



ESTADO DE MATO GROSSO
IMPRO INST PREV SOCIAL SERV PUB DE ROO

CNPJ: 32.974.503/0001-54

AV PRESIDENTE KENNEDY, Nº 1573, CENTRO, RONDONOPOLIS-MATO GROSSO

ANEXO 13
BALANCETE FINANCEIRO

Março/2012

RECEITA				DESPESA			
TITULOS	R\$	R\$	R\$	TITULOS	R\$	R\$	R\$
*** ORÇAMENTÁRIA ***				*** ORÇAMENTÁRIA ***			
RECEITA DE CONTRIBUICOES	2.905.869,26			ADMINISTRACAO	417.273,93		
RECEITA PATRIMONIAL	3.828.897,82			PREVIDENCIA SOCIAL	1.901.398,87		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	495.605,18			SAUDE	3.048,07		
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES ->		7.230.372,26		TRABALHO	42.382,55		
TOTAL DAS RECEITAS CAPITAL ->				TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA ->		2.364.103,42	
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA				*** INTERFERENCIAS FINANCEIRAS ***			
TOTAL DAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS ->				INTERFERENCIA FINANCEIRA PMR -INATIVOS E F			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS ->		7.230.372,26		TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS ->			
*** INTERFERENCIAS FINANCEIRAS ***				*** EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ***			
INTERFERENCIA FINANCEIRA PMR -INATIVOS E F	825.625,33			I.N.S.S.	99,52		
TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS ->		825.625,33		CAIXA ECONOMICA CONSIGNACAO	59.851,98		
*** EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ***				OUTROS CONSIGNATARIOS	5.454,00		
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	312.670,92			IMPRO	17.816,48		
I.N.S.S.	149,28			SERV.SAUDE	88.297,81		
CAIXA ECONOMICA CONSIGNACAO	68.313,15			I.S.S.Q.N	828,47		
OUTROS CONSIGNATARIOS	5.454,00			PENSAO ALIMENTICIA	11.935,65		
I.R.R.F.	2.622,20			ENTIDADES REPRES. DE CLASSSES	4.133,10		
IMPRO	20.487,03			OUTROS CONSIGNATARIOS-VALE TRANSPORTE	125,60		
SERV.SAUDE	88.297,81			INTER COMPRA	55.743,33		
I.S.S.Q.N	1.391,15			BANCO BRASIL CONSIGNACAO	117.472,88		
PENSAO ALIMENTICIA	11.935,65			TARIFA SOBRE EMISSAO DE TED	360,00		
ENTIDADES REPRES. DE CLASSSES	5.296,87			BV FINANCEIRA CONSIGNACAO	20.412,51		
OUTROS CONSIGNATARIOS-VALE TRANSPORTE	125,60			RESTOS A PAGAR 2011 - NAO PROCESSADOS - I	1.243,21		
INTER COMPRA	55.743,33			RESTOS A PAGAR 2011- PROCESSADOS	1.873,58		
BANCO BRASIL CONSIGNACAO	117.472,88			RESTO A PAGAR -2011 NAO PROCESSADOS - A I	1.243,21		
TARIFA SOBRE EMISSAO DE TED	360,00			I.R.R.F. SERVIDORES ATIVOS DO IMPRO	1.938,49		
BV FINANCEIRA CONSIGNACAO	20.412,51			I.R.R.F.-BENEFICIARIOS DO IMPRO	9.537,18		
RESTOS A PAGAR 2011 - NAO PROCESSADOS - I	1.243,21			I.R.R.F.-BENEFICIARIOS DA PMR	7.386,78		
I.R.R.F. SERVIDORES ATIVOS DO IMPRO	3.920,14			BANCO SICOOB	421,45		
I.R.R.F.-BENEFICIARIOS DO IMPRO	26.568,71			TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAM. ->		406.175,23	
I.R.R.F.-BENEFICIARIOS DA PMR	22.091,28			*** SALDO P/O EXERCICIO SEGUINTE ***			
BANCO SICOOB	421,45			CAIXA			
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO ->		764.977,17		BANCOS - CONTA MOVIMENTO	823.405,07		
*** SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR ***				BANCOS - CONTA VINCULADAS			
CAIXA				APLICAÇÕES FINANCEIRAS	83.949.233,04		
BANCOS - CONTA MOVIMENTO	658.478,92			TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAM. ->		84.772.638,11	
BANCOS - CONTA VINCULADAS							



ANEXO 13
BALANCETE FINANCEIRO
Março/2012

BANCOS - CONTA ARRECADAÇÃO	78.063.463,08					
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		78.721.942,00				
TOTAL DISPONIVEL ->			87.542.916,76	SOMA		87.542.916,76

RONDONOPOLIS, 26 DE AGOSTO DE 2014.

JOSEMAR RAMIRO E SILVA
DIRETOR EXECUTIVO

WELLINGTON DE MOURA PORTELA
GERENTE DE FINANÇAS E INVESTIMENTOS

JOSE CARLOS OLIVEIRA SANTOS
CRC: SE 4172/0-0T/MT

WELLINGTON DE MOURA PORTELA
GERENTE DE FINANÇAS E INVESTIMENTOS