

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE VILHENA**

Estado de Rondônia

Exercício: 2013

Balancete Financeiro

Período: Julho a Julho

RECEITAS**Receitas Orçamentária**

Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	827.218,44
Total	827.218,44

Receitas Extra-Orçamentária

EMPENHOS A PAGAR	24.500,00
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE	46,72
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALH	6.318,35
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALH	605,07
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	197,36
ISS	300,30
PENSAO ALIMENTICIA	479,70
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A R	14.704,39
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.254,30
CAUCOES EM DINHEIRO	61,20
Total	52.467,39

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

Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	25.664,52
Total	25.664,52

Despesas Extra-Orçamentária

EMPENHOS PAGOS	302.900,44
RESTOS A PAGAR	0,00
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO D	46,72
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABAL	4.869,93
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABAL	605,07
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	197,36
ISS	300,30
PENSAO ALIMENTICIA	1.200,77
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A	14.603,89
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00
CAUCOES EM DINHEIRO	40,80
Total	324.765,28

OUTRAS OPERAÇÕES 140.000,00
Total 140.000,00**Saldo do Mês Anterior**

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

TOTAL 34.734.712,50**Saldo para o Mês Seguinte**

CONTA ÚNICA - RPPS	12.370,32
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁ	34.231.912,38
Total	34.244.282,70

TOTAL 34.734.712,50**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