

**ALIANÇA PREV**

RUA ANTÔNIO JOSE DA COSTA

10.143.570/0001-94

Exercício: 2025

Página 1

**BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2025****Despesa Paga**

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