

**ALIANÇA PREV**

RUA ANTONIO JOSE DA COSTA

10.143.570/0001-94

Exercício: 2024

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2024**Despesa Paga**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	2.478.050,00	5.992.602,17	ORÇAMENTÁRIA	2.510.137,47	2.814.273,24
RECEITAS CORRENTES	533.713,23	1.979.854,66	01 Legislativa		
12 CONTRIBUIÇÕES	235.466,76	691.816,17	02 Judiciária		
13 RECEITA PATRIMONIAL	26.394,41	50.931,18	04 Administração		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	271.852,06	1.237.107,31	06 Segurança Pública		
RECEITAS INTRA-ORÇAM	1.944.336,77	4.012.747,51	08 Assistência Social		
72 CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	1.944.336,77	4.012.747,51	09 Previdência Social	2.510.137,47	2.814.273,24
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	523.680,84	642.131,39	10 Saúde		
DEVEDORES DIVERSOS	12.801,13	14.042,94	12 Educação		
9117 CLUBE DEP	1.220,00	1.320,00	13 Cultura		
9122 ASAIPMA	6.043,63	6.290,34	15 Urbanismo		
9113 INSS	895,10	1.790,20	16 Habitação		
9112 PENSÃO ALIMENTICIA	2.157,35	2.157,35	18 Gestão Ambiental		
9111 SINDUPROM	1.477,37	1.477,37	20 Agricultura		
9150 PROVER - AVANCARD	1.007,68	1.007,68	23 Comércio e Serviços		
CONSIGNACOES	510.879,71	559.088,45	26 Transporte		
9116 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	261.055,01	288.511,10	27 Desporto e Lazer		
9115 IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	69,60	69,60	28 Encargos Especiais		
9130 ALIANCAPREV - PREV	139.611,48	153.147,82	99 Reserva de Contingência		
9131 AMACSA - PREV	172,20	172,20	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	385.949,26	399.260,07
9126 SINSEMUC - PREV	570,45	570,45	DEVEDORES DIVERSOS	269.007,23	275.486,66
9110 DESCONTO DO IRRF	92.733,98	98.946,97	9156 PENSÃO ALIMENTICIA	2.157,35	4.314,70
9154 PROSMED - PREV	422,00	443,00	9157 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	261.050,43	261.050,43
9176 RESTITUIÇÃO		500,00	9175 ALIANÇA PREV - PATRONAL	4.322,08	8.644,16
9180 SICOOB	16.244,99	16.727,31	9171 SINDUPROM	1.477,37	1.477,37
TRANSFERÊNCIAS FINAN	0,00	69.000,00	RESTOS A PAGAR	0,00	5.332,72
7025 REPASSE RECEBIDO DA 1		69.000,00	8009 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		5.332,72
Total ->	3.001.730,84	6.634.733,56	CONSIGNACOES	116.942,03	118.440,69
=> SALDO ANTERIOR	5.341.762,21	2.026.206,07	9124 CLUBE DEP - PREV	1.220,00	1.220,00
BANCO CONTA MOVIMENTO	2.172.873,75	363.089,86	9131 AMACSA - PREV	172,20	172,20
BANCO CONTA APLICAÇÃO	3.168.888,46	1.663.116,21	9132 INSS - PREV	895,10	2.393,76
Total SALDO ANTERIOR	5.341.762,21	2.026.206,07	9134 ASAIPMA - PREV	6.043,63	6.043,63
TOTAL DA RECEITA	8.343.493,05	8.660.939,63	9126 SINSEMUC - PREV	570,45	570,45
			9110 IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	92.290,82	92.290,82
			9154 PROSMED - PREV	420,00	420,00
			9180 SICOOB PERNAMBUCO	15.329,83	15.329,83
			Total ->	2.896.086,73	3.213.533,31
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	5.447.406,32	5.447.406,32
			BANCO CONTA MOVIMENTO	1.152.123,45	1.152.123,45
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	4.295.282,87	4.295.282,87
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	5.447.406,32	5.447.406,32
			TOTAL DA DESPESA	8.343.493,05	8.660.939,63