

**ALIANÇA PREV**

RUA ANTONIO JOSE DA COSTA

10.143.570/0001-94

Exercício: 2023

BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2023**Despesa Paga**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	7.578.915,77	17.352.445,69	ORÇAMENTÁRIA	3.569.056,45	13.261.397,73
RECEITAS CORRENTES	334.003,22	1.645.653,27	01 Legislativa		
12 CONTRIBUIÇÕES	310.113,85	1.609.964,11	02 Judiciária		
13 RECEITA PATRIMONIAL	23.889,34	35.305,68	04 Administração		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,03	383,48	06 Segurança Pública		
RECEITAS INTRA-ORÇAM	7.244.912,55	15.706.792,42	08 Assistência Social		
72 CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	1.384.638,68	9.846.518,55	09 Previdência Social	3.569.056,45	13.261.397,73
79 OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)	5.860.273,87	5.860.273,87	10 Saúde		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	503.273,65	2.850.904,07	12 Educação		
DEVEDORES DIVERSOS	30.921,45	370.433,62	13 Cultura		
9482 CLUBE DEP	1.170,00	5.870,00	15 Urbanismo		
9486 AMACSA	163,00	697,77	16 Habitação		
9501 INSS		52,80	18 Gestão Ambiental		
9487 ASAIPMA	6.027,65	29.596,90	20 Agricultura		
9484 SINSEMUC	513,48	2.091,51	23 Comércio e Serviços		
9512 SINDUPROM		1.464,66	26 Transporte		
9478 INSS	767,04	4.605,48	27 Desporto e Lazer		
9477 PENSÃO ALIMENTICIA	1.417,18	7.163,02	28 Encargos Especiais		
9476 SINDUPROM	1.560,59	6.146,43	99 Reserva de Contingência		
9522 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL		220.973,33	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	368.204,07	2.170.750,59
9534 SINSEMUC		545,54	DEVEDORES DIVERSOS	268.977,18	1.326.768,13
9515 PROVER - AVANCARD	19.302,51	91.226,18	9477 PENSÃO ALIMENTICIA	1.720,67	8.138,10
CONSIGNACOES	472.352,20	2.202.200,25	9522 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	244.696,92	1.210.904,05
9481 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	245.597,54	1.017.047,12	9542 ALIANÇA PREV - PATRONAL	1.814,61	10.781,23
9480 IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE			9536 SINDUPROM	1.560,59	7.611,09
9495 ALIANCAPREV - PREV	138.466,09	709.144,81	9515 PROVER - AVANCARD	19.184,39	89.333,66
9496 AMACSA - PREV		212,37	RESTOS A PAGAR	0,00	7.141,71
9475 DESCONTO DO IRRF	87.931,57	474.049,95	8009 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		974,38
9519 PROSMED - PREV	357,00	1.722,00	8010 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		6.167,33
9474 ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO		24,00	CONSIGNACOES	99.226,89	836.840,75
TRANSFERÊNCIAS FINAN	0,00	278.270,20	9489 CLUBE DEP - PREV	1.170,00	5.760,00
7023 REPASSE RECEBIDO DA 1		278.270,20	9495 ALIANCAPREV - PREV		526,01
Total ->	8.082.189,42	20.203.349,76	9496 AMACSA - PREV	163,00	910,14
=> SALDO ANTERIOR	803.222,22	176.949,68	9497 INSS - PREV	767,04	3.891,24
BANCO CONTA MOVIMENTO	803.222,22	176.949,68	9499 ASAIPMA - PREV	6.027,65	29.335,73
Total SALDO ANTERIOR	803.222,22	176.949,68	9491 SINSEMUC - PREV	513,48	2.111,04
TOTAL DA RECEITA	8.885.411,64	20.380.299,44	9475 IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	87.919,21	547.755,94
			9519 PROSMED - PREV	357,00	1.701,00
			9518 SIMP - ALIANCAPREV	2.309,51	244.825,65
			9474 ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO		24,00
			Total ->	3.937.260,52	15.432.148,32
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	4.948.151,12	4.948.151,12
			BANCO CONTA MOVIMENTO	4.948.151,12	4.948.151,12
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	4.948.151,12	4.948.151,12
			TOTAL DA DESPESA	8.885.411,64	20.380.299,44