



**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**  
**JUNHO DE 2020**

Emissão: 21/07/2020 09:13:21

<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	4.893,54		30.088,00
218810104003	IRRF - 13º SALÁRIO - F	561,46		1.995,85
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA - F	627,00		2.663,25
218810113001	SINDICATO - F	553,73		3.426,73
218810115001	EMPRÉSTIMO - BANESTES - F	21.943,88		131.852,74
218810115003	EMPRÉSTIMO - C.E.F - F	10.889,17		63.555,61
218810115004	EMPRÉSTIMO - SICOOB - F	9.842,83		62.478,03
218820101001	IPESC - G.A -F - F			3.336,18
<b>Total</b>		<b>49.311,61</b>		<b>299.396,39</b>



**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**  
**JUNHO DE 2020**

Emissão: 21/07/2020 09:13:21

<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	387.486,66		2.119.878,89
<b>Total</b>		<b>387.486,66</b>		<b>2.119.878,89</b>



**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**  
**JUNHO DE 2020**

Emissão: 21/07/2020 09:13:21

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	50.059,21		453.237,22
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	49.311,61		299.396,39
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	387.486,66		2.119.878,89
SUBTOTAL	486.857,48		2.872.512,50
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	2.354,68		714,31
TOTAL GERAL	489.212,16		2.873.226,81