



ALIANÇA PREV

RUA ANTONIO JOSE DA COSTA

10.143.570/0001-94

Exercício: 2025

Página 1

BALANÇETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2025

Despesa Paga

RECEITA	PERÍODO	TOTAL	DESPESA	PERÍODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	3.053.841,02	14.010.199,73	ORÇAMENTÁRIA	2.922.884,85	14.373.129,18
RECEITAS CORRENTES	719.773,16	3.714.219,48	01 Legislativa		
12 CONTRIBUIÇÕES	431.112,05	2.232.090,55	02 Judiciária		
13 RECEITA PATRIMONIAL	2.063,43	15.260,79	04 Administração		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	286.597,68	1.466.868,14	06 Segurança Pública		
RECEITAS INTRA-ORÇAM	2.334.067,86	10.295.980,25	08 Assistência Social		
72 CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	2.334.067,86	10.295.980,25	09 Previdência Social	2.922.884,85	14.373.129,18
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	828.815,15	2.876.760,49	10 Saúde		
DEVEDORES DIVERSOS	34.609,95	144.623,17	12 Educação		
9117 CLUBE DEP	1.350,00	6.720,00	13 Cultura		
9121 AMACSA	182,80	609,12	15 Urbanismo		
9122 ASAIPMA	5.628,05	6.183,95	16 Habitação		
9119 SINSEMUC	1.029,87	2.024,70	18 Gestão Ambiental		
9113 INSS	939,01	4.528,07	20 Agricultura		
9112 PENSÃO ALIMENTICIA	2.315,48	11.358,91	23 Comércio e Serviços		
9111 SINDUPROM	2.425,60	11.841,36	26 Transporte		
9150 PROVER - AVANCARD	20.739,14	101.357,06	27 Desporto e Lazer		
CONSIGNACOES	469.205,20	2.338.137,32	28 Encargos Especiais		
9116 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	307.205,67	1.517.879,56	99 Reserva de Contingência		
9115 IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	119.778,16	619.608,63	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	973.603,22	2.503.060,20
9131 AMACSA - PREV		426,32	DEVEDORES DIVERSOS	641.843,12	1.665.239,42
9134 ASAIPMA - PREV		21.884,32	9111 SINDUPROM	2.425,60	11.841,36
9144 PAGTO INDEVIDO		1.518,00	9156 PENSÃO ALIMENTICIA		
9126 SINSEMUC - PREV		2.785,14	9157 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	613.498,48	1.517.879,56
9110 IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	427,31	1.095,41	9175 ALIANÇA PREV - PATRONAL	5.179,90	25.041,68
9154 PROSMED - PREV	650,00	2.983,00	9150 PROVER - AVANCARD	20.739,14	101.357,06
9109 ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	75,90	326,90	CONSIGNACOES	331.760,10	837.820,78
9176 RESTITUIÇÃO		-316,40	9115 IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	245.251,26	619.009,43
9180 SICOOB PERNAMBUCO	41.068,16	169.946,44	9124 CLUBE DEP - PREV	1.350,00	6.720,00
TRANSFERÊNCIAS FINAN	325.000,00	394.000,00	9131 AMACSA - PREV	182,80	1.035,44
7036 REPASSE RECEBIDO DA 1	325.000,00	394.000,00	9132 INSS - PREV	1.018,21	3.851,74
Total ->	3.882.656,17	16.886.960,22	9134 ASAIPMA - PREV	5.628,05	28.068,27
=> SALDO ANTERIOR	52.408,64	27.805,90	9126 SINSEMUC - PREV	1.029,87	4.809,84
BANCO CONTA MOVIMENTO	15.897,84	659,75	9110 IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	361,98	662,62
BANCO CONTA APLICAÇÃO	36.510,80	27.146,15	9154 PROSMED - PREV	1.300,00	3.466,00
Total SALDO ANTERIOR	52.408,64	27.805,90	9109 ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	167,60	251,00
TOTAL DA RECEITA	3.935.064,81	16.914.766,12	9180 SICOOB PERNAMBUCO	75.470,33	169.946,44
			Total ->	3.896.488,07	16.876.189,38
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	38.576,74	38.576,74
			BANCO CONTA MOVIMENTO	11.377,31	11.377,31
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	27.199,43	27.199,43
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	38.576,74	38.576,74
			TOTAL DA DESPESA	3.935.064,81	16.914.766,12