

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

Exercício: 2023

Página 1

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2023**Despesa Paga**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	726.192,71	9.246.456,00	ORÇAMENTÁRIA	1.277.427,38	11.272.783,58
RECEITAS CORRENTES	344.460,39	4.794.401,72	09 PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.277.427,38	11.272.783,58
12 CONTRIBUIÇÕES	286.675,65	2.705.427,34	28 ENCARGOS ESPECIAIS		
13 RECEITA PATRIMONIAL	45.541,92	601.961,43	99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.242,82	1.487.012,95	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	258.839,34	1.397.726,91
RECEITAS INTRA-ORÇAM	381.732,32	4.452.054,28	RESTOS A PAGAR	0,00	8.400,00
72 CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	381.732,32	4.452.054,28	8004 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		8.400,00
79 OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)			CONSIGNACOES	258.839,34	1.389.326,91
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	809.483,11	3.921.246,16	9010 INSS	635,10	7.245,39
CONSIGNACOES	159.483,11	1.421.246,16	9011 CONSIGNADO CAIXA	26.231,40	207.354,21
9010 INSS	635,10	6.456,38	9012 PENSÃO ALIMENTICIA	268,00	2.401,20
9011 CONSIGNADO CAIXA	26.429,63	233.783,84	9013 IRRF	30.530,31	280.401,24
9012 PENSÃO ALIMENTICIA	268,00	2.401,20	9014 SISMUP	2.421,71	21.967,26
9013 IRRF	30.621,51	286.679,87	9015 BANCO DO BRASIL	198.683,82	869.351,61
9014 SISMUP	2.421,71	21.967,26	9016 PROSMED	69,00	606,00
9015 BANCO DO BRASIL	99.038,16	869.351,61	Total ->	1.536.266,72	12.670.510,49
9016 PROSMED	69,00	606,00	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	7.007.679,62	7.007.679,62
TRANSFERÊNCIAS FINAN	650.000,00	2.500.000,00	BANCO CONTA MOVIMENTO	7.007.679,62	7.007.679,62
7001 REPASSE RECEBIDO DA 00005 - PANELAS- PREV - PLANO	650.000,00	2.500.000,00	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	7.007.679,62	7.007.679,62
Total ->	1.535.675,82	13.167.702,16	TOTAL DA DESPESA	8.543.946,34	19.678.190,11
=> SALDO ANTERIOR	7.008.270,52	6.510.487,95			
BANCO CONTA MOVIMENTO	7.008.270,52	6.510.487,95			
Total SALDO ANTERIOR	7.008.270,52	6.510.487,95			
TOTAL DA RECEITA	8.543.946,34	19.678.190,11			