

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

Secretaria: de 35

Período: Dezembro à Dezembro

Data geração: 01/02/2019 08:19:47

**Exercício: 2018**

|   | Nota | Exercício<br>Atual    | Exercício<br>Anterior |
|---|------|-----------------------|-----------------------|
| <b>INGRESSOS</b>  |      |                       |                       |
| <b>Receita Orçamentária (I)</b>                                 |      | 12.563.542,75         | 11.256.912,14         |
| <b>Ordinária</b>  |      | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>Vinculada</b>  |      | 12.563.542,75         | 11.256.912,14         |
| Recursos Destinados à Educação                                  |      | 0,00                  | 0,00                  |
| Recursos Destinados à Saúde                                     |      | 0,00                  | 0,00                  |
| Recursos Destinados à Previdência Social RPPS                   |      | 12.563.542,75         | 11.256.912,14         |
| Recursos Destinados à Assistência Social                        |      | 0,00                  | 0,00                  |
| Outras Destinações de Recursos                                  |      | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>                |      | 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                  |
| <b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>                    |      | 3.038.738,14          | 835.271,88            |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados                     |      | -106.015,34           | -409.833,87           |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados                         |      | -837.909,59           | 314.990,79            |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                     |      | 1.142.351,78          | 930.114,96            |
| Outros Recebimentos Orçamentários                               |      | 2.840.311,29          | 0,00                  |
| <b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>                         |      | 331.289.809,17        | 294.121.842,48        |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                   |      | 331.289.809,17        | 294.121.842,48        |
| <b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>                          |      | <b>346.892.090,06</b> | <b>306.214.026,50</b> |

**DISPÊNDIOS**

|                                  |  |               |              |
|----------------------------------|--|---------------|--------------|
| <b>Despesa Orçamentária (VI)</b> |  | 10.633.039,03 | 9.351.992,93 |
| <b>Ordinária</b>                 |  | 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: Dezembro à Dezembro

Data geração: 01/02/2019 08:19:47

**Exercício: 2018**

|  | <b>Nota</b> | <b>Exercício<br/>Atual</b> | <b>Exercício<br/>Anterior</b> |
|--|-------------|----------------------------|-------------------------------|
| <b>DISPÊNDIOS</b>  |             |                            |                               |
| <b>Despesa Orçamentária (VI)</b>                                 |             | 10.633.039,03              | 9.351.992,93                  |
| <b>Vinculada</b>   |             | 10.633.039,03              | 9.351.992,93                  |
| Recursos Destinados à Educação                                   |             | 0,00                       | 0,00                          |
| Recursos Destinados à Saúde                                      |             | 0,00                       | 0,00                          |
| Recursos Destinados à Previdência Social RPPS                    |             | 10.633.039,03              | 9.351.177,43                  |
| Recursos Destinados à Assistência Social                         |             | 0,00                       | 0,00                          |
| Outras Destinações de Recursos                                   |             | 0,00                       | 815,50                        |
| <b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>               |             | 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                          |
| <b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>                      |             | 3.420.231,14               | 528.083,31                    |
| Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados                     |             | 0,00                       | 0,00                          |
| Pagamentos de Restos a Pagar Processados                         |             | 0,00                       | 0,00                          |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                      |             | 3.420.231,14               | 528.083,31                    |
| Outros Pagamentos Orçamentários                                  |             | 0,00                       | 0,00                          |
| <b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>                      |             | 332.838.819,89             | 296.333.950,26                |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                    |             | 332.838.819,89             | 296.333.950,26                |
| <b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>                        |             | <b>346.892.090,06</b>      | <b>306.214.026,50</b>         |