



**MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO**  
**IPESC-INST. PREV. SOC. SER. M. S.J CALÇADO- FUNDO PREVIDENCIÁRIO (G.F) - NOVA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**28.674.433/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**  
**DEZEMBRO DE 2020**

Emissão: 15/02/2021 10:38:02

<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	26,91		322,92
218810104003	IRRF - 13º SALÁRIO - F			26,91
218810113001	SINDICATO - F			319,96
218810115001	EMPRÉSTIMO - BANESTES - F	1.541,10		23.403,03
218810115003	EMPRÉSTIMO - C.E.F - F	766,89		7.713,00
218810115004	EMPRÉSTIMO - SICOOB - F	451,21		9.461,60
218820101002	IPESC - G.F -F - F			7.900,75
218820101004	IPESC 13º - G.F -F - F			177,03
<b>Total</b>		<b>2.786,11</b>		<b>49.325,20</b>



**MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO**  
**IPESC-INST. PREV. SOC. SER. M. S.J CALCADO- FUNDO PREVIDENCIÁRIO (G.F) - NOVA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**28.674.433/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**  
**DEZEMBRO DE 2020**

Emissão: 15/02/2021 10:38:02

<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			5.300,00
<b>Total</b>				<b>5.300,00</b>



**MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO**  
**IPESC-INST. PREV. SOC. SER. M. S.J CALCADO- FUNDO PREVIDENCIÁRIO (G.F) - NOVA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**28.674.433/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**  
**DEZEMBRO DE 2020**

Emissão: 15/02/2021 10:38:02

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	966.106,95		4.059.943,58
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	2.786,11		49.325,20
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			5.300,00
SUBTOTAL	968.893,06		4.114.568,78
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	21.707.020,06		20.671.614,58
TOTAL GERAL	22.675.913,12		24.786.183,36