



BALANCETE FINANCEIRO - ABRIL/2017

Página: 1

TÍTULOS	RECEITAS			TÍTULOS	DESPESAS		
	ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO		ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	5.081.124,62	1.684.017,80	6.765.142,42	09-PREVIDENCIA SOCIAL	14.591.727,65	3.789.626,69	18.381.354,34
RECEITA PATRIMONIAL	12.464.721,63	1.501.095,06	13.965.816,69	S O M A ----->	14.591.727,65	3.789.626,69	18.381.354,34
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	436,25	1.017,57	1.453,82				
RECEITAS CONTRIBUIÇÕES	10.583.850,64	3.841.111,27	14.424.961,91	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
APORTE DE RECURSOS	2.524.004,80	731.441,62	3.255.446,42	RESTOS PAGAR	3.303.981,84	5.715,11	3.309.696,95
DEDUÇÃO DE RECEITAS	-956.274,79	-292.034,96	-1.248.309,75	EMPENHOS A PAGAR - PAGO	9.853.247,35	3.588.332,09	13.441.579,44
S O M A ----->	29.697.863,15	7.466.648,36	37.164.511,51	S O M A ----->	13.157.229,19	3.594.047,20	16.751.276,39
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				CONSIGNAÇÕES			
EMPENHOS A PAGAR	14.591.727,65	3.789.626,69	18.381.354,34	Caixa Seguro de Vida em Grupo	5.245,47	1.768,53	7.014,00
S O M A ----->	14.591.727,65	3.789.626,69	18.381.354,34	Contribuição Sindical Anual		2.452,55	2.452,55
				I.R.R.F	644.606,91	215.741,76	860.348,67
CONSIGNAÇÕES				I.S.S.Q.N. Retido na Fonte	339,98	124,72	464,70
Caixa Seguro de Vida em Grupo	5.245,47	1.768,53	7.014,00	I.N.S.S. pessoa jurídica	957,00	478,50	1.435,50
Contribuição Sindical Anual		2.452,55	2.452,55	Pensão Judicial	15.418,16	5.219,66	20.637,82
I.R.R.F	644.606,91	215.741,76	860.348,67	Simted 2%	16.065,85	5.624,17	21.690,02
I.S.S.Q.N. Retido na Fonte	339,98	130,90	470,88	Sinsemd - 1%	7.741,05	2.610,78	10.351,83
I.N.S.S. pessoa jurídica	957,00	478,50	1.435,50	Unimed	119.869,60	42.839,06	162.708,66
Pensão Judicial	15.418,16	5.219,66	20.637,82	Cassemis	280.947,07	95.750,46	376.697,53
Simted 2%	16.065,85	5.624,17	21.690,02	Uniodonto	3.933,60	1.240,80	5.174,40
Sinsemd - 1%	7.741,05	2.610,78	10.351,83	Retenção de Contribuição Previdenciária	105.333,53	34.435,68	139.769,21
Unimed	119.869,60	42.839,06	162.708,66	CEF Finan. Part. Previd.	247.388,16	85.165,44	332.553,60
Cassemis	280.947,07	95.750,46	376.697,53	Retenção de Contribuição Previdenciária	57.307,44	18.494,08	75.801,52
Uniodonto	3.933,60	1.240,80	5.174,40	Financiamento BB PreviD	186.224,17	65.095,96	251.320,13
Retenção de Contribuição Previdenciária	105.333,53	34.435,68	139.769,21	SINSEMD 1% - CAMARA MUNICIPAL	32,55	10,85	43,40
CEF Finan. Part. Previd.	247.388,16	85.165,44	332.553,60	Zurich Minas Brasil Seguros S/A	7.313,14	2.475,76	9.788,90
Benefícios Previdenciários não reclamado	5.638,99	924,29	6.563,28	Devolução de pagamento efetuado a maior	431,25	215,63	646,88
Retenção de Contribuição Previdenciária	57.307,44	18.494,08	75.801,52	S O M A ----->	1.699.154,93	579.744,39	2.278.899,32
Financiamento BB PreviD	186.224,17	65.095,96	251.320,13				
SINSEMD 1% - CAMARA MUNICIPAL	32,55	10,85	43,40	SALDO P/ PRÓXIMO EXERCÍCIO			
Zurich Minas Brasil Seguros S/A	7.313,14	2.475,76	9.788,90	BANCOS CONTAS MOVIMENTOS	261.611.023,67	265.484.555,30	265.484.555,30
Devolução de pagamento efetuado a maior	431,25	215,63	646,88	S O M A ----->	261.611.023,67	265.484.555,30	265.484.555,30
S O M A ----->	1.704.793,92	580.674,86	2.285.468,78				
VALOR À TRANSPORTAR	45.994.384,72	11.836.949,91	57.831.334,63	VALOR À TRANSPORTAR	291.059.135,44	273.447.973,58	302.896.085,35



BALANCETE FINANCEIRO - ABRIL/2017

Página: 2

TÍTULOS	RECEITAS			TÍTULOS	DESPESAS		
	ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO		ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO
OUTRAS OPERAÇÕES							
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	6.639,48		6.639,48				
S O M A ----->	6.639,48		6.639,48				
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR							
BANCOS CONTAS MOVIMENTOS	245.058.111,24	261.611.023,67	245.058.111,24				
S O M A ----->	245.058.111,24	261.611.023,67	245.058.111,24				
TOTAL GERAL	291.059.135,44	273.447.973,58	302.896.085,35	TOTAL GERAL	291.059.135,44	273.447.973,58	302.896.085,35

Antonio Marcos Marques
Diretor Presidente - PreviD

Maiquelly de Oliveira Dias Pivetta
Contadora CRC/MS 013574/O-1

Rosane Aparecida Fritzen D' Sampaio Ferraz
Diretora Financeira - PreviD