

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

Exercício: 2023

Página 1

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2023**Despesa Paga**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	752.087,11	2.604.771,40	ORÇAMENTÁRIA	1.235.597,61	2.466.960,48
RECEITAS CORRENTES	291.778,02	955.419,62	09 PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.235.597,61	2.466.960,48
12 CONTRIBUIÇÕES	206.569,26	755.010,89	28 ENCARGOS ESPECIAIS		
13 RECEITA PATRIMONIAL	45.421,51	115.688,19	99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	39.787,25	84.720,54			
RECEITAS INTRA-ORÇAM	460.309,09	1.649.351,78	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	30.895,37	162.412,88
72 CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	460.309,09	1.649.351,78	RESTOS A PAGAR	4.650,00	8.400,00
79 OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)			8004 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	4.650,00	8.400,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	156.220,87	308.844,31	CONSIGNACOES	26.245,37	154.012,88
CONSIGNACOES	156.220,87	308.844,31	9010 INSS	1.401,90	2.119,40
9010 INSS	635,64	1.365,60	9011 CONSIGNADO CAIXA	24.843,47	24.843,47
9011 CONSIGNADO CAIXA	26.060,85	50.904,32	9012 PENSÃO ALIMENTICIA		265,30
9012 PENSÃO ALIMENTICIA	265,30	530,60	9013 IRRF		32.248,42
9013 IRRF	31.965,08	64.213,50	9014 SISMUP		2.490,35
9014 SISMUP	2.456,12	4.946,47	9015 BANCO DO BRASIL		91.991,94
9015 BANCO DO BRASIL	94.768,88	186.760,82	9016 PROSMED		54,00
9016 PROSMED	69,00	123,00			
Total ->	908.307,98	2.913.615,71	Total ->	1.266.492,98	2.629.373,36
=> SALDO ANTERIOR	7.152.915,30	6.510.487,95	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	6.794.730,30	6.794.730,30
BANCO CONTA MOVIMENTO	7.152.915,30	6.510.487,95	BANCO CONTA MOVIMENTO	6.794.730,30	6.794.730,30
Total SALDO ANTERIOR	7.152.915,30	6.510.487,95	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	6.794.730,30	6.794.730,30
TOTAL DA RECEITA	8.061.223,28	9.424.103,66	TOTAL DA DESPESA	8.061.223,28	9.424.103,66