

**ALIANÇA PREV**

RUA ANTONIO JOSE DA COSTA

10.143.570/0001-94

Exercício: 2023

**BALANCETE FINANCEIRO DE NOVEMBRO DE 2023****Despesa Paga**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>3.368.331,76</b>	<b>28.230.461,27</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.413.918,03</b>	<b>26.464.975,91</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>542.602,60</b>	<b>3.279.882,83</b>	01 Legislativa		
12 CONTRIBUIÇÕES	470.439,28	3.050.271,86	02 Judiciária		
13 RECEITA PATRIMONIAL	26.263,18	182.094,16	04 Administração		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	45.900,14	47.516,81	06 Segurança Pública		
<b>RECEITAS INTRA-ORÇAM</b>	<b>2.825.729,16</b>	<b>24.950.578,44</b>	08 Assistência Social		
72 CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	1.101.524,16	15.085.454,03	09 Previdência Social	2.413.918,03	26.464.975,91
79 OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)	1.724.205,00	9.865.124,41	10 Saúde		
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>590.840,49</b>	<b>5.996.923,42</b>	12 Educação		
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>30.801,39</b>	<b>519.893,43</b>	13 Cultura		
9482 CLUBE DEP	1.200,00	11.830,00	15 Urbanismo		
9486 AMACSA	163,00	1.512,77	16 Habitação		
9501 INSS		52,80	18 Gestão Ambiental		
9487 ASAIPMA	5.784,97	47.864,60	20 Agricultura		
9484 SINSEMUC	493,68	4.559,91	23 Comércio e Serviços		
9512 SINDUPROM		2.992,10	26 Transporte		
9478 INSS	876,74	9.180,28	27 Desporto e Lazer		
9477 PENSÃO ALIMENTICIA	2.157,35	18.284,64	28 Encargos Especiais		
9476 SINDUPROM	1.477,37	12.156,05	99 Reserva de Contingência		
9522 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL		224.595,03	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>386.539,37</b>	<b>4.166.407,84</b>
9534 SINSEMUC		545,54	<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>287.180,17</b>	<b>2.742.500,45</b>
9515 PROVER - AVANCARD	18.648,28	186.319,71	9477 PENSÃO ALIMENTICIA	2.157,35	18.923,63
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>491.039,10</b>	<b>4.875.823,07</b>	9522 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	263.139,41	2.503.810,40
9481 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	262.815,88	2.304.369,32	9542 ALIANÇA PREV - PATRONAL	1.814,61	19.854,28
9480 IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE			9536 SINDUPROM	1.477,37	15.148,15
9495 ALIANCAPREV - PREV	139.183,33	1.539.458,67	9515 PROVER - AVANCARD	18.591,43	184.763,99
9496 AMACSA - PREV		212,37	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>7.141,71</b>
9499 ASAIPMA - PREV	234,95	11.764,52	8009 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		974,38
9535 AJUSTE DE EXERC. ANTERIORES - PREV		1.771,34	8010 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		6.167,33
9475 DESCONTO DO IRRF	88.405,94	1.005.338,78	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>99.359,20</b>	<b>1.416.765,68</b>
9519 PROSMED - PREV	399,00	3.738,00	9489 CLUBE DEP - PREV	1.200,00	11.720,00
9474 ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO		24,00	9495 ALIANCAPREV - PREV		526,01
9589 REPASSE RECEBIDO DA 8		9.146,07	9496 AMACSA - PREV	163,00	1.725,14
<b>CREDORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	9497 INSS - PREV	876,74	7.875,74
9580 AJUSTES DO EXERCÍCIO			9499 ASAIPMA - PREV	6.019,92	59.375,29
<b>TRANSFERÊNCIAS FINAN</b>	<b>69.000,00</b>	<b>601.206,92</b>	9491 SINSEMUC - PREV	493,68	4.579,44
7023 REPASSE RECEBIDO DA 1	69.000,00	601.206,92	9475 IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	87.897,35	1.070.849,86
<b>Total -&gt;</b>	<b>3.959.172,25</b>	<b>34.227.384,69</b>	9519 PROSMED - PREV	399,00	3.717,00
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>	<b>2.614.235,77</b>	<b>176.949,68</b>	9518 SIMP - ALIANCAPREV	2.309,51	256.373,20
BANCO CONTA MOVIMENTO	317.821,13	176.949,68	9474 ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO		24,00
BANCO CONTA APLICAÇÃO	2.296.414,64		<b>Total -&gt;</b>	<b>2.800.457,40</b>	<b>30.631.383,75</b>
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>2.614.235,77</b>	<b>176.949,68</b>	<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>3.772.950,62</b>	<b>3.772.950,62</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>6.573.408,02</b>	<b>34.404.334,37</b>	BANCO CONTA MOVIMENTO	539.272,80	539.272,80
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	3.233.677,82	3.233.677,82
			<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>3.772.950,62</b>	<b>3.772.950,62</b>
			<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>6.573.408,02</b>	<b>34.404.334,37</b>