

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

BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

MES: DEZEMBRO/2015

DATA DE EMISSÃO: 31/12/2015

PAGINA Nº: 1

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	ARRECADADO	
		NO MÊS	ATÉ O MÊS
6233101	IPESC - GF	787,75	6.580,53
6233102	IPESC - GA	229,19	5.175,64
6233103	PENSÃO ALIMENTÍCIA	692,16	7.636,20
6233104	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10.791,98	120.196,09
6233105	EMPRÉSTIMO SICOOB	4.228,90	46.681,64
6233106	EMPRÉSTIMO BANESTES	19.006,43	224.210,73
6233107	I.R.R.F. - SERVIDORES	1.540,72	21.177,62
6233108	I.R.R.F. - 13. SALÁRIO		1.360,83
6233109	SINDICATO	502,19	6.531,78
6233110	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.535,43
6233111	REPASSE RECEBIDO	200.000,00	2.337.431,06
6233112	IPESC 13º - GA		371,11
6233113	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL		389,56
6233114	INSS	165,00	825,00
6233115	ISS	345,00	1.257,50
6233116	SINDICATO DESCONTO 1º DIA		165,55
6233117	I.R.R.F. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	37,20	262,20
6233118	PAGAMENTO INDEVIDO DA FOLHA DE PAGTO		488,76
	TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS	238.326,52	2.782.277,23
	TOTAL DAS ANULAÇÕES DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00	0,00
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTARIAS	312.072,39	3.120.983,50
	TOTAL DAS ANULAÇÕES DE RECEITAS ORÇAMENTARIAS	0,00	0,00
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTARIAS E EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	550.398,91	5.903.260,73
	SALDO ANTERIOR / SALDO ANO ANTERIOR	9.202.500,33	7.346.544,59
	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 - -