



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 - JULHO DE 2021 - Pagamento

Emissão: 31/01/2021

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	533.038,65	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	3.033.294,18
Corrente Intraorçamentária - Receitas Correntes	172.020,61	PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.033.294,18
Corrente Intraorçamentária - Contribuições	172.020,61		
Receitas Correntes	361.018,04		
Contribuições	183.549,26		
Receita Patrimonial	7.315,83		
Outras Receitas Correntes	170.152,95		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	2.651.306,65	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	16.111,22
REPASSE RECEBIDO	2.651.306,65	RECURSOS PARA FORMAÇÃO DE RESERVA	16.111,22
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	384.002,84	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	376.543,58
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 RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	384.002,84	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	376.543,58
IRRF - SERVIDORES - F	27.616,07	IRRF - SERVIDORES - F	27.451,66
IRRF - 13º SALÁRIO - F	2.028,17	IRRF - 13º SALÁRIO - F	1.872,79
PENSAO ALIMENTICIA - F	4.620,00	PENSAO ALIMENTICIA - F	4.620,00
SINDICATO - F	3.615,92	SINDICATO - F	3.586,13
EMPRÉSTIMO - BANESTES - F	161.221,42	EMPRÉSTIMO - BANESTES - F	158.822,37
EMPRÉSTIMO - C.E.F - F	59.191,17	EMPRÉSTIMO - C.E.F - F	58.102,62
EMPRÉSTIMO - SICOOB - F	52.586,62	EMPRÉSTIMO - SICOOB - F	52.333,82
IPESC - G.A - F - F	65.336,12	IPESC - G.A - F - F	63.949,50
IPESC 13º - G.A - F - F	7.787,35	IPESC 13º - G.A - F - F	5.804,69
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)	161.498,21
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	19.099,05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	161.498,21
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	19.099,05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	161.498,21
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	3.587.447,19	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	3.587.447,19



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 - JULHO DE 2021 - Pagamento

Emissão: 31/01/2021

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual