

PANELAS - PREV PLANO PREVIDENCIÁRIOTR 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
ORÇAMENTÁRIA	7.763.807,53	17.010.263,53	ORÇAMENTÁRIA	1.255.048,51	12.527.832,09
RECEITAS CORRENTES	7.625.439,24	12.419.840,96	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	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	129.038,70	1.526.765,61
RECEITAS INTRA-ORÇAM	138.368,29	4.590.422,57	RESTOS A PAGAR	0,00	8.400,00
72 CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	138.368,29	4.590.422,57	8004 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		8.400,00
79 OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)			CONSIGNACOES	129.038,70	1.518.365,61
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	158.942,74	4.080.188,90	9010 INSS	635,10	7.880,49
CONSIGNACOES	158.942,74	1.580.188,90	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	Total ->	1.384.087,21	14.054.597,70
9016 PROSMED	69,00	675,00	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	13.546.342,68	13.546.342,68
TRANSFERÊNCIAS FINAN	0,00	2.500.000,00	BANCO CONTA MOVIMENTO	13.546.342,68	13.546.342,68
7001 REPASSE RECEBIDO DA 00005 - PANELAS- PREV - PLANO		2.500.000,00	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	13.546.342,68	13.546.342,68
Total ->	7.922.750,27	21.090.452,43	TOTAL DA DESPESA	14.930.429,89	27.600.940,38
=> SALDO ANTERIOR	7.007.679,62	6.510.487,95			
BANCO CONTA MOVIMENTO	7.007.679,62	6.510.487,95			
Total SALDO ANTERIOR	7.007.679,62	6.510.487,95			
TOTAL DA RECEITA	14.930.429,89	27.600.940,38			