



4rtecnologia

**CAMARA MUNICIPAL DE IPERO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

04/08/20 09:40

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO - GERAL - GERAL

Página: 1/ 1

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5301	218810102	INSS - VENCIMENTOS	1			53.418,79	11.089,97	64.508,76	64.508,76	64.508,76
5303	218810104	IRRF - VENCIMENTOS	1			13.596,12	3.230,74	16.826,86	16.826,86	16.826,86
5304	218810104	IRRF	1			594,00	148,50	742,50	742,50	742,50
5305	218810108	ISS	1			703,45	143,78	847,23	847,23	847,23
5316	218810115	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1			6.891,58	1.162,62	8.054,20	8.054,20	8.054,20
5317	218810199	DROGARIA SANTA MONICA	1			8.547,98	1.457,54	10.005,52	10.005,52	10.005,52
5320	218810115	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1			45.564,77	8.674,06	54.238,83	54.238,83	54.238,83
5323	218810199	FARMA PONTE ADMINISTRADORA DE CONVENIOS	1			379,03	0,00	379,03	379,03	379,03
5324	218810199	FARMACIA SANTA CRUZ BOITUVA	1			8.297,18	1.689,83	9.987,01	9.987,01	9.987,01
5325	218810199	DROGARIA SOARES E SIQUEIRA	1			4.205,82	641,60	4.847,42	4.847,42	4.847,42
5327	218810499	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	1			544,56	107,90	652,46	652,46	652,46
5501	451120200	DUODECIMO	1		1.449.999,96	1.208.333,30	241.666,66	1.449.999,96	1.449.999,96	0,00
5801	113810800	SALARIO FAMILIA	1			97,24	0,00	97,24	97,24	97,24
5802	113810900	SALARIO MATERNIDADE	1			13.633,45	1.204,31	14.837,76	14.837,76	14.837,76
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>1.364.807,27</b>	<b>271.217,51</b>	<b>1.636.024,78</b>		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>						<b>1.364.807,27</b>	<b>271.217,51</b>	<b>1.636.024,78</b>		
<b>SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>										
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00		
<b>TOTAL FINANCEIRO</b>								<b>0,00</b>		
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>								<b>1.636.024,78</b>		

IPERO, 4 de Agosto de 2020.

LUIS FERNANDO PAULA LEITE  
PRESIDENTE  
RG 326698590

ROSIMEIRE ALEIXO  
CONTABILIDADE  
CRC 1SP288618/P-7