



BALANCETE FINANCEIRO - NOVEMBRO/2017

TÍTULOS	RECEITAS			TÍTULOS	DESPESAS		
	ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO		ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	17.738.016,71	1.868.270,39	19.606.287,10	09-PREVIDENCIA SOCIAL	43.365.100,79	4.461.037,20	47.826.137,99
RECEITA PATRIMONIAL	33.970.134,45	881.170,64	34.851.305,09	S O M A ----->	43.365.100,79	4.461.037,20	47.826.137,99
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.157,68		2.157,68	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CONTRIBUIÇÕES	33.986.651,02	786.439,20	34.773.090,22	RESTOS PAGAR	3.322.559,53	1.269,08	3.323.828,61
APORTE DE RECURSOS	7.734.518,59	803.394,88	8.537.913,47	EMPENHOS A PAGAR - PAGO	36.304.152,12	4.030.130,39	40.334.282,51
DEDUÇÃO DE RECEITAS	-4.126.504,87	-1.828.340,37	-5.954.845,24	S O M A ----->	39.626.711,65	4.031.399,47	43.658.111,12
S O M A ----->	89.304.973,58	2.510.934,74	91.815.908,32	CONSIGNAÇÕES			
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				Caixa Seguro de Vida em Grupo	17.997,59	1.907,14	19.904,73
EMPENHOS A PAGAR	43.365.100,79	4.461.037,20	47.826.137,99	Contribuição Sindical Anual	2.452,55		2.452,55
S O M A ----->	43.365.100,79	4.461.037,20	47.826.137,99	I.R.R.F	2.225.093,81	252.522,43	2.477.616,24
CONSIGNAÇÕES				I.S.S.Q.N. Retido na Fonte	1.359,38	13,65	1.373,03
Caixa Seguro de Vida em Grupo	17.997,59	1.907,14	19.904,73	I.N.S.S. pessoa jurídica	4.598,03		4.598,03
Contribuição Sindical Anual	2.452,55		2.452,55	Pensão Judicial	53.824,29	5.688,51	59.512,80
I.R.R.F	2.225.093,81	252.522,43	2.477.616,24	Simted 2%	56.832,54	6.238,74	63.071,28
I.S.S.Q.N. Retido na Fonte	1.369,78	72,15	1.441,93	Sinsemd - 1%	25.798,81	2.698,56	28.497,37
I.N.S.S. pessoa jurídica	4.598,03		4.598,03	Unimed	424.206,32	46.924,96	471.131,28
Pensão Judicial	53.824,29	5.688,51	59.512,80	Cassem	980.022,86	108.299,18	1.088.322,04
Simted 2%	56.832,54	6.238,74	63.071,28	Uniodonto	12.772,10	1.490,50	14.262,60
Sinsemd - 1%	25.798,81	2.698,56	28.497,37	Retenção de Contribuição Previdenciária	419.606,18	43.099,05	462.705,23
Unimed	424.206,32	46.924,96	471.131,28	CEF Finan. Part. Previd.	874.728,61	95.859,93	970.588,54
Cassem	980.022,86	108.299,18	1.088.322,04	Benefícios Previdenciários não reclamado	10.328,35	1.486,60	11.814,95
Uniodonto	12.772,10	1.490,50	14.262,60	Retenção de Contribuição Previdenciária	188.584,43	18.632,85	207.217,28
Retenção de Contribuição Previdenciária	419.606,18	43.099,05	462.705,23	Financiamento BB PreviD	692.952,01	80.398,52	773.350,53
CEF Finan. Part. Previd.	874.728,61	95.859,93	970.588,54	SINSEMD 1% - CAMARA MUNICIPAL	112,30	11,61	123,91
Benefícios Previdenciários não reclamado	33.198,58	3.438,92	36.637,50	Zurich Minas Brasil Seguros S/A	25.733,51	2.911,20	28.644,71
Retenção de Contribuição Previdenciária	188.584,43	18.632,85	207.217,28	Devolução de pagamento efetuado a maior	2.110,08		2.110,08
Financiamento BB PreviD	692.952,01	80.398,52	773.350,53	S O M A ----->	6.019.113,75	668.183,43	6.687.297,18
SINSEMD 1% - CAMARA MUNICIPAL	112,30	11,61	123,91	OUTRAS OPERAÇÕES			
Zurich Minas Brasil Seguros S/A	25.733,51	2.911,20	28.644,71	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		23.953,86	23.953,86
Devolução de pagamento efetuado a maior	2.110,08		2.110,08	S O M A ----->		23.953,86	23.953,86
S O M A ----->	6.041.994,38	670.194,25	6.712.188,63	VALOR À TRANSPORTAR	89.010.926,19	9.184.573,96	98.195.500,15
VALOR À TRANSPORTAR	138.712.068,75	7.642.166,19	146.354.234,94				



BALANCETE FINANCEIRO - NOVEMBRO/2017

TÍTULOS	RECEITAS			TÍTULOS	DESPESAS		
	ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO		ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO
OUTRAS OPERAÇÕES				SALDO P/ PRÓXIMO EXERCÍCIO			
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	23.953,86		23.953,86	BANCOS CONTAS MOVIMENTOS	294.783.207,66	293.240.799,89	293.240.799,89
S O M A ----->	23.953,86		23.953,86	S O M A ----->	294.783.207,66	293.240.799,89	293.240.799,89
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR							
BANCOS CONTAS MOVIMENTOS	245.058.111,24	294.783.207,66	245.058.111,24				
S O M A ----->	245.058.111,24	294.783.207,66	245.058.111,24				
TOTAL GERAL	383.794.133,85	302.425.373,85	391.436.300,04	TOTAL GERAL	383.794.133,85	302.425.373,85	391.436.300,04

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