

**ALIANÇA PREV**

RUA ANTÔNIO JOSE DA COSTA

10.143.570/0001-94

Exercício: 2023

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2023**Despesa Paga**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	1.870.414,80	1.870.414,80	ORÇAMENTÁRIA	280.127,20	280.127,20
RECEITAS CORRENTES	259.045,41	259.045,41	01 Legislativa		
12 CONTRIBUIÇÕES	255.136,53	255.136,53	02 Judiciária		
13 RECEITA PATRIMONIAL	3.908,88	3.908,88	04 Administração		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES			06 Segurança Pública		
RECEITAS INTRA-ORÇAM	1.611.369,39	1.611.369,39	08 Assistência Social		
72 CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	1.611.369,39	1.611.369,39	09 Previdência Social	280.127,20	280.127,20
79 OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)			10 Saúde		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	79.001,58	79.001,58	12 Educação		
DEVEDORES DIVERSOS	7.729,13	7.729,13	13 Cultura		
9482 CLUBE DEP	100,00	100,00	15 Urbanismo		
9487 ASAIPMA	228,48	228,48	16 Habitação		
9478 INSS	767,85	767,85	18 Gestão Ambiental		
9522 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	4.853,49	4.853,49	20 Agricultura		
9515 PROVER - AVANCARD	1.779,31	1.779,31	23 Comércio e Serviços		
CONSIGNACOES	28.718,41	28.718,41	26 Transporte		
9481 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	20.676,47	20.676,47	27 Desporto e Lazer		
9495 ALIANCAPREV - PREV	5.710,87	5.710,87	28 Encargos Especiais		
9475 DESCONTO DO IRRF	2.310,07	2.310,07	99 Reserva de Contingência		
9519 PROMED - PREV	21,00	21,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	318.982,54	318.982,54
TRANSFERÊNCIAS FINAN	42.554,04	42.554,04	DEVEDORES DIVERSOS	3.009,25	3.009,25
7023 REPASSE RECEBIDO DA 1	42.554,04	42.554,04	9477 PENSÃO ALIMENTICIA	1.301,07	1.301,07
Total ->	1.949.416,38	1.949.416,38	9542 ALIANÇA PREV - PATRONAL	1.708,18	1.708,18
=> SALDO ANTERIOR	176.949,68	176.949,68	RESTOS A PAGAR	7.141,71	7.141,71
BANCO CONTA MOVIMENTO	176.949,68	176.949,68	8009 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	974,38	974,38
Total SALDO ANTERIOR	176.949,68	176.949,68	8010 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.167,33	6.167,33
TOTAL DA RECEITA	2.126.366,06	2.126.366,06	CONSIGNACOES	308.831,58	308.831,58
			9475 IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	75.553,48	75.553,48
			9518 SIMP - ALIANCAPREV	233.278,10	233.278,10
			Total ->	599.109,74	599.109,74
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	1.527.256,32	1.527.256,32
			BANCO CONTA MOVIMENTO	1.527.256,32	1.527.256,32
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	1.527.256,32	1.527.256,32
			TOTAL DA DESPESA	2.126.366,06	2.126.366,06