

**ALIANÇA PREV**

RUA ANTONIO JOSE DA COSTA

10.143.570/0001-94

Exercício: 2024

**BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2024****Despesa Paga**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.550.492,89</b>	<b>17.372.914,61</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.605.112,06</b>	<b>19.293.939,08</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>318.981,79</b>	<b>5.728.956,54</b>	01 Legislativa		
12 CONTRIBUIÇÕES	21.070,64	2.208.950,51	02 Judiciária		
13 RECEITA PATRIMONIAL	17.689,58	171.709,21	04 Administração		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	280.221,57	3.348.296,82	06 Segurança Pública		
<b>RECEITAS INTRA-ORÇAM</b>	<b>1.231.511,10</b>	<b>11.643.958,07</b>	08 Assistência Social		
72 CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	1.231.511,10	11.643.958,07	09 Previdência Social	2.605.112,06	19.293.939,08
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>576.769,05</b>	<b>4.207.491,78</b>	10 Saúde		
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>30.407,32</b>	<b>198.391,22</b>	12 Educação		
9117 CLUBE DEP	1.260,00	8.700,00	13 Cultura		
9121 AMACSA	172,20	861,00	15 Urbanismo		
9122 ASAIPMA	5.734,54	41.775,55	16 Habitação		
9119 SINSEMUC	655,17	3.761,58	18 Gestão Ambiental		
9147 SINDUPROM		1.427,30	20 Agricultura		
9113 INSS	895,10	6.004,56	23 Comércio e Serviços		
9112 PENSÃO ALIMENTICIA	2.246,93	15.549,35	26 Transporte		
9111 SINDUPROM	1.927,02	10.609,90	27 Desporto e Lazer		
9166 PAGTO INDEVIDO		482,87	28 Encargos Especiais		
9150 PROVER - AVANCARD	17.516,36	109.219,11	99 Reserva de Contingência		
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>546.361,73</b>	<b>3.733.100,56</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>482.043,72</b>	<b>2.693.259,23</b>
9116 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	274.876,43	1.869.769,86	<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>315.480,17</b>	<b>1.764.896,55</b>
9115 IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	6.013,30	316.058,82	9112 PENSÃO ALIMENTICIA		1.753,38
9130 ALIANCAPREV - PREV	144.644,40	997.048,24	9156 PENSÃO ALIMENTICIA	2.246,93	17.776,47
9131 AMACSA - PREV		344,40	9157 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	270.913,53	1.593.855,83
9134 ASAIPMA - PREV		524,06	9175 ALIANÇA PREV - PATRONAL	4.322,08	30.254,56
9126 SINSEMUC - PREV		570,45	9171 SINDUPROM	3.854,04	12.037,20
9110 IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	94.429,28	392.317,98	9150 PROVER - AVANCARD	34.143,59	109.219,11
9154 PROSMED - PREV	483,00	3.226,00	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>5.332,72</b>
9109 ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	70,60	141,20	8009 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		5.332,72
9176 RESTITUIÇÃO		500,00	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>166.563,55</b>	<b>923.029,96</b>
9180 SICOOB PERNAMBUCO	25.844,72	152.599,55	9115 IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	100.230,77	402.786,41
<b>TRANSFERÊNCIAS FINAN</b>	<b>0,00</b>	<b>276.000,00</b>	9124 CLUBE DEP - PREV	1.270,00	7.450,00
7025 REPASSE RECEBIDO DA 1		69.000,00	9131 AMACSA - PREV	344,40	1.205,40
7036 REPASSE RECEBIDO DA 1		207.000,00	9132 INSS - PREV	584,46	4.854,74
<b>Total -&gt;</b>	<b>2.127.261,94</b>	<b>21.580.406,39</b>	9134 ASAIPMA - PREV	12.133,19	42.561,64
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>	<b>2.579.307,99</b>	<b>2.026.206,07</b>	9126 SINSEMUC - PREV	1.310,34	4.332,03
BANCO CONTA MOVIMENTO	808.290,58	363.089,86	9110 IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	211,51	303.943,59
BANCO CONTA APLICAÇÃO	1.771.017,41	1.663.116,21	9154 PROSMED - PREV	966,00	3.226,00
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>2.579.307,99</b>	<b>2.026.206,07</b>	9109 ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	70,60	70,60
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>4.706.569,93</b>	<b>23.606.612,46</b>	9180 SICOOB PERNAMBUCO	49.442,28	152.599,55
			<b>Total -&gt;</b>	<b>3.087.155,78</b>	<b>21.987.198,31</b>
			<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>1.619.414,15</b>	<b>1.619.414,15</b>
			BANCO CONTA MOVIMENTO	855.485,59	855.485,59
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	763.928,56	763.928,56
			<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>1.619.414,15</b>	<b>1.619.414,15</b>
			<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>4.706.569,93</b>	<b>23.606.612,46</b>