

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

**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**

MES: AGOSTO/2016

DATA DE EMISSÃO: 03/11/2016

PAGINA Nº: 1

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	ARRECADADO	
		NO MÊS	ATÉ O MÊS
6233101	IPESC - GF	550,88	3.224,67
6233102	IPESC - GA	111,14	1.037,97
6233103	PENSÃO ALIMENTÍCIA	429,53	4.864,39
6233104	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11.019,84	86.602,40
6233105	EMPRÉSTIMO SICOOB	9.952,00	57.992,13
6233106	EMPRÉSTIMO BANESTES	20.223,25	156.703,11
6233107	I.R.R.F. - SERVIDORES	2.143,24	14.757,42
6233108	I.R.R.F. - 13. SALÁRIO	62,17	1.319,45
6233109	SINDICATO	461,90	3.822,32
6233111	REPASSE RECEBIDO	248.000,00	1.832.296,43
6233112	IPESC 13º - GA		131,31
6233115	ISS	75,00	1.082,50
6233116	SINDICATO DESCONTO 1º DIA		77,22
6233117	I.R.R.F. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	22,50	119,70
	TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS . . . . .	293.051,45	2.164.031,02
	TOTAL DAS ANULAÇÕES DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS . . . . .	0,00	0,00
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTARIAS . . . . .	287.155,39	2.624.632,61
	TOTAL DAS ANULAÇÕES DE RECEITAS ORÇAMENTARIAS . . . . .	0,00	0,00
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTARIAS E EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS. . . . .	580.206,84	4.788.663,63
	SALDO ANTERIOR / SALDO ANO ANTERIOR . . . . .	11.166.937,93	9.422.483,32
	TOTAL GERAL . . . . .	11.747.144,77	14.211.146,95

São José do Calçado - ES, 3 de Novembro de 2.016

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

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