

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

BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

MES: SETEMBRO/2015

DATA DE EMISSÃO: 17/12/2015

PAGINA Nº: 1

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	ARRECADADO	
		NO MÊS	ATÉ O MÊS
6233101	IPESC - GF	531,46	3.907,89
6233102	IPESC - GA	391,93	4.240,66
6233103	PENSÃO ALIMENTÍCIA	692,16	5.559,72
6233104	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10.084,67	88.557,34
6233105	EMPRÉSTIMO SICOOB	4.520,69	33.411,36
6233106	EMPRÉSTIMO BANESTES	19.073,80	165.178,46
6233107	I.R.R.F. - SERVIDORES	1.540,72	16.555,46
6233108	I.R.R.F. - 13. SALÁRIO		1.050,67
6233109	SINDICATO	554,94	4.964,84
6233110	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		800,00
6233111	REPASSE RECEBIDO	200.000,00	1.737.431,06
6233112	IPESC 13º - GA		275,95
6233113	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL		389,56
6233114	INSS	82,50	495,00
6233115	ISS	187,50	607,50
6233116	SINDICATO DESCONTO 1º DIA		165,55
6233117	I.R.R.F. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	45,00	225,00
6233118	PAGAMENTO INDEVIDO DA FOLHA DE PAGTO	122,19	244,38
	TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS	237.827,56	2.064.060,40
	TOTAL DAS ANULAÇÕES DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00	0,00
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTARIAS	188.660,66	2.205.813,47
	TOTAL DAS ANULAÇÕES DE RECEITAS ORÇAMENTARIAS	0,00	0,00
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTARIAS E EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS.	426.488,22	4.269.873,87
	SALDO ANTERIOR / SALDO ANO ANTERIOR	8.669.303,63	7.346.544,59
	TOTAL GERAL	9.095.791,85	11.616.418,46

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

José Carlos Bernardes
Diretor-Presidente

Contabilista
CRC - -