



4rtecnologia

CAMARA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

15/06/21 09:56

Exercício: 2021

Página: 1/1

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - 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			11.516,01	11.220,80	22.736,81	22.736,81	22.736,81
5303	218810104	IRRF - VENCIMENTOS	19			3.177,61	3.275,82	6.453,43	6.453,43	6.453,43
5304	218810104	IRRF	19			0,00	135,30	135,30	135,30	135,30
5305	218810108	ISS	19			18,66	18,66	37,32	37,32	37,32
5316	218810115	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	19			696,72	696,72	1.393,44	1.393,44	1.393,44
5317	218810199	DROGARIA SANTA MONICA	19			1.123,47	922,48	2.045,95	2.045,95	2.045,95
5320	218810115	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19			6.370,85	9.848,29	16.219,14	16.219,14	16.219,14
5323	218810199	FARMA PONTE ADMINISTRADORA DE CONVENIOS	19			234,64	198,13	432,77	432,77	432,77
5324	218810199	FARMACIA SANTA CRUZ BOITUVA	19			762,32	969,65	1.731,97	1.731,97	1.731,97
5325	218810199	DROGARIA SOARES E SIQUEIRA	19			750,07	795,63	1.545,70	1.545,70	1.545,70
5327	218810499	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	19			5,80	14,07	19,87	19,87	19,87
5501	451120200	DUODECIMO	1		500.000,00	250.000,00	250.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00
5801	113810800	SALARIO FAMILIA	1			0,00	51,27	51,27	51,27	51,27
5802	113810900	SALARIO MATERNIDADE	1			0,00	1.806,47	1.806,47	1.806,47	1.806,47
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						274.656,15	279.953,29	554.609,44		
TOTAL DA RECEITA						274.656,15	279.953,29	554.609,44		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00		
TOTAL FINANCEIRO								0,00		
TOTAL DO BALANCETE								554.609,44		

IPERO, 25 de Março de 2021.

ROSIMEIRE ALEIXO
 CONTABILIDADE
 CRC 1SP288618/P-7

ANGELO VALÁRIO SOBRINHO
 PRESIDENTE
 RG: 12.662.836-1