



4R Sistemas

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

12/04/16 09:27

Exercício: 2015

Página: 1/ 1

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

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			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			69.550,71	8.892,42	78.443,13	78.443,13	78.443,13
5302	218810102	INSS-RETIDO	1			2.466,75	320,65	2.787,40	2.787,40	2.787,40
5303	218810104	IRRF - VENCIMENTOS	1			11.430,20	1.265,48	12.695,68	12.695,68	12.695,68
5304	218810104	IRRF	1			1.460,72	277,50	1.738,22	1.738,22	1.738,22
5305	218810108	ISS	1			2.241,47	250,98	2.492,45	2.492,45	2.492,45
5307	218810199	HIPERFARMA II	1			5.017,37	847,75	5.865,12	5.865,12	5.865,12
5315	218810199	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	1			7.784,91	1.818,33	9.603,24	9.603,24	9.603,24
5316	218810115	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1			41.923,40	4.671,06	46.594,46	46.594,46	46.594,46
5317	218810199	DROGARIA SANTA MONICA	1			19.537,59	2.783,23	22.320,82	22.320,82	22.320,82
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			30.432,56	9.074,69	39.507,25	39.507,25	39.507,25
5501	451120200	DUODECIMO	1		1.890.000,00	1.680.000,00	210.000,00	1.890.000,00	1.890.000,00	0,00
5801	113810800	SALARIO FAMILIA	1			512,53	0,00	512,53	512,53	512,53
5802	113810900	SALARIO MATERNIDADE	1			1.522,24	2.283,36	3.805,60	3.805,60	3.805,60
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>1.877.127,28</b>	<b>242.485,45</b>	<b>2.119.612,73</b>		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>						<b>1.877.127,28</b>	<b>242.485,45</b>	<b>2.119.612,73</b>		
<b>SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>										
<b>TOTAL FINANCEIRO</b>								<b>0,00</b>		
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>								<b>2.119.612,73</b>		

IPERO, 30 de Setembro de 2015.

ROSIMEIRE ALEIXO  
CONTABILIDADE  
CRC 1SP288618/P-7

SERGIO POLI SIMON  
PRESIDENTE  
RG 23162122-X