



4rtecnologia

CAMARA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

06/12/22 08:47

Exercício: 2022

Página: 1/1

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL - GERAL

| Ficha | Receita/ Plano Contábil | Descrição | Fte. 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 | 218830102 | INSS - VENCIMENTOS | 19 | | | 113.843,31 | 12.301,49 | 126.144,80 | 126.144,80 | 126.144,80 |
| 5303 | 218830104 | IRRF - VENCIMENTOS | 19 | | | 46.391,31 | 5.362,04 | 51.753,35 | 51.753,35 | 51.753,35 |
| 5304 | 218830104 | IRRF | 19 | | | 1.187,07 | 175,60 | 1.362,67 | 1.362,67 | 1.362,67 |
| 5305 | 218850108 | ISS | 19 | | | 1.546,05 | 179,85 | 1.725,90 | 1.725,90 | 1.725,90 |
| 5316 | 218810115 | EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL | 19 | | | 12.462,73 | 1.618,36 | 14.081,09 | 14.081,09 | 14.081,09 |
| 5317 | 218810199 | DROGARIA SANTA MONICA | 19 | | | 15.642,29 | 2.003,15 | 17.645,44 | 17.645,44 | 17.645,44 |
| 5320 | 218810115 | CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 19 | | | 149.456,52 | 17.582,66 | 167.039,18 | 167.039,18 | 167.039,18 |
| 5323 | 218810199 | FARMA PONTE ADMINISTRADORA DE CONVENIOS | 19 | | | 559,81 | 0,00 | 559,81 | 559,81 | 559,81 |
| 5324 | 218810199 | FARMACIA SANTA CRUZ BOITUVA | 19 | | | 14.710,86 | 2.125,27 | 16.836,13 | 16.836,13 | 16.836,13 |
| 5325 | 218810199 | DROGARIA SOARES E SIQUEIRA | 19 | | | 14.079,42 | 1.535,39 | 15.614,81 | 15.614,81 | 15.614,81 |
| 5327 | 218810499 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO | 19 | | | 321.860,76 | -295.372,27 | 26.488,49 | 26.488,49 | 26.488,49 |
| 5501 | 451120200 | DUODECIMO | 1 | | 3.000.000,00 | 2.700.000,00 | 300.000,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 |
| 5801 | 113810800 | SALARIO FAMILIA | 1 | | | 169,41 | 0,00 | 169,41 | 169,41 | 169,41 |
| 5802 | 113810900 | SALARIO MATERNIDADE | 1 | | | 3.014,65 | 3.151,37 | 6.166,02 | 6.166,02 | 6.166,02 |
| TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO | | | | | | 3.394.924,19 | 50.662,91 | 3.445.587,10 | | |
| TOTAL DA RECEITA | | | | | | 3.394.924,19 | 50.662,91 | 3.445.587,10 | | |
| SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | | | | | | | |
| Conta Movimento | | | | | | | | 8.745,44 | | |
| Caixa/Bancos/Autarquias | | | | | | | | 0,00 | | |
| TOTAL FINANCEIRO | | | | | | | | 8.745,44 | | |
| TOTAL DO BALANCETE | | | | | | | | 3.454.332,54 | | |

IPERO, 31 de Outubro de 2022.

ROSIMEIRE ALEIXO
 CONTABILIDADE
 CRC 1SP288618/O-2

ANGELO VALÁRIO SOBRINHO
 PRESIDENTE
 RG: 12.662.836-1