

**ALIANÇA PREV**

RUA ANTÔNIO JOSE DA COSTA

10.143.570/0001-94

Exercício: 2025

1 de 1

BALANCETE FINANCEIRO DE OUTUBRO DE 2025**Despesa Paga**

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