

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE VILHENA**

Estado de Rondônia

Exercício: 2014

Balancete Financeiro

Período: Julho a Julho

RECEITAS**Receitas Orçamentária**

Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	1.945.454,64
Total	1.945.454,64

Receitas Extra-Orçamentária

EMPENHOS A PAGAR	28.199,40
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CU	40.903,82
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALH	7.114,32
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALH	750,17
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	147,43
ISS	481,65
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A R	21.009,43
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	13.929,26
Total	112.535,48

Total	0,00
--------------	-------------

Saldo do Mês Anterior

CONTA ÚNICA - RPPS	34.654,16
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁ	41.089.115,29
Total	41.123.769,45

TOTAL	43.181.759,57
--------------	----------------------

DESPESAS**Despesas Orçamentária**

Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	29.399,40
Total	29.399,40

Despesas Extra-Orçamentária

EMPENHOS PAGOS	364.505,68
RESTOS A PAGAR	0,00
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A C	40.903,82
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABAL	17.089,30
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABAL	1.214,32
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	96,43
ISS	481,65
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A	44.257,35
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	14.399,98
Total	482.948,53

OUTRAS OPERAÇÕES	31.625,84
Total	31.625,84

Saldo para o Mês Seguinte

CONTA ÚNICA - RPPS	30.542,65
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁ	42.607.243,15
Total	42.637.785,80

TOTAL	43.181.759,57
--------------	----------------------

Comentários

-

Vanderlã Paulo de Andrade
Contador CRC-RO 2266

Helena F. Rosa dos Reis Almeida
Presidente do IPMV

Marcia Regina Barichello Padilha
Diretora Administrativa e Financeira