

**ALIANÇA PREV**

RUA ANTONIO JOSE DA COSTA

10.143.570/0001-94

Exercício: 2023

BALANCETE FINANCEIRO DE DEZEMBRO DE 2023**Despesa Paga**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	2.532.419,87	30.762.881,14	ORÇAMENTÁRIA	4.583.439,57	31.048.415,48
RECEITAS CORRENTES	11.363.228,07	14.643.110,90	01 Legislativa		
12 CONTRIBUIÇÕES	465.522,61	3.515.794,47	02 Judiciária		
13 RECEITA PATRIMONIAL	24.438,39	206.532,55	04 Administração		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.873.267,07	10.920.783,88	06 Segurança Pública		
RECEITAS INTRA-ORÇAM	-8.830.808,20	16.119.770,24	08 Assistência Social		
72 CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	1.034.316,21	16.119.770,24	09 Previdência Social	4.583.439,57	31.048.415,48
79 OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)	-9.865.124,41		10 Saúde		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.082.747,48	7.079.670,90	12 Educação		
DEVEDORES DIVERSOS	126.534,49	646.427,92	13 Cultura		
9482 CLUBE DEP	2.360,00	14.190,00	15 Urbanismo		
9486 AMACSA	326,00	1.838,77	16 Habitação		
9501 INSS		52,80	18 Gestão Ambiental		
9487 ASAIPMA	5.954,15	53.818,75	20 Agricultura		
9484 SINSEMUC	513,48	5.073,39	23 Comércio e Serviços		
9512 SINDUPROM	2.954,74	5.946,84	26 Transporte		
9478 INSS	1.003,24	10.183,52	27 Desporto e Lazer		
9477 PENSÃO ALIMENTICIA	4.314,70	22.599,34	28 Encargos Especiais		
9476 SINDUPROM		12.156,05	99 Reserva de Contingência		
9522 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL		224.595,03	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	778.472,33	4.944.880,17
9542 REPASSE RECEBIDO DA 8	65.957,29	65.957,29	DEVEDORES DIVERSOS	565.213,92	3.307.714,37
9552 REPASSE RECEBIDO DA 8	107,96	107,96	9477 PENSÃO ALIMENTICIA	2.157,35	21.080,98
9532 ASAIPMA	5.784,97	5.784,97	9522 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	517.658,93	3.021.469,33
9534 SINSEMUC		545,54	9542 ALIANÇA PREV - PATRONAL	3.629,22	23.483,50
9515 PROVER - AVANCARD	37.257,96	223.577,67	9536 SINDUPROM	2.954,74	18.102,89
CONSIGNACOES	887.212,99	5.763.036,06	9515 PROVER - AVANCARD	38.813,68	223.577,67
9481 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	490.733,64	2.795.102,96	RESTOS A PAGAR	0,00	7.141,71
9480 IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	274,08	274,08	8009 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		974,38
9495 ALIANCAPREV - PREV	272.526,09	1.811.984,76	8010 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		6.167,33
9496 AMACSA - PREV		212,37	CONSIGNACOES	213.258,41	1.630.024,09
9499 ASAIPMA - PREV		11.764,52	9489 CLUBE DEP - PREV	2.460,00	14.180,00
9491 SINSEMUC - PREV	533,28	533,28	9495 ALIANCAPREV - PREV		526,01
9535 AJUSTE DE EXERC. ANTERIORES - PREV		1.771,34	9496 AMACSA - PREV	326,00	2.051,14
9475 DESCONTO DO IRRF	173.062,32	1.178.401,10	9497 INSS - PREV	876,74	8.752,48
9519 PROSMED - PREV	819,00	4.557,00	9499 ASAIPMA - PREV	11.974,07	71.349,36
9474 ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO		24,00	9491 SINSEMUC - PREV	1.046,76	5.626,20
9589 REPASSE RECEBIDO DA 8	-66.065,25	-56.919,18	9475 IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	175.785,99	1.246.635,85
9599 REPASSE RECEBIDO DA 8	15.329,83	15.329,83	9519 PROSMED - PREV	840,00	4.557,00
CREDORES DIVERSOS	0,00	0,00	9518 SIMP - ALIANCAPREV	4.619,02	260.992,22
9580 AJUSTES DO EXERCÍCIO			9474 ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO		24,00
TRANSFERÊNCIAS FINAN	69.000,00	670.206,92	9599 SICOOB PERNAMBUCO	15.329,83	15.329,83
7023 REPASSE RECEBIDO DA 1	69.000,00	670.206,92	Total ->	5.361.911,90	35.993.295,65
Total ->	3.615.167,35	37.842.552,04	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	2.026.206,07	2.026.206,07
=> SALDO ANTERIOR	3.772.950,62	176.949,68	BANCO CONTA MOVIMENTO	363.089,86	363.089,86
BANCO CONTA MOVIMENTO	539.272,80	176.949,68	BANCO CONTA APLICAÇÃO	1.663.116,21	1.663.116,21
BANCO CONTA APLICAÇÃO	3.233.677,82		Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	2.026.206,07	2.026.206,07
Total SALDO ANTERIOR	3.772.950,62	176.949,68	TOTAL DA DESPESA	7.388.117,97	38.019.501,72
TOTAL DA RECEITA	7.388.117,97	38.019.501,72			