

**IPESC - INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. PUB. S.J.CALÇ**

ESTADO DO ESPIRITO SANTO

**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**  
**MÊS: AGOSTO/2015**

DATA DE EMISSÃO: 28/09/2015

PAGINA Nº: 1 / 1

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NO MÊS	ATÉ O MÊS
	RESTOS A PAGAR	0,00	0,00
		0,00	
5233101	IPESC - GF	441,48	3.376,43
5233102	IPESC - GA	391,93	3.848,73
5233103	PENSÃO ALIMENTÍCIA	692,16	4.867,56
5233104	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	9.906,59	78.472,67
5233105	EMPRÉSTIMO SICOOB	3.928,73	28.890,67
5233106	EMPRÉSTIMO BANESTES	18.266,90	146.104,66
5233107	I.R.R.F. - SERVIDORES	1.546,15	15.014,74
5233108	I.R.R.F. - 13. SALÁRIO	0,00	1.050,67
5233109	SINDICATO	564,88	4.409,90
5233112	IPESC 13º - GA	0,00	275,95
5233113	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	0,00	389,56
5233114	INSS	82,50	412,50
5233115	ISS	37,50	420,00
5233116	SINDICATO DESCONTO 1º DIA	0,00	165,55
5233117	I.R.R.F. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	180,00	180,00
5233118	PAGAMENTO INDEVIDO DA FOLHA DE PAGTO	122,19	122,19
	TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS . . . . .	36.161,01	288.001,78
	TOTAL DAS ANULAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS . . . . .	0,00	0,00
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS . . . . .	281.332,63	2.232.624,83
	TOTAL DAS ANULAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS . . . . .	0,00	0,00
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS E EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS . . . . .	317.493,64	2.520.626,61
	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	8.669.303,63	8.669.303,63
	TOTAL GERAL . . . . .	8.986.797,27	11.189.930,24

São José do Calçado - ES, ,28 de Setembro de 2.015

\_\_\_\_\_  
José Carlos Bernardes  
Diretor-Presidente

\_\_\_\_\_  
Contabilista  
CRC - -