



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

22/06/20 12:11

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO - 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			42.752,84	10.665,95	53.418,79	53.418,79	53.418,79
5303	218810104	IRRF - VENCIMENTOS	1			10.861,93	2.734,19	13.596,12	13.596,12	13.596,12
5304	218810104	IRRF	1			445,50	148,50	594,00	594,00	594,00
5305	218810108	ISS	1			559,67	143,78	703,45	703,45	703,45
5316	218810115	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1			5.728,96	1.162,62	6.891,58	6.891,58	6.891,58
5317	218810199	DROGARIA SANTA MONICA	1			7.025,67	1.522,31	8.547,98	8.547,98	8.547,98
5320	218810115	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1			36.427,82	9.136,95	45.564,77	45.564,77	45.564,77
5323	218810199	FARMA PONTE ADMINISTRADORA DE CONVENIOS	1			320,55	58,48	379,03	379,03	379,03
5324	218810199	FARMACIA SANTA CRUZ BOITUVA	1			6.594,20	1.702,98	8.297,18	8.297,18	8.297,18
5325	218810199	DROGARIA SOARES E SIQUEIRA	1			3.534,14	671,68	4.205,82	4.205,82	4.205,82
5327	218810499	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	1			464,05	80,51	544,56	544,56	544,56
5501	451120200	DUODECIMO	1		1.208.333,30	966.666,64	241.666,66	1.208.333,30	1.208.333,30	0,00
5801	113810800	SALARIO FAMILIA	1			97,24	0,00	97,24	97,24	97,24
5802	113810900	SALARIO MATERNIDADE	1			11.304,38	2.329,07	13.633,45	13.633,45	13.633,45
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						1.092.783,59	272.023,68	1.364.807,27		
TOTAL DA RECEITA						1.092.783,59	272.023,68	1.364.807,27		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00		
TOTAL FINANCEIRO								0,00		
TOTAL DO BALANCETE								1.364.807,27		

IPERO, 22 de Junho de 2020.

LUIS FERNANDO PAULA LEITE
PRESIDENTE
RG 326698590

ROSIMEIRE ALEIXO
CONTABILIDADE
CRC 1SP288618/P-7