

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

Exercício: 2023

Página 1

**BALANCETE FINANCEIRO DE OUTUBRO DE 2023****Despesa Paga**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>7.763.807,53</b>	<b>17.010.263,53</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.255.048,51</b>	<b>12.527.832,09</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>7.625.439,24</b>	<b>12.419.840,96</b>	09 PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.255.048,51	12.527.832,09
12 CONTRIBUIÇÕES	175.025,17	2.880.452,51	28 ENCARGOS ESPECIAIS		
13 RECEITA PATRIMONIAL	20.525,77	622.487,20	99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.429.888,30	8.916.901,25	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>129.038,70</b>	<b>1.526.765,61</b>
<b>RECEITAS INTRA-ORÇAM</b>	<b>138.368,29</b>	<b>4.590.422,57</b>	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>8.400,00</b>
72 CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	138.368,29	4.590.422,57	8004 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		8.400,00
79 OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)			<b>CONSIGNACOES</b>	<b>129.038,70</b>	<b>1.518.365,61</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>158.942,74</b>	<b>4.080.188,90</b>	9010 INSS	635,10	7.880,49
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>158.942,74</b>	<b>1.580.188,90</b>	9011 CONSIGNADO CAIXA	26.429,63	233.783,84
9010 INSS	635,10	7.091,48	9012 PENSÃO ALIMENTICIA	268,00	2.669,20
9011 CONSIGNADO CAIXA	26.201,48	259.985,32	9013 IRRF		280.401,24
9012 PENSÃO ALIMENTICIA	268,00	2.669,20	9014 SISMUP	2.421,71	24.388,97
9013 IRRF	30.132,19	316.812,06	9015 BANCO DO BRASIL	99.215,26	968.566,87
9014 SISMUP	2.421,71	24.388,97	9016 PROSMED	69,00	675,00
9015 BANCO DO BRASIL	99.215,26	968.566,87	<b>Total -&gt;</b>	<b>1.384.087,21</b>	<b>14.054.597,70</b>
9016 PROSMED	69,00	675,00	<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>13.546.342,68</b>	<b>13.546.342,68</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINAN</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	BANCO CONTA MOVIMENTO	13.546.342,68	13.546.342,68
7001 REPASSE RECEBIDO DA 00005 - PANELAS- PREV - PLANO		2.500.000,00	<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>13.546.342,68</b>	<b>13.546.342,68</b>
<b>Total -&gt;</b>	<b>7.922.750,27</b>	<b>21.090.452,43</b>	<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>14.930.429,89</b>	<b>27.600.940,38</b>
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>	<b>7.007.679,62</b>	<b>6.510.487,95</b>			
BANCO CONTA MOVIMENTO	7.007.679,62	6.510.487,95			
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>7.007.679,62</b>	<b>6.510.487,95</b>			
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>14.930.429,89</b>	<b>27.600.940,38</b>			