

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

BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

MES: OUTUBRO/2015

DATA DE EMISSÃO: 17/12/2015

PAGINA Nº: 1

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	ARRECADADO	
		NO MÊS	ATÉ O MÊS
6233101	IPESC - GF	868,15	4.776,04
6233102	IPESC - GA	326,67	4.567,33
6233103	PENSÃO ALIMENTÍCIA	692,16	6.251,88
6233104	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10.551,80	99.109,14
6233105	EMPRÉSTIMO SICOOB	4.520,69	37.932,05
6233106	EMPRÉSTIMO BANESTES	19.960,91	185.139,37
6233107	I.R.R.F. - SERVIDORES	1.540,72	18.096,18
6233108	I.R.R.F. - 13. SALÁRIO	283,90	1.334,57
6233109	SINDICATO	562,04	5.526,88
6233110	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		800,00
6233111	REPASSE RECEBIDO	200.000,00	1.937.431,06
6233112	IPESC 13º - GA	95,16	371,11
6233113	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL		389,56
6233114	INSS	82,50	577,50
6233115	ISS	37,50	645,00
6233116	SINDICATO DESCONTO 1º DIA		165,55
6233117	I.R.R.F. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	80,00	305,00
6233118	PAGAMENTO INDEVIDO DA FOLHA DE PAGTO	122,19	366,57
	TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS	239.724,39	2.303.784,79
	TOTAL DAS ANULAÇÕES DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00	0,00
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTARIAS	353.774,50	2.559.587,97
	TOTAL DAS ANULAÇÕES DE RECEITAS ORÇAMENTARIAS	0,00	0,00
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTARIAS E EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS.	593.498,89	4.863.372,76
	SALDO ANTERIOR / SALDO ANO ANTERIOR	8.772.724,62	7.346.544,59
	TOTAL GERAL	9.366.223,51	12.209.917,35

São José do Calçado - ES, 17 de Dezembro de 2.015

José Carlos Bernardes
Diretor-Presidente

Contabilista
CRC - -