



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

Emissão: 03/07/2020 15:50:56

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810104001	IRRF - SERVIDORES - F	26,91		80,73
218810104003	IRRF - 13º SALÁRIO - F			26,91
218810113001	SINDICATO - F	56,79		176,08
218810115001	EMPRÉSTIMO - BANESTES - F	2.531,22		7.438,37
218810115003	EMPRÉSTIMO - C.E.F - F	436,68		1.310,04
218810115004	EMPRÉSTIMO - SICOOB - F	1.733,82		4.490,28
218820101002	IPESC - G.F -F - F	2.616,42		5.328,98
218820101004	IPESC 13º - G.F -F - F	60,32		133,23
Total		7.462,16		18.984,62



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

Emissão: 03/07/2020 15:50:56

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
ESPIRITO SANTO
28.674.433/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2020

Emissão: 03/07/2020 15:50:56

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	38.352,11		428.038,57
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	7.462,16		18.984,62
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			5.300,00
SUBTOTAL	45.814,27		452.323,19
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	20.988.568,35		20.671.614,58
TOTAL GERAL	21.034.382,62		21.123.937,77