

**ALIANÇA PREV**

RUA ANTONIO JOSE DA COSTA

10.143.570/0001-94

Exercício: 2024

**BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2024****Despesa Paga**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.968.186,97</b>	<b>12.900.791,35</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>6.081.113,00</b>	<b>14.097.372,43</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.105.360,80</b>	<b>4.334.522,89</b>	01 Legislativa		
12 CONTRIBUIÇÕES	294.110,21	1.597.727,71	02 Judiciária		
13 RECEITA PATRIMONIAL	28.609,19	138.152,29	04 Administração		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	782.641,40	2.598.642,89	06 Segurança Pública		
<b>RECEITAS INTRA-ORÇAM</b>	<b>1.862.826,17</b>	<b>8.566.268,46</b>	08 Assistência Social		
72 CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	1.862.826,17	8.566.268,46	09 Previdência Social	6.081.113,00	14.097.372,43
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.156.239,05</b>	<b>3.061.136,24</b>	10 Saúde		
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>60.321,40</b>	<b>138.636,30</b>	12 Educação		
9117 CLUBE DEP	2.380,00	6.180,00	13 Cultura		
9121 AMACSA	172,20	516,60	15 Urbanismo		
9122 ASAIPMA	11.989,04	30.166,42	16 Habitação		
9119 SINSEMUC	1.289,16	2.451,24	18 Gestão Ambiental		
9147 SINDUPROM		1.427,30	20 Agricultura		
9113 INSS	895,10	4.525,00	23 Comércio e Serviços		
9112 PENSÃO ALIMENTICIA	4.493,86	11.055,49	26 Transporte		
9111 SINDUPROM	3.854,04	6.755,86	27 Desporto e Lazer		
9166 PAGTO INDEVIDO		482,87	28 Encargos Especiais		
9150 PROVER - AVANCARD	35.248,00	75.075,52	99 Reserva de Contingência		
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>1.026.917,65</b>	<b>2.646.499,94</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>582.124,00</b>	<b>1.833.317,02</b>
9116 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	507.382,15	1.323.979,90	<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>316.948,72</b>	<b>1.173.995,61</b>
9115 IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	101.546,87	214.900,07	9112 PENSÃO ALIMENTICIA	584,46	1.753,38
9130 ALIANCAPREV - PREV	278.945,01	708.867,60	9156 PENSÃO ALIMENTICIA	4.493,86	13.282,61
9131 AMACSA - PREV	172,20	344,40	9157 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	267.321,80	1.054.090,54
9134 ASAIPMA - PREV		262,03	9175 ALIANÇA PREV - PATRONAL	4.322,08	21.610,40
9126 SINSEMUC - PREV		570,45	9171 SINDUPROM	3.854,04	8.183,16
9110 DESCONTO DO IRRF	93.854,40	291.658,22	9150 PROVER - AVANCARD	36.372,48	75.075,52
9154 PROSMED - PREV	874,00	2.260,00	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>5.332,72</b>
9176 RESTITUIÇÃO		500,00	8009 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		5.332,72
9180 SICOOB	44.143,02	103.157,27	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>265.175,28</b>	<b>653.988,69</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINAN</b>	<b>69.000,00</b>	<b>276.000,00</b>	9115 IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	201.391,22	201.391,22
7025 REPASSE RECEBIDO DA 1		69.000,00	9124 CLUBE DEP - PREV	2.480,00	6.180,00
7036 REPASSE RECEBIDO DA 1	69.000,00	207.000,00	9131 AMACSA - PREV	344,40	861,00
<b>Total -&gt;</b>	<b>4.124.426,02</b>	<b>15.961.927,59</b>	9132 INSS - PREV	360,14	3.375,18
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>	<b>4.596.255,19</b>	<b>2.026.206,07</b>	9134 ASAIPMA - PREV	12.251,07	30.428,45
BANCO CONTA MOVIMENTO	166.788,07	363.089,86	9126 SINSEMUC - PREV	1.289,16	3.021,69
BANCO CONTA APLICAÇÃO	4.429.467,12	1.663.116,21	9110 IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	145,98	303.313,88
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>4.596.255,19</b>	<b>2.026.206,07</b>	9154 PROSMED - PREV	897,00	2.260,00
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>8.720.681,21</b>	<b>17.988.133,66</b>	9180 SICOOB PERNAMBUCO	46.016,31	103.157,27
			<b>Total -&gt;</b>	<b>6.663.237,00</b>	<b>15.930.689,45</b>
			<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>2.057.444,21</b>	<b>2.057.444,21</b>
			BANCO CONTA MOVIMENTO	443.726,50	443.726,50
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	1.613.717,71	1.613.717,71
			<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>2.057.444,21</b>	<b>2.057.444,21</b>
			<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>8.720.681,21</b>	<b>17.988.133,66</b>