



4rtecnologia

CAMARA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

14/04/21 10:12

Exercício: 2020

Página: 1/1

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - 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	218810102	INSS - VENCIMENTOS	1			119.999,57	17.170,96	137.170,53	137.170,53	137.170,53
5303	218810104	IRRF - VENCIMENTOS	1			32.001,70	5.009,46	37.011,16	37.011,16	37.011,16
5304	218810104	IRRF	1			1.445,40	270,60	1.716,00	1.716,00	1.716,00
5305	218810108	ISS	1			1.531,21	153,71	1.684,92	1.684,92	1.684,92
5316	218810115	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1			12.667,96	696,72	13.364,68	13.364,68	13.364,68
5317	218810199	DROGARIA SANTA MONICA	1			18.721,10	1.660,78	20.381,88	20.381,88	20.381,88
5320	218810115	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1			94.710,56	8.469,42	103.179,98	103.179,98	103.179,98
5323	218810199	FARMA PONTE ADMINISTRADORA DE CONVENIOS	1			765,87	91,53	857,40	857,40	857,40
5324	218810199	FARMACIA SANTA CRUZ BOITUVA	1			17.387,38	1.612,42	18.999,80	18.999,80	18.999,80
5325	218810199	DROGARIA SOARES E SIQUEIRA	1			8.120,23	1.533,18	9.653,41	9.653,41	9.653,41
5327	218810499	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	1			833,10	10,82	843,92	843,92	843,92
5501	451120200	DUODECIMO	1		2.900.000,00	2.658.333,26	241.666,74	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00
5801	113810800	SALARIO FAMILIA	1			142,62	0,00	142,62	142,62	142,62
5802	113810900	SALARIO MATERNIDADE	1			14.837,76	1.272,59	16.110,35	16.110,35	16.110,35
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						2.981.497,72	279.618,93	3.261.116,65		
TOTAL DA RECEITA						2.981.497,72	279.618,93	3.261.116,65		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00		
TOTAL FINANCEIRO								0,00		
TOTAL DO BALANCETE								3.261.116,65		

IPERO, 14 de Abril de 2021.

LUIS FERNANDO PAULA LEITE
PRESIDENTE
RG 326698590

ROSIMEIRE ALEIXO
CONTABILIDADE
CRC 1SP288618/P-7