

**IPESC - INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. PUB. S.J.CALÇ**  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**

MES: MAIO/2016

DATA DE EMISSÃO: 08/08/2016

PAGINA Nº: 1

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	ARRECADADO	
		NO MÊS	ATÉ O MÊS
6233101	IPESC - GF	426,23	1.665,16
6233102	IPESC - GA	131,32	795,51
6233103	PENSÃO ALIMENTÍCIA	715,16	3.575,80
6233104	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10.872,16	53.299,63
6233105	EMPRÉSTIMO SICOOB	7.462,89	30.462,22
6233106	EMPRÉSTIMO BANESTES	20.275,78	96.891,90
6233107	I.R.R.F. - SERVIDORES	2.057,54	8.393,67
6233108	I.R.R.F. - 13. SALÁRIO	210,86	780,36
6233109	SINDICATO	475,86	2.406,18
6233111	REPASSE RECEBIDO	226.000,00	1.094.796,43
6233112	IPESC 13º - GA		131,31
6233115	ISS	250,00	857,50
6233116	SINDICATO DESCONTO 1º DIA		77,22
6233117	I.R.R.F. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	52,20	52,20
	TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS . . . . .	268.930,00	1.294.185,09
	TOTAL DAS ANULAÇÕES DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS . . . . .	0,00	0,00
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTARIAS . . . . .	257.800,95	1.693.111,96
	TOTAL DAS ANULAÇÕES DE RECEITAS ORÇAMENTARIAS . . . . .	0,00	0,00
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTARIAS E EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS. . . . .	526.730,95	2.987.297,05
	SALDO ANTERIOR / SALDO ANO ANTERIOR . . . . .	10.553.917,75	9.422.483,32
	TOTAL GERAL . . . . .	11.080.648,70	12.409.780,37

São José do Calçado - ES, 8 de Agosto de 2.016

\_\_\_\_\_  
José Carlos Bernardes  
Diretor-Presidente

\_\_\_\_\_  
Contabilista  
CRC - -