

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

Exercício: 2023

Página 1

**BALANCETE FINANCEIRO DE MARÇO DE 2023****Despesa Paga**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.406.645,86</b>	<b>4.011.417,26</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.238.786,59</b>	<b>3.705.747,07</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.017.586,41</b>	<b>1.973.006,03</b>	09 PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.238.786,59	3.705.747,07
12 CONTRIBUIÇÕES	292.398,96	1.047.409,85	28 ENCARGOS ESPECIAIS		
13 RECEITA PATRIMONIAL	86.731,39	202.419,58	99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	638.456,06	723.176,60	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>286.513,50</b>	<b>448.926,38</b>
<b>RECEITAS INTRA-ORÇAM</b>	<b>389.059,45</b>	<b>2.038.411,23</b>	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>8.400,00</b>
72 CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	389.059,45	2.038.411,23	8004 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		8.400,00
79 OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)			<b>CONSIGNACOES</b>	<b>286.513,50</b>	<b>440.526,38</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>157.189,21</b>	<b>466.033,52</b>	9010 INSS	635,64	2.755,04
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>157.189,21</b>	<b>466.033,52</b>	9011 CONSIGNADO CAIXA	26.060,85	50.904,32
9010 INSS	635,64	2.001,24	9012 PENSÃO ALIMENTICIA	530,60	795,90
9011 CONSIGNADO CAIXA	26.260,94	77.165,26	9013 IRRF	63.843,01	96.091,43
9012 PENSÃO ALIMENTICIA	265,30	795,90	9014 SISMUP	4.912,24	7.402,59
9013 IRRF	31.877,93	96.091,43	9015 BANCO DO BRASIL	190.393,16	282.385,10
9014 SISMUP	2.456,12	7.402,59	9016 PROSMED	138,00	192,00
9015 BANCO DO BRASIL	95.624,28	282.385,10	<b>Total -&gt;</b>	<b>1.525.300,09</b>	<b>4.154.673,45</b>
9016 PROSMED	69,00	192,00	<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>6.833.265,28</b>	<b>6.833.265,28</b>
<b>Total -&gt;</b>	<b>1.563.835,07</b>	<b>4.477.450,78</b>	BANCO CONTA MOVIMENTO	6.833.265,28	6.833.265,28
=> <b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>6.794.730,30</b>	<b>6.510.487,95</b>	<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>6.833.265,28</b>	<b>6.833.265,28</b>
BANCO CONTA MOVIMENTO	6.794.730,30	6.510.487,95	<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>8.358.565,37</b>	<b>10.987.938,73</b>
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>6.794.730,30</b>	<b>6.510.487,95</b>			
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>8.358.565,37</b>	<b>10.987.938,73</b>			