

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

BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

MES: AGOSTO/2015

DATA DE EMISSÃO: 28/09/2015

PAGINA Nº: 1

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	ARRECADADO	
		NO MÊS	ATÉ O MÊS
6233101	IPESC - GF	441,48	3.376,43
6233102	IPESC - GA	391,93	3.848,73
6233103	PENSÃO ALIMENTÍCIA	692,16	4.867,56
6233104	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	9.906,59	78.472,67
6233105	EMPRÉSTIMO SICOOB	3.928,73	28.890,67
6233106	EMPRÉSTIMO BANESTES	18.266,90	146.104,66
6233107	I.R.R.F. - SERVIDORES	1.546,15	15.014,74
6233108	I.R.R.F. - 13. SALÁRIO		1.050,67
6233109	SINDICATO	564,88	4.409,90
6233110	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		800,00
6233111	REPASSE RECEBIDO	191.265,00	1.537.431,06
6233112	IPESC 13º - GA		275,95
6233113	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL		389,56
6233114	INSS	82,50	412,50
6233115	ISS	37,50	420,00
6233116	SINDICATO DESCONTO 1º DIA		165,55
6233117	I.R.R.F. - SERVIÇOS DE TERCEIROS		180,00
6233118	PAGAMENTO INDEVIDO DA FOLHA DE PAGTO	122,19	122,19
	TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS	227.246,01	1.826.232,84
	TOTAL DAS ANULAÇÕES DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00	0,00
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTARIAS	133.763,90	2.017.152,81
	TOTAL DAS ANULAÇÕES DE RECEITAS ORÇAMENTARIAS	0,00	0,00
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTARIAS E EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	361.009,91	3.843.385,65
	SALDO ANTERIOR / SALDO ANO ANTERIOR	8.625.787,36	7.346.544,59
	TOTAL GERAL	8.986.797,27	11.189.930,24

São José do Calçado - ES, 28 de Setembro de 2015

José Carlos Bernardes
Diretor-Presidente

Contabilista
CRC - -