



ALIANÇA PREV

RUA ANTONIO JOSE DA COSTA

10.143.570/0001-94

Exercício: 2025

1 de 1

BALANÇETE FINANCEIRO DE OUTUBRO DE 2025

Despesa Paga

RECEITA	PERÍODO	TOTAL	DESPESA	PERÍODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	2.249.921,92	24.865.145,92	ORÇAMENTÁRIA	2.928.727,63	30.327.914,82
RECEITAS CORRENTES	742.592,67	7.215.334,31	01 Legislativa		
12 CONTRIBUIÇÕES	422.732,14	4.300.412,55	02 Judiciária		
13 RECEITA PATRIMONIAL	3.382,68	28.211,91	04 Administração		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	316.477,85	2.886.709,85	06 Segurança Pública		
RECEITAS INTRA-ORÇAM	1.507.329,25	17.649.811,61	08 Assistência Social		
72 CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	1.507.329,25	17.649.811,61	09 Previdência Social	2.928.727,63	30.327.914,82
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.241.402,27	10.128.501,86	10 Saúde		
DEVEDORES DIVERSOS	37.288,88	318.936,33	12 Educação		
9117 CLUBE DEP	1.360,00	13.480,00	13 Cultura		
9121 AMACSA	121,44	1.218,24	15 Urbanismo		
9122 ASAIPMA	5.171,42	27.963,00	16 Habitação		
9119 SINSEMUC	1.197,49	7.732,23	18 Gestão Ambiental		
9147 SINDUPROM		4.809,85	20 Agricultura		
9113 INSS	746,67	9.217,98	22 Indústria		
9112 PENSÃO ALIMENTICIA	3.226,28	24.757,91	23 Comércio e Serviços		
9111 SINDUPROM	2.384,25	19.035,46	26 Transporte		
9150 PROVER - AVANCARD	23.081,33	210.721,66	27 Desporto e Lazer		
CONSIGNACOES	490.113,39	4.914.076,93	28 Encargos Especiais		
9116 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	320.210,62	3.086.162,85	99 Reserva de Contingência		
9115 IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	120.184,59	1.210.893,48	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	547.390,82	4.663.444,02
9130 ALIANCAPREV - PREV			DEVEDORES DIVERSOS	369.073,57	3.068.660,00
9131 AMACSA - PREV		547,76	9111 SINDUPROM	2.384,25	23.845,31
9134 ASAIPMA - PREV		27.013,65	9156 PENSÃO ALIMENTICIA		12.651,27
9144 PAGTO INDEVIDO		1.518,00	9157 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	315.164,50	2.770.500,58
9126 SINSEMUC - PREV		2.785,14	9175 ALIANÇA PREV - PATRONAL	5.179,90	50.941,18
9110 IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	220,45	13.955,70	9150 PROVER - AVANCARD	46.344,92	210.721,66
9154 PROSMED - PREV	675,00	6.283,00	CONSIGNACOES	178.317,25	1.562.295,42
9109 ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	75,90	706,40	9115 IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	122.610,41	1.113.246,03
9176 RESTITUIÇÃO		165.248,32	9124 CLUBE DEP - PREV	1.360,00	13.480,00
9180 SICOOB PERNAMBUCO	48.746,83	398.962,63	9131 AMACSA - PREV	121,44	1.766,00
RESTITUICOES A PAGAR	0,00	32.488,60	9132 INSS - PREV	985,81	8.733,99
9256 REPASSE RECEBIDO DA 2		32.488,60	9134 ASAIPMA - PREV	5.171,42	54.976,65
TRANSFERÊNCIAS FINAN	714.000,00	4.863.000,00	9126 SINSEMUC - PREV	1.197,49	10.517,37
7036 REPASSE RECEBIDO DA 1	714.000,00	4.863.000,00	9110 IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	220,80	1.963,08
Total ->	3.491.324,19	34.993.647,78	9154 PROSMED - PREV	675,00	6.766,00
=> SALDO ANTERIOR	14.889,10	27.805,90	9109 ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	75,90	630,50
BANCO CONTA MOVIMENTO	-6.523,42	659,75	9180 SICOOB PERNAMBUCO	45.898,98	350.215,80
BANCO CONTA APLICAÇÃO	21.412,52	27.146,15	RESTITUICOES A PAGAR	0,00	32.488,60
Total SALDO ANTERIOR	14.889,10	27.805,90	9256 RESTITUICOES DE PAGT INDEVIDO		32.488,60
TOTAL DA RECEITA	3.506.213,29	35.021.453,68	Total ->	3.476.118,45	34.991.358,84
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	30.094,84	30.094,84
			BANCO CONTA MOVIMENTO	-10.463,43	-10.463,43
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	40.558,27	40.558,27
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	30.094,84	30.094,84
			TOTAL DA DESPESA	3.506.213,29	35.021.453,68