

**ALIANÇA PREV**

RUA ANTONIO JOSE DA COSTA

10.143.570/0001-94

Exercício: 2024

BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2024**Despesa Paga**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	2.921.630,37	15.822.421,72	ORÇAMENTÁRIA	2.591.454,59	16.688.827,02
RECEITAS CORRENTES	1.075.451,86	5.409.974,75	01 Legislativa		
12 CONTRIBUIÇÕES	590.152,16	2.187.879,87	02 Judiciária		
13 RECEITA PATRIMONIAL	15.867,34	154.019,63	04 Administração		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	469.432,36	3.068.075,25	06 Segurança Pública		
RECEITAS INTRA-ORÇAM	1.846.178,51	10.412.446,97	08 Assistência Social		
72 CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	1.846.178,51	10.412.446,97	09 Previdência Social	2.591.454,59	16.688.827,02
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	569.586,49	3.630.722,73	10 Saúde		
DEVEDORES DIVERSOS	29.347,60	167.983,90	12 Educação		
9117 CLUBE DEP	1.260,00	7.440,00	13 Cultura		
9121 AMACSA	172,20	688,80	15 Urbanismo		
9122 ASAIPMA	5.874,59	36.041,01	16 Habitação		
9119 SINSEMUC	655,17	3.106,41	18 Gestão Ambiental		
9147 SINDUPROM		1.427,30	20 Agricultura		
9113 INSS	584,46	5.109,46	23 Comércio e Serviços		
9112 PENSÃO ALIMENTICIA	2.246,93	13.302,42	26 Transporte		
9111 SINDUPROM	1.927,02	8.682,88	27 Desporto e Lazer		
9166 PAGTO INDEVIDO		482,87	28 Encargos Especiais		
9150 PROVER - AVANCARD	16.627,23	91.702,75	99 Reserva de Contingência		
CONSIGNACOES	540.238,89	3.186.738,83	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	377.898,49	2.211.215,51
9116 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	270.913,53	1.594.893,43	DEVEDORES DIVERSOS	275.420,77	1.449.416,38
9115 IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	95.145,45	310.045,52	9112 PENSÃO ALIMENTICIA		1.753,38
9130 ALIANCAPREV - PREV	143.536,24	852.403,84	9156 PENSÃO ALIMENTICIA	2.246,93	15.529,54
9131 AMACSA - PREV		344,40	9157 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	268.851,76	1.322.942,30
9134 ASAIPMA - PREV	262,03	524,06	9175 ALIANÇA PREV - PATRONAL	4.322,08	25.932,48
9126 SINSEMUC - PREV		570,45	9171 SINDUPROM		8.183,16
9110 DESCONTO DO IRRF	6.230,48	297.888,70	9150 PROVER - AVANCARD		75.075,52
9154 PROSMED - PREV	483,00	2.743,00	RESTOS A PAGAR	0,00	5.332,72
9109 ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	70,60	70,60	8009 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		5.332,72
9176 RESTITUIÇÃO		500,00	CONSIGNACOES	102.477,72	756.466,41
9180 SICOOB	23.597,56	126.754,83	9115 IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	101.164,42	302.555,64
TRANSFERÊNCIAS FINAN	0,00	276.000,00	9124 CLUBE DEP - PREV		6.180,00
7025 REPASSE RECEBIDO DA 1		69.000,00	9131 AMACSA - PREV		861,00
7036 REPASSE RECEBIDO DA 1		207.000,00	9132 INSS - PREV	895,10	4.270,28
Total ->	3.491.216,86	19.453.144,45	9134 ASAIPMA - PREV		30.428,45
=> SALDO ANTERIOR	2.057.444,21	2.026.206,07	9126 SINSEMUC - PREV		3.021,69
BANCO CONTA MOVIMENTO	443.726,50	363.089,86	9110 IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	418,20	303.732,08
BANCO CONTA APLICAÇÃO	1.613.717,71	1.663.116,21	9154 PROSMED - PREV		2.260,00
Total SALDO ANTERIOR	2.057.444,21	2.026.206,07	9180 SICOOB PERNAMBUCO		103.157,27
TOTAL DA RECEITA	5.548.661,07	21.479.350,52	Total ->	2.969.353,08	18.900.042,53
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	2.579.307,99	2.579.307,99
			BANCO CONTA MOVIMENTO	808.290,58	808.290,58
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	1.771.017,41	1.771.017,41
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	2.579.307,99	2.579.307,99
			TOTAL DA DESPESA	5.548.661,07	21.479.350,52