



4R Sistemas

**CAMARA MUNICIPAL DE IPERO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

12/04/16 09:29

Exercício: 2015

Página: 1/1

## BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5301	218810102	INSS - VENCIMENTOS	1			86.921,11	8.711,75	95.632,86	95.632,86	95.632,86
5302	218810102	INSS-RETIDO	1			3.108,05	571,85	3.679,90	3.679,90	3.679,90
5303	218810104	IRRF - VENCIMENTOS	1			14.049,94	1.333,13	15.383,07	15.383,07	15.383,07
5304	218810104	IRRF	1			2.015,72	277,50	2.293,22	2.293,22	2.293,22
5305	218810108	ISS	1			2.757,51	279,90	3.037,41	3.037,41	3.037,41
5307	218810199	HIPERFARMA II	1			6.739,07	1.147,36	7.886,43	7.886,43	7.886,43
5315	218810199	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	1			11.667,55	1.802,32	13.469,87	13.469,87	13.469,87
5316	218810115	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1			51.265,52	4.671,06	55.936,58	55.936,58	55.936,58
5317	218810199	DROGARIA SANTA MONICA	1			25.192,19	3.782,38	28.974,57	28.974,57	28.974,57
5318	218810301	JUIZADO ESPECIAL CIVIL E CRIMINAL	1			3.246,83	0,00	3.246,83	3.246,83	3.246,83
5320	218810115	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1			48.310,41	8.803,16	57.113,57	57.113,57	57.113,57
5501	451120200	DUODECIMO	1		2.310.000,00	2.100.000,00	210.000,00	2.310.000,00	2.310.000,00	0,00
5801	113810800	SALARIO FAMILIA	1			512,53	0,00	512,53	512,53	512,53
5802	113810900	SALARIO MATERNIDADE	1			6.088,96	2.283,36	8.372,32	8.372,32	8.372,32
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>2.361.875,39</b>	<b>243.663,77</b>	<b>2.605.539,16</b>		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>						<b>2.361.875,39</b>	<b>243.663,77</b>	<b>2.605.539,16</b>		
<b>SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>										
<b>TOTAL FINANCEIRO</b>								<b>0,00</b>		
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>								<b>2.605.539,16</b>		

IPERO, 30 de Novembro de 2015.

ROSIMEIRE ALEIXO  
CONTABILIDADE  
CRC 1SP288618/P-7

SERGIO POLI SIMON  
PRESIDENTE  
RG 23162122-X