

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

BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

MES: MAIO/2017

DATA DE EMISSÃO: 24/07/2017

PAGINA Nº: 1

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	ARRECADADO	
		NO MÊS	ATÉ O MÊS
6233103	PENSÃO ALIMENTÍCIA	234,25	1.358,65
6233104	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	9.926,58	52.975,52
6233105	EMPRÉSTIMO SICOOB	10.205,40	50.026,24
6233106	EMPRÉSTIMO BANESTES	18.563,91	96.220,71
6233107	I.R.R.F. - SERVIDORES	3.254,07	16.119,91
6233108	I.R.R.F. - 13. SALÁRIO	247,88	1.310,84
6233109	SINDICATO	456,66	2.315,75
6233111	REPASSE RECEBIDO	200.000,00	1.240.000,00
6233115	ISS	270,00	590,00
6233117	I.R.R.F. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	22,50	90,00
6233118	PAGAMENTO INDEVIDO DA FOLHA DE PAGTO	122,19	366,57
	TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS	243.303,44	1.461.374,19
	TOTAL DAS ANULAÇÕES DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00	0,00
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTARIAS	435.174,46	1.747.655,84
	TOTAL DAS ANULAÇÕES DE RECEITAS ORÇAMENTARIAS	0,00	0,00
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTARIAS E EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS.	678.477,90	3.209.030,03
	SALDO ANTERIOR / SALDO ANO ANTERIOR	13.299.720,93	12.281.985,71
	TOTAL GERAL	13.978.198,83	15.491.015,74

São José do Calçado - ES, 24 de Julho de 2.017

Aline Matos Nogueira Galindo
Diretora/Presidente

Léo Miler Rodrigues
Contador
CRC - -