

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE VILHENA**

Estado de Rondônia

Exercício: 2013

Balancete Financeiro

Período: Fevereiro a Fevereiro

RECEITAS**Receitas Orçamentária**

Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	982.785,24
Total	982.785,24

Receitas Extra-Orçamentária

EMPENHOS A PAGAR	615,53
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE	93,40
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALH	4.673,50
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALH	439,38
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	84,75
ISS	8,50
PENSAO ALIMENTICIA	239,85
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A R	11.001,19
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.313,07
OUTROS CONSIGNATARIOS	301,40
Total	21.770,57

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

DESPESAS**Despesas Orçamentária**

Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	3.805,53
Total	3.805,53

Despesas Extra-Orçamentária

EMPENHOS PAGOS	220.067,17
RESTOS A PAGAR	14.648,12
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO D	186,80
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABAL	5.234,70
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABAL	413,53
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	175,18
ISS	176,35
PENSAO ALIMENTICIA	239,85
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A	11.328,56
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.313,07
OUTROS CONSIGNATARIOS	301,40
Total	257.084,73

OUTRAS OPERAÇÕES	660.000,00
Total	660.000,00

Saldo do Mês Anterior

CONTA ÚNICA - RPPS	9.362,54
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁ	33.887.704,35
Total	33.897.066,89

TOTAL	34.901.622,70
--------------	----------------------

Saldo para o Mês Seguinte

CONTA ÚNICA - RPPS	7.703,50
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁ	33.973.028,94
Total	33.980.732,44

TOTAL	34.901.622,70
--------------	----------------------

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