



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
IPESC-INST. PREV. SOC. SER. M. S.J CALÇADO- FUNDO PREVIDENCIÁRIO (G.F) - NOVA
ESPÍRITO SANTO
28.674.433/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2020

Emissão: 15/02/2021 10:32:41

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810104001	IRRF - SERVIDORES - F	26,91		269,10
218810104003	IRRF - 13º SALÁRIO - F			26,91
218810113001	SINDICATO - F			269,09
218810115001	EMPRÉSTIMO - BANESTES - F	1.715,82		20.146,11
218810115003	EMPRÉSTIMO - C.E.F - F	766,89		6.179,22
218810115004	EMPRÉSTIMO - SICOOB - F	451,21		8.559,18
218820101002	IPESC - G.F -F - F			7.853,10
218820101004	IPESC 13º - G.F -F - F			177,03
Total		2.960,83		43.479,74



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
IPESC-INST. PREV. SOC. SER. M. S.J CALCADO- FUNDO PREVIDENCIÁRIO (G.F) - NOVA
ESPÍRITO SANTO
28.674.433/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2020

Emissão: 15/02/2021 10:32:41

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120200000	REPASSE RECEBIDO			5.300,00
Total				5.300,00



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
IPESC-INST. PREV. SOC. SER. M. S.J CALCADO- FUNDO PREVIDENCIÁRIO (G.F) - NOVA
ESPÍRITO SANTO
28.674.433/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2020

Emissão: 15/02/2021 10:32:41

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	179.626,59		2.690.516,61
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	2.960,83		43.479,74
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			5.300,00
SUBTOTAL	182.587,42		2.739.296,35
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	21.167.051,57		20.671.614,58
TOTAL GERAL	21.349.638,99		23.410.910,93