



4rtecnologia

CAMARA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

03/12/21 11:30

Exercício: 2021

Página: 1/1

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. 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	19			91.515,75	11.095,67	102.611,42	102.611,42	102.611,42
5303	218810104	IRRF - VENCIMENTOS	19			25.656,20	3.080,30	28.736,50	28.736,50	28.736,50
5304	218810104	IRRF	19			947,10	146,21	1.093,31	1.093,31	1.093,31
5305	218810108	ISS	19			149,28	18,66	167,94	167,94	167,94
5316	218810115	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	19			6.404,24	1.017,80	7.422,04	7.422,04	7.422,04
5317	218810199	DROGARIA SANTA MONICA	19			11.139,19	857,37	11.996,56	11.996,56	11.996,56
5320	218810115	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19			83.460,04	13.342,02	96.802,06	96.802,06	96.802,06
5323	218810199	FARMA PONTE ADMINISTRADORA DE CONVENIOS	19			1.333,14	258,86	1.592,00	1.592,00	1.592,00
5324	218810199	FARMACIA SANTA CRUZ BOITUVA	19			7.350,78	1.093,85	8.444,63	8.444,63	8.444,63
5325	218810199	DROGARIA SOARES E SIQUEIRA	19			6.785,00	997,60	7.782,60	7.782,60	7.782,60
5327	218810499	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	19			1.843,19	604,50	2.447,69	2.447,69	2.447,69
5501	451120200	DUODECIMO	1		2.250.000,00	2.000.000,00	250.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00
5504	218810499	RECEBIMENTO INDENIZAÇÃO DE SEGURO	19			13.320,00	0,00	13.320,00	13.320,00	13.320,00
5801	113810800	SALARIO FAMILIA	1			307,62	51,27	358,89	358,89	358,89
5802	113810900	SALARIO MATERNIDADE	1			8.028,76	669,06	8.697,82	8.697,82	8.697,82
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						2.258.240,29	283.233,17	2.541.473,46		
TOTAL DA RECEITA						2.258.240,29	283.233,17	2.541.473,46		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00		
TOTAL FINANCEIRO								0,00		
TOTAL DO BALANCETE								2.541.473,46		

IPERO, 3 de Dezembro de 2021.

ROSIMEIRE ALEIXO
 CONTABILIDADE
 CRC 1SP288618/O-2

ANGELO VALÁRIO SOBRINHO
 PRESIDENTE
 RG: 12.662.836-1