

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE VILHENA**

Estado de Rondônia

Exercício: 2013

Balancete Financeiro

Período: Dezembro a Dezembro

RECEITAS**Receitas Orçamentária**

| | |
|--|---------------------|
| Sem Detalhamento da Destinação de Recursos | 2.037.111,90 |
| Total | 2.037.111,90 |

Receitas Extra-Orçamentária

| | |
|---------------------------------------|--------------------|
| EMPENHOS A PAGAR | -203.597,69 |
| RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALH | 19.058,93 |
| RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALH | 1.182,97 |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 28,50 |
| ISS | 98,82 |
| PENSAO ALIMENTICIA | 1.186,08 |
| RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A R | 37.088,12 |
| EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 8.315,49 |
| CAUCOES EM DINHEIRO | 0,00 |
| Total | -136.638,78 |

Saldo do Mês Anterior

| | |
|------------------------------------|----------------------|
| CONTA ÚNICA - RPPS | 198.415,40 |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁ | 35.782.497,83 |
| Total | 35.980.913,23 |

TOTAL 37.881.386,35**DESPESAS****Despesas Orçamentária**

| | |
|--|------------------|
| Sem Detalhamento da Destinação de Recursos | 54.083,80 |
| Total | 54.083,80 |

Despesas Extra-Orçamentária

| | |
|-------------------------------------|-------------------|
| EMPENHOS PAGOS | 266.155,27 |
| RESTOS A PAGAR | 0,00 |
| RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABAL | 14.676,39 |
| RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABAL | 692,83 |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 28,50 |
| ISS | 11,90 |
| PENSAO ALIMENTICIA | 817,96 |
| RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A | 31.331,09 |
| EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 14.508,41 |
| CAUCOES EM DINHEIRO | 60,00 |
| Total | 328.282,35 |

OUTRAS OPERAÇÕES -16.078.482,57

Saldo para o Mês Seguinte

| | |
|------------------------------------|----------------------|
| CONTA ÚNICA - RPPS | 67.549,99 |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁ | 37.371.470,21 |
| Total | 37.439.020,20 |

TOTAL 37.821.386,35**Comentários**

-

Vanderlã Paulo de Andrade
CONTADOR - CRC/RO 002266/O-6

Renato Daniel V Luz de Oliveira
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

HELENA FERNANES R. R. ALMEIDA
PRESIDENTE INTERINA DO IPMV