



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

19/06/18 14:45

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL - 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 ORÇAMETÁRIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5301	218810102	INSS - VENCIMENTOS	1			33.736,25	12.100,57	45.836,82	45.836,82	45.836,82
5302	218810102	INSS-RETIDO	1			1.120,14	373,38	1.493,52	1.493,52	1.493,52
5303	218810104	IRRF - VENCIMENTOS	1			6.396,63	2.829,89	9.226,52	9.226,52	9.226,52
5304	218810104	IRRF	1			605,28	201,76	807,04	807,04	807,04
5305	218810108	ISS	1			1.284,57	316,49	1.601,06	1.601,06	1.601,06
5315	218810199	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	1			748,89	335,02	1.083,91	1.083,91	1.083,91
5316	218810115	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1			9.093,85	3.879,12	12.972,97	12.972,97	12.972,97
5317	218810199	DROGARIA SANTA MONICA	1			7.914,02	2.710,91	10.624,93	10.624,93	10.624,93
5320	218810115	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1			34.881,96	11.627,32	46.509,28	46.509,28	46.509,28
5321	218810301	JUIZADO ESPECIAL CIVIL E CRIMINAL	1			1.387,35	462,45	1.849,80	1.849,80	1.849,80
5323	218810199	FARMA PONTE ADMINISTRADORA DE CONVENIOS	1			1.038,13	34,06	1.072,19	1.072,19	1.072,19
5324	218810199	FARMACIA SANTA CRUZ BOITUVA	1			4.224,85	1.488,61	5.713,46	5.713,46	5.713,46
5325	218810199	DROGARIA SOARES E SIQUEIRA	1			2.015,21	579,04	2.594,25	2.594,25	2.594,25
5501	451120200	DUODECIMO	1			805.749,99	268.583,33	1.074.333,32	1.074.333,32	1.074.333,32
5801	113810800	SALARIO FAMILIA	1			63,42	31,71	95,13	95,13	95,13
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						910.260,54	305.553,66	1.215.814,20		
TOTAL DA RECEITA						910.260,54	305.553,66	1.215.814,20		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Conta Movimento								976,58		
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00		
TOTAL FINANCEIRO								976,58		
TOTAL DO BALANCETE								1.216.790,78		

IPERO, 19 de Junho de 2018.

ROSIMEIRE ALEIXO
CONTABILIDADE
CRC 1SP288618/P-7

SERGIO POLI SIMON
PRESIDENTE
RG 23162122-X