



4rtecnologia

CAMARA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

04/12/20 13:26

Exercício: 2020

Página: 1/ 1

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. 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			97.406,70	11.233,85	108.640,55	108.640,55	108.640,55
5303	218810104	IRRF - VENCIMENTOS	1			26.204,74	3.279,62	29.484,36	29.484,36	29.484,36
5304	218810104	IRRF	1			1.174,80	135,30	1.310,10	1.310,10	1.310,10
5305	218810108	ISS	1			1.279,77	135,05	1.414,82	1.414,82	1.414,82
5316	218810115	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1			10.975,75	596,31	11.572,06	11.572,06	11.572,06
5317	218810199	DROGARIA SANTA MONICA	1			15.346,26	1.348,90	16.695,16	16.695,16	16.695,16
5320	218810115	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1			78.597,06	7.644,08	86.241,14	86.241,14	86.241,14
5323	218810199	FARMA PONTE ADMINISTRADORA DE CONVENIOS	1			493,56	152,31	645,87	645,87	645,87
5324	218810199	FARMACIA SANTA CRUZ BOITUVA	1			14.606,94	1.439,99	16.046,93	16.046,93	16.046,93
5325	218810199	DROGARIA SOARES E SIQUEIRA	1			6.868,37	406,35	7.274,72	7.274,72	7.274,72
5327	218810499	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	1			803,58	11,94	815,52	815,52	815,52
5501	451120200	DUODECIMO	1		2.416.666,60	2.174.999,94	241.666,66	2.416.666,60	2.416.666,60	0,00
5801	113810800	SALARIO FAMILIA	1			97,24	45,38	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						2.443.692,47	268.095,74	2.711.788,21		
TOTAL DA RECEITA						2.443.692,47	268.095,74	2.711.788,21		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00		
TOTAL FINANCEIRO								0,00		
TOTAL DO BALANCETE								2.711.788,21		

IPERO, 4 de Dezembro de 2020.

LUIS FERNANDO PAULA LEITE
PRESIDENTE
RG 326698590

ROSIMEIRE ALEIXO
CONTABILIDADE
CRC 1SP288618/P-7