



BALANCETE FINANCEIRO - JUNHO/2017

Página: 1

TÍTULOS	RECEITAS			TÍTULOS	DESPESAS		
	ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO		ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	8.510.532,29	1.813.961,29	10.324.493,58	09-PREVIDENCIA SOCIAL	22.410.906,23	4.123.509,49	26.534.415,72
RECEITA PATRIMONIAL	15.018.054,27	1.397.924,88	16.415.979,15	S O M A ----->	22.410.906,23	4.123.509,49	26.534.415,72
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.453,82		1.453,82				
RECEITAS CONTRIBUIÇÕES	18.391.736,70	4.092.254,08	22.483.990,78	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
APORTE DE RECURSOS	4.222.171,42	190.023,41	4.412.194,83	RESTOS PAGAR	3.315.144,14	938,09	3.316.082,23
DEDUÇÃO DE RECEITAS	-2.883.289,23	-163.200,93	-3.046.490,16	EMPENHOS A PAGAR - PAGO	16.943.743,37	3.790.134,95	20.733.878,32
S O M A ----->	43.260.659,27	7.330.962,73	50.591.622,00	S O M A ----->	20.258.887,51	3.791.073,04	24.049.960,55
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				CONSIGNAÇÕES			
EMPENHOS A PAGAR	22.410.906,23	4.123.509,49	26.534.415,72	Caixa Seguro de Vida em Grupo	8.792,55	1.803,60	10.596,15
S O M A ----->	22.410.906,23	4.123.509,49	26.534.415,72	Contribuição Sindical Anual	2.452,55		2.452,55
				I.R.R.F	1.081.945,76	226.761,46	1.308.707,22
CONSIGNAÇÕES				I.S.S.Q.N. Retido na Fonte	598,24	161,19	759,43
Caixa Seguro de Vida em Grupo	8.792,55	1.803,60	10.596,15	I.N.S.S. pessoa jurídica	1.914,00	591,85	2.505,85
Contribuição Sindical Anual	2.452,55		2.452,55	Pensão Judicial	25.857,48	5.219,66	31.077,14
I.R.R.F	1.081.945,76	226.761,46	1.308.707,22	Simted 2%	27.554,50	6.002,40	33.556,90
I.S.S.Q.N. Retido na Fonte	598,24	161,19	759,43	Sinsemd - 1%	12.941,47	2.524,21	15.465,68
I.N.S.S. pessoa jurídica	1.914,00	591,85	2.505,85	Unimed	205.447,72	41.697,46	247.145,18
Pensão Judicial	25.857,48	5.219,66	31.077,14	Cassemis	473.253,62	97.149,13	570.402,75
Simted 2%	27.554,32	6.002,58	33.556,90	Uniodonto	6.415,20	1.240,80	7.656,00
Sinsemd - 1%	12.941,47	2.524,21	15.465,68	Retenção de Contribuição Previdenciária	174.928,39	37.325,93	212.254,32
Unimed	205.447,72	41.697,46	247.145,18	CEF Finan. Part. Previd.	419.336,26	87.770,94	507.107,20
Cassemis	473.253,62	97.149,13	570.402,75	Benefícios Previdenciários não reclamado		440,88	440,88
Uniodonto	6.415,20	1.240,80	7.656,00	Retenção de Contribuição Previdenciária	94.295,60	19.671,10	113.966,70
Retenção de Contribuição Previdenciária	174.928,39	37.325,93	212.254,32	Financiamento BB PreviD	315.061,78	69.424,47	384.486,25
CEF Finan. Part. Previd.	419.336,26	87.770,94	507.107,20	SINSEMD 1% - CAMARA MUNICIPAL	54,25	11,61	65,86
Benefícios Previdenciários não reclamado	7.928,45	2.938,22	10.866,67	Zurich Minas Brasil Seguros S/A	12.318,46	2.602,98	14.921,44
Retenção de Contribuição Previdenciária	94.295,60	19.671,10	113.966,70	Devolução de pagamento efetuado a maior	646,88	825,66	1.472,54
Financiamento BB PreviD	315.061,78	69.424,47	384.486,25	S O M A ----->	2.863.814,71	601.225,33	3.465.040,04
SINSEMD 1% - CAMARA MUNICIPAL	54,25	11,61	65,86				
Zurich Minas Brasil Seguros S/A	12.318,46	2.602,98	14.921,44	SALDO P/ PRÓXIMO EXERCÍCIO			
Devolução de pagamento efetuado a maior	646,88	825,66	1.472,54	BANCOS CONTAS MOVIMENTOS	268.082.186,96	271.626.933,22	271.626.933,22
S O M A ----->	2.871.742,98	603.722,85	3.475.465,83	S O M A ----->	268.082.186,96	271.626.933,22	271.626.933,22
VALOR À TRANSPORTAR	68.543.308,48	12.058.195,07	80.601.503,55	VALOR À TRANSPORTAR	313.615.795,41	280.142.741,08	325.676.349,53



BALANCETE FINANCEIRO - JUNHO/2017

Página: 2

TÍTULOS	RECEITAS			TÍTULOS	DESPESAS		
	ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO		ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO
OUTRAS OPERAÇÕES							
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	14.375,69	2.359,05	16.734,74				
S O M A ----->	14.375,69	2.359,05	16.734,74				
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR							
BANCOS CONTAS MOVIMENTOS	245.058.111,24	268.082.186,96	245.058.111,24				
S O M A ----->	245.058.111,24	268.082.186,96	245.058.111,24				
TOTAL GERAL	313.615.795,41	280.142.741,08	325.676.349,53	TOTAL GERAL	313.615.795,41	280.142.741,08	325.676.349,53

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