

**ALIANÇA PREV**

RUA ANTÔNIO JOSE DA COSTA

10.143.570/0001-94

Exercício: 2023

BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2023**Despesa Paga**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	1.949.133,65	9.773.529,92	ORÇAMENTÁRIA	2.366.992,52	9.692.341,28
RECEITAS CORRENTES	253.999,96	1.311.650,05	01 Legislativa		
12 CONTRIBUIÇÕES	253.928,14	1.299.850,26	02 Judiciária		
13 RECEITA PATRIMONIAL		11.416,34	04 Administração		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	71,82	383,45	06 Segurança Pública		
RECEITAS INTRA-ORÇAM	1.695.133,69	8.461.879,87	08 Assistência Social		
72 CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	1.695.133,69	8.461.879,87	09 Previdência Social	2.366.992,52	9.692.341,28
79 OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)			10 Saúde		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	585.450,96	2.347.630,42	12 Educação		
DEVEDORES DIVERSOS	29.490,55	339.512,17	13 Cultura		
9482 CLUBE DEP	1.150,00	4.700,00	15 Urbanismo		
9486 AMACSA	161,20	534,77	16 Habitação		
9501 INSS		52,80	18 Gestão Ambiental		
9487 ASAIPMA	6.047,85	23.569,25	20 Agricultura		
9484 SINSEMUC	526,01	1.578,03	23 Comércio e Serviços		
9512 SINDUPROM		1.464,66	26 Transporte		
9478 INSS	767,04	3.838,44	27 Desporto e Lazer		
9477 PENSÃO ALIMENTICIA	1.414,48	5.745,84	28 Encargos Especiais		
9476 SINDUPROM	1.560,59	4.585,84	99 Reserva de Contingência		
9522 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL		220.973,33	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	381.581,53	1.802.546,52
9534 SINSEMUC		545,54	DEVEDORES DIVERSOS	273.428,63	1.057.790,95
9515 PROVER - AVANCARD	17.863,38	71.923,67	9477 PENSÃO ALIMENTICIA	1.257,11	6.417,43
CONSIGNACOES	481.406,37	1.729.848,05	9522 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	249.310,46	966.207,13
9481 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	249.076,95	771.449,58	9542 ALIANÇA PREV - PATRONAL	3.629,22	8.966,62
9480 IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE			9536 SINDUPROM	1.560,59	6.050,50
9495 ALIANCAPREV - PREV	138.347,94	570.678,72	9515 PROVER - AVANCARD	17.671,25	70.149,27
9496 AMACSA - PREV		212,37	RESTOS A PAGAR	0,00	7.141,71
9475 DESCONTO DO IRRF	93.645,48	386.118,38	8009 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		974,38
9519 PROSMED - PREV	336,00	1.365,00	8010 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		6.167,33
9474 ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO		24,00	CONSIGNACOES	108.152,90	737.613,86
TRANSFERÊNCIAS FINAN	74.554,04	278.270,20	9489 CLUBE DEP - PREV	1.150,00	4.590,00
7023 REPASSE RECEBIDO DA 1	74.554,04	278.270,20	9495 ALIANCAPREV - PREV	526,01	526,01
Total ->	2.534.584,61	12.121.160,34	9496 AMACSA - PREV	161,20	747,14
=> SALDO ANTERIOR	1.017.211,66	176.949,68	9497 INSS - PREV	767,85	3.124,20
BANCO CONTA MOVIMENTO	1.017.211,66	176.949,68	9499 ASAIPMA - PREV	6.045,51	23.308,08
Total SALDO ANTERIOR	1.017.211,66	176.949,68	9491 SINSEMUC - PREV		1.597,56
TOTAL DA RECEITA	3.551.796,27	12.298.110,02	9475 IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	94.547,31	459.836,73
			9519 PROSMED - PREV	336,00	1.344,00
			9518 SIMP - ALIANCAPREV	4.619,02	242.516,14
			9474 ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO		24,00
			Total ->	2.748.574,05	11.494.887,80
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	803.222,22	803.222,22
			BANCO CONTA MOVIMENTO	803.222,22	803.222,22
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	803.222,22	803.222,22
			TOTAL DA DESPESA	3.551.796,27	12.298.110,02