

**ALIANÇA PREV**

RUA ANTÔNIO JOSE DA COSTA

10.143.570/0001-94

Exercício: 2025

1 de 1

BALANCETE FINANCEIRO DE NOVEMBRO DE 2025**Despesa Paga**

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
	2.508.325,00	27.373.470,92		2.929.881,57	33.257.796,39
RECEITAS CORRENTES					
	806.772,44	8.022.106,75			
12	CONTRIBUIÇÕES	466.953,45	01	Legislativa	
13	RECEITA PATRIMONIAL	3.187,65	02	Judiciária	
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	336.631,34	04	Administração	
			06	Segurança Pública	
			08	Assistência Social	
RECEITAS INTRA-ORÇAM			09	Previdência Social	2.929.881,57
72	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	1.701.552,56	10	Saúde	33.257.796,39
			12	Educação	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			13	Cultura	
	1.021.773,01	11.150.274,87	15	Urbanismo	
DEVEDORES DIVERSOS			16	Habitação	
	36.826,50	355.762,83	18	Gestão Ambiental	
9117	CLUBE DEP	1.360,00	20	Agricultura	
9121	AMACSA	121,44	22	Indústria	
9122	ASAIPMA	5.086,23	23	Comércio e Serviços	
9119	SINSEMUC	1.174,72	26	Transporte	
9147	SINDUPROM		27	Desporto e Lazer	
9113	INSS	746,67	28	Encargos Especiais	
9112	PENSÃO ALIMENTICIA	3.226,28	99	Reserva de Contingência	
9111	SINDUPROM	2.384,25			
9150	PROVER - AVANCARD	22.726,91			
			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
CONSIGNACOES				498.555,70	5.161.999,72
	494.946,51	5.409.023,44	DEVEDORES DIVERSOS		
9116	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	324.759,58		325.390,52	3.394.050,52
9115	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	119.987,30	9111	SINDUPROM	23.845,31
9130	ALIANCAPREV - PREV		9156	PENSÃO ALIMENTICIA	12.651,27
9131	AMACSA - PREV		9157	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	320.210,62
9134	ASAIPMA - PREV		9175	ALIANÇA PREV - PATRONAL	5.179,90
9144	PAGTO INDEVIDO		9150	PROVER - AVANCARD	210.721,66
9126	SINSEMUC - PREV		CONSIGNACOES		
9110	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	220,90		173.165,18	1.735.460,60
9154	PROSMED - PREV	675,00	9115	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	123.375,33
9109	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	75,90	9124	CLUBE DEP - PREV	13.480,00
9176	RESTITUIÇÃO		9131	AMACSA - PREV	1.766,00
9180	SICOOB PERNAMBUCO	49.227,83	9132	INSS - PREV	746,67
			9134	ASAIPMA - PREV	54.976,65
RESTITUIÇOES A PAGAR			9126	SINSEMUC - PREV	10.517,37
	0,00	32.488,60	9110	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	220,45
9256	REPASSE RECEBIDO DA 2		9154	PROSMED - PREV	6.766,00
			9109	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	75,90
TRANSFERÊNCIAS FINAN			9180	SICOOB PERNAMBUCO	48.746,83
	490.000,00	5.353.000,00	RESTITUIÇOES A PAGAR		
7036	REPASSE RECEBIDO DA 1	490.000,00		0,00	32.488,60
			9256	RESTITUIÇOES DE PAGT INDEVIDO	32.488,60
Total ->			Total ->		
	3.530.098,01	38.523.745,79		3.428.437,27	38.419.796,11
=> SALDO ANTERIOR			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		
	30.094,84	27.805,90		131.755,58	131.755,58
	BANCO CONTA MOVIMENTO	-10.463,43		BANCO CONTA MOVIMENTO	-12.396,74
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	40.558,27		BANCO CONTA APLICAÇÃO	144.152,32
Total SALDO ANTERIOR			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		
	30.094,84	27.805,90		131.755,58	131.755,58
TOTAL DA RECEITA			TOTAL DA DESPESA		
	3.560.192,85	38.551.551,69		3.560.192,85	38.551.551,69