

**ALIANÇA PREV**

RUA ANTONIO JOSE DA COSTA

10.143.570/0001-94

Exercício: 2024

BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL DE 2024**Despesa Paga**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	2.270.243,37	9.932.604,38	ORÇAMENTÁRIA	2.672.445,02	8.016.259,43
RECEITAS CORRENTES	663.295,11	3.229.162,09	01 Legislativa		
12 CONTRIBUIÇÕES	332.177,11	1.303.617,50	02 Judiciária		
13 RECEITA PATRIMONIAL	24.831,99	109.543,10	04 Administração		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	306.286,01	1.816.001,49	06 Segurança Pública		
RECEITAS INTRA-ORÇAM	1.606.948,26	6.703.442,29	08 Assistência Social		
72 CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	1.606.948,26	6.703.442,29	09 Previdência Social	2.672.445,02	8.016.259,43
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	582.957,75	1.904.897,19	10 Saúde		
DEVEDORES DIVERSOS	32.294,90	78.314,90	12 Educação		
9117 CLUBE DEP	1.240,00	3.800,00	13 Cultura		
9121 AMACSA	172,20	344,40	15 Urbanismo		
9122 ASAIPMA	5.894,78	18.177,38	16 Habitação		
9119 SINSEMUC	570,45	1.162,08	18 Gestão Ambiental		
9147 SINDUPROM		1.427,30	20 Agricultura		
9113 INSS	944,60	3.629,90	23 Comércio e Serviços		
9112 PENSÃO ALIMENTICIA	2.246,93	6.561,63	26 Transporte		
9111 SINDUPROM	1.424,45	2.901,82	27 Desporto e Lazer		
9166 PAGTO INDEVIDO	482,87	482,87	28 Encargos Especiais		
9150 PROVER - AVANCARD	19.318,62	39.827,52	99 Reserva de Contingência		
CONSIGNACOES	550.662,85	1.619.582,29	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	443.675,59	1.251.193,02
9116 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	266.509,74	816.597,75	DEVEDORES DIVERSOS	292.564,58	857.046,89
9115 IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	113.214,00	113.353,20	9112 PENSÃO ALIMENTICIA	584,46	1.168,92
9130 ALIANCAPREV - PREV	142.038,70	429.922,59	9156 PENSÃO ALIMENTICIA	2.246,93	8.788,75
9131 AMACSA - PREV		172,20	9157 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	264.881,06	786.768,74
9134 ASAIPMA - PREV	262,03	262,03	9175 ALIANÇA PREV - PATRONAL	4.322,08	17.288,32
9126 SINSEMUC - PREV		570,45	9171 SINDUPROM	1.424,45	4.329,12
9110 DESCONTO DO IRRF	6.408,15	197.803,82	9150 PROVER - AVANCARD	19.105,60	38.703,04
9154 PROSMED - PREV	460,00	1.386,00	RESTOS A PAGAR	0,00	5.332,72
9176 RESTITUIÇÃO		500,00	8009 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		5.332,72
9180 SICOOB	21.770,23	59.014,25	CONSIGNACOES	151.111,01	388.813,41
TRANSFERÊNCIAS FINAN	0,00	207.000,00	9124 CLUBE DEP - PREV	1.240,00	3.700,00
7025 REPASSE RECEBIDO DA 1		69.000,00	9131 AMACSA - PREV	172,20	516,60
7036 REPASSE RECEBIDO DA 1		138.000,00	9132 INSS - PREV	310,64	3.015,04
Total ->	2.853.201,12	11.837.501,57	9134 ASAIPMA - PREV	6.142,69	18.177,38
=> SALDO ANTERIOR	4.859.174,68	2.026.206,07	9126 SINSEMUC - PREV	570,45	1.732,53
BANCO CONTA MOVIMENTO	65.651,65	363.089,86	9110 IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	120.444,80	303.167,90
BANCO CONTA APLICAÇÃO	4.793.523,03	1.663.116,21	9154 PROSMED - PREV	460,00	1.363,00
Total SALDO ANTERIOR	4.859.174,68	2.026.206,07	9180 SICOOB PERNAMBUCO	21.770,23	57.140,96
TOTAL DA RECEITA	7.712.375,80	13.863.707,64	Total ->	3.116.120,61	9.267.452,45
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	4.596.255,19	4.596.255,19
			BANCO CONTA MOVIMENTO	166.788,07	166.788,07
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	4.429.467,12	4.429.467,12
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	4.596.255,19	4.596.255,19
			TOTAL DA DESPESA	7.712.375,80	13.863.707,64