

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

Secretaria: de 35

Período: Outubro à Outubro

Data geração: 26/11/2018 09:02:54

**Exercício: 2018**

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>INGRESSOS</b>			
<b>Receita Orçamentária (I)</b>		10.391.220,24	5.982.317,14
<b>Ordinária</b>		0,00	0,00
<b>Vinculada</b>		10.391.220,24	5.982.317,14
Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social RPPS		10.391.220,24	5.982.317,14
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>		773.430,97	1.913.682,92
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		-495.551,72	-47.449,47
Inscrição de Restos a Pagar Processados		446.878,34	1.840.898,93
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		822.104,35	120.233,46
Outros Recebimentos Orçamentários		0,00	0,00
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>		323.646.471,91	289.781.436,55
Caixa e Equivalentes de Caixa		323.646.471,91	289.781.436,55
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>334.811.123,12</b>	<b>297.677.436,61</b>

**DISPÊNDIOS**

<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>		5.604.219,78	4.878.748,46
<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: Outubro à Outubro

Data geração: 26/11/2018 09:02:54

**Exercício: 2018**

	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>DISPÊNDIOS</b>			
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>		5.604.219,78	4.878.748,46
<b>Vinculada</b>		5.604.219,78	4.878.748,46
Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social RPPS		5.604.219,78	4.878.148,46
Recursos Destinados à Assistência Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	600,00
<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>		545.829,78	483.094,43
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		545.829,78	483.094,43
Outros Pagamentos Orçamentários		0,00	0,00
<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>		328.661.073,56	292.315.593,72
Caixa e Equivalentes de Caixa		328.661.073,56	292.315.593,72
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>334.811.123,12</b>	<b>297.677.436,61</b>