

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

**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**

MES: JUNHO/2016

DATA DE EMISSÃO: 08/08/2016

PAGINA Nº: 1

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	ARRECADADO	
		NO MÊS	ATÉ O MÊS
6233101	IPESC - GF	631,95	2.297,11
6233102	IPESC - GA	131,32	926,83
6233103	PENSÃO ALIMENTÍCIA	429,53	4.005,33
6233104	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11.218,61	64.518,24
6233105	EMPRÉSTIMO SICOOB	7.898,70	38.360,92
6233106	EMPRÉSTIMO BANESTES	20.018,85	116.910,75
6233107	I.R.R.F. - SERVIDORES	2.077,28	10.470,95
6233108	I.R.R.F. - 13. SALÁRIO	312,20	1.092,56
6233109	SINDICATO	485,33	2.891,51
6233111	REPASSE RECEBIDO	234.000,00	1.328.796,43
6233112	IPESC 13º - GA		131,31
6233115	ISS		857,50
6233116	SINDICATO DESCONTO 1º DIA		77,22
6233117	I.R.R.F. - SERVIÇOS DE TERCEIROS		52,20
	TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS . . . . .	277.203,77	1.571.388,86
	TOTAL DAS ANULAÇÕES DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS . . . . .	0,00	0,00
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTARIAS . . . . .	310.560,24	2.003.672,20
	TOTAL DAS ANULAÇÕES DE RECEITAS ORÇAMENTARIAS . . . . .	0,00	0,00
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTARIAS E EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS. . . . .	587.764,01	3.575.061,06
	SALDO ANTERIOR / SALDO ANO ANTERIOR . . . . .	10.727.827,82	9.422.483,32
	TOTAL GERAL . . . . .	11.315.591,83	12.997.544,38

São José do Calçado - ES, 8 de Agosto de 2016

\_\_\_\_\_  
José Carlos Bernardes  
Diretor-Presidente

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