

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE VILHENA**

Estado de Rondônia

Exercício: 2013

Balancete Financeiro

Período: Junho a Junho

RECEITAS**Receitas Orçamentária**

| | |
|--|---------------------|
| Sem Detalhamento da Destinação de Recursos | 1.069.425,28 |
| Total | 1.069.425,28 |

Receitas Extra-Orçamentária

| | |
|---------------------------------------|------------------|
| EMPENHOS A PAGAR | 316,97 |
| CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE | 171,31 |
| RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALH | 7.542,46 |
| RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALH | 605,07 |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 33,75 |
| ISS | 37,50 |
| PENSAO ALIMENTICIA | 960,92 |
| RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A R | 14.699,21 |
| EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 4.653,74 |
| Total | 29.020,93 |

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

Saldo do Mês Anterior

| | |
|------------------------------------|----------------------|
| CONTA ÚNICA - RPPS | 36.477,39 |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁ | 33.719.641,78 |
| Total | 33.756.119,17 |

| | |
|--------------|----------------------|
| TOTAL | 34.854.565,38 |
|--------------|----------------------|

DESPESAS**Despesas Orçamentária**

| | |
|--|------------------|
| Sem Detalhamento da Destinação de Recursos | 12.484,37 |
| Total | 12.484,37 |

Despesas Extra-Orçamentária

| | |
|-------------------------------------|-------------------|
| EMPENHOS PAGOS | 335.722,07 |
| RESTOS A PAGAR | 0,00 |
| CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO D | 140,16 |
| RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABAL | 10.798,40 |
| RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABAL | 502,99 |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 33,75 |
| ISS | 37,50 |
| PENSAO ALIMENTICIA | 0,00 |
| RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A | 15.165,73 |
| EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 4.653,74 |
| Total | 367.054,34 |

| | |
|------------------|-------------------|
| OUTRAS OPERAÇÕES | 620.000,00 |
| Total | 620.000,00 |

Saldo para o Mês Seguinte

| | |
|------------------------------------|----------------------|
| CONTA ÚNICA - RPPS | 17.592,36 |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁ | 33.837.434,31 |
| Total | 33.855.026,67 |

| | |
|--------------|----------------------|
| TOTAL | 34.854.565,38 |
|--------------|----------------------|

Comentários

-

Carlos Roberto Rodrigues Dias
PRESIDENTE DO IPMV

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

Renato Daniel V Luz de Oliveira
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO