

**IPESC-INST.PREV.SOCIAL DOS SERV. PUB. S.J.CALÇADO**

ESTADO DO ESPIRITO SANTO

**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**  
**MÊS: DEZEMBRO/2015**

DATA DE EMISSÃO: 31/12/2015

PAGINA Nº: 1 / 1

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NO MÊS	ATÉ O MÊS
	RESTOS A PAGAR	0,00	0,00
		0,00	
5233101	IPESC - GF	761,71	6.554,49
5233102	IPESC - GA	229,19	5.175,64
5233103	PENSÃO ALIMENTÍCIA	692,16	7.636,20
5233104	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10.791,98	120.196,09
5233105	EMPRÉSTIMO SICOOB	4.228,90	46.681,64
5233106	EMPRÉSTIMO BANESTES	19.006,43	224.210,73
5233107	I.R.R.F. - SERVIDORES	1.540,72	21.177,62
5233108	I.R.R.F. - 13. SALÁRIO	0,00	1.360,83
5233109	SINDICATO	502,19	6.531,78
5233110	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.535,43	1.535,43
5233112	IPESC 13º - GA	0,00	371,11
5233113	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	0,00	389,56
5233114	INSS	165,00	825,00
5233115	ISS	345,00	1.257,50
5233116	SINDICATO DESCONTO 1º DIA	0,00	165,55
5233117	I.R.R.F. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	37,20	262,20
5233118	PAGAMENTO INDEVIDO DA FOLHA DE PAGTO	0,00	488,76
	TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS . . . . .	39.835,91	444.820,13
	TOTAL DAS ANULAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS . . . . .	0,00	0,00
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS . . . . .	290.670,01	3.382.591,87
	TOTAL DAS ANULAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS . . . . .	90,00	90,00
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS E EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS . . . . .	330.415,92	3.827.322,00
	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	9.422.483,32	9.422.483,32
	TOTAL GERAL . . . . .	9.752.899,24	13.249.805,32

São José do Calçado - ES, 31 de Dezembro de 2015

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

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