

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

BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

MES: ABRIL/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	1.124,40
6233104	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10.588,94	43.048,94
6233105	EMPRÉSTIMO SICOOB	10.589,83	39.820,84
6233106	EMPRÉSTIMO BANESTES	18.572,54	77.656,80
6233107	I.R.R.F. - SERVIDORES	3.337,24	12.865,84
6233108	I.R.R.F. - 13. SALÁRIO	67,79	1.062,96
6233109	SINDICATO	468,26	1.859,09
6233111	REPASSE RECEBIDO	260.000,00	1.040.000,00
6233115	ISS	170,00	320,00
6233117	I.R.R.F. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	22,50	67,50
6233118	PAGAMENTO INDEVIDO DA FOLHA DE PAGTO	122,19	244,38
	TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS	304.173,54	1.218.070,75
	TOTAL DAS ANULAÇÕES DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00	0,00
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTARIAS	200.971,70	1.312.481,38
	TOTAL DAS ANULAÇÕES DE RECEITAS ORÇAMENTARIAS	0,00	0,00
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTARIAS E EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS.	505.145,24	2.530.552,13
	SALDO ANTERIOR / SALDO ANO ANTERIOR	13.141.237,55	12.281.985,71
	TOTAL GERAL	13.646.382,79	14.812.537,84

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

Aline Matos Nogueira Galindo
Diretora/Presidente

Léo Miler Rodrigues
Contador
CRC - -