



BALANCETE FINANCEIRO - DEZEMBRO/2014

TÍTULOS	RECEITAS			TÍTULOS	DESPESAS		
	ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO		ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	11.268.660,77	2.224.697,81	13.493.358,58	09-PREVIDENCIA SOCIAL	23.851.051,96	2.464.081,30	26.315.133,26
RECEITA PATRIMONIAL	22.200.216,50	628.832,09	22.829.048,59	S O M A ----->	23.851.051,96	2.464.081,30	26.315.133,26
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.897,27	3.168,82	13.066,09	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CONTRIBUIÇÕES	17.910.455,90	4.156.412,13	22.066.868,03	RESTOS PAGAR	638.946,15		638.946,15
APORTE DE RECURSOS	7.187.301,39	1.313.599,20	8.500.900,59	EMPENHOS A PAGAR - PAGO	20.856.436,01	3.894.636,08	24.751.072,09
DEDUÇÃO DE RECEITAS	-6.025.145,27	-1.702.055,41	-7.727.200,68	S O M A ----->	21.495.382,16	3.894.636,08	25.390.018,24
S O M A ----->	52.551.386,56	6.624.654,64	59.176.041,20	CONSIGNAÇÕES			
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				C.E.F. - Financiamento Particular	11.429,38	2.049,48	13.478,86
EMPENHOS A PAGAR	23.851.051,96	2.464.081,30	26.315.133,26	Caixa Seguro de Vida em Grupo	13.872,69	2.381,42	16.254,11
S O M A ----->	23.851.051,96	2.464.081,30	26.315.133,26	Contribuição Sindical Anual	1.048,36		1.048,36
CONSIGNAÇÕES				I.R.R.F	831.974,79	247.981,25	1.079.956,04
C.E.F. - Financiamento Particular	12.454,12	1.024,74	13.478,86	I.S.S.Q.N. Retido na Fonte	9.597,56	129,64	9.727,20
Caixa Seguro de Vida em Grupo	14.784,51	1.469,60	16.254,11	Pensão Judicial	45.806,51	5.333,92	51.140,43
Contribuição Sindical Anual	1.048,36		1.048,36	Simted 2%	26.591,26	5.286,52	31.877,78
I.R.R.F	893.200,92	186.755,12	1.079.956,04	Sinsemd - 1%	15.412,48	3.290,02	18.702,50
I.S.S.Q.N. Retido na Fonte	9.695,67	31,53	9.727,20	Unimed	441.253,36	67.006,57	508.259,93
Pensão Judicial	45.806,51	5.333,92	51.140,43	Cassems	463.091,15	95.093,55	558.184,70
Simted 2%	28.966,72	2.911,06	31.877,78	Uniodonto	6.079,80	1.693,20	7.773,00
Sinsemd - 1%	16.875,21	1.827,29	18.702,50	Retenção de Contribuição Previdenciária	114.014,17	41.312,64	155.326,81
Unimed	467.041,71	41.218,22	508.259,93	CEF Finan. Part. Previd.	508.801,80	82.539,93	591.341,73
Cassems	502.202,03	55.982,67	558.184,70	Benefícios Previdenciários não reclamado	16.611,88	1.716,56	18.328,44
Uniodonto	6.926,40	846,60	7.773,00	Retenção de Contribuição Previdenciária	164.255,63	40.991,37	205.247,00
Retenção de Contribuição Previdenciária	128.536,98	26.789,83	155.326,81	Financiamento BB Prev iD	271.728,69	55.709,20	327.437,89
CEF Finan. Part. Previd.	539.738,44	51.603,29	591.341,73	C.E.F. Financiamento Câmara Municipal	19.871,85	1.795,74	21.667,59
Benefícios Previdenciários não reclamado	46.939,74	12.371,63	59.311,37	SINSEMD 1% - CAMARA MUNICIPAL	4.220,05	344,49	4.564,54
Retenção de Contribuição Previdenciária	167.857,16	37.389,84	205.247,00	Zurich Minas Brasil Seguros S/A	13.259,13	3.152,27	16.411,40
Financiamento BB Prev iD	295.920,53	31.517,36	327.437,89	Dev olução de pagamento efetuado a maior	7.880,85	759,84	8.640,69
C.E.F. Financiamento Câmara Municipal	20.769,72	897,87	21.667,59	Patrocínio IV Encontro de Prev. de Ddos	10.000,00	7.900,00	17.900,00
SINSEMD 1% - CAMARA MUNICIPAL	4.396,80	167,74	4.564,54	S O M A ----->	2.996.801,39	666.467,61	3.663.269,00
Zurich Minas Brasil Seguros S/A	14.837,19	1.574,21	16.411,40	SALDO P/ PRÓXIMO EXERCÍCIO			
Dev olução de pagamento efetuado a maior	8.260,77	379,92	8.640,69				
VALOR À TRANSPORTAR	76.402.438,52	9.088.735,94	85.491.174,46	VALOR À TRANSPORTAR	48.343.235,51	7.025.184,99	55.368.420,50



BALANCETE FINANCEIRO - DEZEMBRO/2014

TÍTULOS	RECEITAS			TÍTULOS	DESPESAS		
	ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO		ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO
Patrocínio IV Encontro de Prev. de Ddos	10.000,00	7.900,00	17.900,00	BANCOS CONTAS MOVIMENTOS	163.561.852,56	166.093.395,95	166.093.395,95
S O M A ----->	3.236.259,49	467.992,44	3.704.251,93	S O M A ----->	163.561.852,56	166.093.395,95	166.093.395,95
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR							
BANCOS CONTAS MOVIMENTOS	132.266.390,06	163.561.852,56	132.266.390,06				
S O M A ----->	132.266.390,06	163.561.852,56	132.266.390,06				
TOTAL GERAL	211.905.088,07	173.118.580,94	221.461.816,45	TOTAL GERAL	211.905.088,07	173.118.580,94	221.461.816,45

Laércio Arruda
Diretor Presidente - PreviD

Andréa Londero Bonatto
Contadora CRC/MS 007785/O-0

Eleandro Ap. Miqueletti
Diretor Financeiro - PreviD