



4rtecnologia

CAMARA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

18/01/21 15:19

Exercício: 2020

Página: 1/1

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE NOVEMBRO - 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			108.640,55	11.359,02	119.999,57	119.999,57	119.999,57
5303	218810104	IRRF - VENCIMENTOS	1			29.484,36	2.517,34	32.001,70	32.001,70	32.001,70
5304	218810104	IRRF	1			1.310,10	135,30	1.445,40	1.445,40	1.445,40
5305	218810108	ISS	1			1.414,82	116,39	1.531,21	1.531,21	1.531,21
5316	218810115	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1			11.572,06	1.095,90	12.667,96	12.667,96	12.667,96
5317	218810199	DROGARIA SANTA MONICA	1			16.695,16	2.025,94	18.721,10	18.721,10	18.721,10
5320	218810115	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1			86.241,14	8.469,42	94.710,56	94.710,56	94.710,56
5323	218810199	FARMA PONTE ADMINISTRADORA DE CONVENIOS	1			645,87	120,00	765,87	765,87	765,87
5324	218810199	FARMACIA SANTA CRUZ BOITUVA	1			16.046,93	1.340,45	17.387,38	17.387,38	17.387,38
5325	218810199	DROGARIA SOARES E SIQUEIRA	1			7.274,72	845,51	8.120,23	8.120,23	8.120,23
5327	218810499	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	1			815,52	17,58	833,10	833,10	833,10
5501	451120200	DUODECIMO	1		2.658.333,26	2.416.666,60	241.666,66	2.658.333,26	2.658.333,26	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	0,00	14.837,76	14.837,76	14.837,76
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						2.711.788,21	269.709,51	2.981.497,72		
TOTAL DA RECEITA						2.711.788,21	269.709,51	2.981.497,72		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00		
TOTAL FINANCEIRO								0,00		
TOTAL DO BALANCETE								2.981.497,72		

IPERO, 18 de Janeiro de 2021.

LUIS FERNANDO PAULA LEITE
PRESIDENTE
RG 326698590

ROSIMEIRE ALEIXO
CONTABILIDADE
CRC 1SP288618/P-7