



4rtecnologia

**CAMARA MUNICIPAL DE IPERO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

03/01/22 13:04

Exercício: 2021

Página: 1/1

## BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5301	218810102	INSS - VENCIMENTOS	19			125.688,29	18.716,14	144.404,43	144.404,43	144.404,43
5303	218810104	IRRF - VENCIMENTOS	19			35.955,74	5.923,78	41.879,52	41.879,52	41.879,52
5304	218810104	IRRF	19			1.385,73	292,42	1.678,15	1.678,15	1.678,15
5305	218810108	ISS	19			695,39	183,59	878,98	878,98	878,98
5316	218810115	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	19			10.189,34	1.749,50	11.938,84	11.938,84	11.938,84
5317	218810199	DROGARIA SANTA MONICA	19			15.058,07	1.772,27	16.830,34	16.830,34	16.830,34
5320	218810115	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19			125.608,92	15.115,79	140.724,71	140.724,71	140.724,71
5323	218810199	FARMA PONTE ADMINISTRADORA DE CONVENIOS	19			1.974,76	204,50	2.179,26	2.179,26	2.179,26
5324	218810199	FARMACIA SANTA CRUZ BOITUVA	19			10.667,59	1.649,31	12.316,90	12.316,90	12.316,90
5325	218810199	DROGARIA SOARES E SIQUEIRA	19			9.730,51	608,10	10.338,61	10.338,61	10.338,61
5327	218810499	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	19			4.533,46	834,55	5.368,01	5.368,01	5.368,01
5501	451120200	DUODECIMO	1		3.000.000,00	2.750.000,00	250.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
5504	218810499	RECEBIMENTO INDENIZAÇÃO DE SEGURO	19			13.320,00	0,00	13.320,00	13.320,00	13.320,00
5801	113810800	SALARIO FAMILIA	1			461,43	102,54	563,97	563,97	563,97
5802	113810900	SALARIO MATERNIDADE	1			8.697,82	0,00	8.697,82	8.697,82	8.697,82
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>3.113.967,05</b>	<b>297.152,49</b>	<b>3.411.119,54</b>		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>						<b>3.113.967,05</b>	<b>297.152,49</b>	<b>3.411.119,54</b>		
<b>SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>										
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00		
<b>TOTAL FINANCEIRO</b>								<b>0,00</b>		
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>								<b>3.411.119,54</b>		

IPERO, 31 de Dezembro de 2021.

ROSIMEIRE ALEIXO  
 CONTABILIDADE  
 CRC 1SP288618/O-2

ANGELO VALÁRIO SOBRINHO  
 PRESIDENTE  
 RG: 12.662.836-1