

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

Exercício: 2023

Página 1

BALANCETE FINANCEIRO DE DEZEMBRO DE 2023**Despesa Paga**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	1.995.933,76	19.882.799,14	ORÇAMENTÁRIA	2.489.379,12	16.279.631,55
RECEITAS CORRENTES	965.104,13	14.100.278,40	09 PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.489.379,12	16.279.631,55
12 CONTRIBUIÇÕES	579.698,47	3.886.199,53	28 ENCARGOS ESPECIAIS		
13 RECEITA PATRIMONIAL	112.751,19	845.245,38	99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	272.654,47	9.368.833,49	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	321.526,93	1.907.903,32
RECEITAS INTRA-ORÇAM	1.030.829,63	5.782.520,74	RESTOS A PAGAR	0,00	8.400,00
72 CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	1.030.829,63	5.782.520,74	8004 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		8.400,00
79 OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)			CONSIGNACOES	321.526,93	1.899.503,32
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	189.615,40	4.430.413,03	9010 INSS	2.124,64	10.642,32
CONSIGNACOES	189.615,40	1.930.413,03	9011 CONSIGNADO CAIXA	25.843,89	285.829,21
9010 INSS	1.270,20	9.216,12	9012 PENSÃO ALIMENTICIA	536,00	3.473,20
9011 CONSIGNADO CAIXA	25.735,68	311.564,89	9013 IRRF	90.312,86	400.755,09
9012 PENSÃO ALIMENTICIA	536,00	3.473,20	9014 SISMUP	2.463,12	29.315,21
9013 IRRF	59.827,89	407.355,32	9015 BANCO DO BRASIL	200.072,42	1.168.639,29
9014 SISMUP	2.463,12	29.315,21	9016 PROSMED	174,00	849,00
9015 BANCO DO BRASIL	99.695,51	1.168.639,29	Total ->	2.810.906,05	18.187.534,87
9016 PROSMED	87,00	849,00	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	12.636.165,25	12.636.165,25
TRANSFERÊNCIAS FINAN	0,00	2.500.000,00	BANCO CONTA MOVIMENTO	12.636.165,25	12.636.165,25
7001 REPASSE RECEBIDO DA 00005 - PANELAS- PREV - PLANO		2.500.000,00	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	12.636.165,25	12.636.165,25
Total ->	2.185.549,16	24.313.212,17	TOTAL DA DESPESA	15.447.071,30	30.823.700,12
=> SALDO ANTERIOR	13.261.522,14	6.510.487,95			
BANCO CONTA MOVIMENTO	13.261.522,14	6.510.487,95			
Total SALDO ANTERIOR	13.261.522,14	6.510.487,95			
TOTAL DA RECEITA	15.447.071,30	30.823.700,12			