

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE VILHENA**

Estado de Rondônia

Exercício: 2014

Balancete Financeiro

Período: Fevereiro a Fevereiro

RECEITAS**Receitas Orçamentária**

Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	1.281.800,66
Total	1.281.800,66

Receitas Extra-Orçamentária

EMPENHOS A PAGAR	-35.000,00
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALH	7.939,92
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALH	3.378,85
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	90,43
ISS	575,45
PENSAO ALIMENTICIA	1.058,14
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A R	33.126,07
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.927,77
CAUCOES EM DINHEIRO	0,00
Total	20.096,63

Total 0,00**DESPESAS****Despesas Orçamentária**

Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	-32.000,00
Total	-32.000,00

Despesas Extra-Orçamentária

EMPENHOS PAGOS	366.840,16
RESTOS A PAGAR	6.029,00
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABAL	17.273,53
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABAL	4.509,37
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	90,43
ISS	566,95
PENSAO ALIMENTICIA	1.530,19
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A	36.257,41
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.927,77
CAUCOES EM DINHEIRO	270,00
Total	442.294,81

Total 2.000,00**Saldo do Mês Anterior**

CONTA ÚNICA - RPPS	33.471,56
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁ	37.036.623,74
Total	37.070.095,30

TOTAL 38.371.992,59**Saldo para o Mês Seguinte**

CONTA ÚNICA - RPPS	212.601,04
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁ	37.747.096,74
Total	37.959.697,78

TOTAL 38.371.992,59**Comentários**

-

Renato Daniel V Luz de Oliveira
Diretor Administrativo e Financeiro

Carlos Roberto Rodrigues Dias
Presidente do IPMV

VANDERLÃ PAULO DE ANDRADE
CONTADOR CRC-RO 2266