23.101.097,69
9016 PROSMED	298,00	2.948,00	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	8.004.629,70	8.004.629,70
9017 TAXA DE EXPEDIENTE		3.151,80	BANCO CONTA MOVIMENTO	8.004.629,70	8.004.629,70
<u>TRANSFERÊNCIAS FINAN</u>	1.000.000,00	8.048.096,81	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	8.004.629,70	8.004.629,70
7001 REPASSE RECEBIDO DA 00005 - PANELAS- PREV - PLANO	1.000.000,00	8.048.096,81	TOTAL DA DESPESA	11.501.826,31	31.105.727,39
Total ->	3.857.729,90	24.151.897,77			
=> SALDO ANTERIOR	7.644.096,41	6.953.829,62			
BANCO CONTA MOVIMENTO	7.644.096,41	6.953.829,62			
Total SALDO ANTERIOR	7.644.096,41	6.953.829,62			
TOTAL DA RECEITA	11.501.826,31	31.105.727,39			