



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
AGOSTO DE 2020

Emissão: 19/10/2020 10:14:45

| Código | Descrição | No Período | Anulado no Período | Até o Período |
|---|---------------------------|-------------------|---------------------------|----------------------|
| RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | | | | |
| 218810104001 | IRRF - SERVIDORES - F | 26,91 | | 215,28 |
| 218810104003 | IRRF - 13º SALÁRIO - F | | | 26,91 |
| 218810113001 | SINDICATO - F | | | 269,09 |
| 218810115001 | EMPRÉSTIMO - BANESTES - F | 1.701,72 | | 16.714,47 |
| 218810115003 | EMPRÉSTIMO - C.E.F - F | 416,78 | | 4.645,44 |
| 218810115004 | EMPRÉSTIMO - SICOOB - F | | | 7.656,76 |
| 218820101002 | IPESC - G.F -F - F | | | 7.853,10 |
| 218820101004 | IPESC 13º - G.F -F - F | | | 177,03 |
| Total | | 2.145,41 | | 37.558,08 |



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
AGOSTO DE 2020

Emissão: 19/10/2020 10:14:45

| Código | Descrição | No Período | Anulado no Período | Até o Período |
|---|------------------|-------------------|---------------------------|----------------------|
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | | | | |
| 451120200000 | REPASSE RECEBIDO | | | 5.300,00 |
| Total | | | | 5.300,00 |



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
AGOSTO DE 2020

Emissão: 19/10/2020 10:14:45

| Descrição | No Período | Anulado no Período | Até o Período |
|--|---------------|--------------------|---------------|
| RESUMO | | | |
| TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | 50.385,04 | | 2.384.659,26 |
| TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | 2.145,41 | | 37.558,08 |
| TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | | | 5.300,00 |
| SUBTOTAL | 52.530,45 | | 2.427.517,34 |
| SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR | 21.629.235,64 | | 20.671.614,58 |
| TOTAL GERAL | 21.681.766,09 | | 23.099.131,92 |