

PANELAS - PREV PLANO PREVIDENCIÁRIOTR DOS CABANOS
08.811.496/0001-95

Exercício: 2023

Página 1

BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL DE 2023**Despesa Paga**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	884.169,10	4.895.586,36	ORÇAMENTÁRIA	1.235.666,99	4.941.414,06
RECEITAS CORRENTES	491.320,50	2.464.326,53	09 PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.235.666,99	4.941.414,06
12 CONTRIBUIÇÕES	288.415,49	1.335.825,34	28 ENCARGOS ESPECIAIS		
13 RECEITA PATRIMONIAL	70.317,25	272.736,83	99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	132.587,76	855.764,36		60.870,69	509.797,07
RECEITAS INTRA-ORÇAM	392.848,60	2.431.259,83	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
72 CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	392.848,60	2.431.259,83	RESTOS A PAGAR	0,00	8.400,00
79 OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)			8004 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		8.400,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	255.953,69	721.987,21	CONSIGNACOES	60.870,69	501.397,07
CONSIGNACOES	155.953,69	621.987,21	9010 INSS		2.755,04
9010 INSS	635,64	2.636,88	9011 CONSIGNADO CAIXA	26.260,94	77.165,26
9011 CONSIGNADO CAIXA	26.129,13	103.294,39	9012 PENSÃO ALIMENTICIA	265,30	1.061,20
9012 PENSÃO ALIMENTICIA	265,30	1.061,20	9013 IRRF	31.819,33	127.910,76
9013 IRRF	31.819,33	127.910,76	9014 SISMUP	2.456,12	9.858,71
9014 SISMUP	2.456,12	9.858,71	9015 BANCO DO BRASIL		282.385,10
9015 BANCO DO BRASIL	94.579,17	376.964,27	9016 PROSMED	69,00	261,00
9016 PROSMED	69,00	261,00			
TRANSFERÊNCIAS FINAN	100.000,00	100.000,00	Total ->	1.296.537,68	5.451.211,13
7001 REPASSE RECEBIDO DA 00005 - PANELAS- PREV - PLANO	100.000,00	100.000,00	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	6.676.850,39	6.676.850,39
			BANCO CONTA MOVIMENTO	6.676.850,39	6.676.850,39
Total ->	1.140.122,79	5.617.573,57	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	6.676.850,39	6.676.850,39
=> SALDO ANTERIOR	6.833.265,28	6.510.487,95	TOTAL DA DESPESA	7.973.388,07	12.128.061,52
BANCO CONTA MOVIMENTO	6.833.265,28	6.510.487,95			
Total SALDO ANTERIOR	6.833.265,28	6.510.487,95			
TOTAL DA RECEITA	7.973.388,07	12.128.061,52			