

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

Exercício: 2023

Página 1

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2023**Despesa Paga**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	1.852.684,29	1.852.684,29	ORÇAMENTÁRIA	1.231.362,87	1.231.362,87
RECEITAS CORRENTES	663.641,60	663.641,60	09 PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.231.362,87	1.231.362,87
12 CONTRIBUIÇÕES	548.441,63	548.441,63	28 ENCARGOS ESPECIAIS		
13 RECEITA PATRIMONIAL	70.266,68	70.266,68	99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	44.933,29	44.933,29	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	131.517,51	131.517,51
RECEITAS INTRA-ORÇAM	1.189.042,69	1.189.042,69	RESTOS A PAGAR	3.750,00	3.750,00
72 CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	1.189.042,69	1.189.042,69	8004 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.750,00	3.750,00
79 OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)			CONSIGNACOES	127.767,51	127.767,51
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	152.623,44	152.623,44	9010 INSS	717,50	717,50
CONSIGNACOES	152.623,44	152.623,44	9012 PENSÃO ALIMENTICIA	265,30	265,30
9010 INSS	729,96	729,96	9013 IRRF	32.248,42	32.248,42
9011 CONSIGNADO CAIXA	24.843,47	24.843,47	9014 SISMUP	2.490,35	2.490,35
9012 PENSÃO ALIMENTICIA	265,30	265,30	9015 BANCO DO BRASIL	91.991,94	91.991,94
9013 IRRF	32.248,42	32.248,42	9016 PROSMED	54,00	54,00
9014 SISMUP	2.490,35	2.490,35	Total ->	1.362.880,38	1.362.880,38
9015 BANCO DO BRASIL	91.991,94	91.991,94	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	7.152.915,30	7.152.915,30
9016 PROSMED	54,00	54,00	BANCO CONTA MOVIMENTO	7.152.915,30	7.152.915,30
Total ->	2.005.307,73	2.005.307,73	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	7.152.915,30	7.152.915,30
=> SALDO ANTERIOR	6.510.487,95	6.510.487,95	TOTAL DA DESPESA	8.515.795,68	8.515.795,68
BANCO CONTA MOVIMENTO	6.510.487,95	6.510.487,95			
Total SALDO ANTERIOR	6.510.487,95	6.510.487,95			
TOTAL DA RECEITA	8.515.795,68	8.515.795,68			