

IPSERV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE UBERABA
BALANÇO FINANCEIRO

Secretaria: de 35

Período: Janeiro à Dezembro

Data geração: 01/02/2019 08:23:30

Exercício: 2018

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS			
Receita Orçamentária (I)		105.822.076,21	99.138.175,08
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		105.822.076,21	99.138.175,08
Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social RPPS		105.822.076,21	99.122.175,08
Recursos Destinados à Assistência Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	16.000,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)		0,00	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		15.832.794,52	13.207.209,76
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		188.876,06	18.354,19
Inscrição de Restos a Pagar Processados		2.820.793,29	4.750.230,25
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		9.982.813,88	8.428.378,12
Outros Recebimentos Orçamentários		2.840.311,29	10.247,20
Saldo do Exercício Anterior (IV)		296.333.950,26	255.792.685,63
Caixa e Equivalentes de Caixa		296.333.950,26	255.792.685,63
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		417.988.820,99	368.138.070,47

DISPÊNDIOS

Despesa Orçamentária (VI)		71.370.001,82	61.522.517,36
Ordinária		0,00	0,00
Recursos Próprios		0,00	0,00

IPSERV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE UBERABA
BALANÇO FINANCEIRO

Secretaria: de 35

Período: Janeiro à Dezembro

Data geração: 01/02/2019 08:23:30

Exercício: 2018

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
DISPÊNDIOS			
Despesa Orçamentária (VI)		71.370.001,82	61.522.517,36
Vinculada		71.370.001,82	61.522.517,36
Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social RPPS		71.369.071,93	61.507.351,63
Recursos Destinados à Assistência Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		929,89	15.165,73
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		0,00	0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		13.779.999,28	10.281.602,85
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		17.454,19	36.260,38
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		4.750.230,25	3.714.436,14
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		9.012.314,84	6.530.906,33
Outros Pagamentos Orçamentários		0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		332.838.819,89	296.333.950,26
Caixa e Equivalentes de Caixa		332.838.819,89	296.333.950,26
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		417.988.820,99	368.138.070,47