

**ALIANÇA PREV**

RUA ANTONIO JOSE DA COSTA

10.143.570/0001-94

Exercício: 2023

**BALANCETE FINANCEIRO DE MARÇO DE 2023****Despesa Paga**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.136.194,10</b>	<b>5.821.725,18</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.247.161,66</b>	<b>4.731.317,51</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>202.478,49</b>	<b>760.615,20</b>	01 Legislativa		
12 CONTRIBUIÇÕES	197.918,67	749.471,63	02 Judiciária		
13 RECEITA PATRIMONIAL	4.369,44	10.892,75	04 Administração		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	190,38	250,82	06 Segurança Pública		
<b>RECEITAS INTRA-ORÇAM</b>	<b>1.933.715,61</b>	<b>5.061.109,98</b>	08 Assistência Social		
72 CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	1.933.715,61	5.061.109,98	09 Previdência Social	2.247.161,66	4.731.317,51
79 OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)			10 Saúde		
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>516.322,06</b>	<b>1.108.534,43</b>	12 Educação		
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>31.757,74</b>	<b>280.788,31</b>	13 Cultura		
9482 CLUBE DEP	1.150,00	2.400,00	15 Urbanismo		
9486 AMACSA	212,37	212,37	16 Habitação		
9501 INSS	52,80	52,80	18 Gestão Ambiental		
9487 ASAIPMA	5.625,86	11.475,89	20 Agricultura		
9484 SINSEMUC	526,01	526,01	23 Comércio e Serviços		
9512 SINDUPROM		1.464,66	26 Transporte		
9478 INSS	767,85	2.303,55	27 Desporto e Lazer		
9477 PENSÃO ALIMENTICIA	1.331,37	2.662,74	28 Encargos Especiais		
9476 SINDUPROM	1.464,66	1.464,66	99 Reserva de Contingência		
9522 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	3.621,70	220.973,33	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>343.694,85</b>	<b>1.010.692,75</b>
9534 SINSEMUC		545,54	<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>258.507,13</b>	<b>522.005,52</b>
9515 PROVER - AVANCARD	17.005,12	36.706,76	9477 PENSÃO ALIMENTICIA	1.301,07	3.903,21
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>442.010,28</b>	<b>700.084,00</b>	9522 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	238.715,30	476.743,40
9481 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	235.988,45	282.004,59	9542 ALIANÇA PREV - PATRONAL		3.522,79
9480 IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE			9536 SINDUPROM	1.464,66	2.929,32
9495 ALIANCAPREV - PREV	127.776,22	260.225,46	9515 PROVER - AVANCARD	17.026,10	34.906,80
9496 AMACSA - PREV		212,37	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>7.141,71</b>
9475 DESCONTO DO IRRF	77.885,61	156.924,58	8009 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		974,38
9519 PROSMED - PREV	336,00	693,00	8010 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		6.167,33
9474 ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	24,00	24,00	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>85.187,72</b>	<b>481.545,52</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINAN</b>	<b>42.554,04</b>	<b>127.662,12</b>	9489 CLUBE DEP - PREV	1.150,00	2.290,00
7023 REPASSE RECEBIDO DA 1	42.554,04	127.662,12	9496 AMACSA - PREV	212,37	424,74
<b>Total -&gt;</b>	<b>2.652.516,16</b>	<b>6.930.259,61</b>	9497 INSS - PREV	767,85	1.535,70
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>	<b>1.303.539,38</b>	<b>176.949,68</b>	9499 ASAIPMA - PREV	5.608,53	11.217,06
BANCO CONTA MOVIMENTO	1.303.539,38	176.949,68	9491 SINSEMUC - PREV	526,01	1.071,55
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>1.303.539,38</b>	<b>176.949,68</b>	9475 IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	76.586,96	228.746,86
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>3.956.055,54</b>	<b>7.107.209,29</b>	9519 PROSMED - PREV	336,00	672,00
			9518 SIMP - ALIANCAPREV		235.587,61
			<b>Total -&gt;</b>	<b>2.590.856,51</b>	<b>5.742.010,26</b>
			<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>1.365.199,03</b>	<b>1.365.199,03</b>
			BANCO CONTA MOVIMENTO	1.365.199,03	1.365.199,03
			<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>1.365.199,03</b>	<b>1.365.199,03</b>
			<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>3.956.055,54</b>	<b>7.107.209,29</b>