



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
IPESC-INST. PREV. SOC. SER. M. S.J CALÇADO- FUNDO FINANCEIRO (G.A) - NOVA
ESPÍRITO SANTO
28.674.423/0001-06
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2020

Emissão: 15/02/2021 09:35:37

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810104001	IRRF - SERVIDORES - F	4.467,79		47.959,18
218810104003	IRRF - 13º SALÁRIO - F	93,58		4.013,87
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA - F	627,00		5.171,25
218810113001	SINDICATO - F	538,29		5.607,90
218810115001	EMPRÉSTIMO - BANESTES - F	19.262,77		213.042,63
218810115003	EMPRÉSTIMO - C.E.F - F	9.428,27		104.207,03
218810115004	EMPRÉSTIMO - SICOOB - F	8.415,07		98.360,32
218820101001	IPESC - G.A -F - F			3.336,18
Total		42.832,77		481.698,36



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
IPESC-INST. PREV. SOC. SER. M. S.J CALCADO- FUNDO FINANCEIRO (G.A) - NOVA
ESPÍRITO SANTO
28.674.423/0001-06
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2020

Emissão: 15/02/2021 09:35:37

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120200000	REPASSE RECEBIDO	369.290,25		3.645.271,55
Total		369.290,25		3.645.271,55



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
IPESC-INST. PREV. SOC. SER. M. S.J CALÇADO- FUNDO FINANCEIRO (G.A) - NOVA
ESPÍRITO SANTO
28.674.423/0001-06
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2020

Emissão: 15/02/2021 09:35:37

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	48.775,75		647.420,42
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	42.832,77		481.698,36
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	369.290,25		3.645.271,55
SUBTOTAL	460.898,77		4.774.390,33
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	11.712,26		714,31
TOTAL GERAL	472.611,03		4.775.104,64