

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

BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

MES: NOVEMBRO/2015

DATA DE EMISSÃO: 29/02/2016

PAGINA Nº: 1

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	ARRECADADO	
		NO MÊS	ATÉ O MÊS
6233101	IPESC - GF	1.016,74	5.792,78
6233102	IPESC - GA	379,12	4.946,45
6233103	PENSÃO ALIMENTÍCIA	692,16	6.944,04
6233104	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10.294,97	109.404,11
6233105	EMPRÉSTIMO SICOOB	4.520,69	42.452,74
6233106	EMPRÉSTIMO BANESTES	20.064,93	205.204,30
6233107	I.R.R.F. - SERVIDORES	1.540,72	19.636,90
6233108	I.R.R.F. - 13. SALÁRIO	26,26	1.360,83
6233109	SINDICATO	502,71	6.029,59
6233110	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	735,43	1.535,43
6233111	REPASSE RECEBIDO	200.000,00	2.137.431,06
6233112	IPESC 13º - GA		371,11
6233113	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL		389,56
6233114	INSS	82,50	660,00
6233115	ISS	187,50	912,50
6233116	SINDICATO DESCONTO 1º DIA		165,55
6233117	I.R.R.F. - SERVIÇOS DE TERCEIROS		225,00
6233118	PAGAMENTO INDEVIDO DA FOLHA DE PAGTO	122,19	488,76
	TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00	0,00
	TOTAL DAS ANULAÇÕES DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00	0,00
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTARIAS	0,00	0,00
	TOTAL DAS ANULAÇÕES DE RECEITAS ORÇAMENTARIAS	0,00	0,00
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTARIAS E EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00
	SALDO ANTERIOR / SALDO ANO ANTERIOR	9.422.483,32	9.422.483,32
	TOTAL GERAL	9.422.483,32	9.422.483,32

São José do Calçado - ES, 29 de Fevereiro de 2016

José Carlos Bernardes
Diretor-Presidente

Contabilista
CRC - -