

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

Exercício: 2023

Página 1

BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2023**Despesa Paga**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	862.978,68	5.758.565,04	ORÇAMENTÁRIA	1.271.040,41	6.212.454,47
RECEITAS CORRENTES	471.296,85	2.935.623,38	09 PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.271.040,41	6.212.454,47
12 CONTRIBUIÇÕES	291.156,64	1.626.981,98	28 ENCARGOS ESPECIAIS		
13 RECEITA PATRIMONIAL	74.712,34	347.449,17	99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	105.427,87	961.192,23			
RECEITAS INTRA-ORÇAM	391.681,83	2.822.941,66	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	155.161,25	664.958,32
72 CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	391.681,83	2.822.941,66	RESTOS A PAGAR	0,00	8.400,00
79 OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)			8004 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		8.400,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	657.902,46	1.379.889,67	CONSIGNACOES	155.161,25	656.558,32
CONSIGNACOES	157.902,46	779.889,67	9010 INSS	1.302,80	4.057,84
9010 INSS	957,10	3.593,98	9011 CONSIGNADO CAIXA	26.129,13	103.294,39
9011 CONSIGNADO CAIXA	25.884,61	129.179,00	9012 PENSÃO ALIMENTICIA	268,00	1.329,20
9012 PENSÃO ALIMENTICIA	268,00	1.329,20	9013 IRRF	30.391,44	158.302,20
9013 IRRF	31.464,84	159.375,60	9014 SISMUP	2.421,71	12.280,42
9014 SISMUP	2.421,71	12.280,42	9015 BANCO DO BRASIL	94.579,17	376.964,27
9015 BANCO DO BRASIL	96.837,20	473.801,47	9016 PROSMED	69,00	330,00
9016 PROSMED	69,00	330,00			
TRANSFERÊNCIAS FINAN	500.000,00	600.000,00	Total ->	1.426.201,66	6.877.412,79
7001 REPASSE RECEBIDO DA 00005 - PANELAS- PREV - PLANO	500.000,00	600.000,00	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	6.771.529,87	6.771.529,87
			BANCO CONTA MOVIMENTO	6.771.529,87	6.771.529,87
Total ->	1.520.881,14	7.138.454,71	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	6.771.529,87	6.771.529,87
=> SALDO ANTERIOR	6.676.850,39	6.510.487,95	TOTAL DA DESPESA	8.197.731,53	13.648.942,66
BANCO CONTA MOVIMENTO	6.676.850,39	6.510.487,95			
Total SALDO ANTERIOR	6.676.850,39	6.510.487,95			
TOTAL DA RECEITA	8.197.731,53	13.648.942,66			