



BALANCETE FINANCEIRO - JUNHO/2016

Página: 1

| TÍTULOS                                  | RECEITAS             |                      |                      | TÍTULOS                                  | DESPESAS              |                       |                       |
|------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                          | ANTERIOR             | NO MÊS               | ACUMULADO            |                                          | ANTERIOR              | NO MÊS                | ACUMULADO             |
| <b>ORÇAMENTÁRIA</b>                      |                      |                      |                      | <b>ORÇAMENTÁRIA</b>                      |                       |                       |                       |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                 | 5.878.506,01         | 1.206.878,25         | 7.085.384,26         | 09-PREVIDENCIA SOCIAL                    | 14.731.456,09         | 3.125.852,65          | 17.857.308,74         |
| RECEITA PATRIMONIAL                      | 19.337.400,86        | 3.355.275,87         | 22.692.676,73        | <b>S O M A -----&gt;</b>                 | <b>14.731.456,09</b>  | <b>3.125.852,65</b>   | <b>17.857.308,74</b>  |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                | 3.496,62             | 20,37                | 3.516,99             |                                          |                       |                       |                       |
| RECEITAS CONTRIBUIÇÕES                   | 13.260.847,52        | 2.711.089,00         | 15.971.936,52        | <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>                |                       |                       |                       |
| APORTE DE RECURSOS                       | 3.456.150,89         | 706.507,87           | 4.162.658,76         | EMPENHOS A PAGAR - PAGO                  | 10.404.135,32         | 2.863.270,91          | 13.267.406,23         |
| <b>S O M A -----&gt;</b>                 | <b>41.936.401,90</b> | <b>7.979.771,36</b>  | <b>49.916.173,26</b> | <b>S O M A -----&gt;</b>                 | <b>10.404.135,32</b>  | <b>2.863.270,91</b>   | <b>13.267.406,23</b>  |
|                                          |                      |                      |                      |                                          |                       |                       |                       |
| <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>                |                      |                      |                      | <b>CONSIGNAÇÕES</b>                      |                       |                       |                       |
| EMPENHOS A PAGAR                         | 14.731.456,09        | 3.125.852,65         | 17.857.308,74        | Caixa Seguro de Vida em Grupo            | 8.208,05              | 1.691,71              | 9.899,76              |
| <b>S O M A -----&gt;</b>                 | <b>14.731.456,09</b> | <b>3.125.852,65</b>  | <b>17.857.308,74</b> | Contribuição Sindical Anual              | 2.630,67              |                       | 2.630,67              |
|                                          |                      |                      |                      | I.R.R.F                                  | 692.679,59            | 158.288,47            | 850.968,06            |
| <b>CONSIGNAÇÕES</b>                      |                      |                      |                      | I.S.S.Q.N. Retido na Fonte               | 119,95                | 128,53                | 248,48                |
| Caixa Seguro de Vida em Grupo            | 8.208,05             | 1.691,71             | 9.899,76             | I.N.S.S. pessoa juridica                 |                       | 478,50                | 478,50                |
| Contribuição Sindical Anual              | 2.630,67             |                      | 2.630,67             | Pensão Judicial                          | 21.489,77             | 4.624,17              | 26.113,94             |
| I.R.R.F                                  | 692.679,59           | 158.288,47           | 850.968,06           | Simtded 2%                               | 17.274,29             | 3.962,09              | 21.236,38             |
| I.S.S.Q.N. Retido na Fonte               | 119,95               | 138,16               | 258,11               | Sinsemd - 1%                             | 10.494,61             | 2.150,35              | 12.644,96             |
| I.N.S.S. pessoa juridica                 |                      | 478,50               | 478,50               | Unimed                                   | 181.359,93            | 38.455,87             | 219.815,80            |
| Pensão Judicial                          | 21.489,77            | 4.624,17             | 26.113,94            | Cassemis                                 | 349.358,94            | 75.298,28             | 424.657,22            |
| Simtded 2%                               | 17.274,29            | 3.962,09             | 21.236,38            | Uniodonto                                | 5.552,70              | 1.214,40              | 6.767,10              |
| Sinsemd - 1%                             | 10.494,61            | 2.150,35             | 12.644,96            | Retenção de Contribuição Previdenciária  | 113.149,41            | 24.833,28             | 137.982,69            |
| Unimed                                   | 181.359,93           | 38.455,87            | 219.815,80           | CEF Finan. Part. Previd.                 | 343.818,90            | 74.382,39             | 418.201,29            |
| Cassemis                                 | 349.358,94           | 75.298,28            | 424.657,22           | Benefícios Previdenciários não reclamado | 57.712,84             | 4.603,45              | 62.316,29             |
| Uniodonto                                | 5.552,70             | 1.214,40             | 6.767,10             | Retenção de Contribuição Previdenciária  | 81.475,00             | 18.080,77             | 99.555,77             |
| Retenção de Contribuição Previdenciária  | 113.149,41           | 24.833,28            | 137.982,69           | Financiamento BB PreviD                  | 251.508,80            | 55.595,93             | 307.104,73            |
| CEF Finan. Part. Previd.                 | 343.818,90           | 74.382,39            | 418.201,29           | C.E.F. Financiamento Câmara Municipal    | 4.489,35              | 897,87                | 5.387,22              |
| Benefícios Previdenciários não reclamado | 10.961,03            | 8.070,52             | 19.031,55            | SINSEMD 1% - CAMARA MUNICIPAL            | 953,60                | 212,78                | 1.166,38              |
| Retenção de Contribuição Previdenciária  | 81.475,00            | 18.080,77            | 99.555,77            | Zurich Minas Brasil Seguros S/A          | 9.778,71              | 2.205,05              | 11.983,76             |
| Financiamento BB PreviD                  | 251.508,80           | 55.595,93            | 307.104,73           | Devolução de pagamento efetuado a maior  | 759,84                |                       | 759,84                |
| C.E.F. Financiamento Câmara Municipal    | 4.489,35             | 897,87               | 5.387,22             | <b>S O M A -----&gt;</b>                 | <b>2.152.814,95</b>   | <b>467.103,89</b>     | <b>2.619.918,84</b>   |
| SINSEMD 1% - CAMARA MUNICIPAL            | 953,60               | 212,78               | 1.166,38             |                                          |                       |                       |                       |
| Zurich Minas Brasil Seguros S/A          | 9.778,71             | 2.205,05             | 11.983,76            | <b>SALDO P/ PRÓXIMO EXERCÍCIO</b>        |                       |                       |                       |
| Devolução de pagamento efetuado a maior  | 759,84               |                      | 759,84               | BANCOS CONTAS MOVIMENTOS                 | 220.839.774,78        | 225.941.072,28        | 225.941.072,28        |
| <b>S O M A -----&gt;</b>                 | <b>2.106.063,14</b>  | <b>470.580,59</b>    | <b>2.576.643,73</b>  | <b>S O M A -----&gt;</b>                 | <b>220.839.774,78</b> | <b>225.941.072,28</b> | <b>225.941.072,28</b> |
|                                          |                      |                      |                      |                                          |                       |                       |                       |
| <b>VALOR À TRANSPORTAR</b>               | <b>58.773.921,13</b> | <b>11.576.204,60</b> | <b>70.350.125,73</b> | <b>VALOR À TRANSPORTAR</b>               | <b>248.128.181,14</b> | <b>232.397.299,73</b> | <b>259.685.706,09</b> |



