



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 FINANCEIRO
BALANÇO - ABRIL DE 2021 - Pagamento

Emissão: 31/01/2021

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	321.568,73	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	1.714.937,63
Corrente Intraorçamentária - Receitas Correntes	101.323,12	PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.714.937,63
Corrente Intraorçamentária - Contribuições	101.323,12		
Receitas Correntes	220.245,61		
Contribuições	64.724,32		
Outras Receitas Correntes	155.521,29		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	1.517.217,97	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	6.111,22
REPASSE RECEBIDO	1.517.217,97	RECURSOS PARA FORMAÇÃO DE RESERVA	6.111,22
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	178.047,58	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	178.047,58
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	178.047,58	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	178.047,58
IRRF - SERVIDORES - F	17.410,36	IRRF - SERVIDORES - F	17.410,36
IRRF - 13º SALÁRIO - F	1.018,65	IRRF - 13º SALÁRIO - F	1.018,65
PENSAO ALIMENTICIA - F	2.640,00	PENSAO ALIMENTICIA - F	2.640,00
SINDICATO - F	2.070,56	SINDICATO - F	2.070,56
EMPRÉSTIMO - BANESTES - F	92.424,26	EMPRÉSTIMO - BANESTES - F	92.424,26
EMPRÉSTIMO - C.E.F - F	31.629,46	EMPRÉSTIMO - C.E.F - F	31.629,46
EMPRÉSTIMO - SICOOB - F	30.854,29	EMPRÉSTIMO - SICOOB - F	30.854,29
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)	19.099,05	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	136.836,90
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	19.099,05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	136.836,90
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	19.099,05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	136.836,90
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	2.035.933,33	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	2.035.933,33



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 FINANCEIRO
BALANÇO - ABRIL DE 2021 - Pagamento

Emissão: 31/01/2021

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual