

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

Exercício: 2023

Página 1

BALANCETE FINANCEIRO DE NOVEMBRO DE 2023**Despesa Paga**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	876.601,85	17.886.865,38	ORÇAMENTÁRIA	1.262.420,34	13.790.252,43
RECEITAS CORRENTES	715.333,31	13.135.174,27	09 PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.262.420,34	13.790.252,43
12 CONTRIBUIÇÕES	426.048,55	3.306.501,06	28 ENCARGOS ESPECIAIS		
13 RECEITA PATRIMONIAL	110.006,99	732.494,19	99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	179.277,77	9.096.179,02	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	59.610,78	1.586.376,39
RECEITAS INTRA-ORÇAM	161.268,54	4.751.691,11	RESTOS A PAGAR	0,00	8.400,00
72 CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	161.268,54	4.751.691,11	8004 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		8.400,00
79 OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)			CONSIGNACOES	59.610,78	1.577.976,39
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	160.608,73	4.240.797,63	9010 INSS	637,19	8.517,68
CONSIGNACOES	160.608,73	1.740.797,63	9011 CONSIGNADO CAIXA	26.201,48	259.985,32
9010 INSS	854,44	7.945,92	9012 PENSÃO ALIMENTICIA	268,00	2.937,20
9011 CONSIGNADO CAIXA	25.843,89	285.829,21	9013 IRRF	30.040,99	310.442,23
9012 PENSÃO ALIMENTICIA	268,00	2.937,20	9014 SISMUP	2.463,12	26.852,09
9013 IRRF	30.715,37	347.527,43	9015 BANCO DO BRASIL		968.566,87
9014 SISMUP	2.463,12	26.852,09	9016 PROSMED		675,00
9015 BANCO DO BRASIL	100.376,91	1.068.943,78	Total ->	1.322.031,12	15.376.628,82
9016 PROSMED	87,00	762,00	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	13.261.522,14	13.261.522,14
TRANSFERÊNCIAS FINAN	0,00	2.500.000,00	BANCO CONTA MOVIMENTO	13.261.522,14	13.261.522,14
7001 REPASSE RECEBIDO DA 00005 - PANELAS- PREV - PLANO		2.500.000,00	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	13.261.522,14	13.261.522,14
Total ->	1.037.210,58	22.127.663,01	TOTAL DA DESPESA	14.583.553,26	28.638.150,96
=> SALDO ANTERIOR	13.546.342,68	6.510.487,95			
BANCO CONTA MOVIMENTO	13.546.342,68	6.510.487,95			
Total SALDO ANTERIOR	13.546.342,68	6.510.487,95			
TOTAL DA RECEITA	14.583.553,26	28.638.150,96			