

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

Exercício: 2013

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

Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	969.027,48
Total	969.027,48

Receitas Extra-Orçamentária

EMPENHOS A PAGAR	12.590,91
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALH	5.856,74
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALH	672,93
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	226,18
ISS	176,40
PENSAO ALIMENTICIA	239,85
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A R	18.173,14
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.001,83
CAUCOES EM DINHEIRO	120,00
Total	44.057,98

DESPESAS**Despesas Orçamentária**

Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	12.590,91
Total	12.590,91

Despesas Extra-Orçamentária

EMPENHOS PAGOS	316.230,07
RESTOS A PAGAR	0,00
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABAL	5.149,93
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABAL	729,50
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	226,18
ISS	176,40
PENSAO ALIMENTICIA	479,70
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A	16.162,47
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.001,83
CAUCOES EM DINHEIRO	70,20
Total	345.226,28

Saldo do Mês Anterior

CONTA ÚNICA - RPPS	15.241,83
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁ	34.911.045,02
Total	34.926.286,85

Saldo para o Mês Seguinte

CONTA ÚNICA - RPPS	39.087,05
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁ	35.542.468,07
Total	35.581.555,12

TOTAL 35.939.372,31**TOTAL 35.939.372,31****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