



BALANCETE FINANCEIRO - MAIO/2017

TÍTULOS	RECEITAS			TÍTULOS	DESPESAS		
	ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO		ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	6.765.142,42	1.745.389,87	8.510.532,29	09-PREVIDENCIA SOCIAL	18.381.354,34	4.029.551,89	22.410.906,23
RECEITA PATRIMONIAL	13.965.816,69	1.052.237,58	15.018.054,27	S O M A ----->	18.381.354,34	4.029.551,89	22.410.906,23
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.453,82		1.453,82	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CONTRIBUIÇÕES	14.424.961,91	3.966.774,79	18.391.736,70	RESTOS PAGAR	3.309.696,95	5.447,19	3.315.144,14
AORTE DE RECURSOS	3.255.446,42	966.725,00	4.222.171,42	EMPENHOS A PAGAR - PAGO	13.441.579,44	3.502.163,93	16.943.743,37
DEDUÇÃO DE RECEITAS	-1.248.309,75	-1.634.979,48	-2.883.289,23	S O M A ----->	16.751.276,39	3.507.611,12	20.258.887,51
S O M A ----->	37.164.511,51	6.096.147,76	43.260.659,27	CONSIGNAÇÕES			
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				Caixa Seguro de Vida em Grupo	7.014,00	1.778,55	8.792,55
EMPENHOS A PAGAR	18.381.354,34	4.029.551,89	22.410.906,23	Contribuição Sindical Anual	2.452,55		2.452,55
S O M A ----->	18.381.354,34	4.029.551,89	22.410.906,23	I.R.R.F	860.348,67	221.597,09	1.081.945,76
CONSIGNAÇÕES				I.S.S.Q.N. Retido na Fonte	464,70	133,54	598,24
Caixa Seguro de Vida em Grupo	7.014,00	1.778,55	8.792,55	I.N.S.S. pessoa jurídica	1.435,50	478,50	1.914,00
Contribuição Sindical Anual	2.452,55		2.452,55	Pensão Judicial	20.637,82	5.219,66	25.857,48
I.R.R.F	860.348,67	221.597,09	1.081.945,76	Simted 2%	21.690,02	5.864,48	27.554,50
I.S.S.Q.N. Retido na Fonte	470,88	127,36	598,24	Sinsemd - 1%	10.351,83	2.589,64	12.941,47
I.N.S.S. pessoa jurídica	1.435,50	478,50	1.914,00	Unimed	162.708,66	42.739,06	205.447,72
Pensão Judicial	20.637,82	5.219,66	25.857,48	Cassem	376.697,53	96.556,09	473.253,62
Simted 2%	21.690,02	5.864,30	27.554,32	Uniodonto	5.174,40	1.240,80	6.415,20
Sinsemd - 1%	10.351,83	2.589,64	12.941,47	Retenção de Contribuição Previdenciária	139.769,21	35.159,18	174.928,39
Unimed	162.708,66	42.739,06	205.447,72	CEF Finan. Part. Previd.	332.553,60	86.782,66	419.336,26
Cassem	376.697,53	96.556,09	473.253,62	Retenção de Contribuição Previdenciária	75.801,52	18.494,08	94.295,60
Uniodonto	5.174,40	1.240,80	6.415,20	Financiamento BB PreviD	251.320,13	63.741,65	315.061,78
Retenção de Contribuição Previdenciária	139.769,21	35.159,18	174.928,39	SINSEMD 1% - CAMARA MUNICIPAL	43,40	10,85	54,25
CEF Finan. Part. Previd.	332.553,60	86.782,66	419.336,26	Zurich Minas Brasil Seguros S/A	9.788,90	2.529,56	12.318,46
Benefícios Previdenciários não reclamado	6.563,28	1.365,17	7.928,45	Devolução de pagamento efetuado a maior	646,88		646,88
Retenção de Contribuição Previdenciária	75.801,52	18.494,08	94.295,60	S O M A ----->	2.278.899,32	584.915,39	2.863.814,71
Financiamento BB PreviD	251.320,13	63.741,65	315.061,78	SALDO P/ PRÓXIMO EXERCÍCIO			
SINSEMD 1% - CAMARA MUNICIPAL	43,40	10,85	54,25	BANCOS CONTAS MOVIMENTOS	265.484.555,30	268.082.186,96	268.082.186,96
Zurich Minas Brasil Seguros S/A	9.788,90	2.529,56	12.318,46	S O M A ----->	265.484.555,30	268.082.186,96	268.082.186,96
Devolução de pagamento efetuado a maior	646,88		646,88				
S O M A ----->	2.285.468,78	586.274,20	2.871.742,98				
VALOR À TRANSPORTAR	57.831.334,63	10.711.973,85	68.543.308,48	VALOR À TRANSPORTAR	302.896.085,35	276.204.265,36	313.615.795,41



BALANCETE FINANCEIRO - MAIO/2017

TÍTULOS	RECEITAS			TÍTULOS	DESPESAS		
	ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO		ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO
OUTRAS OPERAÇÕES							
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	6.639,48	7.736,21	14.375,69				
S O M A ----->	6.639,48	7.736,21	14.375,69				
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR							
BANCOS CONTAS MOVIMENTOS	245.058.111,24	265.484.555,30	245.058.111,24				
S O M A ----->	245.058.111,24	265.484.555,30	245.058.111,24				
TOTAL GERAL	302.896.085,35	276.204.265,36	313.615.795,41	TOTAL GERAL	302.896.085,35	276.204.265,36	313.615.795,41

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