



BALANCETE FINANCEIRO - DEZEMBRO/2011

TÍTULOS	RECEITAS			TÍTULOS	DESPESAS		
	ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO		ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	8.724.249,03	1.665.619,07	10.389.868,10	09-PREVIDENCIA SOCIAL	10.096.868,80	1.972.314,66	12.069.183,46
RECEITA PATRIMONIAL	8.036.130,89	430.056,60	8.466.187,49	S O M A ----->	10.096.868,80	1.972.314,66	12.069.183,46
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18.878,80	6.676,43	25.555,23	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CONTRIBUIÇÕES	12.274.561,10	1.228.688,98	13.503.250,08	RESTOS PAGAR	509.922,06		509.922,06
APORTE DE RECURSOS	4.595.959,32	1.262.079,54	5.858.038,86	CONTA A PAGAR - PAGO	2.164.222,23	758.003,23	2.922.225,46
DEDUÇÃO DE RECEITAS	-651.832,04	-12.138,60	-663.970,64	S O M A ----->	2.674.144,29	758.003,23	3.432.147,52
S O M A ----->	32.997.947,10	4.580.982,02	37.578.929,12	CONSIGNAÇÕES			
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				C.E.F. - Financiamento Particular	78.005,88	6.125,12	84.131,00
EMPENHOS A PAGAR	3.060.929,97	-44.514,51	3.016.415,46	C.E.F. - Seguro de Vida em Grupo	9.680,99	1.890,44	11.571,43
S O M A ----->	3.060.929,97	-44.514,51	3.016.415,46	I.R.R.F	243.955,56	73.793,31	317.748,87
CONSIGNAÇÕES				I.S.S.Q.N. Retido na Fonte	8.777,35	1.905,67	10.683,02
C.E.F. - Financiamento Particular	78.005,88	6.125,12	84.131,00	Pensão Judicial	18.602,69	6.067,22	24.669,91
C.E.F. - Seguro de Vida em Grupo	9.680,99	1.890,44	11.571,43	Porto seguro - Seg.de vida em Grupo	3.693,26	895,32	4.588,58
I.R.R.F	245.015,86	72.733,01	317.748,87	Simted 2%	10.941,56	2.413,28	13.354,84
I.S.S.Q.N. Retido na Fonte	9.555,78	1.127,24	10.683,02	Sinsemd - 1%	6.872,97	1.417,45	8.290,42
Pensão Judicial	18.391,43	6.067,22	24.458,65	Unimed	168.681,58	39.066,01	207.747,59
Porto seguro - Seg.de vida em Grupo	3.693,26	895,32	4.588,58	Cassems	153.860,23	30.353,02	184.213,25
Simted 2%	10.941,56	2.413,28	13.354,84	BB - Financiamento Particular	67.385,30	11.972,21	79.357,51
Sinsemd - 1%	6.872,97	1.417,45	8.290,42	Uniodonto	1.566,00	336,96	1.902,96
Unimed	168.681,58	39.066,01	207.747,59	Convênio Sesc	204,93		204,93
Cassems	153.860,23	30.353,02	184.213,25	Retenção de Contribuição Previdenciária	18.249,69	4.413,30	22.662,99
BB - Financiamento Particular	67.385,30	11.972,21	79.357,51	CEF Finan. Part. Previd.	259.264,05	50.697,81	309.961,86
Uniodonto	1.566,00	336,96	1.902,96	Benefícios Previdenciários não reclamado	2.942,39		2.942,39
Convênio Sesc	204,93		204,93	Retenção de Contribuição Previdenciária	68.806,25	17.411,59	86.217,84
Retenção de Contribuição Previdenciária	18.249,69	4.413,30	22.662,99	BB Financiamento particular - PreviD		3.883,10	3.883,10
CEF Finan. Part. Previd.	259.264,05	50.697,81	309.961,86	S O M A ----->	1.121.490,68	252.641,81	1.374.132,49
Benefícios Previdenciários não reclamado	6.494,91		6.494,91	OUTRAS OPERAÇÕES			
Retenção de Contribuição Previdenciária	68.806,25	17.411,59	86.217,84	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	3.496,21		3.496,21
BB Financiamento particular - PreviD		3.883,10	3.883,10	S O M A ----->	3.496,21		3.496,21
S O M A ----->	1.126.670,67	250.803,08	1.377.473,75				
VALOR À TRANSPORTAR	37.185.547,74	4.787.270,59	41.972.818,33	VALOR À TRANSPORTAR	13.895.999,98	2.982.959,70	16.878.959,68



BALANCETE FINANCEIRO - DEZEMBRO/2011

TÍTULOS	RECEITAS			TÍTULOS	DESPESAS		
	ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO		ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO
OUTRAS OPERAÇÕES				SALDO P/ PRÓXIMO EXERCÍCIO			
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	3.496,21		3.496,21	BANCOS CONTAS MOVIMENTOS	75.798.562,26	77.602.873,15	77.602.873,15
S O M A ----->	3.496,21		3.496,21	S O M A ----->	75.798.562,26	77.602.873,15	77.602.873,15
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR							
BANCOS CONTAS MOVIMENTOS	52.505.518,29	75.798.562,26	52.505.518,29				
S O M A ----->	52.505.518,29	75.798.562,26	52.505.518,29				
TOTAL GERAL	89.694.562,24	80.585.832,85	94.481.832,83	TOTAL GERAL	89.694.562,24	80.585.832,85	94.481.832,83

Laércio Arruda
Diretor Presidente - PreviD

Antônio Carlos Filho
Contador CRC/MS 4.495/0-7

Eleandro Apº. Miqueletti.
Diretor Financeiro - PreviD