



4rtecnologia

CAMARA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

06/12/22 08:46

Exercício: 2022

Página: 1/1

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5301	218830102	INSS - VENCIMENTOS	19			100.678,10	13.165,21	113.843,31	113.843,31	113.843,31
5303	218830104	IRRF - VENCIMENTOS	19			40.819,33	5.571,98	46.391,31	46.391,31	46.391,31
5304	218830104	IRRF	19			1.023,47	163,60	1.187,07	1.187,07	1.187,07
5305	218850108	ISS	19			1.366,20	179,85	1.546,05	1.546,05	1.546,05
5316	218810115	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	19			10.844,37	1.618,36	12.462,73	12.462,73	12.462,73
5317	218810199	DROGARIA SANTA MONICA	19			13.798,00	1.844,29	15.642,29	15.642,29	15.642,29
5320	218810115	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19			132.180,86	17.275,66	149.456,52	149.456,52	149.456,52
5323	218810199	FARMA PONTE ADMINISTRADORA DE CONVENIOS	19			559,81	0,00	559,81	559,81	559,81
5324	218810199	FARMACIA SANTA CRUZ BOITUVA	19			12.911,81	1.799,05	14.710,86	14.710,86	14.710,86
5325	218810199	DROGARIA SOARES E SIQUEIRA	19			12.395,33	1.684,09	14.079,42	14.079,42	14.079,42
5327	218810499	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	19			17.444,15	304.416,61	321.860,76	321.860,76	321.860,76
5501	451120200	DUODECIMO	1		2.700.000,00	2.400.000,00	300.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00
5801	113810800	SALARIO FAMILIA	1			169,41	0,00	169,41	169,41	169,41
5802	113810900	SALARIO MATERNIDADE	1			0,00	3.014,65	3.014,65	3.014,65	3.014,65
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						2.744.190,84	650.733,35	3.394.924,19		
TOTAL DA RECEITA						2.744.190,84	650.733,35	3.394.924,19		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Conta Movimento								8.745,44		
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00		
TOTAL FINANCEIRO								8.745,44		
TOTAL DO BALANCETE								3.403.669,63		

IPERO, 30 de Setembro de 2022.

ROSIMEIRE ALEIXO
CONTABILIDADE
CRC 1SP288618/O-2

ANGELO VALÁRIO SOBRINHO
PRESIDENTE
RG: 12.662.836-1