

**ALIANÇA PREV**

RUA ANTONIO JOSE DA COSTA

10.143.570/0001-94

Exercício: 2023

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2023**Despesa Paga**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	2.796.380,21	23.296.459,98	ORÇAMENTÁRIA	3.591.963,16	21.643.194,27
RECEITAS CORRENTES	414.646,38	2.676.279,56	01 Legislativa		
12 CONTRIBUIÇÕES	388.973,31	2.538.425,75	02 Judiciária		
13 RECEITA PATRIMONIAL	25.673,07	137.308,43	04 Administração		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		545,38	06 Segurança Pública		
RECEITAS INTRA-ORÇAM	2.381.733,83	20.620.180,42	08 Assistência Social		
72 CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	1.272.874,45	12.853.283,87	09 Previdência Social	3.591.963,16	21.643.194,27
79 OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)	1.108.859,38	7.766.896,55	10 Saúde		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	808.098,40	4.815.091,73	12 Educação		
DEVEDORES DIVERSOS	37.869,85	457.602,83	13 Cultura		
9482 CLUBE DEP	1.200,00	9.430,00	15 Urbanismo		
9486 AMACSA	163,00	1.186,77	16 Habitação		
9501 INSS		52,80	18 Gestão Ambiental		
9487 ASAIPMA	5.991,77	36.071,77	20 Agricultura		
9484 SINSEMUC	473,88	3.572,55	23 Comércio e Serviços		
9512 SINDUPROM		2.992,10	26 Transporte		
9478 INSS	1.287,24	7.426,80	27 Desporto e Lazer		
9477 PENSÃO ALIMENTICIA	4.368,56	13.969,94	28 Encargos Especiais		
9476 SINDUPROM	1.527,44	9.201,31	99 Reserva de Contingência		
9522 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	3.621,70	224.595,03	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	458.018,81	3.396.214,97
9534 SINSEMUC		545,54	DEVEDORES DIVERSOS	281.091,13	2.170.772,53
9515 PROVER - AVANCARD	19.236,26	148.558,22	9477 PENSÃO ALIMENTICIA	3.221,37	14.608,93
CONSIGNACOES	701.228,55	3.897.871,98	9522 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	255.260,94	1.980.844,07
9481 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	250.081,61	1.781.726,52	9542 ALIANÇA PREV - PATRONAL	1.814,61	16.225,06
9480 IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE			9536 SINDUPROM	1.527,44	12.193,41
9495 ALIANCAPREV - PREV	275.853,23	1.261.507,62	9515 PROVER - AVANCARD	19.266,77	146.901,06
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	1.771,34	8010 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		6.167,33
9475 DESCONTO DO IRRF	173.102,37	829.035,49	CONSIGNACOES	176.927,68	1.218.300,73
9519 PROSMED - PREV	420,00	2.919,00	9489 CLUBE DEP - PREV	1.200,00	9.320,00
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	1.399,14
CREDORES DIVERSOS	0,00	0,00	9497 INSS - PREV	767,04	6.192,36
9580 AJUSTES DO EXERCÍCIO			9499 ASAIPMA - PREV	5.991,77	47.353,37
TRANSFERÊNCIAS FINAN	69.000,00	459.616,92	9491 SINSEMUC - PREV	473,88	3.592,08
7023 REPASSE RECEBIDO DA 1	69.000,00	459.616,92	9475 IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	165.602,48	895.241,59
Total ->	3.604.478,61	28.111.551,71	9519 PROSMED - PREV	420,00	2.898,00
=> SALDO ANTERIOR	3.694.595,51	176.949,68	9518 SIMP - ALIANCAPREV	2.309,51	251.754,18
BANCO CONTA MOVIMENTO	3.694.595,51	176.949,68	9474 ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO		24,00
Total SALDO ANTERIOR	3.694.595,51	176.949,68	Total ->	4.049.981,97	25.039.409,24
TOTAL DA RECEITA	7.299.074,12	28.288.501,39	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	3.249.092,15	3.249.092,15
			BANCO CONTA MOVIMENTO	364.200,06	364.200,06
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	2.884.892,09	2.884.892,09
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	3.249.092,15	3.249.092,15
			TOTAL DA DESPESA	7.299.074,12	28.288.501,39