

**ALIANÇA PREV**

RUA ANTONIO JOSE DA COSTA

10.143.570/0001-94

Exercício: 2023

BALANCETE FINANCEIRO DE OUTUBRO DE 2023**Despesa Paga**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	1.565.669,53	24.862.129,51	ORÇAMENTÁRIA	2.407.863,61	24.051.057,88
RECEITAS CORRENTES	61.000,67	2.737.280,23	01 Legislativa		
12 CONTRIBUIÇÕES	41.406,83	2.579.832,58	02 Judiciária		
13 RECEITA PATRIMONIAL	18.522,55	155.830,98	04 Administração		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.071,29	1.616,67	06 Segurança Pública		
RECEITAS INTRA-ORÇAM	1.504.668,86	22.124.849,28	08 Assistência Social		
72 CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	1.130.646,00	13.983.929,87	09 Previdência Social	2.407.863,61	24.051.057,88
79 OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)	374.022,86	8.140.919,41	10 Saúde		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	590.991,20	5.406.082,93	12 Educação		
DEVEDORES DIVERSOS	31.489,21	489.092,04	13 Cultura		
9482 CLUBE DEP	1.200,00	10.630,00	15 Urbanismo		
9486 AMACSA	163,00	1.349,77	16 Habitação		
9501 INSS		52,80	18 Gestão Ambiental		
9487 ASAIPMA	6.007,86	42.079,63	20 Agricultura		
9484 SINSEMUC	493,68	4.066,23	23 Comércio e Serviços		
9512 SINDUPROM		2.992,10	26 Transporte		
9478 INSS	876,74	8.303,54	27 Desporto e Lazer		
9477 PENSÃO ALIMENTICIA	2.157,35	16.127,29	28 Encargos Especiais		
9476 SINDUPROM	1.477,37	10.678,68	99 Reserva de Contingência		
9522 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL		224.595,03	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	383.653,50	3.779.868,47
9534 SINSEMUC		545,54	DEVEDORES DIVERSOS	284.547,75	2.455.320,28
9515 PROVER - AVANCARD	19.113,21	167.671,43	9477 PENSÃO ALIMENTICIA	2.157,35	16.766,28
CONSIGNACOES	486.911,99	4.384.783,97	9522 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	259.826,92	2.240.670,99
9481 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	259.826,92	2.041.553,44	9542 ALIANÇA PREV - PATRONAL	1.814,61	18.039,67
9480 IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE			9536 SINDUPROM	1.477,37	13.670,78
9495 ALIANCAPREV - PREV	138.767,72	1.400.275,34	9515 PROVER - AVANCARD	19.271,50	166.172,56
9496 AMACSA - PREV		212,37	RESTOS A PAGAR	0,00	7.141,71
9499 ASAIPMA - PREV		11.529,57	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	87.897,35	916.932,84	CONSIGNACOES	99.105,75	1.317.406,48
9519 PROSMED - PREV	420,00	3.339,00	9489 CLUBE DEP - PREV	1.200,00	10.520,00
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	1.562,14
CREDORES DIVERSOS	0,00	0,00	9497 INSS - PREV	806,64	6.999,00
9580 AJUSTES DO EXERCÍCIO			9499 ASAIPMA - PREV	6.002,00	53.355,37
TRANSFERÊNCIAS FINAN	72.590,00	532.206,92	9491 SINSEMUC - PREV	493,68	4.085,76
7023 REPASSE RECEBIDO DA 1	72.590,00	532.206,92	9475 IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	87.710,92	982.952,51
Total ->	2.156.660,73	30.268.212,44	9519 PROSMED - PREV	420,00	3.318,00
=> SALDO ANTERIOR	3.249.092,15	176.949,68	9518 SIMP - ALIANCAPREV	2.309,51	254.063,69
BANCO CONTA MOVIMENTO	364.200,06	176.949,68	9474 ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO		24,00
BANCO CONTA APLICAÇÃO	2.884.892,09		Total ->	2.791.517,11	27.830.926,35
Total SALDO ANTERIOR	3.249.092,15	176.949,68	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	2.614.235,77	2.614.235,77
TOTAL DA RECEITA	5.405.752,88	30.445.162,12	BANCO CONTA MOVIMENTO	317.821,13	317.821,13
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	2.296.414,64	2.296.414,64
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	2.614.235,77	2.614.235,77
			TOTAL DA DESPESA	5.405.752,88	30.445.162,12