

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

Exercício: 2014

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

|                                            |                     |
|--------------------------------------------|---------------------|
| Sem Detalhamento da Destinação de Recursos | 1.097.710,70        |
| <b>Total</b>                               | <b>1.097.710,70</b> |

**Receitas Extra-Orçamentária**

|                                       |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| EMPENHOS A PAGAR                      | 1.360,00         |
| RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALH    | 9.121,36         |
| RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALH    | 685,00           |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF            | 280,43           |
| ISS                                   | 583,75           |
| RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A R | 24.930,44        |
| EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS          | 10.367,37        |
| <b>Total</b>                          | <b>47.328,35</b> |

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

|                                            |                 |
|--------------------------------------------|-----------------|
| Sem Detalhamento da Destinação de Recursos | 5.891,02        |
| <b>Total</b>                               | <b>5.891,02</b> |

**Despesas Extra-Orçamentária**

|                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| EMPENHOS PAGOS                      | 368.479,55        |
| RESTOS A PAGAR                      | 0,00              |
| RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABAL   | 7.770,96          |
| RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABAL   | 793,64            |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF          | 280,43            |
| ISS                                 | 583,75            |
| RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A | 24.800,43         |
| EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS        | 0,00              |
| <b>Total</b>                        | <b>402.708,76</b> |

**OUTRAS OPERAÇÕES 9.000,00**  
**Total 9.000,00****Saldo do Mês Anterior**

|                                    |                      |
|------------------------------------|----------------------|
| CONTA ÚNICA - RPPS                 | 33.731,63            |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁ | 39.869.138,41        |
| <b>Total</b>                       | <b>39.902.870,04</b> |

**TOTAL 41.047.909,09****Saldo para o Mês Seguinte**

|                                    |                      |
|------------------------------------|----------------------|
| CONTA ÚNICA - RPPS                 | 44.137,26            |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁ | 40.586.172,05        |
| <b>Total</b>                       | <b>40.630.309,31</b> |

**TOTAL 41.047.909,09****Comentários**

-

---

Renato Daniel V Luz de Oliveira  
Diretor Administrativo e Financeiro

---

Vanderllã Paulo de Andrade  
Contador CRC-RO 2266

---

Carlos Roberto Rodrigues Dias  
Presidente do IPMV