



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

07/05/20 12:06

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL - GERAL

Página: 1 / 1

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			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			10.469,65	10.482,98	20.952,63	20.952,63	20.952,63
5303	218810104	IRRF - VENCIMENTOS	1			2.498,93	2.260,93	4.759,86	4.759,86	4.759,86
5304	218810104	IRRF	1			0,00	148,50	148,50	148,50	148,50
5305	218810108	ISS	1			146,07	144,12	290,19	290,19	290,19
5316	218810115	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1			1.701,86	1.701,86	3.403,72	3.403,72	3.403,72
5317	218810199	DROGARIA SANTA MONICA	1			1.839,48	1.809,51	3.648,99	3.648,99	3.648,99
5320	218810115	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1			9.096,96	9.096,96	18.193,92	18.193,92	18.193,92
5323	218810199	FARMA PONTE ADMINISTRADORA DE CONVENIOS	1			117,35	77,51	194,86	194,86	194,86
5324	218810199	FARMACIA SANTA CRUZ BOITUVA	1			1.652,78	1.153,41	2.806,19	2.806,19	2.806,19
5325	218810199	DROGARIA SOARES E SIQUEIRA	1			1.152,85	909,36	2.062,21	2.062,21	2.062,21
5327	218810499	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	1			84,73	116,81	201,54	201,54	201,54
5501	451120200	DUODECIMO	1		483.333,32	241.666,66	241.666,66	483.333,32	483.333,32	0,00
5801	113810800	SALARIO FAMILIA	1			0,00	48,62	48,62	48,62	48,62
5802	113810900	SALARIO MATERNIDADE	1			0,00	2.863,71	2.863,71	2.863,71	2.863,71
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						270.427,32	272.480,94	542.908,26		
TOTAL DA RECEITA						270.427,32	272.480,94	542.908,26		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00		
TOTAL FINANCEIRO								0,00		
TOTAL DO BALANCETE								542.908,26		

IPERO, 7 de Maio de 2020.

LUIS FERNANDO PAULA LEITE
PRESIDENTE
RG 326698590

ROSIMEIRE ALEIXO
CONTABILIDADE
CRC 1SP288618/P-7