

ALIANÇA PREV
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO(31/12/2024)

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág.: 1

ISOLADO: 5 - ALIANÇA PREV

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		31.256.439,12	30.762.881,14	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		33.924.746,70	31.054.319,40
RECURSOS NÃO VINCULADOS		0,00	0,00	RECURSOS NÃO VINCULADOS		276.000,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)		31.256.439,12	0,00	RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)		33.648.746,70	0,00
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		0,00	0,00	RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		0,00	0,00	RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	0,00	RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL		0,00	0,00	RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL		0,00	0,00
DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS		0,00	0,00	DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS		0,00	0,00
DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS		0,00	0,00	DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS		0,00	0,00
OUTRAS VINCULAÇÕES		31.256.439,12	0,00	OUTRAS VINCULAÇÕES		33.648.746,70	0,00
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS		0,00	30.762.881,14	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS		0,00	31.054.319,40
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		0,00	30.762.881,14	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		0,00	31.054.319,40
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)		0,00	0,00	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)		0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		0,00	0,00	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		276.000,00	670.206,92	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		276.000,00	670.206,92	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00
REPASSE RECEBIDO		276.000,00	670.206,92	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS		0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA O SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES (SPSM)		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA O SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES (SPSM)		0,00	0,00	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS CONCEDIDAS		0,00	0,00
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS		0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS PARA INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00
RESGATES DE INVESTIMENTOS DE APLICAÇÕES		0,00	0,00	DESBLOQUEIO DE VALORES EM CAIXA		0,00	0,00
DESBLOQUEIO DE VALORES EM CAIXA		0,00	0,00	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		6.607.356,22	5.010.967,17
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		7.001.263,63	6.481.454,90	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		5.332,72	7.141,71
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		700,00	5.903,92	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	6.167,33
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		700,00	0,00	RP PROCESSADOS PAGOS		5.332,72	974,38

CLÉCIA RIBEIRO DIAS BEZERRA
PRESIDENTE EXECUTIVA
809.507.284-20

JULIERME BARBOSA XAVIER
CONTADOR
031.298.384-06

ALIANÇA PREV
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO(31/12/2024)

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág.: 2

ISOLADO: 5 - ALIANÇA PREV

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	5.903,92	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		6.545.836,46	4.980.341,96
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		7.000.563,63	6.409.485,73	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		1.290.404,81	526,01
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		1.729.144,05	1.811.984,76	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		11.694,61	8.774,23
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		11.949,33	10.258,07	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.314.406,46	1.246.635,85
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.316.051,81	1.178.675,18	ISS		423,60	24,00
ISS		494,20	24,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		31.549,79	21.080,98
PENSÃO ALIMENTÍCIA		29.065,62	22.599,34	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		5.135,00	4.557,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		5.618,00	4.557,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		117.967,89	111.309,59
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		8.679,91	12.510,17	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		3.774.254,30	3.521.369,05
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		3.899.077,84	3.353.946,17	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		0,00	66.065,25
OUTROS DEPÓSITOS		482,87	5.784,97	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		56.187,04	23.483,50
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		0,00	9.146,07	OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		56.187,04	23.483,50
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	66.065,25	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		27.805,90	2.026.206,07
OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		0,00	107,96	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		27.146,15	1.663.116,21
OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		0,00	65.957,29	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		27.146,15	1.663.116,21
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		2.026.206,07	176.949,68	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (RPPS)		659,75	363.089,86
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		1.663.116,21	0,00	CONTA ÚNICA RPPS		659,75	363.089,86
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		1.663.116,21	0,00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (RPPS)		363.089,86	176.949,68	TOTAL		40.559.908,82	38.091.492,64
CONTA ÚNICA RPPS		363.089,86	176.949,68				
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00				
TOTAL		40.559.908,82	38.091.492,64				

CLÉCIA RIBEIRO DIAS BEZERRA
PRESIDENTE EXECUTIVA
809.507.284-20

JULIERME BARBOSA XAVIER
CONTADOR
031.298.384-06