



BALANCETE FINANCEIRO - AGOSTO/2017

TÍTULOS	RECEITAS			TÍTULOS	DESPESAS		
	ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO		ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	12.150.047,83	1.836.863,76	13.986.911,59	09-PREVIDENCIA SOCIAL	30.487.169,28	4.223.152,56	34.710.321,84
RECEITA PATRIMONIAL	23.501.112,49	4.883.254,37	28.384.366,86	S O M A ----->	30.487.169,28	4.223.152,56	34.710.321,84
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.485,05	606,31	2.091,36	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CONTRIBUIÇÕES	26.609.849,87	4.157.295,27	30.767.145,14	RESTOS PAGAR	3.316.777,18	3.458,00	3.320.235,18
APORTE DE RECURSOS	5.326.335,47	741.771,98	6.068.107,45	EMPENHOS A PAGAR - PAGO	24.632.353,32	3.768.616,60	28.400.969,92
DEDUÇÃO DE RECEITAS	-3.090.995,41	-562.605,07	-3.653.600,48	S O M A ----->	27.949.130,50	3.772.074,60	31.721.205,10
S O M A ----->	64.497.835,30	11.057.186,62	75.555.021,92	CONSIGNAÇÕES			
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				Caixa Seguro de Vida em Grupo	12.411,44	1.835,33	14.246,77
EMPENHOS A PAGAR	30.487.169,28	4.223.152,56	34.710.321,84	Contribuição Sindical Anual	2.452,55		2.452,55
S O M A ----->	30.487.169,28	4.223.152,56	34.710.321,84	I.R.R.F	1.533.860,53	227.666,53	1.761.527,06
CONSIGNAÇÕES				I.S.S.Q.N. Retido na Fonte	889,63	154,55	1.044,18
Caixa Seguro de Vida em Grupo	12.411,44	1.835,33	14.246,77	I.N.S.S. pessoa jurídica	3.005,96	500,11	3.506,07
Contribuição Sindical Anual	2.452,55		2.452,55	Pensão Judicial	36.758,76	5.688,51	42.447,27
I.R.R.F	1.533.860,53	227.666,53	1.761.527,06	Simted 2%	39.396,44	5.806,66	45.203,10
I.S.S.Q.N. Retido na Fonte	915,81	128,37	1.044,18	Sinsemd - 1%	18.001,68	2.616,30	20.617,98
I.N.S.S. pessoa jurídica	3.005,96	500,11	3.506,07	Unimed	288.842,64	45.009,88	333.852,52
Pensão Judicial	36.758,76	5.688,51	42.447,27	Cassem	669.554,33	99.564,76	769.119,09
Simted 2%	39.396,44	5.806,66	45.203,10	Uniodonto	8.896,80	1.273,70	10.170,50
Sinsemd - 1%	18.001,68	2.616,30	20.617,98	Retenção de Contribuição Previdenciária	249.445,49	91.667,88	341.113,37
Unimed	288.842,64	45.009,88	333.852,52	CEF Finan. Part. Previd.	596.585,81	90.678,82	687.264,63
Cassem	669.554,33	99.564,76	769.119,09	Benefícios Previdenciários não reclamado	3.622,48	303,15	3.925,63
Uniodonto	8.896,80	1.273,70	10.170,50	Retenção de Contribuição Previdenciária	132.686,15	18.632,58	151.318,73
Retenção de Contribuição Previdenciária	249.445,49	91.667,88	341.113,37	Financiamento BB PreviD	457.358,88	77.062,31	534.421,19
CEF Finan. Part. Previd.	596.585,81	90.678,82	687.264,63	SINSEMD 1% - CAMARA MUNICIPAL	77,47	11,61	89,08
Benefícios Previdenciários não reclamado	18.100,71	1.227,44	19.328,15	Zurich Minas Brasil Seguros S/A	17.601,84	2.666,64	20.268,48
Retenção de Contribuição Previdenciária	132.686,15	18.632,58	151.318,73	Devolução de pagamento efetuado a maior	1.503,77	606,31	2.110,08
Financiamento BB PreviD	457.358,88	77.062,31	534.421,19	S O M A ----->	4.072.952,65	671.745,63	4.744.698,28
SINSEMD 1% - CAMARA MUNICIPAL	77,47	11,61	89,08	SALDO P/ PRÓXIMO EXERCÍCIO			
Zurich Minas Brasil Seguros S/A	17.601,84	2.666,64	20.268,48	BANCOS CONTAS MOVIMENTOS	281.645.274,31	288.931.284,44	288.931.284,44
Devolução de pagamento efetuado a maior	1.503,77	606,31	2.110,08	S O M A ----->	281.645.274,31	288.931.284,44	288.931.284,44
S O M A ----->	4.087.457,06	672.643,74	4.760.100,80	VALOR À TRANSPORTAR	344.154.526,74	297.598.257,23	360.107.509,66
VALOR À TRANSPORTAR	99.072.461,64	15.952.982,92	115.025.444,56				



BALANCETE FINANCEIRO - AGOSTO/2017

TÍTULOS	RECEITAS			TÍTULOS	DESPESAS		
	ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO		ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO
OUTRAS OPERAÇÕES							
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	23.953,86		23.953,86				
S O M A ----->	23.953,86		23.953,86				
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR							
BANCOS CONTAS MOVIMENTOS	245.058.111,24	281.645.274,31	245.058.111,24				
S O M A ----->	245.058.111,24	281.645.274,31	245.058.111,24				
TOTAL GERAL	344.154.526,74	297.598.257,23	360.107.509,66	TOTAL GERAL	344.154.526,74	297.598.257,23	360.107.509,66

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