

**ALIANÇA PREV**

RUA ANTONIO JOSE DA COSTA

10.143.570/0001-94

Exercício: 2024

BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2024**Despesa Paga**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	2.182.101,04	19.555.015,65	ORÇAMENTÁRIA	2.632.269,71	21.926.208,79
RECEITAS CORRENTES	807.095,71	6.536.052,25	01 Legislativa		
12 CONTRIBUIÇÕES	471.928,15	2.680.878,66	02 Judiciária		
13 RECEITA PATRIMONIAL	16.933,19	188.642,40	04 Administração		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	318.234,37	3.666.531,19	06 Segurança Pública		
RECEITAS INTRA-ORÇAM	1.375.005,33	13.018.963,40	08 Assistência Social		
72 CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	1.375.005,33	13.018.963,40	09 Previdência Social	2.632.269,71	21.926.208,79
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	590.150,59	4.797.642,37	10 Saúde		
DEVEDORES DIVERSOS	30.773,08	229.164,30	12 Educação		
9117 CLUBE DEP	1.240,00	9.940,00	13 Cultura		
9121 AMACSA	172,20	1.033,20	15 Urbanismo		
9122 ASAIPMA	5.833,16	47.608,71	16 Habitação		
9119 SINSEMUC		3.761,58	18 Gestão Ambiental		
9147 SINDUPROM		1.427,30	20 Agricultura		
9113 INSS	1.095,08	7.099,64	23 Comércio e Serviços		
9112 PENSÃO ALIMENTICIA	2.246,93	17.796,28	26 Transporte		
9111 SINDUPROM	2.186,42	12.796,32	27 Desporto e Lazer		
9166 PAGTO INDEVIDO		482,87	28 Encargos Especiais		
9150 PROVER - AVANCARD	17.999,29	127.218,40	99 Reserva de Contingência		
CONSIGNACOES	559.377,51	4.292.478,07	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	441.241,67	3.134.500,90
9116 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	282.115,84	2.151.885,70	DEVEDORES DIVERSOS	301.631,15	2.066.527,70
9115 IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	101.998,82	418.057,64	9112 PENSÃO ALIMENTICIA		1.753,38
9130 ALIANCAPREV - PREV	147.051,47	1.144.099,71	9156 PENSÃO ALIMENTICIA	2.246,93	20.023,40
9131 AMACSA - PREV		344,40	9157 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	274.876,43	1.868.732,26
9134 ASAIPMA - PREV		524,06	9175 ALIANÇA PREV - PATRONAL	4.322,08	34.576,64
9126 SINSEMUC - PREV	751,85	1.322,30	9171 SINDUPROM	2.186,42	14.223,62
9110 IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	211,95	392.529,93	9150 PROVER - AVANCARD	17.999,29	127.218,40
9154 PROSMED - PREV	506,00	3.732,00	RESTOS A PAGAR	0,00	5.332,72
9109 ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	70,60	211,80	8009 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		5.332,72
9176 RESTITUIÇÃO		500,00	CONSIGNACOES	139.610,52	1.062.640,48
9180 SICOOB PERNAMBUCO	26.670,98	179.270,53	9115 IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	101.998,82	504.785,23
TRANSFERÊNCIAS FINAN	0,00	276.000,00	9124 CLUBE DEP - PREV	2.500,00	9.950,00
7025 REPASSE RECEBIDO DA 1		69.000,00	9131 AMACSA - PREV	172,20	1.377,60
7036 REPASSE RECEBIDO DA 1		207.000,00	9132 INSS - PREV	895,10	5.749,84
Total ->	2.772.251,63	24.352.658,02	9134 ASAIPMA - PREV	5.833,16	48.394,80
=> SALDO ANTERIOR	1.619.414,15	2.026.206,07	9126 SINSEMUC - PREV	751,85	5.083,88
BANCO CONTA MOVIMENTO	855.485,59	363.089,86	9110 IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	211,81	304.155,40
BANCO CONTA APLICAÇÃO	763.928,56	1.663.116,21	9154 PROSMED - PREV	506,00	3.732,00
Total SALDO ANTERIOR	1.619.414,15	2.026.206,07	9109 ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	70,60	141,20
TOTAL DA RECEITA	4.391.665,78	26.378.864,09	9180 SICOOB PERNAMBUCO	26.670,98	179.270,53
			Total ->	3.073.511,38	25.060.709,69
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	1.318.154,40	1.318.154,40
			BANCO CONTA MOVIMENTO	187.792,65	187.792,65
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	1.130.361,75	1.130.361,75
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	1.318.154,40	1.318.154,40
			TOTAL DA DESPESA	4.391.665,78	26.378.864,09