BALANCETE FINANCEIRO - JUNHO/2016

Página: 2

| TÍTULOS                         | RECEITAS              |                       |                       | TÍTULOS            | DESPESAS              |                       |                       |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                 | ANTERIOR              | NO MÊS                | ACUMULADO             |                    | ANTERIOR              | NO MÊS                | ACUMULADO             |
| <b>SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR</b> |                       |                       |                       |                    |                       |                       |                       |
| BANCOS CONTAS MOVIMENTOS        | 193.272.000,71        | 220.839.774,78        | 193.272.000,71        |                    |                       |                       |                       |
| <b>S O M A -----&gt;</b>        | <b>193.272.000,71</b> | <b>220.839.774,78</b> | <b>193.272.000,71</b> |                    |                       |                       |                       |
| <b>TOTAL GERAL</b>              | <b>252.045.921,84</b> | <b>232.415.979,38</b> | <b>263.622.126,44</b> | <b>TOTAL GERAL</b> | <b>248.128.181,14</b> | <b>232.397.299,73</b> | <b>259.685.706,09</b> |

Antonio Marcos Marques  
Diretor Presidente - PreviD

Andréa Londero Bonatto  
Contadora CRC/MS 007785/O-0

Rosane Aparecida Fritzen D' Sampaio Ferraz  
Diretora Financeira - PreviD