



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

07/05/20 12:06

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - GERAL - GERAL

Página: 1/ 1

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADÇÃO			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			20.952,63	10.814,91	31.767,54	31.767,54	31.767,54
5303	218810104	IRRF - VENCIMENTOS	1			4.759,86	2.651,85	7.411,71	7.411,71	7.411,71
5304	218810104	IRRF	1			148,50	148,50	297,00	297,00	297,00
5305	218810108	ISS	1			290,19	144,36	434,55	434,55	434,55
5316	218810115	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1			3.403,72	1.162,62	4.566,34	4.566,34	4.566,34
5317	218810199	DROGARIA SANTA MONICA	1			3.648,99	1.683,59	5.332,58	5.332,58	5.332,58
5320	218810115	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1			18.193,92	9.096,95	27.290,87	27.290,87	27.290,87
5323	218810199	FARMA PONTE ADMINISTRADORA DE CONVENIOS	1			194,86	125,69	320,55	320,55	320,55
5324	218810199	FARMACIA SANTA CRUZ BOITUVA	1			2.806,19	1.710,14	4.516,33	4.516,33	4.516,33
5325	218810199	DROGARIA SOARES E SIQUEIRA	1			2.062,21	862,58	2.924,79	2.924,79	2.924,79
5327	218810499	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	1			201,54	185,62	387,16	387,16	387,16
5501	451120200	DUODECIMO	1		724.999,98	483.333,32	241.666,66	724.999,98	724.999,98	0,00
5801	113810800	SALARIO FAMILIA	1			48,62	48,62	97,24	97,24	97,24
5802	113810900	SALARIO MATERNIDADE	1			2.863,71	4.019,37	6.883,08	6.883,08	6.883,08
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						542.908,26	274.321,46	817.229,72		
TOTAL DA RECEITA						542.908,26	274.321,46	817.229,72		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00		
TOTAL FINANCEIRO								0,00		
TOTAL DO BALANCETE								817.229,72		

IPERO, 7 de Maio de 2020.

LUIS FERNANDO PAULA LEITE
PRESIDENTE
RG 326698590

ROSIMEIRE ALEIXO
CONTABILIDADE
CRC 1SP288618/P-7