



BALANCETE FINANCEIRO - DEZEMBRO/2010

TÍTULOS	RECEITAS			TÍTULOS	DESPESAS		
	ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO		ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	6.896.741,76	1.278.041,87	8.174.783,63	09-PREVIDENCIA SOCIAL	7.579.838,95	1.360.239,77	8.940.078,72
RECEITA PATRIMONIAL	4.216.582,81	753.243,07	4.969.825,88	<b>S O M A -----&gt;</b>	<b>7.579.838,95</b>	<b>1.360.239,77</b>	<b>8.940.078,72</b>
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	33.307,79	286,17	33.593,96	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
RECEITAS CONTRIBUIÇÕES	8.776.204,46	415.105,76	9.191.310,22	RESTOS PAGAR	463.067,02		463.067,02
APORTE DE RECURSOS	4.268.001,19	337.720,08	4.605.721,27	CONTA A PAGAR - PAGO	2.089.094,01	27.674,70	2.116.768,71
DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE - RPPS	-475.656,50		-475.656,50	<b>S O M A -----&gt;</b>	<b>2.552.161,03</b>	<b>27.674,70</b>	<b>2.579.835,73</b>
<b>S O M A -----&gt;</b>	<b>23.715.181,51</b>	<b>2.784.396,95</b>	<b>26.499.578,46</b>				
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>CONSIGNAÇÕES</b>			
EMPENHOS A PAGAR	2.124.942,11	501.748,66	2.626.690,77	C.E.F. - Financiamento Particular	7.219,94	469,83	7.689,77
<b>S O M A -----&gt;</b>	<b>2.124.942,11</b>	<b>501.748,66</b>	<b>2.626.690,77</b>	C.E.F. - Seguro de Vida em Grupo	8.630,56	829,99	9.460,55
				I.R.R.F	159.238,89	27.498,06	186.736,95
<b>CONSIGNAÇÕES</b>				I.S.S.Q.N. Retido na Fonte	8.741,60	2.387,55	11.129,15
C.E.F. - Financiamento Particular	7.689,77		7.689,77	Pensão Judicial	4.156,50		4.156,50
C.E.F. - Seguro de Vida em Grupo	9.460,55		9.460,55	Porto seguro - Seg.de vida em Grupo	2.401,55	282,75	2.684,30
I.R.R.F	173.337,42	13.399,53	186.736,95	Simted 2%	8.850,04	874,47	9.724,51
I.S.S.Q.N. Retido na Fonte	9.799,25	1.329,90	11.129,15	Sinsemd - 1%	3.551,57	402,95	3.954,52
Pensão Judicial	4.277,22		4.277,22	Unimed	136.169,59	13.193,30	149.362,89
Porto seguro - Seg.de vida em Grupo	2.684,30		2.684,30	INSS pessoa física	110,00		110,00
Simted 2%	9.724,51		9.724,51	Cassems	96.124,81	9.059,09	105.183,90
Sinsemd - 1%	3.954,52		3.954,52	BB - Financiamento Particular	66.616,53	4.982,51	71.599,04
Unimed	149.362,89		149.362,89	Uniodonto	669,53	113,58	783,11
INSS pessoa física	110,00		110,00	Banco Panamericano-Financ. particular	96,78		96,78
Cassems	105.183,90		105.183,90	Convênio Sesc	400,08	37,33	437,41
BB - Financiamento Particular	71.599,04		71.599,04	Retenção de Contribuição Previdenciária	10.054,55	830,82	10.885,37
Uniodonto	783,11		783,11	CEF Finan. Part. Previd.	175.153,65	20.863,62	196.017,27
Banco Panamericano-Financ. particular	96,78		96,78	Benefícios Previdenciários não reclamado	8.125,66		8.125,66
Convênio Sesc	437,41		437,41	Retenção de Contribuição Previdenciária	31.287,30	3.348,24	34.635,54
Retenção de Contribuição Previdenciária	10.054,55	830,82	10.885,37	<b>S O M A -----&gt;</b>	<b>727.599,13</b>	<b>85.174,09</b>	<b>812.773,22</b>
CEF Finan. Part. Previd.	196.017,27		196.017,27				
Benefícios Previdenciários não reclamado	2.776,78		2.776,78	<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>			
Retenção de Contribuição Previdenciária	31.287,30	3.348,24	34.635,54	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	45.605,10		45.605,10
<b>S O M A -----&gt;</b>	<b>788.636,57</b>	<b>18.908,49</b>	<b>807.545,06</b>	<b>S O M A -----&gt;</b>	<b>45.605,10</b>		<b>45.605,10</b>
<b>VALOR À TRANSPORTAR</b>	<b>26.628.760,19</b>	<b>3.305.054,10</b>	<b>29.933.814,29</b>	<b>VALOR À TRANSPORTAR</b>	<b>10.905.204,21</b>	<b>1.473.088,56</b>	<b>12.378.292,77</b>



BALANCETE FINANCEIRO - DEZEMBRO/2010

TÍTULOS	RECEITAS			TÍTULOS	DESPESAS		
	ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO		ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO
<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>				<b>SALDO P/ PRÓXIMO EXERCÍCIO</b>			
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	45.605,10		45.605,10	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	50.673.552,75	52.505.518,29	52.505.518,29
<b>S O M A -----&gt;</b>	<b>45.605,10</b>		<b>45.605,10</b>	<b>S O M A -----&gt;</b>	<b>50.673.552,75</b>	<b>52.505.518,29</b>	<b>52.505.518,29</b>
<b>SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>							
BANCOS - CONTA MOVIMENTO	34.904.391,67	50.673.552,75	34.904.391,67				
<b>S O M A -----&gt;</b>	<b>34.904.391,67</b>	<b>50.673.552,75</b>	<b>34.904.391,67</b>				
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>61.578.756,96</b>	<b>53.978.606,85</b>	<b>64.883.811,06</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>61.578.756,96</b>	<b>53.978.606,85</b>	<b>64.883.811,06</b>

**Laércio Arruda**  
Diretor Presidente - PreviD

**Antonio Carlos Filho**  
Contador CRC/MS 4.495/0-7

**Eleandro Ap. Miqueletti**  
Diretor Financeiro - PreviD