



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
IPESC-INST. PREV. SOC. SER. M. S.J CALÇADO- FUNDO FINANCEIRO (G.A) - NOVA
ESPIRITO SANTO
28.674.423/0001-06
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2020

Emissão: 21/07/2020 09:11:40

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810104001	IRRF - SERVIDORES - F	4.893,54		25.194,46
218810104003	IRRF - 13º SALÁRIO - F	262,14		1.434,39
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA - F	627,00		2.036,25
218810113001	SINDICATO - F	573,62		2.873,00
218810115001	EMPRÉSTIMO - BANESTES - F	22.167,50		109.908,86
218810115003	EMPRÉSTIMO - C.E.F - F	10.897,96		52.666,44
218810115004	EMPRÉSTIMO - SICOOB - F	9.780,18		52.635,20
218820101001	IPESC - G.A -F - F	443,93		3.336,18
Total		49.645,87		250.084,78



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
IPESC-INST. PREV. SOC. SER. M. S.J CALCADO- FUNDO FINANCEIRO (G.A) - NOVA
ESPIRITO SANTO
28.674.423/0001-06
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2020

Emissão: 21/07/2020 09:11:40

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120200000	REPASSE RECEBIDO	376.812,28		1.732.392,23
Total		376.812,28		1.732.392,23



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
IPESC-INST. PREV. SOC. SER. M. S.J CALÇADO- FUNDO FINANCEIRO (G.A) - NOVA
ESPIRITO SANTO
28.674.423/0001-06
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2020

Emissão: 21/07/2020 09:11:40

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	47.635,78		403.178,01
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	49.645,87		250.084,78
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	376.812,28		1.732.392,23
SUBTOTAL	474.093,93		2.385.655,02
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	16.774,76		714,31
TOTAL GERAL	490.868,69		2.386.369,33