



4rtecnologia

CAMARA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

23/11/20 09:45

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO - 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			75.916,35	11.056,48	86.972,83	86.972,83	86.972,83
5303	218810104	IRRF - VENCIMENTOS	1			20.178,35	3.048,89	23.227,24	23.227,24	23.227,24
5304	218810104	IRRF	1			891,00	148,50	1.039,50	1.039,50	1.039,50
5305	218810108	ISS	1			1.009,67	116,39	1.126,06	1.126,06	1.126,06
5316	218810115	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1			9.216,82	1.162,62	10.379,44	10.379,44	10.379,44
5317	218810199	DROGARIA SANTA MONICA	1			12.007,22	1.790,41	13.797,63	13.797,63	13.797,63
5320	218810115	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1			62.560,68	8.392,31	70.952,99	70.952,99	70.952,99
5323	218810199	FARMA PONTE ADMINISTRADORA DE CONVENIOS	1			430,71	0,00	430,71	430,71	430,71
5324	218810199	FARMACIA SANTA CRUZ BOITUVA	1			11.742,65	1.264,62	13.007,27	13.007,27	13.007,27
5325	218810199	DROGARIA SOARES E SIQUEIRA	1			5.577,35	1.049,60	6.626,95	6.626,95	6.626,95
5327	218810499	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	1			755,15	33,91	789,06	789,06	789,06
5501	451120200	DUODECIMO	1		1.933.333,28	1.691.666,62	241.666,66	1.933.333,28	1.933.333,28	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						1.906.887,57	269.730,39	2.176.617,96		
TOTAL DA RECEITA						1.906.887,57	269.730,39	2.176.617,96		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00		
TOTAL FINANCEIRO								0,00		
TOTAL DO BALANCETE								2.176.617,96		

IPERO, 23 de Novembro de 2020.

LUIS FERNANDO PAULA LEITE
PRESIDENTE
RG 326698590

ROSIMEIRE ALEIXO
CONTABILIDADE
CRC 1SP288618/P-7