

**ALIANÇA PREV**

RUA ANTONIO JOSE DA COSTA

10.143.570/0001-94

Exercício: 2023

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2023**Despesa Paga**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	2.053.797,25	19.406.242,94	ORÇAMENTÁRIA	2.385.932,36	15.647.330,09
RECEITAS CORRENTES	351.029,98	1.996.683,25	01 Legislativa		
12 CONTRIBUIÇÕES	312.525,03	1.922.489,14	02 Judiciária		
13 RECEITA PATRIMONIAL	38.490,64	73.796,32	04 Administração		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14,31	397,79	06 Segurança Pública		
RECEITAS INTRA-ORÇAM	1.702.767,27	17.409.559,69	08 Assistência Social		
72 CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	1.113.713,56	10.960.232,11	09 Previdência Social	2.385.932,36	15.647.330,09
79 OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)	589.053,71	6.449.327,58	10 Saúde		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	554.534,23	3.405.438,30	12 Educação		
DEVEDORES DIVERSOS	25.045,63	395.479,25	13 Cultura		
9482 CLUBE DEP	1.170,00	7.040,00	15 Urbanismo		
9486 AMACSA	163,00	860,77	16 Habitação		
9501 INSS		52,80	18 Gestão Ambiental		
9487 ASAIPMA	248,15	29.845,05	20 Agricultura		
9484 SINSEMUC	513,48	2.604,99	23 Comércio e Serviços		
9512 SINDUPROM		1.464,66	26 Transporte		
9478 INSS	767,04	5.372,52	27 Desporto e Lazer		
9477 PENSÃO ALIMENTICIA	1.219,18	8.382,20	28 Encargos Especiais		
9476 SINDUPROM	1.527,44	7.673,87	99 Reserva de Contingência		
9522 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL		220.973,33	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	378.092,36	2.548.842,95
9534 SINSEMUC		545,54	DEVEDORES DIVERSOS	279.009,81	1.605.777,94
9515 PROVER - AVANCARD	19.437,34	110.663,52	9477 PENSÃO ALIMENTICIA	1.092,11	9.230,21
CONSIGNACOES	486.934,56	2.689.134,81	9522 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	254.979,02	1.465.883,07
9481 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	254.979,02	1.272.026,14	9542 ALIANÇA PREV - PATRONAL	1.814,61	12.595,84
9480 IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE			9536 SINDUPROM	1.527,44	9.138,53
9495 ALIANCAPREV - PREV	138.044,17	847.188,98	9515 PROVER - AVANCARD	19.596,63	108.930,29
9496 AMACSA - PREV		212,37	RESTOS A PAGAR	0,00	7.141,71
9499 ASAIPMA - PREV	5.759,55	5.759,55	8009 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		974,38
9475 DESCONTO DO IRRF	87.773,82	561.823,77	8010 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		6.167,33
9519 PROSMED - PREV	378,00	2.100,00	CONSIGNACOES	99.082,55	935.923,30
9474 ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO		24,00	9489 CLUBE DEP - PREV	1.170,00	6.930,00
TRANSFERÊNCIAS FINAN	42.554,04	320.824,24	9495 ALIANCAPREV - PREV		526,01
7023 REPASSE RECEBIDO DA 1	42.554,04	320.824,24	9496 AMACSA - PREV	163,00	1.073,14
Total ->	2.608.331,48	22.811.681,24	9497 INSS - PREV	767,04	4.658,28
=> SALDO ANTERIOR	4.948.151,12	176.949,68	9499 ASAIPMA - PREV	6.007,70	35.343,43
BANCO CONTA MOVIMENTO	4.948.151,12	176.949,68	9491 SINSEMUC - PREV	513,48	2.624,52
Total SALDO ANTERIOR	4.948.151,12	176.949,68	9475 IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	87.773,82	635.529,76
TOTAL DA RECEITA	7.556.482,60	22.988.630,92	9519 PROSMED - PREV	378,00	2.079,00
			9518 SIMP - ALIANCAPREV	2.309,51	247.135,16
			9474 ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO		24,00
			Total ->	2.764.024,72	18.196.173,04
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	4.792.457,88	4.792.457,88
			BANCO CONTA MOVIMENTO	4.792.457,88	4.792.457,88
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	4.792.457,88	4.792.457,88
			TOTAL DA DESPESA	7.556.482,60	22.988.630,92