



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
ABRIL DE 2020

Emissão: 21/07/2020 09:09:59

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810104001	IRRF - SERVIDORES - F	5.047,14		20.300,92
218810104003	IRRF - 13º SALÁRIO - F	67,79		1.172,25
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA - F	627,00		1.409,25
218810113001	SINDICATO - F	573,92		2.299,38
218810115001	EMPRÉSTIMO - BANESTES - F	22.000,96		87.741,36
218810115003	EMPRÉSTIMO - C.E.F - F	10.897,96		41.768,48
218810115004	EMPRÉSTIMO - SICOOB - F	10.585,19		42.855,02
218820101001	IPESC - G.A -F - F	564,16		2.892,25
Total		50.364,12		200.438,91



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
ABRIL DE 2020

Emissão: 21/07/2020 09:09:59

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120200000	REPASSE RECEBIDO	371.410,57		1.355.579,95
Total		371.410,57		1.355.579,95



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
ABRIL DE 2020

Emissão: 21/07/2020 09:09:59

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	50.082,19		355.542,23
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	50.364,12		200.438,91
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	371.410,57		1.355.579,95
SUBTOTAL	471.856,88		1.911.561,09
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	8.723,57		714,31
TOTAL GERAL	480.580,45		1.912.275,40