

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE VILHENA****Estado de Rondônia**

Exercício: 2013

Balancete Financeiro**Período: Maio a Maio****RECEITAS****Receitas Orçamentária**

Sem Detalhamento da Destinação de Recursos 634.502,87
Total 634.502,87

Receitas Extra-Orçamentária

EMPENHOS A PAGAR 12.628,00
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE INSS 93,44
INSS 8,50
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALH 8.125,87
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALH 745,48
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 382,86
ISS 139,95
PENSAO ALIMENTICIA 348,95
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A R 15.070,41
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 7.430,42
Total 44.973,88

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

Sem Detalhamento da Destinação de Recursos 17.166,60
Total 17.166,60

Despesas Extra-Orçamentária

EMPENHOS PAGOS 289.817,53
RESTOS A PAGAR 0,00
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE INSS 77,87
INSS 8,50
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALH 5.103,33
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALH 1.024,50
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 382,86
ISS 139,95
PENSAO ALIMENTICIA 348,95
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A R 15.261,63
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 7.430,42
Total 319.595,54

OUTRAS OPERAÇÕES 800.000,00
Total 800.000,00

Saldo do Mês Anterior

CONTA ÚNICA - RPPS 13.541,90
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS 34.199.862,66
Total 34.213.404,56

TOTAL 34.892.881,31**Saldo para o Mês Seguinte**

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

TOTAL 34.892.881,31**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