



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

Emissão: 03/07/2020 15:34:28

| <b>Código</b>                           | <b>Descrição</b>          | <b>No Período</b> | <b>Anulado no Período</b> | <b>Até o Período</b> |
|---|---------------------------|-------------------|---------------------------|----------------------|
| <b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b> |                           |                   |                           |                      |
| 218810104001                            | IRRF - SERVIDORES - F     | 5.047,14          |                           | 10.094,28            |
| 218810104003                            | IRRF - 13º SALÁRIO - F    | 679,08            |                           | 679,08               |
| 218810110000                            | PENSAO ALIMENTICIA - F    | 261,25            |                           | 521,00               |
| 218810113001                            | SINDICATO - F             | 581,85            |                           | 1.147,48             |
| 218810115001                            | EMPRÉSTIMO - BANESTES - F | 21.882,11         |                           | 43.251,39            |
| 218810115003                            | EMPRÉSTIMO - C.E.F - F    | 10.365,37         |                           | 20.505,15            |
| 218810115004                            | EMPRÉSTIMO - SICOOB - F   | 11.042,75         |                           | 21.744,36            |
| 218820101001                            | IPESC - G.A -F - F        | 714,90            |                           | 927,07               |
| <b>Total</b>                            |                           | <b>50.574,45</b>  |                           | <b>98.869,81</b>     |



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

Emissão: 03/07/2020 15:34:28

| <b>Código</b>                               | <b>Descrição</b> | <b>No Período</b> | <b>Anulado no Período</b> | <b>Até o Período</b> |
|---|------------------|-------------------|---------------------------|----------------------|
| <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b> |                  |                   |                           |                      |
| 451120200000                                | REPASSE RECEBIDO | 272.983,40        |                           | 592.873,36           |
| <b>Total</b>                                |                  | <b>272.983,40</b> |                           | <b>592.873,36</b>    |



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

Emissão: 03/07/2020 15:34:28

| Descrição                                      | No Período | Anulado no Período | Até o Período |
|--|------------|--------------------|---------------|
| <b>RESUMO</b>                                  |            |                    |               |
| TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS               | 60.502,08  |                    | 253.695,89    |
| TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS     | 50.574,45  |                    | 98.869,81     |
| TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | 272.983,40 |                    | 592.873,36    |
| SUBTOTAL                                       | 384.059,93 |                    | 945.439,06    |
| SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR            | 103.536,51 |                    | 714,31        |
| TOTAL GERAL                                    | 487.596,44 |                    | 946.153,37    |