

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

BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

MES: JULHO/2015

DATA DE EMISSÃO: 28/09/2015

PAGINA Nº: 1

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	ARRECADADO	
		NO MÊS	ATÉ O MÊS
6233101	IPESC - GF	551,38	2.934,95
6233102	IPESC - GA	402,21	3.456,80
6233103	PENSÃO ALIMENTÍCIA	692,16	4.175,40
6233104	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	9.743,47	68.566,08
6233105	EMPRÉSTIMO SICOOB	3.962,88	24.961,94
6233106	EMPRÉSTIMO BANESTES	18.629,24	127.837,76
6233107	I.R.R.F. - SERVIDORES	1.531,93	13.468,59
6233108	I.R.R.F. - 13. SALÁRIO	82,95	1.050,67
6233109	SINDICATO	561,52	3.845,02
6233110	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		800,00
6233111	REPASSE RECEBIDO	215.392,88	1.346.166,06
6233112	IPESC 13º - GA	133,46	275,95
6233113	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL		389,56
6233114	INSS	82,50	330,00
6233115	ISS	157,50	382,50
6233116	SINDICATO DESCONTO 1º DIA		165,55
6233117	I.R.R.F. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	180,00	180,00
6233118	PAGAMENTO INDEVIDO DA FOLHA DE PAGTO		
	TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS	252.104,08	1.598.986,83
	TOTAL DAS ANULAÇÕES DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00	0,00
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTARIAS	253.119,09	1.883.388,91
	TOTAL DAS ANULAÇÕES DE RECEITAS ORÇAMENTARIAS	0,00	0,00
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTARIAS E EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	505.223,17	3.482.375,74
	SALDO ANTERIOR / SALDO ANO ANTERIOR	8.450.365,80	7.346.544,59
	TOTAL GERAL	8.955.588,97	10.828.920,33

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

José Carlos Bernardes
Diretor-Presidente

Contabilista
CRC - -