BALANCETE FINANCEIRO - DEZEMBRO/2017

TÍTULOS	RECEITAS			TÍTULOS	DESPESAS		
	ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO		ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO
ORÇAMENTÁRIA				**ORÇAMENTÁRIA**			
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	19.606.287,10	3.637.985,94	23.244.273,04	09-PREVIDENCIA SOCIAL	47.826.137,99	4.480.295,40	52.306.433,39
RECEITA PATRIMONIAL	34.851.305,09	3.466.762,87	38.318.067,96	**S O M A --------->**	**47.826.137,99**	**4.480.295,40**	**52.306.433,39**
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.157,68		2.157,68				
RECEITAS CONTRIBUIÇÕES	34.773.090,22	1.489.178,64	36.262.268,86	**EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**			
APORTE DE RECURSOS	8.537.913,47	2.130.070,30	10.667.983,77	RESTOS PAGAR	3.323.828,61	241,23	3.324.069,84
DEDUÇÃO DE RECEITAS	-5.954.845,24	-1.303,88	-5.956.149,12	EMPENHOS A PAGAR - PAGO	40.334.282,51	8.369.680,67	48.703.963,18
S O M A --------->	**91.815.908,32**	**10.722.693,87**	**102.538.602,19**	**S O M A --------->**	**43.658.111,12**	**8.369.921,90**	**52.028.033,02**
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				**CONSIGNAÇÕES**			
EMPENHOS A PAGAR	47.826.137,99	4.480.295,40	52.306.433,39	Caixa Seguro de Vida em Grupo	19.904,73	1.950,56	21.855,29
S O M A --------->	**47.826.137,99**	**4.480.295,40**	**52.306.433,39**	Contribuição Sindical Anual	2.452,55		2.452,55
				I.R.R.F	2.477.616,24	468.226,69	2.945.842,93
CONSIGNAÇÕES				I.S.S.Q.N. Retido na Fonte	1.373,03	388,91	1.761,94
Caixa Seguro de Vida em Grupo	19.904,73	3.924,50	23.829,23	I.N.S.S. pessoa juridica	4.598,03	1.358,66	5.956,69
Contribuição Sindical Anual	2.452,55		2.452,55	Pensão Judicial	59.512,80	5.688,51	65.201,31
I.R.R.F	2.477.616,24	728.726,06	3.206.342,30	Simted 2%	63.071,28	6.018,64	69.089,92
I.S.S.Q.N. Retido na Fonte	1.441,93	754,68	2.196,61	Sinsemd - 1%	28.497,37	2.737,63	31.235,00
I.N.S.S. pessoa juridica	4.598,03	1.358,66	5.956,69	Unimed	471.131,28	48.656,00	519.787,28
Pensão Judicial	59.512,80	11.377,02	70.889,82	Cassems	1.088.322,04	109.683,08	1.198.005,12
Simted 2%	63.071,28	12.201,73	75.273,01	Uniodonto	14.262,60	1.490,50	15.753,10
Sinsemd - 1%	28.497,37	5.510,84	34.008,21	Retenção de Contribuição Previdenciária	462.705,23	79.668,21	542.373,44
Unimed	471.131,28	97.312,00	568.443,28	CEF Finan. Part. Previd.	970.588,54	97.005,83	1.067.594,37
Cassems	1.088.322,04	219.274,59	1.307.596,63	Benefícios Previdenciários não reclamado	11.814,95		11.814,95
Uniodonto	14.262,60	3.008,10	17.270,70	Retenção de Contribuição Previdenciária	207.217,28	37.223,92	244.441,20
Retenção de Contribuição Previdenciária	462.705,23	127.219,32	589.924,55	Financiamento BB PreviD	773.350,53	80.615,73	853.966,26
CEF Finan. Part. Previd.	970.588,54	194.011,66	1.164.600,20	SINSEMD 1% - CAMARA MUNICIPAL	123,91	11,61	135,52
Benefícios Previdenciários não reclamado	36.637,50	3.326,86	39.964,36	Zurich Minas Brasil Seguros S/A	28.644,71	3.063,92	31.708,63
Retenção de Contribuição Previdenciária	207.217,28	55.815,00	263.032,28	Devolução de pagamento efetuado a maior	2.110,08		2.110,08
Financiamento BB PreviD	773.350,53	166.727,65	940.078,18	**S O M A --------->**	**6.687.297,18**	**943.788,40**	**7.631.085,58**
SINSEMD 1% - CAMARA MUNICIPAL	123,91	23,22	147,13				
Zurich Minas Brasil Seguros S/A	28.644,71	6.127,84	34.772,55	**OUTRAS OPERAÇÕES**			
Devolução de pagamento efetuado a maior	2.110,08		2.110,08	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	23.953,86		23.953,86
S O M A --------->	**6.712.188,63**	**1.636.699,73**	**8.348.888,36**	**S O M A --------->**	**23.953,86**		**23.953,86**
VALOR À TRANSPORTAR	**146.354.234,94**	**16.839.689,00**	**163.193.923,94**	**VALOR À TRANSPORTAR**	**98.195.500,15**	**13.794.005,70**	**111.989.505,85**

BALANCETE FINANCEIRO - DEZEMBRO/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	293.240.799,89	296.286.483,19	296.286.483,19
S O M A --------->	**23.953,86**		**23.953,86**	**S O M A --------->**	**293.240.799,89**	**296.286.483,19**	**296.286.483,19**
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR							
BANCOS CONTAS MOVIMENTOS	245.058.111,24	293.240.799,89	245.058.111,24				
S O M A --------->	**245.058.111,24**	**293.240.799,89**	**245.058.111,24**				
TOTAL GERAL	**391.436.300,04**	**310.080.488,89**	**408.275.989,04**	**TOTAL GERAL**	**391.436.300,04**	**310.080.488,89**	**408.275.989,04**

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