



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

22/06/20 12:06

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL - 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.)
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5301	218810102	INSS - VENCIMENTOS	1			31.767,54	10.985,30	42.752,84	42.752,84	42.752,84
5303	218810104	IRRF - VENCIMENTOS	1			7.411,71	3.450,22	10.861,93	10.861,93	10.861,93
5304	218810104	IRRF	1			297,00	148,50	445,50	445,50	445,50
5305	218810108	ISS	1			434,55	125,12	559,67	559,67	559,67
5316	218810115	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1			4.566,34	1.162,62	5.728,96	5.728,96	5.728,96
5317	218810199	DROGARIA SANTA MONICA	1			5.332,58	1.693,09	7.025,67	7.025,67	7.025,67
5320	218810115	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1			27.290,87	9.136,95	36.427,82	36.427,82	36.427,82
5323	218810199	FARMA PONTE ADMINISTRADORA DE CONVENIOS	1			320,55	0,00	320,55	320,55	320,55
5324	218810199	FARMACIA SANTA CRUZ BOITUVA	1			4.516,33	2.077,87	6.594,20	6.594,20	6.594,20
5325	218810199	DROGARIA SOARES E SIQUEIRA	1			2.924,79	609,35	3.534,14	3.534,14	3.534,14
5327	218810499	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	1			387,16	76,89	464,05	464,05	464,05
5501	451120200	DUODECIMO	1		966.666,64	724.999,98	241.666,66	966.666,64	966.666,64	0,00
5801	113810800	SALARIO FAMILIA	1			97,24	0,00	97,24	97,24	97,24
5802	113810900	SALARIO MATERNIDADE	1			6.883,08	4.421,30	11.304,38	11.304,38	11.304,38
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						817.229,72	275.553,87	1.092.783,59		
TOTAL DA RECEITA						817.229,72	275.553,87	1.092.783,59		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00		
TOTAL FINANCEIRO								0,00		
TOTAL DO BALANCETE								1.092.783,59		

IPERO, 22 de Junho de 2020.

LUIS FERNANDO PAULA LEITE
PRESIDENTE
RG 326698590

ROSIMEIRE ALEIXO
CONTABILIDADE
CRC 1SP288618/P-7