

**ALIANÇA PREV**

RUA ANTÔNIO JOSE DA COSTA

10.143.570/0001-94

Exercício: 2023

**BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2023****Despesa Paga**

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.815.116,28</b>	<b>3.685.531,08</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.204.028,65</b>	<b>2.484.155,85</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>299.091,30</b>	<b>558.136,71</b>	01 Legislativa		
12 CONTRIBUIÇÕES	296.416,43	551.552,96	02 Judiciária		
13 RECEITA PATRIMONIAL	2.614,43	6.523,31	04 Administração		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	60,44	60,44	06 Segurança Pública		
<b>RECEITAS INTRA-ORÇAM</b>	<b>1.516.024,98</b>	<b>3.127.394,37</b>	08 Assistência Social		
72 CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	1.516.024,98	3.127.394,37	09 Previdência Social	2.204.028,65	2.484.155,85
79 OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)			10 Saúde		
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>513.210,79</b>	<b>592.212,37</b>	12 Educação		
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>241.301,44</b>	<b>249.030,57</b>	13 Cultura		
9482 CLUBE DEP	1.150,00	1.250,00	15 Urbanismo		
9487 ASAIPMA	5.621,55	5.850,03	16 Habitação		
9512 SINDUPROM	1.464,66	1.464,66	18 Gestão Ambiental		
9478 INSS	767,85	1.535,70	20 Agricultura		
9477 PENSÃO ALIMENTICIA	1.331,37	1.331,37	23 Comércio e Serviços		
9522 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	212.498,14	217.351,63	26 Transporte		
9534 SINSEMUC	545,54	545,54	27 Desporto e Lazer		
9515 PROVER - AVANCARD	17.922,33	19.701,64	28 Encargos Especiais		
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>229.355,31</b>	<b>258.073,72</b>	99 Reserva de Contingência		
9481 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	25.339,67	46.016,14	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>348.015,36</b>	<b>666.997,90</b>
9480 IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE			<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>260.489,14</b>	<b>263.498,39</b>
9495 ALIANCAPREV - PREV	126.738,37	132.449,24	9477 PENSÃO ALIMENTICIA	1.301,07	2.602,14
9496 AMACSA - PREV	212,37	212,37	9522 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	238.028,10	238.028,10
9475 DESCONTO DO IRRF	76.728,90	79.038,97	9542 ALIANÇA PREV - PATRONAL	1.814,61	3.522,79
9519 PROSMED - PREV	336,00	357,00	9536 SINDUPROM	1.464,66	1.464,66
<b>TRANSFERÊNCIAS FINAN</b>	<b>42.554,04</b>	<b>85.108,08</b>	9515 PROVER - AVANCARD	17.880,70	17.880,70
7023 REPASSE RECEBIDO DA 1	42.554,04	85.108,08	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>7.141,71</b>
<b>Total -&gt;</b>	<b>2.328.327,07</b>	<b>4.277.743,45</b>	8009 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		974,38
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>	<b>1.527.256,32</b>	<b>176.949,68</b>	8010 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		6.167,33
BANCO CONTA MOVIMENTO	1.527.256,32	176.949,68	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>87.526,22</b>	<b>396.357,80</b>
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>1.527.256,32</b>	<b>176.949,68</b>	9489 CLUBE DEP - PREV	1.140,00	1.140,00
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>3.855.583,39</b>	<b>4.454.693,13</b>	9496 AMACSA - PREV	212,37	212,37
			9497 INSS - PREV	767,85	767,85
			9499 ASAIPMA - PREV	5.608,53	5.608,53
			9491 SINSEMUC - PREV	545,54	545,54
			9475 IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	76.606,42	152.159,90
			9519 PROSMED - PREV	336,00	336,00
			9518 SIMP - ALIANCAPREV	2.309,51	235.587,61
			<b>Total -&gt;</b>	<b>2.552.044,01</b>	<b>3.151.153,75</b>
			<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>1.303.539,38</b>	<b>1.303.539,38</b>
			BANCO CONTA MOVIMENTO	1.303.539,38	1.303.539,38
			<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>1.303.539,38</b>	<b>1.303.539,38</b>
			<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>3.855.583,39</b>	<b>4.454.693,13</b>