

**ALIANÇA PREV**

RUA ANTONIO JOSE DA COSTA

10.143.570/0001-94

Exercício: 2023

BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2023**Despesa Paga**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	1.093.836,83	20.500.079,77	ORÇAMENTÁRIA	2.403.901,02	18.051.231,11
RECEITAS CORRENTES	264.949,93	2.261.633,18	01 Legislativa		
12 CONTRIBUIÇÕES	226.963,30	2.149.452,44	02 Judiciária		
13 RECEITA PATRIMONIAL	37.839,04	111.635,36	04 Administração		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	147,59	545,38	06 Segurança Pública		
RECEITAS INTRA-ORÇAM	828.886,90	18.238.446,59	08 Assistência Social		
72 CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	620.177,31	11.580.409,42	09 Previdência Social	2.403.901,02	18.051.231,11
79 OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)	208.709,59	6.658.037,17	10 Saúde		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	601.555,03	4.006.993,33	12 Educação		
DEVEDORES DIVERSOS	24.253,73	419.732,98	13 Cultura		
9482 CLUBE DEP	1.190,00	8.230,00	15 Urbanismo		
9486 AMACSA	163,00	1.023,77	16 Habitação		
9501 INSS		52,80	18 Gestão Ambiental		
9487 ASAIPMA	234,95	30.080,00	20 Agricultura		
9484 SINSEMUC	493,68	3.098,67	23 Comércio e Serviços		
9512 SINDUPROM	1.527,44	2.992,10	26 Transporte		
9478 INSS	767,04	6.139,56	27 Desporto e Lazer		
9477 PENSÃO ALIMENTICIA	1.219,18	9.601,38	28 Encargos Especiais		
9476 SINDUPROM		7.673,87	99 Reserva de Contingência		
9522 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL		220.973,33	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	389.353,21	2.938.196,16
9534 SINSEMUC		545,54	DEVEDORES DIVERSOS	283.903,46	1.889.681,40
9515 PROVER - AVANCARD	18.658,44	129.321,96	9477 PENSÃO ALIMENTICIA	2.157,35	11.387,56
CONSIGNACOES	507.508,62	3.196.643,43	9522 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	259.700,06	1.725.583,13
9481 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	259.618,77	1.531.644,91	9542 ALIANÇA PREV - PATRONAL	1.814,61	14.410,45
9480 IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE			9536 SINDUPROM	1.527,44	10.665,97
9495 ALIANCAPREV - PREV	138.465,41	985.654,39	9515 PROVER - AVANCARD	18.704,00	127.634,29
9496 AMACSA - PREV		212,37	RESTOS A PAGAR	0,00	7.141,71
9499 ASAIPMA - PREV	5.770,02	11.529,57	8009 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		974,38
9475 DESCONTO DO IRRF	94.109,35	655.933,12	8010 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		6.167,33
9519 PROSMED - PREV	399,00	2.499,00	CONSIGNACOES	105.449,75	1.041.373,05
9474 ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO		24,00	9489 CLUBE DEP - PREV	1.190,00	8.120,00
9589 REPASSE RECEBIDO DA 8	9.146,07	9.146,07	9495 ALIANCAPREV - PREV		526,01
CREDORES DIVERSOS	0,00	0,00	9496 AMACSA - PREV	163,00	1.236,14
9580 AJUSTES DO EXERCÍCIO			9497 INSS - PREV	767,04	5.425,32
TRANSFERÊNCIAS FINAN	69.792,68	390.616,92	9499 ASAIPMA - PREV	6.018,17	41.361,60
7023 REPASSE RECEBIDO DA 1	69.792,68	390.616,92	9491 SINSEMUC - PREV	493,68	3.118,20
Total ->	1.695.391,86	24.507.073,10	9475 IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	94.109,35	729.639,11
=> SALDO ANTERIOR	4.792.457,88	176.949,68	9519 PROSMED - PREV	399,00	2.478,00
BANCO CONTA MOVIMENTO	4.792.457,88	176.949,68	9518 SIMP - ALIANCAPREV	2.309,51	249.444,67
Total SALDO ANTERIOR	4.792.457,88	176.949,68	9474 ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO		24,00
TOTAL DA RECEITA	6.487.849,74	24.684.022,78	Total ->	2.793.254,23	20.989.427,27
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	3.694.595,51	3.694.595,51
			BANCO CONTA MOVIMENTO	3.694.595,51	3.694.595,51
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	3.694.595,51	3.694.595,51
			TOTAL DA DESPESA	6.487.849,74	24.684.022,78