

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

Secretaria: de 35

Período: Janeiro à Outubro

Data geração: 21/11/2019 07:06:53

Exercício: 2019

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS			
Receita Orçamentária (I)		130.947.728,00	85.260.518,03
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		130.947.728,00	85.260.518,03
Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social RPPS		130.947.728,00	85.260.518,03
Recursos Destinados à Assistência Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
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)		13.281.114,06	12.045.683,70
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		286.281,88	371.814,62
Inscrição de Restos a Pagar Processados		3.865.110,23	4.101.098,07
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		9.129.721,95	7.572.771,01
Outros Recebimentos Orçamentários		0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)		332.838.819,89	296.333.950,26
Caixa e Equivalentes de Caixa		332.838.819,89	296.333.950,26
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		477.067.661,95	393.640.151,99

DISPÊNDIOS

Despesa Orçamentária (VI)		62.756.590,90	55.193.109,17
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 Outubro

Data geração: 21/11/2019 07:06:53

Exercício: 2019

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
DISPÊNDIOS			
Despesa Orçamentária (VI)		62.756.590,90	55.193.109,17
Vinculada		62.756.590,90	55.193.109,17
Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social RPPS		62.756.590,90	55.192.179,28
Recursos Destinados à Assistência Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	929,89
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)		11.649.024,51	9.785.969,26
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		72.019,81	17.454,19
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		2.820.793,29	4.750.230,25
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		8.756.211,41	5.018.284,82
Outros Pagamentos Orçamentários		0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		402.662.046,54	328.661.073,56
Caixa e Equivalentes de Caixa		402.662.046,54	328.661.073,56
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		477.067.661,95	393.640.151,99