

**IPESC - INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. PUB. S.J.CALÇ**  
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**

MES: MAIO/2015

DATA DE EMISSÃO: 26/08/2015

PAGINA Nº: 1

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	ARRECADADO	
		NO MÊS	ATÉ O MÊS
6233101	IPESC - GF	518,01	1.642,08
6233102	IPESC - GA	531,39	2.518,67
6233103	PENSÃO ALIMENTÍCIA	692,16	2.791,08
6233104	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10.045,87	49.162,57
6233105	EMPRÉSTIMO SICOOB	3.859,64	17.036,18
6233106	EMPRÉSTIMO BANESTES	18.239,45	90.097,32
6233107	I.R.R.F. - SERVIDORES	1.529,58	8.232,21
6233108	I.R.R.F. - 13. SALÁRIO	231,04	696,96
6233109	SINDICATO	547,64	2.723,71
6233110	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		800,00
6233111	REPASSE RECEBIDO	199.500,00	920.926,50
6233112	IPESC 13º - GA		142,49
6233113	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	48,53	389,56
6233114	INSS	82,50	165,00
6233115	ISS	37,50	187,50
6233116	SINDICATO DESCONTO 1º DIA		165,55
	TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS . . . . .	235.863,31	1.097.677,38
	TOTAL DAS ANULAÇÕES DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS . . . . .	0,00	0,00
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTARIAS . . . . .	308.881,39	1.407.930,75
	TOTAL DAS ANULAÇÕES DE RECEITAS ORÇAMENTARIAS . . . . .	0,00	0,00
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTARIAS E EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS. . . . .	544.744,70	2.505.608,13
	SALDO ANTERIOR / SALDO ANO ANTERIOR . . . . .	8.091.532,77	7.346.544,59
	TOTAL GERAL . . . . .	8.636.277,47	9.852.152,72

São José do Calçado - ES, 26 de Agosto de 2.015

\_\_\_\_\_  
José Carlos Bernades  
Presidente

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