

**PANELAS - PREV PLANO PREVIDENCIÁRIO**TR DOS CABANOS  
08.811.496/0001-95

Exercício: 2023

Página 1

**BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2023****Despesa Paga**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.208.209,75</b>	<b>7.800.984,48</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.259.801,59</b>	<b>8.728.936,13</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>816.647,76</b>	<b>4.195.955,56</b>	09 PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.259.801,59	8.728.936,13
12 CONTRIBUIÇÕES	291.640,68	2.211.536,54	28 ENCARGOS ESPECIAIS		
13 RECEITA PATRIMONIAL	61.097,80	509.648,89	99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	463.909,28	1.474.770,13		<b>59.182,33</b>	<b>950.036,42</b>
<b>RECEITAS INTRA-ORÇAM</b>	<b>391.561,99</b>	<b>3.605.028,92</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		
72 CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	391.561,99	3.605.028,92	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>8.400,00</b>
79 OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)			8004 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		8.400,00
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>258.331,19</b>	<b>2.301.918,67</b>	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>59.182,33</b>	<b>941.636,42</b>
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>158.331,19</b>	<b>1.101.918,67</b>	9010 INSS	635,10	5.650,04
9010 INSS	957,10	5.186,18	9011 CONSIGNADO CAIXA	25.884,61	155.063,61
9011 CONSIGNADO CAIXA	26.059,20	181.122,81	9012 PENSÃO ALIMENTICIA	268,00	1.865,20
9012 PENSÃO ALIMENTICIA	268,00	1.865,20	9013 IRRF	29.903,91	188.206,11
9013 IRRF	31.148,01	225.484,85	9014 SISMUP	2.421,71	17.123,84
9014 SISMUP	2.421,71	17.123,84	9015 BANCO DO BRASIL		573.259,62
9015 BANCO DO BRASIL	97.408,17	670.667,79	9016 PROSMED	69,00	468,00
9016 PROSMED	69,00	468,00			
<b>TRANSFERÊNCIAS FINAN</b>	<b>100.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>Total -&gt;</b>	<b>1.318.983,92</b>	<b>9.678.972,55</b>
7001 REPASSE RECEBIDO DA 00005 - PANELAS- PREV - PLANO	100.000,00	1.200.000,00	<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>6.934.418,55</b>	<b>6.934.418,55</b>
			BANCO CONTA MOVIMENTO	6.934.418,55	6.934.418,55
<b>Total -&gt;</b>	<b>1.466.540,94</b>	<b>10.102.903,15</b>	<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>6.934.418,55</b>	<b>6.934.418,55</b>
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>	<b>6.786.861,53</b>	<b>6.510.487,95</b>	<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>8.253.402,47</b>	<b>16.613.391,10</b>
BANCO CONTA MOVIMENTO	6.786.861,53	6.510.487,95			
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>6.786.861,53</b>	<b>6.510.487,95</b>			
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>8.253.402,47</b>	<b>16.613.391,10</b>			