



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE VILHENA

Estado de Rondônia

BALANÇO FINANCEIRO

Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985

Anexo XIII, da Lei nº 4.320/64

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO: 1 a 10

DATA EMISSÃO: 15/12/2016

PÁGINA: 1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	24.097.220,10	17.642.822,42	Despesa Orçamentária (VI)	6.961.324,42	5.211.185,65
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	0,00	Recursos Ordinários	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00
Vinculada	24.097.220,10	17.642.822,42	Vinculada	6.961.324,42	5.211.185,65
Previdência Social	24.097.220,10	17.642.822,42	Previdência Social	6.961.324,42	5.211.185,65
Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	24.097.220,10	17.642.822,42	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	6.961.324,42	5.211.185,65
Convênios	0,00	0,00	Convênios	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Educação	0,00	0,00	Transferências de Convênios - Educação	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Saúde	0,00	0,00	Transferências de Convênios - Saúde	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00	Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00
Outras Destinações/Vinculações	0,00	0,00	Outras Destinações/Vinculações	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Para a Execução Orçamentária	0,00	0,00	Para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00	Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	Para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	Para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	2.306.278,41	1.298.628,41	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	1.182.763,94	2.623.544,30
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	0,40	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.498.771,38	537.340,20	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	70.523,37	24.217,00
Realizável Inscrição Cisão, Fusão ou Ext.	0,00	0,00	Realizável - Cancelam. Cisão, Fusão ou Ext.	0,00	0,00
Valores Restituíveis	807.507,03	761.287,81	Valores Restituíveis	732.619,62	716.490,85
Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00
Outras Operações	0,00	0,00	Outras Operações	379.620,95	1.882.836,45
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	60.217.419,78	45.171.605,15	Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)	78.476.829,93	56.278.326,03
Caixa e Equivalentes de Caixa	60.217.419,78	45.171.605,15	Caixa e Equivalentes de Caixa	78.476.829,93	56.278.326,03
Realizável	0,00	0,00	Realizável	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	86.620.918,29	64.113.055,98	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	86.620.918,29	64.113.055,98

Marcia Regina B. Padilha
Diretora Administrativa e Financeira

Vanderlã Paulo de Andrade
Contador CRC-RO 2266

Ivani Ferreira Vieira
Presidente Interina IPMV