

**ALIANÇA PREV**

RUA ANTONIO JOSE DA COSTA

10.143.570/0001-94

Exercício: 2024

BALANCETE FINANCEIRO DE MARÇO DE 2024**Despesa Paga**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	1.669.758,84	7.662.361,01	ORÇAMENTÁRIA	2.529.541,17	5.343.814,41
RECEITAS CORRENTES	586.012,32	2.565.866,98	01 Legislativa		
12 CONTRIBUIÇÕES	279.624,22	971.440,39	02 Judiciária		
13 RECEITA PATRIMONIAL	33.779,93	84.711,11	04 Administração		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	272.608,17	1.509.715,48	06 Segurança Pública		
RECEITAS INTRA-ORÇAM	1.083.746,52	5.096.494,03	08 Assistência Social		
72 CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	1.083.746,52	5.096.494,03	09 Previdência Social	2.529.541,17	5.343.814,41
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	679.808,05	1.321.939,44	10 Saúde		
DEVEDORES DIVERSOS	31.977,06	46.020,00	12 Educação		
9117 CLUBE DEP	1.240,00	2.560,00	13 Cultura		
9121 AMACSA	172,20	172,20	15 Urbanismo		
9122 ASAIPMA	5.992,26	12.282,60	16 Habitação		
9119 SINSEMUC	591,63	591,63	18 Gestão Ambiental		
9147 SINDUPROM	1.427,30	1.427,30	20 Agricultura		
9113 INSS	895,10	2.685,30	23 Comércio e Serviços		
9112 PENSÃO ALIMENTICIA	2.157,35	4.314,70	26 Transporte		
9111 SINDUPROM		1.477,37	27 Desporto e Lazer		
9150 PROVER - AVANCARD	19.501,22	20.508,90	28 Encargos Especiais		
CONSIGNACOES	509.830,99	1.068.919,44	99 Reserva de Contingência		
9116 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	261.576,91	550.088,01	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	408.257,36	807.517,43
9115 IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	69,60	139,20	DEVEDORES DIVERSOS	288.995,65	564.482,31
9130 ALIANCAPREV - PREV	134.736,07	287.883,89	9112 PENSÃO ALIMENTICIA	584,46	584,46
9131 AMACSA - PREV		172,20	9156 PENSÃO ALIMENTICIA	2.227,12	6.541,82
9126 SINSEMUC - PREV		570,45	9157 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	260.837,25	521.887,68
9110 DESCONTO DO IRRF	92.448,70	191.395,67	9175 ALIANÇA PREV - PATRONAL	4.322,08	12.966,24
9154 PROSMED - PREV	483,00	926,00	9171 SINDUPROM	1.427,30	2.904,67
9176 RESTITUIÇÃO		500,00	9150 PROVER - AVANCARD	19.597,44	19.597,44
9180 SICOOB	20.516,71	37.244,02	RESTOS A PAGAR	0,00	5.332,72
TRANSFERÊNCIAS FINAN	138.000,00	207.000,00	8009 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		5.332,72
7025 REPASSE RECEBIDO DA 1		69.000,00	CONSIGNACOES	119.261,71	237.702,40
7036 REPASSE RECEBIDO DA 1	138.000,00	138.000,00	9124 CLUBE DEP - PREV	1.240,00	2.460,00
Total ->	2.349.566,89	8.984.300,45	9131 AMACSA - PREV	172,20	344,40
=> SALDO ANTERIOR	5.447.406,32	2.026.206,07	9132 INSS - PREV	310,64	2.704,40
BANCO CONTA MOVIMENTO	1.152.123,45	363.089,86	9134 ASAIPMA - PREV	5.991,06	12.034,69
BANCO CONTA APLICAÇÃO	4.295.282,87	1.663.116,21	9126 SINSEMUC - PREV	591,63	1.162,08
Total SALDO ANTERIOR	5.447.406,32	2.026.206,07	9110 IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	90.432,28	182.723,10
TOTAL DA RECEITA	7.796.973,21	11.010.506,52	9154 PROSMED - PREV	483,00	903,00
			9180 SICOOB PERNAMBUCO	20.040,90	35.370,73
			Total ->	2.937.798,53	6.151.331,84
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	4.859.174,68	4.859.174,68
			BANCO CONTA MOVIMENTO	65.651,65	65.651,65
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	4.793.523,03	4.793.523,03
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	4.859.174,68	4.859.174,68
			TOTAL DA DESPESA	7.796.973,21	11.010.506,52