



4rtecnologia

CAMARA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

23/11/20 09:46

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL - GERAL

Página: 1/ 1

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			86.972,83	10.433,87	97.406,70	97.406,70	97.406,70
5303	218810104	IRRF - VENCIMENTOS	1			23.227,24	2.977,50	26.204,74	26.204,74	26.204,74
5304	218810104	IRRF	1			1.039,50	135,30	1.174,80	1.174,80	1.174,80
5305	218810108	ISS	1			1.126,06	153,71	1.279,77	1.279,77	1.279,77
5316	218810115	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1			10.379,44	596,31	10.975,75	10.975,75	10.975,75
5317	218810199	DROGARIA SANTA MONICA	1			13.797,63	1.548,63	15.346,26	15.346,26	15.346,26
5320	218810115	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1			70.952,99	7.644,07	78.597,06	78.597,06	78.597,06
5323	218810199	FARMA PONTE ADMINISTRADORA DE CONVENIOS	1			430,71	62,85	493,56	493,56	493,56
5324	218810199	FARMACIA SANTA CRUZ BOITUVA	1			13.007,27	1.599,67	14.606,94	14.606,94	14.606,94
5325	218810199	DROGARIA SOARES E SIQUEIRA	1			6.626,95	241,42	6.868,37	6.868,37	6.868,37
5327	218810499	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	1			789,06	14,52	803,58	803,58	803,58
5501	451120200	DUODECIMO	1		2.174.999,94	1.933.333,28	241.666,66	2.174.999,94	2.174.999,94	0,00
5801	113810800	SALARIO FAMILIA	1			97,24	0,00	97,24	97,24	97,24
5802	113810900	SALARIO MATERNIDADE	1			14.837,76	0,00	14.837,76	14.837,76	14.837,76
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						2.176.617,96	267.074,51	2.443.692,47		
TOTAL DA RECEITA						2.176.617,96	267.074,51	2.443.692,47		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00		
TOTAL FINANCEIRO								0,00		
TOTAL DO BALANCETE								2.443.692,47		

IPERO, 23 de Novembro de 2020.

LUIS FERNANDO PAULA LEITE
PRESIDENTE
RG 326698590

ROSIMEIRE ALEIXO
CONTABILIDADE
CRC 1SP288618/P-7