



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
IPESC-INST. PREV. SOC. SER. M. S.J CALCADO- FUNDO FINANCEIRO (G.A) - (NOVA)
ESPÍRITO SANTO
28.674.423/0001-06
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - JUNHO DE 2021 - Pagamento

Emissão: 31/01/2021

| INGRESSOS | | DISPÊNDIOS | |
|--|---------------------|--|---------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I) | 458.226,83 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) | 2.579.388,90 |
| Corrente Intraorçamentária - Receitas Correntes | 148.649,46 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | 2.579.388,90 |
| Corrente Intraorçamentária - Contribuições | 148.649,46 | | |
| Receitas Correntes | 309.577,37 | | |
| Contribuições | 139.424,42 | | |
| Outras Receitas Correntes | 170.152,95 | | |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) | 2.262.546,55 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII) | 13.611,22 |
| REPASSE RECEBIDO | 2.262.546,55 | RECURSOS PARA FORMAÇÃO DE RESERVA | 13.611,22 |
| RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III) | 314.094,57 | PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII) | 306.635,31 |
| INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
| INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | |
| DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 314.094,57 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 306.635,31 |
| IRRF - SERVIDORES - F | 24.694,91 | IRRF - SERVIDORES - F | 24.530,50 |
| IRRF - 13º SALÁRIO - F | 1.500,78 | IRRF - 13º SALÁRIO - F | 1.345,40 |
| PENSAO ALIMENTICIA - F | 3.960,00 | PENSAO ALIMENTICIA - F | 3.960,00 |
| SINDICATO - F | 3.100,80 | SINDICATO - F | 3.071,01 |
| EMPRÉSTIMO - BANESTES - F | 138.198,84 | EMPRÉSTIMO - BANESTES - F | 135.799,79 |
| EMPRÉSTIMO - C.E.F - F | 48.676,94 | EMPRÉSTIMO - C.E.F - F | 47.588,39 |
| EMPRÉSTIMO - SICOOB - F | 45.962,67 | EMPRÉSTIMO - SICOOB - F | 45.709,87 |
| IPESC - G.A - F - F | 43.506,82 | IPESC - G.A - F - F | 42.120,20 |
| IPESC 13º - G.A - F - F | 4.492,81 | IPESC 13º - G.A - F - F | 2.510,15 |
| OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | | OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | |
| OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | | OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | |
| SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV) | 19.099,05 | SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX) | 154.331,57 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 19.099,05 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 154.331,57 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 19.099,05 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 154.331,57 |
| TOTAL (V) = (I+II+III+IV) | 3.053.967,00 | TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX) | 3.053.967,00 |



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
IPESC-INST. PREV. SOC. SER. M. S.J CALCADO- FUNDO FINANCEIRO (G.A) - (NOVA)
ESPÍRITO SANTO
28.674.423/0001-06
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - JUNHO DE 2021 - Pagamento

Emissão: 31/01/2021

| INGRESSOS | | DISPÊNDIOS | |
|---------------|--------------------|---------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual |
| | | | |