

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

Secretaria: de 35

Período: Janeiro à Novembro

Data geração: 17/12/2018 12:59:52

Exercício: 2018

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS			
Receita Orçamentária (I)		93.258.533,46	87.881.262,94
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		93.258.533,46	87.881.262,94
Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social RPPS		93.258.533,46	87.865.262,94
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)		12.794.056,38	12.371.937,88
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		294.891,40	428.188,06
Inscrição de Restos a Pagar Processados		3.658.702,88	4.435.239,46
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		8.840.462,10	7.498.263,16
Outros Recebimentos Orçamentários		0,00	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)		402.386.540,10	356.045.886,45

DISPÊNDIOS

Despesa Orçamentária (VI)		60.736.962,79	52.170.524,43
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 Novembro

Data geração: 17/12/2018 12:59:52

Exercício: 2018

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
DISPÊNDIOS			
Despesa Orçamentária (VI)		60.736.962,79	52.170.524,43
Vinculada		60.736.962,79	52.170.524,43
Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social RPPS		60.736.032,90	52.156.174,20
Recursos Destinados à Assistência Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		929,89	14.350,23
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)		10.359.768,14	9.753.519,54
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		5.592.083,70	6.002.823,02
Outros Pagamentos Orçamentários		0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		331.289.809,17	294.121.842,48
Caixa e Equivalentes de Caixa		331.289.809,17	294.121.842,48
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		402.386.540,10	356.045.886,45